

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 8 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8月份

彙編
單位：新臺幣元

科 目	名稱	符 號	查 驗	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	115,868,858	101,696,000	14,172,858	13.94	1,196,987,560	1,120,784,000	76,153,560	6.79
1. 勞 務 收 入		4101	2	1,119,812,000	71,232,779	60,328,000	10,904,779	18.08	826,922,189	742,063,000	84,859,189	11.44
(3)管理收入		410110	2	697,386,000	38,593,059	30,485,000	8,108,059	26.60	570,335,522	476,759,000	93,576,522	19.63
(4)其他勞務收入		410198	5	422,426,000	32,639,720	29,843,000	2,796,720	9.37	256,586,667	265,304,000	-8,717,333	-3.29
2. 銷 貨 收 入		4102	0	17,208,000	1,728,020	1,450,000	278,020	19.17	12,509,949	11,100,000	1,409,949	12.70
(2)給水銷貨收入		410209	0	17,208,000	1,728,020	1,450,000	278,020	19.17	12,509,949	11,100,000	1,409,949	12.70
3. 租金及權利金收入		4104	4	453,067,000	35,983,520	32,977,000	3,006,520	9.12	281,407,596	291,762,000	-10,354,404	-3.55
(1)土地租金收入		410402	A	304,853,000	24,924,966	25,262,000	-337,034	-1.33	202,396,242	202,096,000	300,242	0.15
(2)廠房租金收入		410403	7	103,122,000	7,483,583	4,312,000	3,171,583	73.55	49,368,249	59,168,000	-9,799,751	-16.56
(3)其他建築物租金收入		410406	2	42,966,000	3,574,971	3,403,000	171,971	5.05	28,491,305	29,259,000	-767,695	-2.62
(4)權利金收入		410407	9	2,126,000					1,151,800	1,239,000	-87,200	-7.04
5. 醫 療 收 入		4106	9	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健收入		410603	8	0	0	0			0	0		
6. 其他業務收入		4198	8	100,018,000	6,924,539	6,941,000	-16,461	-0.24	76,097,826	75,859,000	238,826	0.31
(1)其他補助收入		419810	8	98,430,000	6,808,439	6,802,000	6,439	0.09	75,262,424	74,795,000	467,424	0.62
(2)雜項業務收入		419898	4	1,588,000	116,100	139,000	-22,900	-16.47	835,402	1,064,000	-228,598	-21.48
二、業務成本與費用		51	4	1,437,284,000	89,510,754	102,996,000	-13,485,246	-13.09	695,068,490	807,261,000	-112,192,510	-13.90
1. 勞 務 成 本		5101	1	1,217,170,000	87,140,670	99,993,000	-12,852,330	-12.85	658,847,787	737,284,000	-78,436,213	-10.64
(3)管理成本		510110	5	792,574,000	50,918,837	58,937,000	-8,018,163	-13.60	375,789,450	441,961,000	-66,171,550	-14.97
(4)其他勞務成本		510198	8	424,596,000	36,221,833	41,056,000	-4,834,167	-11.77	283,058,337	295,323,000	-12,264,663	-4.15
2. 銷 貨 成 本		5102	9	10,167,000	669,343	776,000	-106,657	-13.74	6,789,179	7,104,000	-314,821	-4.43
(2)給水銷貨成本		510209	5	10,167,000	669,343	776,000	-106,657	-13.74	6,789,179	7,104,000	-314,821	-4.43
3. 出租資產成本		5104	3	209,947,000	1,700,741	2,227,000	-526,259	-23.63	29,431,524	62,873,000	-33,441,476	-53.19
(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	538,000	-330,032	-61.34	6,500,539	33,844,000	-27,343,461	-80.79
(3)出租其他建築物成本		510406	9	38,656,000	1,492,773	1,689,000	-196,227	-11.62	22,930,985	29,029,000	-6,098,015	-21.01
5. 醫療成本		5106	8	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8月份

單位：新臺幣元

彙編

科目名稱	符號	檢 查 號	本 年 度 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)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三、業 務 勝 餘	61	3	252,821,000	26,358,104	-1,300,000	27,658,104	-2,127.55	501,869,070	313,523,000	188,346,070	60.07
四、業 務 外 收 入	42	3	54,351,000	6,391,725	1,749,000	4,642,725	265.45	50,016,311	28,077,000	21,939,311	78.14
1. 財 務 收 入	4201	A	8,832,000	604,276	730,000	-125,724	-17.22	5,112,409	5,845,000	-732,591	-12.53
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	604,276	730,000	-125,724	-17.22	5,112,409	5,845,000	-732,591	-12.53
2. 其他業務外收入	4202	8	45,519,000	5,787,449	1,019,000	4,768,449	467.95	44,903,902	22,232,000	22,671,902	101.98
(1)財產交易勝餘	420201	4	17,227,000						5,800,000	-5,800,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	3,874,737	829,000	3,045,737	367.40	14,984,216	10,967,000	4,017,216	36.63
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	131,919	33,000	98,919	299.75	589,646	633,000	-43,354	-6.85
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000	1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
(6)收回呆帳	420212	A	0	0	0			0	0		
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	580,793	157,000	423,793	269.93	28,130,040	4,832,000	23,298,040	482.16
五、業 務 外 費 用	52	2	37,760,000	48,140,553	2,506,000	45,634,553	1,821.01	69,337,319	20,626,000	48,711,319	236.16
1. 財 務 費 用	5201	0	34,213,000	2,857,708	2,312,000	545,708	23.60	18,683,462	18,496,000	187,462	1.01
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	2,857,708	2,312,000	545,708	23.60	18,683,462	18,496,000	187,462	1.01
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2. 其他業務外費用	5202	7	3,547,000	45,282,845	194,000	45,088,845	23,241.67	50,653,857	2,130,000	48,523,857	2,278.12
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	45,278,398	83,000	45,195,398	54,452.29	49,661,628	1,246,000	48,415,628	3,885.68
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	4,447	111,000	-106,553	-95.99	992,229	884,000	108,229	12.24
業 務 外 勝 餘	62	1	16,591,000	-41,748,828	-757,000	-40,991,828	5,415.04	-19,321,008	7,451,000	-26,772,008	-359.31
本 期 勝 餘	63	4	269,412,000	-15,390,724	-2,057,000	-13,333,724	648.21	482,548,062	320,974,000	161,574,062	50.34

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加76,153,560元，約6.79%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加93,576,522元，約19.63%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,409,949元，約12.70%，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9,799,751元，約16.56%，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228,598元，約21.48%，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112,192,510元，約13.90%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少66,171,550元，約14.97%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(二)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少27,343,461元，約80.79%，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)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6,098,015元，約21.01%，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)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數增加27,658,104元，轉絀為餘，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(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188,346,070元，約60.07%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加21,939,311元，約78.14%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少732,591元，約12.53%，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5,800,000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4,017,216元，約36.63%，主要係前鎮園區超商權利金提前繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)受贈收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,200,000元，約100.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入。

(五)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加23,298,040元，約482.16%，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48,711,319元，約236.16%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加48,415,628元，約3,885.68%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加108,229元，約12.24%，主要係110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40,991,828元，約5,415.04%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數與累計預算賸餘數比較，反餘為絀，主要係資產報廢較預期增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加13,333,724元，約648.21%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(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161,574,062元，約50.34%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年8月31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	24,167,360,421	100.00	負債	2	9	8,302,998,482	34.36
一、流動資產	11	8	1,523,992,335	6.31	一、流動負債	21	7	62,711,615	0.26
1. 現金	1101	4	877,955,369	3.63	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	877,043,369	3.63	短期借款	210102	2	-	-
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	58,855,795	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	35,528,442	0.15
3.應收款項	1103	7	630,824,389	2.61	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	335,619	0.00
應收帳款	110303	A	43,550,546	0.18	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	22,991,734	0.10
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	3,855,820	0.02
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8月31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	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	295,460	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	3,560,360	0.01
應收利息	110314	A	4,745,142	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	2.41	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.52
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.52
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	15.52
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	4,490,243,392	18.58
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,268,176	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,268,176	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	4,485,975,216	18.56
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	385,694,537	1.60
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	155,051,251	0.64
5.預付款項	1107	2	14,562,940	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	282,928	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年8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	16.32
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	14,386,493	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	176,447	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	649,637	0.00	淨值	3	8	15,864,361,939	65.64
短期墊款	110801	3	649,637	0.00	一、基金	31	6	7,165,596,840	29.65
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	7,165,596,840	29.65
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	29.65
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	614,322,404	2.54	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.08
1.採權益法之投資	1201	2	70,787,805	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	-79,212,195	-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評價調整—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	1,056,882,946	4.37
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9	1,056,882,946	4.37

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年8月31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	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	574,334,884	2.38
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	482,548,062	2.00
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	24.54
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.54
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	24.54
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8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			593,866,211	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.61	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.61	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			593,866,211	
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			593,866,211	
7.準備金	1207	A	155,051,251	0.64	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	155,051,251	0.64	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			593,866,211	
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	17,864,788,311	73.92					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	57.91					
土地	130101	5	13,995,045,594	57.91					
2.土地改良物	1302	7	822,449,101	3.40					
土地改良物	130201	1	2,586,441,030	10.70					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,763,991,929	-7.30					
3.房屋及建築	1303	3	1,867,409,859	7.73					
房屋及建築	130301	8	3,341,661,552	13.83					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,474,251,693	-6.10					
4.機械及設備	1304	0	800,257,487	3.31					
機械及設備	130401	4	2,292,092,315	9.48					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,491,834,828	-6.17					
5.交通及運輸設備	1305	6	77,474,969	0.32					
交通及運輸設備	130501	A	334,663,671	1.38					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年8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	-257,188,702	-1.06					
6.什項設備	1306	2	38,176,123	0.16					
什項設備	130601	7	168,643,464	0.70					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	-130,467,341	-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	263,975,178	1.09					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	223,591,187	0.93					
預付工程及土地款	130903	5	40,383,991	0.17					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	54,565,009	0.23					
1.無形資產	1701	3	54,565,009	0.23					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	54,565,009	0.23					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,109,692,362	17.01					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,963,785,825	16.40					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年8月31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	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				32,320,915	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				44,102	0.00
代管資產	180706	7				3,944,946,500	16.32
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			負債及淨值合計			24,167,360,421	100.00
						24,167,360,421	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年8月31日為598,866,211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 08 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)- (1)		
一、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	121,610,000	124,464,790	-	124,464,790	102.35	2,854,790	2.35	
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)土地改良物		301,870,000		-280,000	301,590,000	46,187,000	46,222,908		46,222,908	100.08	35,908	0.08	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，由土地改良物調整流出28萬元至什項設備及其他。
(三)房屋及建築	-	38,699,000	-	-495,000	38,204,000				-	-	-	-	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，由房屋及建築調整流出49萬5千元至什項設備及其他。
(四)機械及設備		96,204,000		-	96,204,000	75,193,000	77,368,723		77,368,723	102.89	2,175,723	2.89	
(五)交通及運輸設備		2,000,000		-	2,000,000		99,100		99,100	-	99,100	-	
(六)什項設備及其他	-			775,000	775,000	230,000	774,059		774,059	336.55	544,059	236.55	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，分別由土地改良物調整流入28萬元及房屋及建築調整流入49萬5千元至什項設備及其他。
總 計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	121,610,000	124,464,790	-	124,464,790	102.35	2,854,790	2.35	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	301,870,000	-	-280,000	301,590,000	46,187,000	46,222,908	-	46,222,908	100.08	35,908	0.08	
房屋及建築	-	38,699,000	-	-495,000	38,204,000	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	75,193,000	77,368,723	-	77,368,723	102.89	2,175,723	2.89	
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	99,100	-	99,100	-	99,100	-	
什項設備及其他	-	-	-	775,000	775,000	230,000	774,059	-	774,059	336.55	544,059	236.55	
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	121,610,000	124,464,790	-	124,464,790	102.35	2,854,790	2.35	

主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，分別由土地改良物調整流入28萬元及房屋及建築調整流入49萬5千元至什項設備及其他。

主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，由房屋及建築調整流出49萬5千元至什項設備及其他。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表

111年08月份

產品(營運項目)		數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單 位	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%	197.19	226.27	- 29.08	-12.85%	87,140,670	99,993,000	- 12,852,330	-12.85%
		累計數	3,535,389	3,535,389	100.00%	186.36	208.54	- 22.19	-10.64%	658,847,787	737,284,000	- 78,436,213	-10.64%
1.楠梓區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	489.77	459.23	30.54	6.65%	44,380,196	41,613,000	2,767,196	6.65%
		累計數	724,914	724,914	100.00%	403.62	416.56	- 12.93	-3.10%	292,593,402	301,967,000	- 9,373,598	-3.10%
2.高雄區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	165.33	199.31	- 33.97	-17.05%	12,422,456	14,975,000	- 2,552,544	-17.05%
		累計數	601,087	601,087	100.00%	169.99	190.17	- 20.18	-10.61%	102,176,834	114,306,000	- 12,129,166	-10.61%
3.台中區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	434.06	655.19	- 221.12	-33.75%	11,242,715	16,970,000	- 5,727,285	-33.75%
		累計數	207,208	207,208	100.00%	436.27	509.11	- 72.84	-14.31%	90,398,380	105,492,000	- 15,093,620	-14.31%
4.中港區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	75.61	90.38	- 14.77	-16.35%	11,170,211	13,353,000	- 2,182,789	-16.35%
		累計數	1,181,900	1,181,900	100.00%	83.78	92.31	- 8.53	-9.24%	99,015,607	109,098,000	- 10,082,393	-9.24%
5.屏東區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	77.29	127.59	- 50.29	-39.42%	7,925,092	13,082,000	- 5,156,908	-39.42%
		累計數	820,280	820,280	100.00%	91.02	129.74	- 38.72	-29.84%	74,663,564	106,421,000	- 31,757,436	-29.84%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	146,448	123,000	119.06%	4.57	6.31	- 1.74	-27.55%	669,343	776,000	- 106,657	-13.74%
		累計數	1,050,872	972,000	108.11%	6.46	7.31	- 0.85	-11.60%	6,789,179	7,104,000	- 314,821	-4.43%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數658,847,787元，較預算分配數737,284,000元差距-10.64%，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6,789,179元，較預算分配數7,104,000元差距-4.43%。

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8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		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增	減	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8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8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	6,999,558	75,218,305	
11	正式員額薪資	5,008,913	46,147,864	
1103	職員薪金	2,690,699	25,062,012	
1104	工員工資	2,318,214	21,085,852	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	1,690,245	
1201	聘用人員薪金	187,805	1,690,245	
13	超時工作報酬	164,943	1,564,062	
1301	加班費	75,243	953,462	
1302	值班費	89,700	610,600	
15	獎金	147,970	14,293,402	
1502	考績獎金	91,695	7,838,633	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	56,275	853,104	
16	退休及卹償金	887,587	7,008,645	
1601	職員退休及離職金	530,831	4,067,872	
1602	工員退休及離職金	356,756	2,940,773	
18	福利費	602,102	4,512,493	
1801	分擔員工保險費	600,952	4,486,343	
1803	傷病醫藥費	1,150	5,150	
1898	其他福利費		21,000	
19	提繳費	238	1,594	
1901	提繳工資墊償費用	238	1,594	
2	服務費用	40,703,525	203,368,389	
21	水電費	2,075,003	12,055,962	
2101	動力費	274,765	1,789,824	
2102	工作場所電費	1,769,933	9,978,990	
2104	工作場所水費	27,390	280,651	
2106	氣體費	2,915	6,497	
22	郵電費	466,877	3,998,555	
2201	郵費	5,286	63,739	
2202	電話費	71,336	534,294	
2204	數據通信費	390,255	3,400,522	
23	旅運費	44,450	125,517	
2301	國內旅費	44,450	112,043	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		13,474	
24	印刷裝訂及公告費	27,400	296,815	
2401	印刷及裝訂費	27,400	296,815	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	7,994,019	30,380,324	
2501	土地改良物修護費	2,147,987	11,960,160	
2502	一般房屋修護費	381,707	2,245,867	
2504	其他建築修護費		87,760	
2505	機械及設備修護費	4,671,219	10,909,116	
2506	交通及運輸設備修護費	594,169	4,285,293	
2507	什項設備修護費	198,937	892,128	
26	保險費	13,123	4,807,398	
2601	一般房屋保險費		4,014,152	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	10,123	119,881	
2607	責任保險費	3,000	673,365	
27	一般服務費	10,898,572	65,619,759	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	367	9,578	
2709	外包費	10,852,198	65,252,602	
2711	義(志)工服務費	29,000	210,123	
2714	體育活動費	17,007	125,656	
28	專業服務費	19,162,518	85,922,355	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	82,000	266,540	
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	216,111	1,610,506	
2806	委託調查研究費	5,443,340	22,780,153	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,801,002	3,517,301	

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8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	96,085	274,670	
2810	電腦軟體服務費	5,174,750	16,053,186	
2898	其他	6,349,230	41,419,999	
29	公關慰勞費	21,563	78,704	
2901	公共關係費	21,563	78,704	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	83,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	83,000	
3	材料及用品費	466,111	2,920,424	
31	使用材料費	38,940	379,724	
3103	燃料	38,940	375,268	
3104	油脂		4,456	
3106	設備零件			
32	用品消耗	427,171	2,540,700	
3201	辦公(事務)用品	117,013	533,102	
3202	報章什誌	1,560	56,636	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	153,203	541,457	
3204	化學藥劑與實驗用品	21,546	310,004	
3205	服裝		82,990	
3206	食品	20,191	311,620	
3298	其他	113,658	704,891	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,076,190	20,718,682	
41	地租及水租	132,301	1,393,688	
4101	一般土地租金	132,301	1,393,688	
42	房租	16,200	113,400	
4201	一般房屋租金	16,200	113,400	
43	機器租金	36,216	234,565	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	36,216	234,565	
44	交通及運輸設備租金	-	49,200	
4402	車租			
4403	電信設備租金		49,200	
45	什項設備租金	33,765	244,367	
4501	什項設備租金	33,765	244,367	
46	利息	2,857,708	18,683,462	
4601	債務利息	2,857,708	18,683,462	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	21,442,587	183,941,337	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,769,250	169,627,013	
5111	土地改良物折舊	4,237,733	36,837,001	
5121	一般房屋折舊	5,999,547	49,209,955	
5123	其他建築折舊	285,139	2,281,108	
5131	機械及設備折舊	7,973,970	68,757,726	
5141	交通及運輸設備折舊	821,234	8,720,311	
5151	什項設備折舊	451,627	3,820,912	
59	攤銷	1,673,337	14,314,324	
5903	攤銷電腦軟體費	1,673,337	14,314,324	
6	稅捐與規費(強制費)	58,502	12,220,516	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	11,682,278	
6401	一般房屋稅		11,682,278	
65	消費與行為稅	-	130,630	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅		130,630	
68	規費	58,502	407,608	
6801	行政規費與強制費	26,667	273,940	
6803	汽車燃料使用費	28,998	108,978	
6898	其他	2,837	24,690	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,354,125	212,806,714	
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8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		50,000	
73	分擔	19,354,125	212,756,714	
7302	分擔大樓管理費	37,125	359,714	
7398	分擔其他費用	19,317,000	212,397,000	
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	45,278,398	49,661,628	
81	各項短絀	45,278,398	49,661,628	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	45,278,398	49,661,628	
8109	投資短絀			
9	其他	272,311	3,549,814	
91	其他費用	272,311	3,549,814	
9198	其他	272,311	3,549,814	
	合 計	137,651,307	764,405,809	

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08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	3,214	5,776
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	210	572
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,610	3,666
一般土地租金	2,127	1,394	1,538
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			