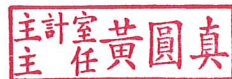


科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 113 年 3 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

## 科技產業園區作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年3月份

彙編

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符 號	檢 查 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	%
一.業務收入	41	5	1,857,267,000	182,438,335	164,481,000	17,957,335	10.92	486,465,740	469,333,000	17,132,740	3.65
1.勞務收入	4101	2	1,239,982,000	133,146,362	112,107,000	21,039,362	18.77	324,111,319	301,936,000	22,175,319	7.34
(3)管理收入	410110	2	840,000,000	101,712,122	79,585,000	22,127,122	27.80	231,443,074	209,978,000	21,465,074	10.22
(4)其他勞務收入	410198	5	399,982,000	31,434,240	32,522,000	-1,087,760	-3.34	92,668,245	91,958,000	710,245	0.77
2.銷貨收入	4102	0	20,572,000	1,323,485	1,600,000	-276,515	-17.28	4,041,654	4,800,000	-758,346	-15.80
(2)給水銷貨收入	410209	0	20,572,000	1,323,485	1,600,000	-276,515	-17.28	4,041,654	4,800,000	-758,346	-15.80
3.租金及權利金收入	4104	4	490,718,000	37,499,415	40,521,000	-3,021,585	-7.46	117,813,144	122,612,000	-4,798,856	-3.91
(1)土地租金收入	410402	A	308,297,000	23,938,088	25,639,000	-1,700,912	-6.63	75,981,202	76,927,000	-945,798	-1.23
(2)廠房租金收入	410403	7	141,693,000	10,558,289	11,709,000	-1,150,711	-9.83	31,846,094	35,127,000	-3,280,906	-9.34
(3)其他建築物租金收入	410406	2	40,728,000	3,003,038	3,173,000	-169,962	-5.36	9,985,758	10,558,000	-572,242	-5.42
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
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	105,995,000	10,469,073	10,253,000	216,073	2.11	40,499,623	39,985,000	514,623	1.29
(1)其他補助收入	419810	8	104,407,000	10,300,773	10,130,000	170,773	1.69	40,119,323	39,607,000	512,323	1.29
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	168,300	123,000	45,300	36.83	380,300	378,000	2,300	0.61
二.業務成本與費用	51	4	1,492,570,000	96,671,501	97,646,000	-974,499	-1.00	288,226,822	312,995,000	-24,768,178	-7.91
1.勞務成本	5101	1	1,211,858,000	88,377,998	82,573,000	5,804,998	7.03	258,861,209	274,727,000	-15,865,791	-5.78
(3)管理成本	510110	5	769,086,000	48,779,184	43,517,000	5,262,184	12.09	124,879,737	131,329,000	-6,449,263	-4.91
(4)其他勞務成本	510198	8	442,772,000	39,598,814	39,056,000	542,814	1.39	133,981,472	143,398,000	-9,416,528	-6.57
2.銷貨成本	5102	9	13,536,000	1,165,285	1,031,000	134,285	13.02	2,942,032	3,900,000	-957,968	-24.56
(2)給水銷貨成本	510209	5	13,536,000	1,165,285	1,031,000	134,285	13.02	2,942,032	3,900,000	-957,968	-24.56
3.出租資產成本	5104	3	267,176,000	7,128,218	14,042,000	-6,913,782	-49.24	26,423,581	34,368,000	-7,944,419	-23.12
(1)出租土地成本	510402	0	142,379,000	132,301	6,756,000	-6,623,699	-98.04	1,389,339	8,040,000	-6,650,661	-82.72
(2)出租廠房成本	510403	6	84,651,000	4,820,147	5,092,000	-271,853	-5.34	18,209,985	19,456,000	-1,246,015	-6.40
(3)出租其他建築物成本	510406	9	40,146,000	2,175,770	2,194,000	-18,230	-0.83	6,824,257	6,872,000	-47,743	-0.69
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

彙編

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 符 號	目 檢 查 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)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三.業務賸餘	61	3	364,697,000	85,766,834	66,835,000	18,931,834	28.33	198,238,918	156,838,000	41,900,918	26.80
四.業務外收入	42	3	50,710,000	2,581,679	2,722,000	-140,321	-5.16	12,918,551	10,534,000	2,384,551	22.64
1.財務收入	4201	A	10,830,000	604,787	895,000	-290,213	-32.43	1,774,325	2,647,000	-872,675	-32.97
(1)利息收入	420101	7	10,830,000	604,787	895,000	-290,213	-32.43	1,774,325	2,647,000	-872,675	-32.97
2.其他業務外收入	4202	8	39,880,000	1,976,892	1,827,000	149,892	8.20	11,144,226	7,887,000	3,257,226	41.30
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,631,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	19,513,000	1,138,612	1,081,000	57,612	5.33	8,774,832	5,933,000	2,841,832	47.90
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	15,774	59,000	-43,226	-73.26	23,290	152,000	-128,710	-84.68
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A						990		990	
(7)雜項收入	420298	4	7,325,000	822,506	687,000	135,506	19.72	2,345,114	1,802,000	543,114	30.14
五.業務外費用	52	2	65,546,000	4,358,514	4,001,000	357,514	8.94	13,149,095	12,143,000	1,006,095	8.29
1.財務費用	5201	0	55,572,000	3,981,135	3,921,000	60,135	1.53	11,884,181	11,763,000	121,181	1.03
(1)利息費用	520101	6	47,051,000	3,981,135	3,921,000	60,135	1.53	11,884,181	11,763,000	121,181	1.03
(2)投資短絀	520102	9	8,521,000								
2.其他業務外費用	5202	7	9,974,000	377,379	80,000	297,379	371.72	1,264,914	380,000	884,914	232.87
(1)財產交易短絀	520201	3	8,319,000	214,324	40,000	174,324	435.81	976,510	300,000	676,510	225.50
(2)雜項費用	520298	3	1,655,000	163,055	40,000	123,055	307.64	288,404	80,000	208,404	260.51
業務外賸餘	62	1	-14,836,000	-1,776,835	-1,279,000	-497,835	38.92	-230,544	-1,609,000	1,378,456	-85.67
本 期 賸 餘	63	4	349,861,000	83,989,999	65,556,000	18,433,999	28.12	198,008,374	154,729,000	43,279,374	27.97

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。

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加17,132,740元，約3.65%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加21,465,074元，約10.22%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(二)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少758,346元，約15.80%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。

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24,768,178元，約7.91%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少957,968元，約24.56%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少6,650,661元，約82.72%，主要係台糖公司尚未檢送相關憑據，致尚未支付屏東擴區土地租金所致。

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18,931,834元，約28.33%，主要係廠商營業額較預期增加，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41,900,918元，約26.80%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及尚未支付屏東擴區土地租金所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加2,384,551元，約22.64%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少872,675元，約32.97%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)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2,841,832元，約47.90%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少128,710元，約84.68%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加543,114元，約30.14%，主要係技藝班報名費收入較預計增加所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加1,006,095元，約8.29%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加676,510元，約225.50%，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208,404元，約260.51%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

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497,835元，約38.92%，主要係活期存款利息收入較預計減少及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較累計預算短絀數減少1,378,456元，約85.67%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

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18,433,999元，約28.12%，主要係廠商營業額較預期增加，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43,279,374元，約27.97%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及尚未支付屏東擴區土地租金所致。

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年3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		
資產	1	01	20,178,014,535	100.00	負債	2	01	3,686,481,985	18.27
一、流動資產	11	02	797,245,485	3.95	一、流動負債	21	02	288,784,214	1.43
1. 現金	1101	03	314,775,996	1.56	1. 短期債務	2101	03	213,502,000	1.06
庫存現金	110101	04	-	-	銀行透支	210101	04	-	-
銀行存款	110102	04	313,853,996	1.56	短期借款	210102	04	-	-
零用及週轉金	110103	04	922,000	0.00	應付商業本票	210103	04	-	-
匯撥中現金	110104	04	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	04	-	-
2. 流動金融資產	1102	03	-	-	應付到期長期負債	210120	04	213,502,000	1.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	04	-	-	2. 應付款項	2102	03	73,271,106	0.36
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	04	-	-	應付票據	210201	04	-	-
其他金融資產—流動	110298	04	-	-	應付帳款	210202	04	-	-
其他金融資產評價調整—流動	110299	04	-	-	應付代收款	210203	04	41,453,294	0.21
3. 應收款項	1103	03	470,796,699	2.33	應付薪工	210204	04	-	-
應收票據	110301	04	-	-	應付費用	210205	04	7,789,127	0.04
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	04	-	-	應付稅款	210206	04	-	-
應收帳款	110303	04	10,997,372	0.05	應付利息	210207	04	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	04	-	-	應付佣金	210208	04	-	-
應收醫療帳款	110305	04	-	-	應付工程款	210209	04	24,028,685	0.12
備抵醫療折讓(-)	110306	04	-	-	應付繳庫數	210210	04	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	04	-	-	其他應付款	210298	04	-	-
應收分期帳款	110308	04	-	-	3. 預收款項	2103	03	2,011,108	0.01
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	04	-	-	預收貨款	210301	04	-	-
未實現利息收入	110310	04	-	-	預收利息	210302	04	-	-
應收工程款	110311	04	-	-	預收收入	210303	04	2,534	0.00

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年3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		
應收退稅款	110312	04	-	-	預收定金	210304	04	-	-
應收收益	110313	04	3,162	0.00	銷項稅額	210305	04	2,008,574	0.01
應收利息	110314	04	5,493,033	0.03	預收在建工程款	210306	04	-	-
應收股利	110315	04	-	-	在建工程(-)	210307	04	-	-
託辦往來	110316	04	-	-	其他預收款	210398	04	-	-
其他應收款	110398	04	454,303,132	2.25	二、長期負債	22	02	2,649,487,143	13.13
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	04	-	-	1.長期債務	2201	03	2,649,487,143	13.13
4.存貨	1104	03	-	-	應付債券	220101	04	-	-
在途材料	110401	04	-	-	應付債券溢價	220102	04	-	-
原料	110402	04	-	-	應付債券折價(-)	220103	04	-	-
物料	110403	04	-	-	長期借款	220104	04	2,649,487,143	13.13
醫療用品	110404	04	-	-	應付長期工程款	220105	04	-	-
商品存貨	110405	04	-	-	應付租賃款	220106	04	-	-
在製品	110406	04	-	-	其他長期負債	220198	04	-	-
製成品	110407	04	-	-	三、其他負債	28	02	748,210,628	3.71
在建工程	110408	04	-	-	1.遞延負債	2801	03	259,822,288	1.29
預收在建工程款(-)	110409	04	-	-	遞延收入	280101	04	259,822,288	1.29
營建及加工品	110410	04	-	-	2.什項負債	2807	03	488,388,340	2.42
寄銷品	110412	04	-	-	存入保證金	280701	04	331,006,316	1.64
其他存貨	110498	04	-	-	應付保管款	280702	04	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	04	-	-	應付退休及離職金	280703	04	157,032,024	0.78
5.預付款項	1107	03	11,307,952	0.06	應付改善生活設施金	280704	04	-	-
預付貨款	110701	04	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	04	350,000	0.00
預付在建工程款	110702	04	-	-	委託經營負債	280708	04	-	-
用品盤存	110703	04	-	-	其他什項負債	280798	04	-	-

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年3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		
預付費用	110704	04	11,137,673	0.06	四、信託代理與保證負債	29	02	-	-
預付利息	110705	04	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	03	-	-
進項稅額	110706	04	170,279	0.00	應付保管有價證券	290101	04	-	-
留抵稅額	110707	04	-	-	應付保管品	290102	04	-	-
預付稅款	110708	04	-	-	應付保證品	290103	04	-	-
預付繳庫數	110709	04	-	-	受託代收款	290104	04	-	-
其他預付款	110798	04	-	-	淨值	3	01	16,491,532,550	81.73
6. 短期貸墊款	1108	03	364,838	0.00	一、基金	31	02	9,257,350,766	45.88
短期墊款	110801	04	364,838	0.00	1. 基金	3101	03	9,257,350,766	45.88
短期貸款	110802	04	-	-	基金	310101	04	9,257,350,766	45.88
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	04	-	-	預收基金	310102	04	-	-
應收到期長期貸款	110804	04	-	-	二、公積	32	02	784,386,280	3.89
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	02	596,622,574	2.96	1. 資本公積	3201	03	784,386,280	3.89
1. 採權益法之投資	1201	03	51,107,202	0.25	受贈公積	320101	04	746,253,990	3.70
採權益法之投資成本	120101	04	150,000,000	0.74	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	04	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	04	-98,892,798	-0.49	其他資本公積	320198	04	38,132,290	0.19
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	04	-	-	2. 特別公積	3202	03	-	-
2. 非流動金融資產	1202	03	-	-	特別公積	320201	04	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產－非流動	120201	04	-	-	三、累積餘絀(-)	33	02	519,664,186	2.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產評價調整－非流動	120202	04	-	-	1. 累積賸餘	3301	03	519,664,186	2.58
其他金融資產－非流動	120298	04	-	-	累積賸餘	330101	04	321,655,812	1.59



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年3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		
其他金融資產評價調整—非流動	120299	04	-	-	本期賸餘	330102	04	198,008,374	0.98
3.其他長期投資	1203	03	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	04	-	-
長期信託投資	120301	04	-	-	2.累積短絀(-)	3302	03	-	-
政策性開發不動產	120302	04	-	-	累積短絀	330201	04	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	04	-	-	本期短絀	330202	04	-	-
什項長期投資	120398	04	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	04	-	-
什項長期投資評價調整	120399	04	-	-	四、淨值其他項目	34	02	5,930,131,318	29.39
4.長期應收款	1204	03	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	03	5,930,131,318	29.39
長期應收票據	120401	04	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	04	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	04	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	04	-	-
長期應收款	120403	04	-	-	未實現重估增值	340104	04	5,930,131,318	29.39
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	04	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	03	-	-
5.長期貸款	1205	03	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	04	-	-
應收分期房屋貸款	120501	04	-	-					
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	04	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	04	-	-	信託代理與保證資產			816,981,303	
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	04	-	-	保管有價證券			-	

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年3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		
6.長期墊款	1206	03	388,483,348	1.93	保管品			-	
長期墊款	120601	04	388,483,348	1.93	保證品			816,981,303	
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	04	-	-					
其他長期墊款	120698	04	-	-	信託代理與保證負債			816,981,303	
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	04	-	-	應付保管有價證券			-	
7.準備金	1207	03	157,032,024	0.78	應付保管品			-	
退休及離職準備金	120701	04	157,032,024	0.78	應付保證品			816,981,303	
改良及擴充準備金	120702	04	-	-					
改善生活設施準備金	120703	04	-	-					
其他準備金	120798	04	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	02	18,572,584,557	92.04					
1.土地	1301	03	13,995,045,594	69.36					
土地	130101	04	13,995,045,594	69.36					
2.土地改良物	1302	03	887,277,468	4.40					
土地改良物	130201	04	2,729,854,234	13.53					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	04	-1,842,576,766	-9.13					
3.房屋及建築	1303	03	2,048,959,331	10.15					
房屋及建築	130301	04	3,643,339,906	18.06					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	04	-1,594,380,575	-7.90					
4.機械及設備	1304	03	917,162,852	4.55					
機械及設備	130401	04	2,527,640,749	12.53					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	04	-1,610,477,897	-7.98					
5.交通及運輸設備	1305	03	69,448,143	0.34					
交通及運輸設備	130501	04	335,371,808	1.66					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	04	-265,923,665	-1.32					

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年3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		
6.什項設備	1306	03	39,760,610	0.20					
什項設備	130601	04	169,030,958	0.84					
累計折舊－什項設備(-)	130603	04	-129,270,348	-0.64					
7.租賃資產	1307	03	-	-					
租賃資產	130701	04	-	-					
累計折舊－租賃資產(-)	130702	04	-	-					
8.租賃權益改良	1308	03	-	-					
租賃權益改良	130801	04	-	-					
累計折舊－租賃權益改良(-)	130803	04	-	-					
9.購建中固定資產	1309	03	614,930,559	3.05					
待過戶房地產	130901	04	-	-					
未完工程	130902	04	193,124,428	0.96					
預付工程及土地款	130903	04	421,806,131	2.09					
訂購機件及設備款	130904	04	-	-					
四、無形資產	17	02	40,560,135	0.20					
1.無形資產	1701	03	40,560,135	0.20					
專利權	170101	04	-	-					
電腦軟體	170102	04	40,560,135	0.20					
租賃權益	170103	04	-	-					
其他無形資產	170198	04	-	-					
五、其他資產	18	02	171,001,784	0.85					
1.遞延資產	1801	03	-	-					
遞延費用	180101	04	-	-					
2.什項資產	1807	03	25,095,247	0.12					
存出保證金	180701	04	13,750	0.00					

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年3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		
存出保證品	180702	04	-	-					
催收款項	180703	04	41,498,684	0.21					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	04	-16,417,217	-0.08					
暫付及待結轉帳項	180705	04	30	0.00					
代管資產	180709	04	6,349,602,055	31.47					
累計折舊－代管資產	180710	04	-110,963,371	-0.55					
應付代管資產	180711	04	-6,238,638,684	-30.92					
其他什項資產	180798	04	-	-					
3.待整理資產	1808	03	145,906,537	0.72					
委託處分資產	180801	04	145,906,537	0.72					
其他待整理資產	180898	04	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	02	-	-					
1. 信託代理與保證資產	1901	03	-	-					
保管有價證券	190101	04	-	-					
保管品	190102	04	-	-					
保證品	190103	04	-	-					
應收代收款	190104	04	-	-					
資產合計			20,178,014,535	100.00	負債及淨值合計			20,178,014,535	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，113年3月31日為816,981,303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 113 年 03 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	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)/(2)		
一、專案計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	223,834,000	251,028,892	-	251,028,892	112.15	27,194,892	12.15		
繼續計畫-高雄軟體園 區第二園區第一棟大 樓興建計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	223,834,000	251,028,892	-	251,028,892	112.15	27,194,892	12.15		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	223,834,000	251,028,892	-	251,028,892	112.15	27,194,892	12.15	主要係「高雄軟體園區第二園區第一 棟大樓興建計畫」工程預付款進度較 預期提前所致。	
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000	-	-	1,064,518,358	15,853,000	20,181,495	-	20,181,495	127.30	4,328,495	27.30		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000		-20,000	383,666,358	15,003,000	19,330,169		19,330,169	128.84	4,327,169	28.84	主要係「屏東科技產業園區擴區開發 工程」工程估驗款較預計增加所致。 由土地改良物調整流出20,000元至什 項設備及其他。	
(三)房屋建築及設備		20,000,000	-		20,000,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		31,793,000	-		31,793,000				-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	836,626		836,626	98.43	-13,374	-1.57		
(六)什項設備及其他	-		-	20,000	20,000		14,700		14,700	-	14,700	-	主要係因辦公室位置調整，新購辦公 設備所致，由土地改良物調整流入 20,000元。	
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	239,687,000	271,210,387	-	271,210,387	113.15	31,523,387	13.15		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-	-20,000	383,666,358	15,003,000	19,330,169	-	19,330,169	128.84	4,327,169	28.84		
房屋及建築	-	365,349,000	-	-	365,349,000	223,834,000	251,028,892	-	251,028,892	112.15	27,194,892	12.15		
機械及設備	-	31,793,000	-	-	31,793,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	836,626	-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
什項設備及其他	-	-	-	20,000	20,000	-	14,700	-	14,700	-	14,700	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	239,687,000	271,210,387	-	271,210,387	113.15	31,523,387	13.15		

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。

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表  
113年03月份

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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(利、費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00%	199.99	186.85	13.14	7.03%	88,377,998	82,573,000	5,804,998	7.03%
		累計數	1,325,766	1,325,766	100.00%	195.25	207.22	- 11.97	-5.78%	258,861,209	274,727,000	- 15,865,791	-5.78%
1.楠梓園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	479.95	370.13	109.81	29.67%	43,489,769	33,539,000	9,950,769	29.67%
		累計數	271,842	271,842	100.00%	470.23	437.46	32.77	7.49%	127,828,499	118,921,000	8,907,499	7.49%
2.高屏分局園區管理維護	平方公尺	本月數	177,670	177,670	100.00%	114.37	141.32	- 26.95	-19.07%	20,320,358	25,108,000	- 4,787,642	-19.07%
		累計數	533,010	533,010	100.00%	124.13	148.36	- 24.23	-16.33%	66,161,708	79,078,000	- 12,916,292	-16.33%
3.台中分局區區管理維護	平方公尺	本月數	173,638	173,638	100.00%	141.49	137.79	3.70	2.68%	24,567,871	23,926,000	641,871	2.68%
		累計數	520,914	520,914	100.00%	124.53	147.29	- 22.76	-15.45%	64,871,002	76,728,000	- 11,856,998	-15.45%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	111,210	140,000	79.44%	10.48	7.36	3.11	42.28%	1,165,285	1,031,000	134,285	13.02%
		累計數	339,879	420,000	80.92%	8.66	9.29	- 0.63	-6.78%	2,942,032	3,900,000	- 957,968	-24.56%

註：1.本年度預算數欄，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.科技產業園區管理維護營運總值之實際數258,861,209元，較預算分配數274,727,000元差距-5.78%。

3.給水設施管理維護營運總值之實際數2,942,032元，較預算分配數3,900,000元差距-24.56%，主要係員額出缺未補實所致。

# 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113年3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	本月份調整數		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增加	減少	借款餘額	
自償性：	3,177,482,143	-	314,493,000	-	-	2,862,989,143	
小計	3,177,482,143	-	314,493,000	-	-	2,862,989,143	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	
合計	3,177,482,143	-	314,493,000	-	-	2,862,989,143	

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）
447,619,000	224,449,358	-	672,068,358
			-

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）
550,278,000	-	-	550,278,000
			-

備註：

- 1.「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，113年1月31日償還7,663,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，113年1月31日償還14,620,000元。
- 3.「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，113年3月7日償還70,965,000元。
- 4.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月7日償還43,528,000元。
- 5.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月29日償還200,000,000元。
- 6.本(113)年度截至3月31日止借款餘額2,862,989,143元，係為長期借款2,649,487,143元及應付到期長期負債213,502,000元。

備註：本表原為「長期借款」之數字，104年1月起修正為「長期借款+應付到期長期負債」之數字。

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年3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	7,632,032	38,766,547	
11	正式員額薪資	5,662,178	20,961,286	
1103	職員薪金	3,309,844	12,006,655	
1104	工員工資	2,352,334	8,954,631	
12	聘僱及兼職人員薪資	197,640	790,560	
1201	聘用人員薪金	197,640	790,560	
13	加(夜)班費	161,472	217,094	
1301	延長工時加班費	108,192	163,814	
1304	未休假加班費	53,280	53,280	
15	獎金	174,253	13,054,992	
1502	考績獎金	139,273	7,546,411	
1503	年終獎金		5,444,295	
1598	其他獎金	34,980	64,286	
16	退休及卹償金	852,089	2,696,142	
1601	職員退休及離職金	513,290	1,601,160	
1602	工員退休及離職金	338,799	1,094,982	
18	福利費	584,161	1,046,109	
1801	分擔員工保險費	584,161	1,045,959	
1803	傷病醫藥費		150	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	364	
1901	提繳工資墊償費用	239	364	
2	服務費用	28,535,816	49,693,714	
21	水電費	1,965,568	5,119,397	
2101	動力費	450,258	696,700	
2102	工作場所電費	1,479,274	4,320,190	
2104	工作場所水費	36,036	102,507	
2106	氣體費			
22	郵電費	485,462	1,416,535	
2201	郵費	11,149	18,689	
2202	電話費	54,867	154,273	
2204	數據通信費	419,446	1,243,573	
23	旅運費	22,744	46,228	
2301	國內旅費	22,360	43,410	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	384	2,818	
24	印刷裝訂及公告費	68,196	89,334	
2401	印刷及裝訂費	68,196	89,334	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	1,281,918	2,932,017	
2501	土地改良物修護費	292,078	476,772	



科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年3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
2502	一般房屋修護費	22,017	404,666	
2504	其他建築修護費	30,949	32,449	
2505	機械及設備修護費	413,225	872,640	
2506	交通及運輸設備修護費	349,843	883,987	
2507	什項設備修護費	173,806	261,503	
26	保險費	258,490	5,326,179	
2601	一般房屋保險費	139,751	4,362,105	
2603	機械及設備保險費	41,370	41,370	
2604	交通及運輸設備保險費	5,321	67,787	
2607	責任保險費	82,690	854,917	
27	一般服務費	11,661,411	15,835,490	
2703	公證費			
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,019	2,068	
2709	外包費	11,554,092	15,610,057	
2711	義(志)工服務費	97,250	145,100	
2714	體育活動費	9,050	78,265	
28	專業服務費	12,792,027	18,907,814	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	1,000	153,000	
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	213,477	409,939	
2806	委託調查研究費	7,222,600	7,222,600	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	118,950	3,017,633	
2808	委託考選訓練費	20,929	42,529	
2810	電腦軟體服務費		1,570,432	
2898	其他	5,215,071	6,491,681	
29	公關慰勞費	-	20,720	
2901	公共關係費		20,720	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費			
3	材料及用品費	479,238	1,178,530	
31	使用材料費	41,010	109,647	
3103	燃料	40,910	104,697	
3104	油脂	100	4,950	
3106	設備零件			
32	用品消耗	438,228	1,068,883	
3201	辦公(事務)用品	24,920	312,504	
3202	報章什誌	5,400	12,290	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	89,575	96,668	
3204	化學藥劑與實驗用品	13,860	102,022	
3205	服裝		29,610	
3206	食品	65,300	197,324	

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年3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
3298	其他	239,173	318,465	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	4,176,568	13,375,479	
41	地租及水租	132,301	1,389,339	
4101	一般土地租金	132,301	1,389,339	
42	房租	16,200	32,400	
4201	一般房屋租金	16,200	32,400	
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金			
44	交通及運輸設備租金	8,200	16,400	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	16,400	
45	什項設備租金	38,732	53,159	
4501	什項設備租金	38,732	53,159	
46	利息	3,981,135	11,884,181	
4601	債務利息	3,981,135	11,884,181	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	24,911,168	74,605,047	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,365,337	54,942,328	
5111	土地改良物折舊	4,216,913	12,475,105	
5121	一般房屋折舊	6,372,783	19,118,368	
5123	其他建築折舊	285,138	855,415	
5131	機械及設備折舊	6,230,387	18,723,313	
5141	交通及運輸設備折舊	814,498	2,432,119	
5151	什項設備折舊	445,618	1,338,008	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,865	15,677,691	
5701	代管資產折舊	5,225,865	15,677,691	
59	攤銷	1,319,966	3,985,028	
5903	攤銷電腦軟體費	1,319,966	3,985,028	
6	稅捐與規費（強制費）	17,433	78,669	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅			
65	消費與行為稅	1,933	1,933	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	1,933	1,933	

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年3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
68	規費	15,500	76,736	
6801	行政規費與強制費	11,743	68,835	
6803	汽車燃料使用費	1,081	1,081	
6898	其他	2,676	6,820	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,893,001	120,950,325	
71	會費	30,000	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	30,000	50,000	
73	分擔	33,863,001	120,900,325	
7302	分擔大樓管理費	51,001	149,325	
7398	分擔其他費用	33,812,000	120,751,000	
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	282,179	1,044,365	
81	各項短絀	282,179	1,044,365	
8102	呆帳及保證短絀	67,855	67,855	
8106	資產短絀	214,324	976,510	
8109	投資短絀			
9	其他	1,102,580	1,683,241	
91	其他費用	1,102,580	1,683,241	
9198	其他	1,102,580	1,683,241	
	合 計	101,030,015	301,375,917	

# 科技產業園區作業基金

## 統計所需項目明細表

中華民國113年03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	29,898	1,944	8,961
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	666	145	91
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	410	830
一般土地租金	22,323	1,389	8,040
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

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。

科技產業園區作業基金  
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

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
勞務成本	800,000	-	-
媒體政策及業務宣導費	800,000		
推展費	-		

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。