

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年3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 3 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1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3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	641,020,944	445,901,000	195,119,944	43.76	1,739,713,005	1,346,730,000	392,983,005	29.18
勞務收入	1,902,761,000	138,639,148	147,396,000	-8,756,852	-5.94	431,888,683	428,551,000	3,337,683	0.78
服務收入	1,902,761,000	138,639,148	147,396,000	-8,756,852	-5.94	431,888,683	428,551,000	3,337,683	0.78
租金及權利金收入	350,909,000	13,290,514	17,505,000	-4,214,486	-24.08	206,170,005	204,410,000	1,760,005	0.86
土地租金收入	142,528,000	10,599,247	15,248,000	-4,648,753	-30.49	57,118,728	56,492,000	626,728	1.11
其他建築物租金收入	26,944,000	2,691,267	2,257,000	434,267	19.24	7,854,277	6,871,000	983,277	14.31
權利金收入	181,437,000					141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
投融資業務收入	4,535,656,000	310,304,602	280,853,000	29,451,602	10.49	845,040,903	713,245,000	131,795,903	18.48
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	310,304,602	280,853,000	29,451,602	10.49	845,040,903	713,245,000	131,795,903	18.48
其他業務收入	19,685,000	178,786,680	147,000	178,639,680	121,523.59	256,613,414	524,000	256,089,414	48,872.03
其他補助收入	4,685,000	153,047	147,000	6,047	4.11	541,156	524,000	17,156	3.27
雜項業務收入	15,000,000	178,633,633		178,633,633		256,072,258		256,072,258	
業務成本與費用	6,441,143,000	316,590,036	333,771,000	-17,180,964	-5.15	932,375,159	980,608,000	-48,232,841	-4.92
勞務成本	4,063,423,000	271,067,346	283,586,000	-12,518,654	-4.41	826,358,912	874,528,000	-48,169,088	-5.51
服務成本	4,063,423,000	271,067,346	283,586,000	-12,518,654	-4.41	826,358,912	874,528,000	-48,169,088	-5.51
投融資業務成本	1,756,873,000	7,723,399	7,739,000	-15,601	-0.20	27,154,304	23,140,000	4,014,304	17.35
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,723,399	7,739,000	-15,601	-0.20	27,154,304	23,140,000	4,014,304	17.35

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	37,799,291	42,446,000	-4,646,709	-10.95	78,861,943	82,940,000	-4,078,057	-4.92
管理費用及總務費用	620,847,000	37,799,291	42,446,000	-4,646,709	-10.95	78,861,943	82,940,000	-4,078,057	-4.92
業務賸餘（短絀）	367,868,000	324,430,908	112,130,000	212,300,908	189.33	807,337,846	366,122,000	441,215,846	120.51
業務外收入	418,423,000	17,975,719	10,909,000	7,066,719	64.78	39,127,910	23,649,000	15,478,910	65.45
財務收入	204,972,000	6,494,470	3,360,000	3,134,470	93.29	16,586,452	11,257,000	5,329,452	47.34
利息收入	167,134,000	6,494,470	3,360,000	3,134,470	93.29	16,586,452	11,257,000	5,329,452	47.34
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	213,451,000	11,481,249	7,549,000	3,932,249	52.09	22,541,458	12,392,000	10,149,458	81.90
財產交易賸餘	169,966,000								
資產使用及權利金收入	27,681,000	10,306,518	6,754,000	3,552,518	52.60	15,751,622	11,496,000	4,255,622	37.02
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	643,619	648,000	-4,381	-0.68	4,901,850	734,000	4,167,850	567.83
賠（補）償收入	1,155,000	116,863	20,000	96,863	484.32	567,798	20,000	547,798	2,738.99
雜項收入	8,576,000	414,249	127,000	287,249	226.18	1,320,188	142,000	1,178,188	829.71
業務外費用	23,406,000	457,745	1,740,000	-1,282,255	-73.69	6,208,385	4,224,000	1,984,385	46.98
其他業務外費用	23,406,000	457,745	1,740,000	-1,282,255	-73.69	6,208,385	4,224,000	1,984,385	46.98
財產交易短絀	22,406,000	353,824	1,740,000	-1,386,176	-79.67	6,104,464	4,224,000	1,880,464	44.52

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	%
雜項費用	1,000,000	103,921		103,921		103,921		103,921	
業務外賸餘（短絀）	395,017,000	17,517,974	9,169,000	8,348,974	91.06	32,919,525	19,425,000	13,494,525	69.47
本期賸餘（短絀）	762,885,000	341,948,882	121,299,000	220,649,882	181.91	840,257,371	385,547,000	454,710,371	117.94

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3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						-119,724		-119,724	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-119,724		-119,724	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

一、業務收入：本月份累計實際數1,739,713,005元，較累計分配預算數1,346,730,000元，增加392,983,005元，增加29.18%，主要係用地變更回饋金及投資取得不動產租金較預計增加所致。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數256,613,414元，較累計分配預算數524,000元，增加256,089,414元，增加48,872.03%，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256,072,258元，無累計分配預算數，係為廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數324,430,908元，較分配預算賸餘數112,130,000元，增加212,300,908元，增加189.33%，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)本月份累計實際賸餘數807,337,846元，較累計分配預算賸餘數366,122,000元，增加441,215,846元，增加120.51%，主要係用地變更回饋金及投資取得不動產租金較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數39,127,910元，較累計分配預算數23,649,000元，增加15,478,910元，增加65.45%，主要係利息收入、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。

(一)財務收入：本月份累計實際數16,586,452元，較累計分配預算數11,257,000元，增加5,329,452元，增加47.34%，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16,586,452元，較累計分配預算數11,257,000元，增加5,329,452元，增加47.34%，主要係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22,541,458元，較累計分配預算數12,392,000元，增加10,149,458元，增加81.90%，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15,751,622元，較累計分配預算數11,496,000元，增加4,255,622元，增加37.02%，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4,901,850元，較累計分配預算數734,000元，增加4,167,850元，增加567.83%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數567,798元，較累計分配預算數20,000元，增加547,798元，增加2,738.99%，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.雜項收入：本月份累計實際數1,320,188元，較累計分配預算數142,000元，增加1,178,188元，增加829.71%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

四、業務外費用：本月份累計實際數6,208,385元，較累計分配預算數4,224,000元，增加1,984,385元，增加46.98%，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6,208,385元，較累計分配預算數4,224,000元，增加1,984,385元，增加46.98%，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6,104,464元，較累計分配預算數4,224,000元，增加1,880,464元，增加44.52%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數103,921元，無累計分配預算數，係為補提以前年度短計折舊費用及退還廠商以前年度繳交損壞公共設施之賠償收入。

五、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數17,517,974元，較分配預算賸餘數9,169,000元，增加8,348,974元，增加91.06%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入及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32,919,525元，較累計分配預算賸餘數19,425,000元，增加13,494,525元，增加69.47%，主要係利息收入及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。

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數341,948,882元，較分配預算賸餘數121,299,000元，增加220,649,882元，增加181.91%，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。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數840,257,371元，較累計分配預算賸餘數385,547,000元，增加454,710,371元，增加117.94%，主要係用地變更回饋金及投資取得不動產租金較預計增加所致。

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：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數119,724元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,653,787,035	100.00	負債	34,633,540,615	16.68
流動資產	82,432,715,802	39.70	流動負債	5,065,977,012	2.44
現金	15,055,951,176	7.25	應付款項	4,730,218,539	2.28
銀行存款	15,054,107,176	7.25	應付帳款	3,909,483,005	1.88
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	774,635,884	0.37
流動金融資產	66,941,688,199	32.24	應付費用	42,093,596	0.02
其他金融資產－流動	66,941,688,199	32.24	應付稅款	3,696,300	-
應收款項	393,978,431	0.19	應付工程款	309,754	-
應收帳款	81,889,116	0.04	預收款項	335,758,473	0.16
應收利息	312,089,315	0.15	預收收入	335,758,473	0.16
預付款項	30,021,040	0.01	其他負債	29,567,563,603	14.24
預付費用	30,021,040	0.01	遞延負債	12,482,293	0.01
短期貸墊款	11,076,956	0.01	遞延收入	12,482,293	0.01
短期墊款	10,129,065	-	什項負債	29,555,081,310	14.23
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	4,776,064,062	2.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,642,396,950	24.39	應付保管款	23,429,204,805	11.28

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年3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	0.24	應付退休及離職金	834,608,452	0.40
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	暫收及待結轉帳項	515,203,991	0.25
其他長期投資	39,870,814,583	19.20	淨值	173,020,246,420	83.32
政策性開發不動產	41,801,723,583	20.13	基金	31,230,798,239	15.04
備抵政策性開發不動產短絀	-1,930,909,000	--	基金	31,230,798,239	15.04
長期墊款	9,440,399,373	4.55	基金	31,230,798,239	15.04
長期墊款	9,440,399,373	4.55	公積	112,454,865,443	54.15
準備金	834,608,452	0.40	資本公積	93,082,643,928	44.83
退休及離職準備金	834,608,452	0.40	受贈公積	93,082,643,928	44.83
不動產、廠房及設備	74,045,147,032	35.66	特別公積	19,372,221,515	9.33
土地	55,952,158,651	26.94	特別公積	19,372,221,515	9.33
土地	55,952,158,651	26.94	累積餘絀	8,683,938,735	4.18
土地改良物	7,995,169,617	3.85	累積賸餘	8,683,938,735	4.18
土地改良物	25,998,245,721	12.52	累積賸餘	7,843,681,364	3.78
累計折舊－土地改良物	-18,003,076,104	--	本期賸餘	840,257,371	0.40
房屋及建築	4,973,668,211	2.40	淨值其他項目	20,650,644,003	9.94
房屋及建築	11,051,166,169	5.32	累積其他綜合餘絀	20,650,644,003	9.94

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年3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	-6,077,497,958	--	未實現重估增值	20,650,644,003	9.94
機械及設備	4,808,737,400	2.32			
機械及設備	22,555,333,347	10.86			
累計折舊－機械及設備	-17,746,595,947	--			
交通及運輸設備	185,720,874	0.09			
交通及運輸設備	927,455,815	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-741,734,941	--			
什項設備	123,093,700	0.06			
什項設備	376,149,850	0.18			
累計折舊－什項設備	-253,056,150	--			
購建中固定資產	6,598,579	-			
未完工程	6,598,579	-			
無形資產	25,650,698	0.01			
無形資產	25,650,698	0.01			
電腦軟體	25,650,698	0.01			
其他資產	507,876,553	0.24			
什項資產	475,102,251	0.23			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	426,333	-			
催收款項	90,353,988	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-119,354	-			
暫付及待結轉帳項	384,441,284	0.19			
代管資產	4,855,423,030	2.34			
累計折舊－代管資產	-3,403,639,408	--			
應付代管資產	-1,451,783,622	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	207,653,787,035	100.00	合 計	207,653,787,035	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,872,871,971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3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	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	168,555,856	177,429,000	-8,873,144	-5.00
		累計數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	504,183,914	532,946,000	-28,762,086	-5.40
污水處理營運	立方公尺	本月數	4,800,313.69	4,940,258.00	97.17	102,511,490	106,157,000	-3,645,510	-3.43
		累計數	14,542,134.17	15,896,297.00	91.48	322,174,998	341,582,000	-19,407,002	-5.68
		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3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	8,908,376	10,213,838		10,213,838	114.65	1,305,462	14.65		
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	8,908,376	10,213,838		10,213,838	114.65	1,305,462	14.65		
土地改良物		55,500,000			55,500,000					--				
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	6,811,316	6,784,821		6,784,821	99.61	-26,495	-0.39		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	286,000	348,980		348,980	122.02	62,980	22.02	主要係大甲幼獅產業園區應業務需要，提前汰舊換新變頻器所致。	
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	1,501,426	2,288,011		2,288,011	152.39	786,585	52.39	主要係銅鑼等產業園區應業務需要，提前汰舊換新二輪機踏車等設備所致。	
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	309,634	792,026		792,026	255.79	482,392	155.79	主要係聯合污水處理廠等產業園區應業務需要，提前汰舊換新冷(暖)氣機等設備所致。	

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115年3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)		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	8,908,376	10,213,838		10,213,838	114.65	1,305,462	14.65		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物		55,500,000			55,500,000					--				
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	6,811,316	6,784,821		6,784,821	99.61	-26,495	-0.39		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	286,000	348,980		348,980	122.02	62,980	22.02		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	1,501,426	2,288,011		2,288,011	152.39	786,585	52.39		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	309,634	792,026		792,026	255.79	482,392	155.79		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	8,908,376	10,213,838		10,213,838	114.65	1,305,462	14.65		

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3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	308,500,153	32.31
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	140,197,746	23.32
聘用人員薪金	462,656,000	109,844,115	23.74
約僱工員薪資	138,534,000	30,353,631	21.91
加(夜)班費	51,290,000	3,804,006	7.42
延長工時加班費	25,131,000	2,833,930	11.28
未休假加班費	26,159,000	970,076	3.71
津貼	18,826,000	4,157,913	22.09
其他津貼	18,826,000	4,157,913	22.09
獎金	142,503,000	131,715,725	92.43
考績獎金	64,509,000	60,131,933	93.21
年終獎金	77,994,000	71,583,792	91.78
退休及卹償金	37,487,000	14,660,866	39.11
職員退休及離職金	28,215,000	6,576,909	23.31
工員退休及離職金	9,272,000	7,548,422	81.41
卹償金		535,535	--
福利費	103,552,000	13,961,589	13.48
分擔員工保險費	80,764,000	11,946,275	14.79

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	31,500	0.97
其他福利費	19,547,000	1,983,814	10.15
提繳費	24,000	2,308	9.62
提繳工資墊償費用	24,000	2,308	9.62
服務費用	2,119,157,000	173,200,259	8.17
水電費	215,085,000	43,889,682	20.41
動力費	189,805,000	40,358,065	21.26
工作場所電費	22,245,000	2,940,298	13.22
工作場所水費	2,890,000	580,534	20.09
氣體費	145,000	10,785	7.44
郵電費	15,853,000	1,774,496	11.19
郵費	4,628,000	644,518	13.93
電話費	4,877,000	518,067	10.62
數據通信費	6,348,000	611,911	9.64
旅運費	9,678,000	710,887	7.35
國內旅費	8,955,000	660,387	7.37
貨物運費	381,000	20,610	5.41
其他旅運費	342,000	29,890	8.74

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	243,640	12.02
印刷及裝訂費	1,989,000	243,640	12.25
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	15,402,694	2.63
土地改良物修護費	392,450,000	4,420,694	1.13
一般房屋修護費	49,694,000	3,808,399	7.66
其他建築修護費	9,244,000	809,161	8.75
機械及設備修護費	110,826,000	4,510,700	4.07
交通及運輸設備修護費	15,565,000	1,304,727	8.38
什項設備修護費	6,940,000	549,013	7.91
保險費	14,347,000	4,465,534	31.13
一般房屋保險費	7,657,000	880,209	11.50
機械及設備保險費	618,000	265,884	43.02
交通及運輸設備保險費	1,217,000	739,494	60.76
責任保險費	4,855,000	2,579,947	53.14
一般服務費	333,590,000	34,438,463	10.32
公證費	405,000	25,175	6.22
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	48,956	5.25

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	34,043,712	10.34
體育活動費	3,072,000	320,620	10.44
專業服務費	938,942,000	71,273,895	7.59
專技人員酬金	3,432,000		
法律事務費	3,913,000	466,010	11.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	489,129	9.05
委託調查研究費	295,278,000	28,759,214	9.74
委託檢驗(定)試驗認證費	108,359,000	3,262,595	3.01
委託考選訓練費	3,703,000	99,500	2.69
電腦軟體服務費	47,983,000	7,629,740	15.90
其他	470,870,000	30,567,707	6.49
公關慰勞費	4,916,000	1,000,968	20.36
公共關係費	4,916,000	1,000,968	20.36
材料及用品費	83,535,000	10,532,551	12.61
使用材料費	36,374,000	4,480,399	12.32
物料	24,585,000	3,947,028	16.05
燃料	10,523,000	469,341	4.46
油脂	1,266,000	64,030	5.06

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	6,052,152	12.83
辦公(事務)用品	5,791,000	1,465,536	25.31
報章什誌	576,000	150,770	26.18
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	2,386,105	10.47
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	1,044,228	7.78
食品	2,089,000	334,862	16.03
其他	2,488,000	670,651	26.96
租金與利息	36,658,000	8,574,364	23.39
地租及水租	893,000	4,288,151	480.20
一般土地租金	893,000	4,288,151	480.20
機器租金	26,611,000	3,016,679	11.34
機械及設備租金	26,611,000	3,016,679	11.34
交通及運輸設備租金	574,000	77,667	13.53
車租	574,000	77,667	13.53
什項設備租金	8,580,000	1,191,867	13.89
什項設備租金	8,580,000	1,191,867	13.89
折舊、折耗及攤銷	1,420,093,000	389,068,112	27.40
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	358,828,860	27.60

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	165,992,648	29.93
一般房屋折舊	60,534,000	15,484,551	25.58
其他建築折舊	185,570,000	49,272,037	26.55
機械及設備折舊	457,604,000	118,099,296	25.81
交通及運輸設備折舊	22,893,000	5,708,009	24.93
什項設備折舊	18,674,000	4,272,319	22.88
其他折舊性資產折舊	106,318,000	30,239,252	28.44
代管資產折舊	106,318,000	30,239,252	28.44
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	230,001	0.37
土地稅	37,679,000		
一般土地地價稅	37,679,000		
房屋稅	19,156,000		
一般房屋稅	19,156,000		
消費與行為稅	1,018,000	81,620	8.02
使用牌照稅	1,018,000	81,620	8.02
規費	3,734,000	148,381	3.97

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	121,052	5.30
汽車燃料使用費	746,000	272	0.04
其他	702,000	27,057	3.85
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	559,668,000	20,955,127	3.74
捐助、補助與獎助	525,350,000	12,805,500	2.44
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	12,805,500	2.44
分擔	33,998,000	8,138,127	23.94
分擔污染防制費	26,344,000	6,277,698	23.83
分擔大樓管理費	6,715,000	1,656,081	24.66
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	11,500	3.59
獎勵費用	320,000	11,500	3.59
短絀、賠償與保險給付	127,664,000	27,419,056	21.48
各項短絀	127,664,000	27,419,056	21.48
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	6,104,464	27.24
投資短絀	85,258,000	21,314,592	25.00
其他	1,101,315,000	103,921	0.01

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	103,921	0.01
其他	1,101,315,000	103,921	0.01
合 計	6,464,549,000	938,583,544	14.52

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1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6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	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004	1,361,004									1,361,004
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
房屋及建築		24,058			24,058	24,058									24,058
機械及設備		888,711			888,711	888,711									888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	286,518		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	18.67	352,292
土地改良物		55,500			55,500	55,500									55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,061		6,811		144			6,955	53.44	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	194,327			286	6,741	3,152	34,104	44,283	18.56	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	24,230			1,501	650	1,421	6,434	10,006	29.23	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	6,400			310	554	995	2,671	4,530	41.44	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	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3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。