

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年8月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 頁
六、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務收入	6,809,011,000	465,576,953	358,170,000	107,406,953	29.99	4,291,644,559	3,968,689,000	322,955,559	8.14
勞務收入	1,902,761,000	148,334,920	143,108,000	5,226,920	3.65	1,180,717,953	1,151,707,000	29,010,953	2.52
服務收入	1,902,761,000	148,334,920	143,108,000	5,226,920	3.65	1,180,717,953	1,151,707,000	29,010,953	2.52
租金及權利金收入	350,909,000	6,112,170	4,923,000	1,189,170	24.16	269,016,631	272,411,000	-3,394,369	-1.25
土地租金收入	142,528,000	3,132,011	2,765,000	367,011	13.27	87,856,813	94,321,000	-6,464,187	-6.85
其他建築物租金收入	26,944,000	2,980,159	2,158,000	822,159	38.10	20,916,912	18,147,000	2,769,912	15.26
權利金收入	181,437,000					160,242,906	159,943,000	299,906	0.19
投融資業務收入	4,535,656,000	292,824,021	209,986,000	82,838,021	39.45	2,537,614,451	2,537,106,000	508,451	0.02
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	292,824,021	209,986,000	82,838,021	39.45	2,537,614,451	2,537,106,000	508,451	0.02
其他業務收入	19,685,000	18,305,842	153,000	18,152,842	11,864.60	304,295,524	7,465,000	296,830,524	3,976.30
其他補助收入	4,685,000	154,863	153,000	1,863	1.22	2,312,446	2,120,000	192,446	9.08
雜項業務收入	15,000,000	18,150,979		18,150,979	--	301,983,078	5,345,000	296,638,078	5,549.82
業務成本與費用	6,441,143,000	340,917,210	327,300,000	13,617,210	4.16	3,114,837,056	3,237,131,000	-122,293,944	-3.78
勞務成本	4,063,423,000	293,488,180	272,373,000	21,115,180	7.75	2,320,685,358	2,365,799,000	-45,113,642	-1.91
服務成本	4,063,423,000	293,488,180	272,373,000	21,115,180	7.75	2,320,685,358	2,365,799,000	-45,113,642	-1.91
投融資業務成本	1,756,873,000	7,731,443	8,206,000	-474,557	-5.78	555,794,409	620,712,000	-64,917,591	-10.46
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,731,443	8,206,000	-474,557	-5.78	555,794,409	620,712,000	-64,917,591	-10.46

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
管理及總務費用	620,847,000	39,697,587	46,721,000	-7,023,413	-15.03	238,357,289	250,620,000	-12,262,711	-4.89
管理費用及總務費用	620,847,000	39,697,587	46,721,000	-7,023,413	-15.03	238,357,289	250,620,000	-12,262,711	-4.89
業務賸餘（短絀）	367,868,000	124,659,743	30,870,000	93,789,743	303.82	1,176,807,503	731,558,000	445,249,503	60.86
業務外收入	418,423,000	42,613,133	6,179,000	36,434,133	589.64	731,619,735	229,431,000	502,188,735	218.88
財務收入	204,972,000	34,984,921	3,162,000	31,822,921	1,006.42	682,914,778	194,884,000	488,030,778	250.42
利息收入	167,134,000	34,984,921	3,162,000	31,822,921	1,006.42	632,335,068	157,046,000	475,289,068	302.64
投資賸餘	37,838,000					50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67
其他業務外收入	213,451,000	7,628,212	3,017,000	4,611,212	152.84	48,704,957	34,547,000	14,157,957	40.98
財產交易賸餘	169,966,000					6,070,540	6,071,000	-460	-0.01
資產使用及權利金收入	27,681,000	5,436,024	2,869,000	2,567,024	89.47	27,521,259	20,722,000	6,799,259	32.81
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	1,401,323	110,000	1,291,323	1,173.93	9,814,927	5,183,000	4,631,927	89.37
賠（補）償收入	1,155,000	593,267	32,000	561,267	1,753.96	1,750,307	723,000	1,027,307	142.09
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	8,576,000	197,598	6,000	191,598	3,193.30	3,526,832	1,848,000	1,678,832	90.85
業務外費用	23,406,000	2,524,547	156,000	2,368,547	1,518.30	20,393,124	15,527,000	4,866,124	31.34
其他業務外費用	23,406,000	2,524,547	156,000	2,368,547	1,518.30	20,393,124	15,527,000	4,866,124	31.34

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
財產交易短絀	22,406,000	2,524,547	156,000	2,368,547	1,518.30	20,268,693	15,423,000	4,845,693	31.42
雜項費用	1,000,000					124,431	104,000	20,431	19.65
業務外賸餘（短絀）	395,017,000	40,088,586	6,023,000	34,065,586	565.59	711,226,611	213,904,000	497,322,611	232.50
本期賸餘（短絀）	762,885,000	164,748,329	36,893,000	127,855,329	346.56	1,888,034,114	945,462,000	942,572,114	99.69

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
不重分類至餘絀之項目		577,322		577,322	--	4,108,409,738		4,108,409,738	--
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		577,322		577,322	--	4,108,409,738		4,108,409,738	--

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年8月份

一、業務收入：本月份累計實際數4,291,644,559元，較累計分配預算數3,968,689,000元，增加322,955,559元，增加8.14%。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數304,295,524元，較累計分配預算數7,465,000元，增加296,830,524元，增加3,976.30%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數301,983,078元，較累計分配預算數5,345,000元，增加296,638,078元，增加5,549.82%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數124,659,743元，較分配預算賸餘數30,870,000元，增加93,789,743元，增加303.82%，主要係投資取得不動產租金及彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,176,807,503元，較累計分配預算賸餘數731,558,000元，增加445,249,503元，增加60.86%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數731,619,735元，較累計分配預算數229,431,000元，增加502,188,735元，增加218.88%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數682,914,778元，較累計分配預算數194,884,000元，增加488,030,778元，增加250.42%，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632,335,068元，較累計分配預算數157,046,000元，增加475,289,068元，增加302.64%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

2.投資賸餘：本月份累計實際數50,579,710元，較累計分配預算數37,838,000元，增加12,741,710元，增加33.67%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數48,704,957元，較累計分配預算數34,547,000元，增加14,157,957元，增加40.98%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入及違規罰款較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數27,521,259元，較累計分配預算數20,722,000元，增加6,799,259元，增加32.81%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

2.違規罰款收入：本月份累計實際數9,814,927元，較累計分配預算數5,183,000元，增加4,631,927元，增加89.37%，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。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,750,307元，較累計分配預算數723,000元，增加1,027,307元，增加142.09%，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。

4.收回呆帳：本月份累計實際數21,092元，無累計分配預算數，係收回已轉銷之呆帳。

5.雜項收入：本月份累計實際數3,526,832元，較累計分配預算數1,848,000元，增加1,678,832元，增加90.85%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入等較預計增加所致。

四、業務外費用：本月份累計實際數20,393,124元，較累計分配預算數15,527,000元，增加4,866,124元，增加31.34%，主要係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20,393,124元，較累計分配預算數15,527,000元，增加4,866,124元，增加31.34%，主要係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20,268,693元，較累計分配預算數15,423,000元，增加4,845,693元，增加31.42%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

五、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數40,088,586元，較分配預算賸餘數6,023,000元，增加34,065,586元，增加565.59%，主要係存放於金融機構之利息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711,226,611元，較累計分配預算賸餘數213,904,000元，增加497,322,611元，增加232.50%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數164,748,329元，較分配預算賸餘數36,893,000元，增加127,855,329元，增加346.56%，主要係投資取得不動產租金、利息收入及彰濱產業園區特殊性公共設

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年8月份

施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1,888,034,114元，較累計分配預算賸餘數945,462,000元，增加942,572,114元，增加99.69%，主要係利息收入及用地變更回饋金較預計增加所致。

七、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：本月份實際增值數577,322元，本年度截至本月份累計實際增值數4,108,409,738元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,498,079,074	100.00	負債	37,260,015,976	17.29
流動資產	85,558,940,164	39.70	流動負債	4,766,125,026	2.21
現金	13,586,139,374	6.30	應付款項	4,536,583,831	2.11
銀行存款	13,584,295,374	6.30	應付帳款	4,128,013,742	1.92
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	385,544,070	0.18
流動金融資產	71,443,593,024	33.15	應付費用	18,068,280	0.01
其他金融資產－流動	71,443,593,024	33.15	應付稅款	4,440,486	-
應收款項	469,371,304	0.22	應付工程款	517,253	-
應收帳款	105,681,535	0.05	預收款項	229,541,195	0.11
應收利息	363,689,769	0.17	預收收入	229,541,195	0.11
預付款項	51,559,527	0.02	其他負債	32,493,890,950	15.08
預付費用	51,559,527	0.02	遞延負債	12,600,914	0.01
短期貸墊款	8,276,935	-	遞延收入	12,600,914	0.01
短期墊款	7,329,044	-	什項負債	32,481,290,036	15.07
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	5,118,681,384	2.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,046,127,187	24.15	應付保管款	25,916,672,925	12.03

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	496,574,542	0.23	應付退休及離職金	833,181,765	0.39
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.23	暫收及待結轉帳項	612,753,962	0.28
其他長期投資	40,361,876,251	18.73	淨值	178,238,063,098	82.71
政策性開發不動產	42,328,309,571	19.64	基金	31,230,798,239	14.49
備抵政策性開發不動產短絀	-1,966,433,320	--	基金	31,230,798,239	14.49
長期墊款	10,354,494,629	4.80	基金	31,230,798,239	14.49
長期墊款	10,354,494,629	4.80	公積	112,516,375,916	52.21
準備金	833,181,765	0.39	資本公積	93,144,154,401	43.22
退休及離職準備金	833,181,765	0.39	受贈公積	93,144,154,401	43.22
不動產、廠房及設備	77,651,714,048	36.03	特別公積	19,372,221,515	8.99
土地	60,072,609,079	27.88	特別公積	19,372,221,515	8.99
土地	60,072,609,079	27.88	累積餘絀	9,731,715,478	4.52
土地改良物	7,722,262,748	3.58	累積賸餘	9,731,715,478	4.52
土地改良物	25,998,245,721	12.06	累積賸餘	7,843,681,364	3.64
累計折舊－土地改良物	-18,275,982,973	--	本期賸餘	1,888,034,114	0.88
房屋及建築	4,866,342,129	2.26	淨值其他項目	24,759,173,465	11.49
房屋及建築	11,049,674,889	5.13	累積其他綜合餘絀	24,759,173,465	11.49

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-6,183,332,760	--	未實現重估增值	24,759,173,465	11.49
機械及設備	4,670,162,774	2.17			
機械及設備	22,520,138,063	10.45			
累計折舊－機械及設備	-17,849,975,289	--			
交通及運輸設備	183,221,021	0.09			
交通及運輸設備	932,460,042	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-749,239,021	--			
什項設備	121,131,232	0.06			
什項設備	379,088,555	0.18			
累計折舊－什項設備	-257,957,323	--			
購建中固定資產	15,985,065	0.01			
未完工程	15,985,065	0.01			
無形資產	28,210,598	0.01			
無形資產	28,210,598	0.01			
電腦軟體	28,210,598	0.01			
其他資產	213,087,077	0.10			
什項資產	180,312,775	0.08			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	421,827	-			
催收款項	90,603,960	0.04			
暫付及待結轉帳項	89,286,988	0.04			
代管資產	4,832,500,791	2.24			
累計折舊—代管資產	-3,433,286,172	--			
應付代管資產	-1,399,214,619	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	215,498,079,074	100.00	合 計	215,498,079,074	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,874,101,036元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,952,682.48	25,894,348.00	100.23	182,116,194	160,793,000	21,323,194	13.26
		累計數	25,952,682.48	25,894,348.00	100.23	1,454,378,128	1,461,683,000	-7,304,872	-0.50
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,208,737.86	5,192,630.00	100.31	111,371,986	111,580,000	-208,014	-0.19
		累計數	40,815,174.42	42,075,099.00	97.01	866,307,230	904,116,000	-37,808,770	-4.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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115年8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)		
一般建築及設備計畫	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	83,392,045	98,439,224	517,253	98,956,477	118.66	15,564,432	18.66		
分年性項目		1,361,004,000			1,361,004,000					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
房屋及建築		24,058,000			24,058,000					--				
機械及設備		888,711,000			888,711,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	19,587,744	332,704,000			352,291,744	83,392,045	98,439,224	517,253	98,956,477	118.66	15,564,432	18.66		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		11,649,845	517,253	12,167,098	--	12,167,098	--	主要係彰濱產業 園區辦理排水幹 線更新改善工程 依實際進度撥付 設計費及工程款 所致。	
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	7,256,316	7,658,020		7,658,020	105.54	401,704	5.54		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	57,992,669	63,325,879		63,325,879	109.20	5,333,210	9.20		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	12,696,426	9,310,312		9,310,312	73.33	-3,386,114	-26.67	主要係屏東產業 園區辦理電動車 及充電設備採購 案，因流標因 素，致執行期程 遞延。	屏東產業園區已 決標，將持續督 促廠商儘速履 約，依程序辦理 驗收付款。
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	5,446,634	6,495,168		6,495,168	119.25	1,048,534	19.25		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	83,392,045	98,439,224	517,253	98,956,477	118.66	15,564,432	18.66		
土地		48,330,000			48,330,000					--				

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115年8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)		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		11,649,845	517,253	12,167,098	--	12,167,098	--		
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	7,256,316	7,658,020		7,658,020	105.54	401,704	5.54		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	57,992,669	63,325,879		63,325,879	109.20	5,333,210	9.20		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	12,696,426	9,310,312		9,310,312	73.33	-3,386,114	-26.67		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	5,446,634	6,495,168		6,495,168	119.25	1,048,534	19.25		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	83,392,045	98,439,224	517,253	98,956,477	118.66	15,564,432	18.66		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	954,872,000	611,526,788	64.04
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	372,826,213	62.01
聘用人員薪金	462,656,000	295,771,604	63.93
約僱工員薪資	138,534,000	77,054,609	55.62
加（夜）班費	51,290,000	12,545,069	24.46
延長工時加班費	25,131,000	11,033,867	43.91
未休假加班費	26,159,000	1,511,202	5.78
津貼	18,826,000	11,141,412	59.18
其他津貼	18,826,000	11,141,412	59.18
獎金	142,503,000	132,530,064	93.00
考績獎金	64,509,000	60,949,658	94.48
年終獎金	77,994,000	71,580,406	91.78
退休及卹償金	37,487,000	29,955,341	79.91
職員退休及離職金	28,215,000	17,943,705	63.60
工員退休及離職金	9,272,000	10,663,058	115.00
卹償金		1,348,578	--
福利費	103,552,000	52,519,810	50.72
分擔員工保險費	80,764,000	41,825,535	51.79

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
傷病醫藥費	3,241,000	984,500	30.38
其他福利費	19,547,000	9,709,775	49.67
提繳費	24,000	8,879	37.00
提繳工資墊償費用	24,000	8,879	37.00
服務費用	2,119,157,000	795,507,983	37.54
水電費	215,085,000	138,111,904	64.21
動力費	189,805,000	125,508,603	66.13
工作場所電費	22,245,000	11,183,721	50.28
工作場所水費	2,890,000	1,376,294	47.62
氣體費	145,000	43,286	29.85
郵電費	15,853,000	6,281,151	39.62
郵費	4,628,000	2,019,444	43.64
電話費	4,877,000	1,557,543	31.94
數據通信費	6,348,000	2,704,164	42.60
旅運費	9,678,000	3,639,046	37.60
國內旅費	8,955,000	3,391,376	37.87
貨物運費	381,000	151,181	39.68
其他旅運費	342,000	96,489	28.21

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
印刷裝訂及公告費	2,027,000	1,117,461	55.13
印刷及裝訂費	1,989,000	1,117,461	56.18
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	136,243,926	23.30
土地改良物修護費	392,450,000	61,773,508	15.74
一般房屋修護費	49,694,000	22,130,618	44.53
其他建築修護費	9,244,000	5,851,290	63.30
機械及設備修護費	110,826,000	38,974,723	35.17
交通及運輸設備修護費	15,565,000	4,865,835	31.26
什項設備修護費	6,940,000	2,647,952	38.15
保險費	14,347,000	5,933,937	41.36
一般房屋保險費	7,657,000	1,408,654	18.40
機械及設備保險費	618,000	292,745	47.37
交通及運輸設備保險費	1,217,000	1,139,361	93.62
責任保險費	4,855,000	3,093,177	63.71
一般服務費	333,590,000	159,618,347	47.85
公證費	405,000	189,950	46.90
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	73,772	7.92

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
外包費	329,181,000	158,009,202	48.00
體育活動費	3,072,000	1,345,423	43.80
專業服務費	938,942,000	342,213,493	36.45
專技人員酬金	3,432,000	1,818,000	52.97
法律事務費	3,913,000	912,440	23.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	1,661,529	30.75
委託調查研究費	295,278,000	106,381,912	36.03
委託檢驗（定）試驗認證費	108,359,000	16,276,072	15.02
委託考選訓練費	3,703,000	1,288,686	34.80
電腦軟體服務費	47,983,000	22,369,488	46.62
其他	470,870,000	191,505,366	40.67
公關慰勞費	4,916,000	2,348,718	47.78
公共關係費	4,916,000	2,348,718	47.78
材料及用品費	83,535,000	52,420,869	62.75
使用材料費	36,374,000	12,202,208	33.55
物料	24,585,000	9,287,565	37.78
燃料	10,523,000	2,516,806	23.92
油脂	1,266,000	397,837	31.42

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用品消耗	47,161,000	40,218,661	85.28
辦公（事務）用品	5,791,000	4,093,295	70.68
報章什誌	576,000	285,546	49.57
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	21,987,071	96.47
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	9,353,700	69.67
食品	2,089,000	1,282,720	61.40
其他	2,488,000	3,216,329	129.27
租金與利息	36,658,000	23,673,104	64.58
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	14,089,429	52.95
機械及設備租金	26,611,000	14,089,429	52.95
交通及運輸設備租金	574,000	256,338	44.66
車租	574,000	256,338	44.66
什項設備租金	8,580,000	4,313,711	50.28
什項設備租金	8,580,000	4,313,711	50.28
折舊、折耗及攤銷	1,420,093,000	1,027,321,992	72.34
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	947,780,793	72.91

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
土地改良物折舊	554,653,000	438,899,517	79.13
一般房屋折舊	60,534,000	41,293,496	68.22
其他建築折舊	185,570,000	131,287,619	70.75
機械及設備折舊	457,604,000	309,722,544	67.68
交通及運輸設備折舊	22,893,000	15,290,009	66.79
什項設備折舊	18,674,000	11,287,608	60.45
其他折舊性資產折舊	106,318,000	79,541,199	74.81
代管資產折舊	106,318,000	79,541,199	74.81
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
稅捐與規費（強制費）	61,587,000	19,209,974	31.19
土地稅	37,679,000	60,618	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	60,618	0.16
房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
一般房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
消費與行為稅	1,018,000	980,053	96.27
使用牌照稅	1,018,000	980,053	96.27
規費	3,734,000	1,514,167	40.55

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
行政規費與強制費	2,286,000	750,691	32.84
汽車燃料使用費	746,000	681,036	91.29
其他	702,000	82,440	11.74
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	559,668,000	394,228,322	70.44
捐助、補助與獎助	525,350,000	374,947,971	71.37
補（協）助政府機關（構）	525,350,000	374,947,971	71.37
分擔	33,998,000	19,049,251	56.03
分擔污染防制費	26,344,000	14,751,421	56.00
分擔大樓管理費	6,715,000	4,093,482	60.96
分擔其他費用	939,000	204,348	21.76
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	320,000	231,100	72.22
獎勵費用	320,000	231,100	72.22
短絀、賠償與保險給付	127,664,000	77,107,605	60.40
各項短絀	127,664,000	77,107,605	60.40
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	20,268,693	90.46
投資短絀	85,258,000	56,838,912	66.67
其他	1,101,315,000	134,233,543	12.19

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他費用	1,101,315,000	134,233,543	12.19
其他	1,101,315,000	134,233,543	12.19
合 計	6,464,549,000	3,135,230,180	48.50

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	19,588	1,693,708			1,713,296	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004							1,361,004	1,361,004	100.00	1,361,004
土地		48,330			48,330							48,330	48,330	100.00	48,330
房屋及建築		24,058			24,058							24,058	24,058	100.00	24,058
機械及設備		888,711			888,711							888,711	888,711	100.00	888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905							399,905	399,905	100.00	399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	223,118	286,518	81.33	352,292
土地改良物		55,500			55,500							55,500	55,500	100.00	55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,955		301	900	3,200	1,660		6,061	46.56	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	44,283	5,782	7,928	13,749	16,414	8,050	142,404	194,327	81.44	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	10,006		2,690	117			21,423	24,230	70.77	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	4,530		917	1,632	60		3,791	6,400	58.56	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	1,713,296

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115年8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： 新材料循環產業園區申請 設置計畫 配合台商回台土地需求中 南部產業園區開發方案 （第一階段優先短期開 發）專案融資 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）

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）
10,377,736,000	30,026,987,000		40,404,723,000

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）

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）

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