

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 5 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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	稽查號	本年度行政院核定數	本月份						本年度截至本月份累計數					
				實數	預算數	比較增減		實數	預算數	比較增減		金額	%		
						金額	%			金額	%				
一、業務收入	41	5	1,690,105,000	183,860,142	164,514,000	19,346,142	11.76	781,756,501	752,921,000	28,837,501	3.83				
1. 業務收入	4101	2	1,119,812,000	138,303,586	118,737,000	19,566,586	16.48	548,908,498	505,781,000	43,127,498	8.53				
(3) 管理收入	410110	2	697,386,000	105,884,842	84,082,000	21,802,842	25.93	390,617,040	335,566,000	55,051,040	16.41				
(4) 其他業務收入	410198	5	422,426,000	32,418,744	34,655,000	-2,236,256	-6.45	158,291,458	170,215,000	-11,923,542	-7.00				
2. 銷售收入	4102	0	17,208,000	1,629,198	1,450,000	179,198	12.36	7,576,483	6,750,000	826,483	12.24				
(2) 給水銷售收入	410209	0	17,208,000	1,629,198	1,450,000	179,198	12.36	7,576,483	6,750,000	826,483	12.24				
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	36,440,858	37,265,000	-824,142	-2.21	171,927,356	187,315,000	-15,387,644	-8.21				
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	25,416,168	25,262,000	154,168	0.61	126,648,012	126,310,000	338,012	0.27				
(2) 廠房租金收入	410403	7	103,122,000	7,673,405	8,424,000	-750,595	-8.91	26,995,461	42,120,000	-15,124,539	-35.91				
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	3,174,085	3,402,000	-227,915	-6.70	17,397,883	18,000,000	-602,117	-3.35				
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000	177,200	177,000	200	0.11	886,000	885,000	1,000	0.11				
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	7,486,500	7,062,000	424,500	6.01	53,346,164	53,075,000	271,164	0.51				
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	7,394,000	6,944,000	450,000	6.48	52,867,000	52,417,000	450,000	0.86				
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	92,500	118,000	-25,500	-21.61	479,164	658,000	-178,836	-27.18				
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	100,645,570	131,624,000	-30,978,430	-23.54	441,241,689	521,724,000	-80,482,311	-15.43				
1. 業務成本	5101	1	1,217,170,000	86,426,901	96,989,000	-10,542,099	-10.87	416,096,174	463,463,000	-47,366,826	-10.22				
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	51,901,281	58,268,000	-6,366,719	-10.93	231,894,797	270,322,000	-38,427,203	-14.22				
(4) 其他業務成本	510198	8	424,596,000	34,525,620	38,701,000	-4,175,380	-10.79	184,201,377	193,141,000	-8,939,623	-4.63				
2. 銷售成本	5102	9	10,167,000	866,174	780,000	86,174	11.05	4,391,724	4,809,000	-417,276	-8.68				
(2) 給水銷售成本	510209	5	10,167,000	866,174	780,000	86,174	11.05	4,391,724	4,809,000	-417,276	-8.68				
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	13,352,495	33,875,000	-20,522,505	-60.58	20,753,791	53,452,000	-32,698,209	-61.17				
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000												
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	1,641,011	19,428,000	-17,786,989	-91.55	2,472,833	30,040,000	-27,567,117	-91.77				
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	11,711,484	14,447,000	-2,735,516	-18.93	18,280,908	23,412,000	-5,131,092	-21.92				
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5月份

彙編  
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目檢 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、業務餘	61	3	252,821,000	83,214,572	32,890,000	50,324,572	153.01	340,516,812	231,197,000	109,319,812	47.28
四、業務外收入	42	3	54,351,000	1,981,740	3,161,000	-1,179,260	-37.31	38,629,604	18,751,000	19,878,604	106.01
1.財務收入	4201	A	8,832,000	604,754	730,000	-125,246	-17.16	3,048,539	3,572,000	-523,461	-14.65
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	604,754	730,000	-125,246	-17.16	3,048,539	3,572,000	-523,461	-14.65
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	1,376,986	2,431,000	-1,054,014	-43.36	35,581,065	15,179,000	20,402,065	134.41
(1)財產交易餘	420201	4	17,227,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		4,800,000	-4,800,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	985,197	1,201,000	-215,803	-17.97	8,791,167	6,857,000	1,934,167	28.21
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	31,676	74,000	-42,324	-57.19	410,777	370,000	40,777	11.02
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000	0	0			0	0		
(6)收回呆帳	420212	A	0	0	0			0	0		
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	360,113	156,000	204,113	130.84	26,379,121	3,152,000	23,227,121	736.90
五、業務外費用	52	2	37,760,000	3,191,370	2,497,000	694,370	27.81	13,556,594	12,544,000	1,012,594	8.07
1.財務費用	5201	0	34,213,000	2,468,533	2,312,000	156,533	6.77	10,720,334	11,560,000	-839,666	-7.26
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	2,468,533	2,312,000	156,533	6.77	10,720,334	11,560,000	-839,666	-7.26
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	722,837	185,000	537,837	290.72	2,836,260	984,000	1,852,260	188.24
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	409,514	74,000	335,514	453.40	2,006,943	433,000	1,573,943	363.50
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	313,323	111,000	202,323	182.27	829,317	551,000	278,317	50.51
業務外餘	62	1	16,591,000	-1,209,630	664,000	-1,873,630	-282.17	25,073,010	6,207,000	18,866,010	303.95
本期餘	63	4	269,412,000	82,004,942	33,554,000	48,450,942	144.40	365,589,822	237,404,000	128,185,822	53.99

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加28,837,501元，約3.83%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加55,051,040元，約16.41%，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826,483元，約12.24%，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15,124,539元，約35.91%，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178,836元，約27.18%，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80,482,311元，約15.43%，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38,427,203元，約14.22%，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27,567,117元，約91.77%，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5,131,092元，約21.92%，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增加50,324,572元，約153.01%，主要係廠商營業額較預期增加致管理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。

(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109,319,812元，約47.28%，主要係廠商營業額較預期增加致管理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19,878,604元，約106.01%，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523,461元，約14.65%，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4,800,000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1,934,167元，約28.21%，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40,777元，約11.02%，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23,227,121元，約736.90%，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1,012,594元，約8.07%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,573,943元，約363.50%，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278,317元，約50.51%，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)本月份實際短絀數與分配預算賸餘數比較，反餘為絀，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。

(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18,866,010元，約303.95%，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48,450,942元，約144.40%，主要係廠商營業額較預期增加致管理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。

(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128,185,822元，約53.99%，主要係廠商營業額較預期增加致管理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5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	24,060,760,360	100.00	負債	2	9	8,299,763,661	34.50
一、流動資產	11	8	1,312,190,486	5.45	一、流動負債	21	7	56,270,506	0.23
1. 現金	1101	4	656,474,933	2.73	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	655,562,933	2.72	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	54,267,505	0.23
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	29,067,184	0.12
3. 應收款項	1103	7	642,394,317	2.67	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	3,431	0.00
應收帳款	110303	A	53,177,859	0.22	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	25,196,890	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	2,003,001	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5月31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	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	201,622	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	1,801,379	0.01
應收利息	110314	A	6,687,757	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	2.42	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.59
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.59
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	15.59
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	4,493,449,680	18.68
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	4,489,240,080	18.66
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	382,580,340	1.59
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	161,712,047	0.67
5.預付款項	1107	2	13,148,567	0.05	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	1,193	0.00

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年5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	金額			
預付在建工程款	110702	1	應付代管資產	280706	6	3,944,946,500		16.40	
用品盤存	110703	6	委託經營負債	280708	5	-		-	
預付費用	110704	A	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	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	淨值	3	8	15,760,996,699		65.50	
短期墊款	110801	3	一、基金	31	6	7,165,596,840		29.78	
短期貸款	110802	8	1. 基金	3101	2	7,165,596,840		29.78	
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	基金	310101	7	7,165,596,840		29.78	
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	二、公積	32	4	1,711,750,835		7.11	
1. 採權益法之投資	1201	2	1. 資本公積	3201	A	673,422,909		2.80	
採權益法之投資成本	120101	7	受贈公積	320101	5	635,290,619		2.64	
採權益法之投資權益調整	120102	1	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		4.32	
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		4.32	
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	953,517,706		3.96	
備供出售金融資產—非流動	120203	2	1. 累積騰餘	3301	9	953,517,706		3.96	



科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年5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		
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	365,589,822	1.52
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	24.65
4.長期應收款	1204	1	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.65
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	24.65
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5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		1,095,416,247		
6.長期墊款	1206	4	389,097,830	1.62	保管有價證券		-		
長期墊款	120601	9	389,097,830	1.62	保管品		-		
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品		1,095,416,247		
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		1,095,416,247		
7.準備金	1207	A	161,712,047	0.67	應付保管有價證券		-		
退休及離職準備金	120701	5	161,712,047	0.67	應付保管品		-		
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品		1,095,416,247		
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	17,958,180,465	74.64					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	58.17					
土地	130101	5	13,995,045,594	58.17					
2.土地改良物	1302	7	835,162,306	3.47					
土地改良物	130201	1	2,586,441,030	10.75					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,751,278,724	-7.28					
3.房屋及建築	1303	3	1,931,946,609	8.03					
房屋及建築	130301	8	3,432,480,420	14.27					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,500,533,811	-6.24					
4.機械及設備	1304	0	824,246,190	3.43					
機械及設備	130401	4	2,300,043,235	9.56					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,475,797,045	-6.13					
5.交通及運輸設備	1305	6	80,866,183	0.34					
交通及運輸設備	130501	A	348,607,524	1.45					

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年5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		-267,741,341	-1.11						
6.什項設備	1306	2		38,969,565	0.16						
什項設備	130601	7		168,770,417	0.70						
累計折舊—什項設備(-)	130603	6		-129,800,852	-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		251,944,018	1.05						
待過戶房地產	130901	6		-	-						
未完工程	130902	A		206,605,427	0.86						
預付工程及土地款	130903	5		45,338,591	0.19						
訂購機件及設備款	130904	0		-	-						
四、無形資產	17	7		60,614,604	0.25						
1.無形資產	1701	3		60,614,604	0.25						
專利權	170101	8		-	-						
電腦軟體	170102	2		60,614,604	0.25						
租賃權益	170103	7		-	-						
其他無形資產	170198	9		-	-						
五、其他資產	18	5		4,108,177,123	17.07						
1.遞延資產	1801	1		-	-						
遞延費用	180101	6		-	-						
2.什項資產	1807	0		3,962,270,586	16.47						

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年5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
存出保證金	180701	4	10,000	0.00				
存出保證品	180702	9	-	-				
催收款項	180703	3	30,849,555	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	223	0.00				
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.40				
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	0.61				
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.61				
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			24,060,760,360	100.00	負債及淨值合計			24,060,760,360
								100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年5月31日為1,095,416,247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 05 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					變更或落後原因	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)/(1)				
一、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	107,465,000	108,484,993	-	108,484,993	100.95	1,019,993	0.95			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物		301,870,000		-130,000	301,740,000	45,000,000	45,260,000		45,260,000	100.58	260,000	0.58	主要係因宿舍空調設備及飲水設施故障需汰換，由土地改良物調整流出13萬元至什項設備及其他。		
(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	62,465,000	63,095,038		63,095,038	101.01	630,038	1.01			
(五)交通及運輸設備		2,000,000	-		2,000,000				-	-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-		-	130,000	130,000		129,955		129,955	-	129,955	-	主要係因宿舍空調設備及飲水設施故障需汰換，故由土地改良物調整流入13萬元支應。		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	107,465,000	108,484,993	-	108,484,993	100.95	1,019,993	0.95			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-130,000	301,740,000	45,000,000	45,260,000	-	45,260,000	100.58	260,000	0.58			
房屋及建築	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	62,465,000	63,095,038	-	63,095,038	101.01	630,038	1.01			
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	-	-	130,000	130,000	-	129,955	-	129,955	-	129,955	-	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	107,465,000	108,484,993	-	108,484,993	100.95	1,019,993	0.95			

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表

111年05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%	195.57	219.43	-23.86	-10.87%	86,426,901	96,969,000	-10,542,099	-10.87%	
		累計數	2,209,615	2,209,615	100.00%	188.31	209.75	-21.44	-10.22%	416,096,174	463,463,000	-47,366,826	-10.22%	
1.楠梓區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	414.20	513.65	-99.45	-19.36%	37,532,356	46,544,000	-9,011,644	-19.36%	
		累計數	453,070	453,070	100.00%	406.79	431.91	-25.12	-5.82%	184,303,859	195,684,000	-11,380,141	-5.82%	
2.高雄區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	171.82	164.73	7.09	4.30%	12,909,812	12,377,000	532,812	4.30%	
		累計數	375,680	375,680	100.00%	172.76	194.29	-21.52	-11.08%	64,903,932	72,990,000	-8,086,068	-11.08%	
3.台中區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	420.80	482.99	-62.19	-12.88%	10,899,168	12,510,000	-1,610,832	-12.88%	
		累計數	129,505	129,505	100.00%	434.02	492.03	-58.01	-11.79%	56,207,937	63,720,000	-7,512,063	-11.79%	
4.中港區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	97.76	83.96	13.80	16.44%	14,443,147	12,404,000	2,039,147	16.44%	
		累計數	738,685	738,685	100.00%	85.35	87.72	-2.38	-2.71%	63,044,966	64,800,000	-1,755,034	-2.71%	
5.屏東區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	103.79	128.09	-24.30	-18.97%	10,642,418	13,134,000	-2,491,582	-18.97%	
		累計數	512,675	512,675	100.00%	92.92	129.26	-36.35	-28.12%	47,635,480	66,269,000	-18,633,520	-28.12%	
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	137,738	123,000	111.98%	6.29	6.34	-0.05	-0.83%	866,174	780,000	86,174	11.05%	
		累計數	638,197	603,000	105.84%	6.88	7.98	-1.09	-13.71%	4,391,724	4,809,000	-417,276	-8.68%	

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數416,096,174元，較預算分配數463,463,000元差距-10.22%，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4,391,724元，較預算分配數4,809,000元差距-8.68。

# 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5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5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5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	6,944,081	53,895,733	
11	正式員額薪資	4,983,162	31,024,437	
1103	職員薪金	2,664,948	16,893,227	
1104	工員工資	2,318,214	14,131,210	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	1,126,830	
1201	聘用人員薪金	187,805	1,126,830	
13	超時工作報酬	233,910	1,034,954	
1301	加班費	147,210	691,654	
1302	值班費	86,700	343,300	
15	獎金	57,166	13,607,672	
1502	考績獎金		7,746,938	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	57,166	259,069	
16	退休及卹償金	856,067	4,399,573	
1601	職員退休及離職金	499,569	2,528,810	
1602	工員退休及離職金	356,498	1,870,763	
18	福利費	625,723	2,701,387	
1801	分擔員工保險費	625,723	2,678,637	
1803	傷病醫藥費		1,750	
1898	其他福利費		21,000	
19	提繳費	248	880	
1901	提繳工資墊償費用	248	880	
2	服務費用	37,744,580	103,196,949	
21	水電費	1,451,746	6,411,156	
2101	動力費	207,877	1,034,632	
2102	工作場所電費	1,217,742	5,206,530	
2104	工作場所水費	26,127	167,082	
2106	氣體費		2,912	
22	郵電費	507,910	2,622,478	
2201	郵費	5,326	26,772	
2202	電話費	67,109	305,086	
2204	數據通信費	435,475	2,290,620	
23	旅運費	6,870	48,621	
2301	國內旅費	2,340	38,543	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	4,530	10,078	
24	印刷裝訂及公告費	31,867	126,765	
2401	印刷及裝訂費	31,867	126,765	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	8,131,824	14,599,329	
2501	土地改良物修護費	2,229,767	5,751,134	
2502	一般房屋修護費	209,045	754,336	
2504	其他建築修護費	63,105	73,760	
2505	機械及設備修護費	4,685,936	5,407,430	
2506	交通及運輸設備修護費	763,885	2,238,431	
2507	什項設備修護費	180,086	374,238	
26	保險費	51,035	1,333,822	
2601	一般房屋保險費		612,973	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	7,197	85,923	
2607	責任保險費	43,838	634,926	
27	一般服務費	10,160,010	33,788,866	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	540	7,539	
2709	外包費	10,107,597	33,540,490	
2711	義(志)工服務費	31,473	124,973	
2714	體育活動費	20,400	94,064	
28	專業服務費	17,396,292	44,220,381	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	2,540	154,540	
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	200,300	914,617	
2806	委託調查研究費	698,413	13,084,013	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	33,525	1,375,744	



## 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5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	122,585	162,585	
2810	電腦軟體服務費	5,240,750	7,269,543	
2898	其他	11,098,179	21,259,339	
29	公關慰勞費	7,026	42,531	
2901	公共關係費	7,026	42,531	
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	371,744	1,837,681	
31	使用材料費	42,400	252,366	
3103	燃料	42,250	249,920	
3104	油脂	150	2,446	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	329,344	1,585,315	
3201	辦公(事務)用品	75,270	255,937	
3202	報章什誌	2,100	42,230	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	1,900	347,659	
3204	化學藥劑與實驗用品	41,139	228,296	
3205	服裝	13,440	72,990	
3206	食品	21,371	263,328	
3298	其他	174,124	374,875	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	2,697,643	12,021,255	
41	地租及水租	132,301	996,785	
4101	一般土地租金	132,301	996,785	
42	房租	16,200	48,600	
4201	一般房屋租金	16,200	48,600	
43	機器租金	33,214	66,289	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	33,214	66,289	
44	交通及運輸設備租金	8,200	32,800	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	8,200	32,800	
45	什項設備租金	39,195	156,447	
4501	什項設備租金	39,195	156,447	
46	利息	2,468,533	10,720,334	
4601	債務利息	2,468,533	10,720,334	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	23,318,942	118,319,363	
51	不動產、廠房及設備折舊	21,645,657	110,054,634	
5111	土地改良物折舊	4,684,075	24,123,796	
5121	一般房屋折舊	6,138,120	30,950,404	
5123	其他建築折舊	285,138	1,425,692	
5131	機械及設備折舊	8,954,162	44,833,493	
5141	交通及運輸設備折舊	1,092,701	6,258,201	
5151	什項設備折舊	491,461	2,463,048	
59	攤銷	1,673,285	8,264,729	
5903	攤銷電腦軟體費	1,673,285	8,264,729	
6	稅捐與規費(強制費)	11,804,384	12,035,806	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	-	
64	房屋稅	11,743,675	11,743,675	
6401	一般房屋稅	11,743,675	11,743,675	
65	消費與行為稅	20,230	103,670	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	20,230	103,670	
68	規費	40,479	188,461	
6801	行政規費與強制費	37,870	172,635	
6803	汽車燃料使用費	-	-	
6898	其他	2,609	15,826	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,766,803	149,126,661	
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5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	19,766,803	149,076,661	
7302	分擔大樓管理費	48,803	228,661	
7398	分擔其他費用	19,718,000	148,848,000	
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	409,514	2,006,943	
81	各項短絀	409,514	2,006,943	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	409,514	2,006,943	
8109	投資短絀			
9	其他	779,249	2,357,892	
91	其他費用	779,249	2,357,892	
9198	其他	779,249	2,357,892	
	合 計	103,836,940	454,798,283	

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05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	2,037	4,235
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	125	349
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	915	2,789
一般土地租金	2,127	997	1,097
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			