

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國114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 114 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、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114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 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	6,274,287,000	492,770,230	267,652,000	225,118,230	84.11	5,223,746,883	4,876,885,000	346,861,883	7.11
勞務收入	1,852,713,000	154,499,708	146,457,000	8,042,708	5.49	1,163,539,774	1,142,227,000	21,312,774	1.87
服務收入	1,852,713,000	154,499,708	146,457,000	8,042,708	5.49	1,163,539,774	1,142,227,000	21,312,774	1.87
租金及權利金收入	316,166,000	24,307,103	5,047,000	19,260,103	381.61	272,234,359	243,142,000	29,092,359	11.97
土地租金收入	109,471,000	18,521,576	3,062,000	15,459,576	504.88	90,620,835	66,089,000	24,531,835	37.12
其他建築物租金收入	25,388,000	5,785,527	1,985,000	3,800,527	191.46	21,670,618	17,198,000	4,472,618	26.01
權利金收入	181,307,000					159,942,906	159,855,000	87,906	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	308,878,417	116,035,000	192,843,417	166.19	3,738,803,996	3,487,361,000	251,442,996	7.21
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	308,878,417	116,035,000	192,843,417	166.19	3,738,803,996	3,487,361,000	251,442,996	7.21
其他業務收入	20,453,000	5,085,002	113,000	4,972,002	4,400.00	49,168,754	4,155,000	45,013,754	1,083.36
其他補助收入	5,453,000	147,692	113,000	34,692	30.70	2,880,805	2,655,000	225,805	8.50
雜項業務收入	15,000,000	4,937,310		4,937,310		46,287,949	1,500,000	44,787,949	2,985.86
業務成本與費用	6,015,712,000	345,736,613	307,365,000	38,371,613	12.48	3,415,555,032	3,973,354,000	-557,798,968	-14.04
勞務成本	3,879,654,000	303,828,029	241,366,000	62,462,029	25.88	2,268,573,578	2,318,424,000	-49,850,422	-2.15
服務成本	3,879,654,000	303,828,029	241,366,000	62,462,029	25.88	2,268,573,578	2,318,424,000	-49,850,422	-2.15
投融資業務成本	1,640,563,000	8,479,029	8,583,000	-103,971	-1.21	930,907,067	1,415,599,000	-484,691,933	-34.24
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	8,479,029	8,583,000	-103,971	-1.21	930,907,067	1,415,599,000	-484,691,933	-34.24

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	495,495,000	33,429,555	57,416,000	-23,986,445	-41.78	216,074,387	239,331,000	-23,256,613	-9.72
管理費用及總務費用	495,495,000	33,429,555	57,416,000	-23,986,445	-41.78	216,074,387	239,331,000	-23,256,613	-9.72
業務賸餘（短絀）	258,575,000	147,033,617	-39,713,000	186,746,617	--	1,808,191,851	903,531,000	904,660,851	100.13
業務外收入	548,856,000	37,678,829	2,154,000	35,524,829	1,649.25	872,112,458	520,750,000	351,362,458	67.47
財務收入	330,053,000	28,688,173	309,000	28,379,173	9,184.20	624,622,545	320,532,000	304,090,545	94.87
利息收入	301,321,000	28,688,173	309,000	28,379,173	9,184.20	563,271,406	291,800,000	271,471,406	93.03
投資賸餘	28,732,000					61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	218,803,000	8,990,656	1,845,000	7,145,656	387.30	247,489,913	200,218,000	47,271,913	23.61
財產交易賸餘	173,930,000					192,223,651	173,930,000	18,293,651	10.52
資產使用及權利金收入	27,268,000	6,057,621	1,778,000	4,279,621	240.70	25,430,679	21,303,000	4,127,679	19.38
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	1,148,527	39,000	1,109,527	2,844.94	18,296,386	1,471,000	16,825,386	1,143.81
賠（補）償收入	1,155,000	138,634		138,634		2,928,937	623,000	2,305,937	370.13
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	1,645,874	28,000	1,617,874	5,778.12	6,641,155	2,891,000	3,750,155	129.72
業務外費用	21,049,000	66,915	3,522,000	-3,455,085	-98.10	22,554,180	17,799,000	4,755,180	26.72
其他業務外費用	21,049,000	66,915	3,522,000	-3,455,085	-98.10	22,554,180	17,799,000	4,755,180	26.72

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	20,049,000	66,915	3,522,000	-3,455,085	-98.10	22,553,167	17,798,000	4,755,167	26.72
雜項費用	1,000,000					1,013	1,000	13	1.30
業務外賸餘（短絀）	527,807,000	37,611,914	-1,368,000	38,979,914	--	849,558,278	502,951,000	346,607,278	68.91
本期賸餘（短絀）	786,382,000	184,645,531	-41,081,000	225,726,531	--	2,657,750,129	1,406,482,000	1,251,268,129	88.96

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114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		-2,311,802		-2,311,802		-7,756,109		-7,756,109	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-2,311,802		-2,311,802		-7,756,109		-7,756,109	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年8月份

一、業務收入：本月份累計實際數5,223,746,883元，較累計分配預算數4,876,885,000元，增加346,861,883元，增加7.11%。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數272,234,359元，較累計分配預算數243,142,000元，增加29,092,359元，增加11.97%。

1. 土地租金收入：本月份累計實際數90,620,835元，較累計分配預算數66,089,000元，增加24,531,835元，增加37.12%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

2. 其他建築物租金收入：本月份累計實際數21,670,618元，較累計分配預算數17,198,000元，增加4,472,618元，增加26.01%，主要係承租廠商繳交國有房舍租金收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數49,168,754元，較累計分配預算數4,155,000元，增加45,013,754元，增加1,083.36%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金較預計增加所致。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數46,287,949元，較累計分配預算數1,500,000元，增加44,787,949元，增加2,985.86%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,415,555,032元，較累計分配預算數3,973,354,000元，減少557,798,968元，減少14.04%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數930,907,067元，較累計分配預算數1,415,599,000元，減少484,691,933元，減少34.24%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數930,907,067元，較累計分配預算數1,415,599,000元，減少484,691,933元，減少34.24%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數147,033,617元，較分配預算短絀數39,713,000元，轉絀為餘，主要係彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,808,191,851元，較累計分配預算賸餘數903,531,000元，增加904,660,851元，增加100.13%，主要係台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入、電價競標回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數872,112,458元，較累計分配預算數520,750,000元，增加351,362,458元，增加67.47%，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624,622,545元，較累計分配預算數320,532,000元，增加304,090,545元，增加94.87%，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563,271,406元，較累計分配預算數291,800,000元，增加271,471,406元，增加93.03%，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61,351,139元，較累計分配預算數28,732,000元，增加32,619,139元，增加113.53%，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247,489,913元，較累計分配預算數200,218,000元，增加47,271,913元，增加23.61%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘及違規罰款等較預計增加所致。

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數18,296,386元，較累計分配預算數1,471,000元，增加16,825,386元，增加1,143.81%，主要係廠商繳交違規罰款及違反產業創新條例第46-1條規定，未於2年內完成建築使用之罰鍰較預計增加所致。

2. 賠(補)償收入：本月份累計實際數2,928,937元，較累計分配預算數623,000元，增加2,305,937元，增加370.13%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。

3. 收回呆帳：本月份累計實際數1,969,105元，係收回已轉銷之呆帳。

4. 雜項收入：本月份累計實際數6,641,155元，較累計分配預算數2,891,000元，增加3,750,155元，增加129.72%，主要係廠商依法院判決結果繳回以前年度執行費用等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年8月份

五、業務外費用：本月份累計實際數22,554,180元，較累計分配預算數17,799,000元，增加4,755,180元，增加26.72%，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22,554,180元，較累計分配預算數17,799,000元，增加4,755,180元，增加26.72%，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22,553,167元，較累計分配預算數17,798,000元，增加4,755,167元，增加26.72%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數37,611,914元，較分配預算短絀數1,368,000元，轉絀為餘，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849,558,278元，較累計分配預算賸餘數502,951,000元，增加346,607,278元，增加68.91%，主要係存放於金融機構之利息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184,645,531元，較分配預算短絀數41,081,000元，轉絀為餘，主要係彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,657,750,129元，較累計分配預算賸餘數1,406,482,000元，增加1,251,268,129元，增加88.96%，主要係存放於金融機構之利息收入、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入、電價競標回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘等較預計增加所致。

八、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：本月份實際減值數2,311,802元，本年度截至本月份累計實際減值數7,756,109元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,751,304,280	100.00	負債	36,574,813,864	17.61
流動資產	81,145,257,111	39.06	流動負債	5,041,641,381	2.43
現金	17,848,107,720	8.59	應付款項	4,805,715,523	2.31
銀行存款	17,846,233,720	8.59	應付帳款	3,909,483,005	1.88
零用及週轉金	1,874,000	-	應付代收款	742,609,364	0.36
流動金融資產	62,805,852,194	30.23	應付費用	150,978,392	0.07
其他金融資產－流動	62,805,852,194	30.23	應付稅款	2,644,762	-
應收款項	430,702,937	0.21	預收款項	235,925,858	0.11
應收帳款	115,847,088	0.06	預收收入	235,925,858	0.11
應收利息	314,855,849	0.15	其他負債	31,533,172,483	15.18
預付款項	54,083,034	0.03	遞延負債	12,851,945	0.01
預付費用	54,083,034	0.03	遞延收入	12,851,945	0.01
短期貸墊款	6,511,226	-	什項負債	31,520,320,538	15.17
短期墊款	5,563,335	-	存入保證金	4,856,610,021	2.34
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	22,859,979,533	11.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,909,125,194	24.02	應付退休及離職金	881,734,647	0.42

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114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	0.24	暫收及待結轉帳項	2,921,996,337	1.41
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	淨值	171,176,490,416	82.39
其他長期投資	39,838,351,050	19.18	基金	31,230,798,239	15.03
政策性開發不動產	41,719,526,002	20.08	基金	31,230,798,239	15.03
備抵政策性開發不動產短絀	-1,881,174,952	--	基金	31,230,798,239	15.03
長期墊款	8,692,464,955	4.18	公積	110,209,694,156	53.05
長期墊款	8,692,464,955	4.18	資本公積	92,778,435,641	44.66
準備金	881,734,647	0.42	受贈公積	92,778,435,641	44.66
退休及離職準備金	881,734,647	0.42	特別公積	17,431,258,515	8.39
不動產、廠房及設備	74,475,754,582	35.85	特別公積	17,431,258,515	8.39
土地	55,956,527,364	26.93	累積餘絀	9,080,705,722	4.37
土地	55,956,527,364	26.93	累積賸餘	9,080,705,722	4.37
土地改良物	8,203,127,562	3.95	累積賸餘	6,422,955,593	3.09
土地改良物	25,818,380,386	12.43	本期賸餘	2,657,750,129	1.28
累計折舊－土地改良物	-17,615,252,824	--	淨值其他項目	20,655,292,299	9.94
房屋及建築	5,040,657,313	2.43	累積其他綜合餘絀	20,655,292,299	9.94
房屋及建築	10,978,793,239	5.28	未實現重估增值	20,655,292,299	9.94

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114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	-5,938,135,926	--			
機械及設備	4,960,476,524	2.39			
機械及設備	22,629,040,592	10.89			
累計折舊－機械及設備	-17,668,564,068	--			
交通及運輸設備	194,207,551	0.09			
交通及運輸設備	925,105,203	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-730,897,652	--			
什項設備	119,812,132	0.06			
什項設備	368,749,595	0.18			
累計折舊－什項設備	-248,937,463	--			
購建中固定資產	946,136	-			
未完工程	946,136	-			
無形資產	33,385,834	0.02			
無形資產	33,385,834	0.02			
電腦軟體	33,385,834	0.02			
其他資產	2,187,781,559	1.05			
什項資產	2,155,007,257	1.04			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	442,633	-			
催收款項	93,686,929	0.05			
暫付及待結轉帳項	2,060,877,695	0.99			
代管資產	4,800,412,996	2.31			
累計折舊—代管資產	-3,366,398,989	--			
應付代管資產	-1,434,014,007	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	207,751,304,280	100.00	合 計	207,751,304,280	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,960,979,591.00元。

產業園區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8月份

貨幣單位:新臺幣元

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	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,130.06	25,809,050.00	100.54	7.40	5.52	1.88	34.06	191,894,606	142,411,000	49,483,606	34.75
		累計數	25,949,130.06	25,809,050.00	100.54	53.27	54.67	-1.40	-2.56	1,382,372,261	1,410,954,000	-28,581,739	-2.03
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,592,440.02	4,501,757.00	124.23	20.02	21.98	-1.96	-8.92	111,933,423	98,955,000	12,978,423	13.12
		累計數	41,795,652.35	41,283,503.00	101.24	21.20	21.98	-0.78	-3.55	886,201,317	907,470,000	-21,268,683	-2.34
		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114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		287,754,000			287,754,000	62,974,000	63,735,103		63,735,103	101.21	761,103	1.21		
一次性項目		287,754,000			287,754,000	62,974,000	63,735,103		63,735,103	101.21	761,103	1.21		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	1,390,737		1,390,737	23.89	-4,431,263	-76.11	主要係新北產業 園區辦理路燈汰 換財物採購案， 因廠商提送基設 圖說不符規定， 多次修正，致工 程案遲至114年6 月3日始決標， 執行進度遞延。 流出至什項設備 1,528萬元。 由機械及設備流 入1,528萬元支 應。	新北產業園區持 續督促廠商儘速 依約履行，依程 序完成驗收付款 作業。
機械及設備		160,184,000	-15,280,000	144,904,000	22,950,000	26,687,296		26,687,296	116.28	3,737,296	16.28			
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	12,169,000	11,121,043		11,121,043	91.39	-1,047,957	-8.61		
什項設備		16,755,000	15,280,000	32,035,000	22,033,000	24,536,027		24,536,027	111.36	2,503,027	11.36			
總計		287,754,000			287,754,000	62,974,000	63,735,103		63,735,103	101.21	761,103	1.21		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	1,390,737		1,390,737	23.89	-4,431,263	-76.11		
機械及設備		160,184,000	-15,280,000	144,904,000	22,950,000	26,687,296		26,687,296	116.28	3,737,296	16.28			
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	12,169,000	11,121,043		11,121,043	91.39	-1,047,957	-8.61		
什項設備		16,755,000	15,280,000	32,035,000	22,033,000	24,536,027		24,536,027	111.36	2,503,027	11.36			
總計		287,754,000			287,754,000	62,974,000	63,735,103		63,735,103	101.21	761,103	1.21		

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114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	950,868,000	620,334,572	65.24
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	379,763,450	63.76
聘用人員薪金	454,292,000	301,243,625	66.31
約僱工員薪資	141,302,000	78,519,825	55.57
加(夜)班費	49,126,000	13,208,816	26.89
延長工時加班費	21,109,000	11,583,104	54.87
未休假加班費	28,017,000	1,625,712	5.80
津貼	19,091,000	11,354,303	59.47
其他津貼	19,091,000	11,354,303	59.47
獎金	144,878,000	130,715,692	90.22
考績獎金	65,764,000	61,020,365	92.79
年終獎金	79,114,000	69,695,327	88.09
退休及卹償金	38,601,000	31,727,302	82.19
職員退休及離職金	28,514,000	18,204,774	63.85
工員退休及離職金	10,087,000	12,731,731	126.22
卹償金		790,797	--
福利費	103,554,000	53,555,896	51.72
分擔員工保險費	81,757,000	42,448,831	51.92

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	3,291,000	1,081,772	32.87
其他福利費	18,506,000	10,025,293	54.17
提繳費	24,000	9,113	37.97
提繳工資墊償費用	24,000	9,113	37.97
服務費用	1,864,013,000	755,376,224	40.52
水電費	215,088,000	144,542,425	67.20
動力費	189,621,000	131,089,802	69.13
工作場所電費	22,393,000	12,096,031	54.02
工作場所水費	2,924,000	1,317,090	45.04
氣體費	150,000	39,502	26.33
郵電費	18,334,000	6,485,184	35.37
郵費	4,614,000	1,973,324	42.77
電話費	5,015,000	1,670,722	33.31
數據通信費	8,705,000	2,841,138	32.64
旅運費	8,748,000	4,536,743	51.86
國內旅費	8,455,000	4,321,828	51.12
貨物運費	293,000	118,260	40.36
其他旅運費		96,655	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	2,017,000	1,152,058	57.12
印刷及裝訂費	1,989,000	1,152,058	57.92
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	128,298,910	25.85
土地改良物修護費	330,738,000	74,164,282	22.42
一般房屋修護費	59,160,000	7,859,674	13.29
其他建築修護費	7,143,000	3,543,283	49.60
機械及設備修護費	76,011,000	34,178,551	44.97
交通及運輸設備修護費	16,764,000	5,738,877	34.23
什項設備修護費	6,498,000	2,814,243	43.31
保險費	11,801,000	6,598,113	55.91
一般房屋保險費	6,048,000	1,893,294	31.30
機械及設備保險費	492,000	313,119	63.64
交通及運輸設備保險費	1,132,000	1,066,210	94.19
責任保險費	4,129,000	3,325,490	80.54
一般服務費	312,621,000	153,387,916	49.07
公證費	419,000	513,577	122.57
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	82,251	3.64

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	306,841,000	151,448,103	49.36
體育活動費	3,099,000	1,343,985	43.37
專業服務費	794,174,000	308,162,687	38.80
專技人員酬金	7,800,000	1,363,056	17.48
法律事務費	4,010,000	903,000	22.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	2,094,602	39.21
委託調查研究費	295,623,000	105,817,783	35.79
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	13,120,790	51.07
委託考選訓練費	3,156,000	1,255,970	39.80
電腦軟體服務費	52,659,000	24,312,655	46.17
其他	399,890,000	159,294,831	39.83
公關慰勞費	4,916,000	2,212,188	45.00
公共關係費	4,916,000	2,212,188	45.00
材料及用品費	83,707,000	51,280,258	61.26
使用材料費	36,546,000	12,907,996	35.32
物料	24,585,000	9,288,255	37.78
燃料	10,945,000	3,185,886	29.11
油脂	1,016,000	433,855	42.70

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	38,372,262	81.36
辦公(事務)用品	6,418,000	4,053,101	63.15
報章什誌	585,000	291,532	49.83
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	21,328,347	93.83
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	8,254,710	62.80
食品	2,001,000	1,197,859	59.86
其他	2,281,000	3,246,713	142.34
租金與利息	36,262,000	18,163,086	50.09
地租及水租	890,000	753,075	84.62
一般土地租金	890,000	753,075	84.62
機器租金	26,737,000	12,977,700	48.54
機械及設備租金	26,737,000	12,977,700	48.54
交通及運輸設備租金	536,000	245,078	45.72
車租	536,000	245,078	45.72
什項設備租金	8,099,000	4,187,233	51.70
什項設備租金	8,099,000	4,187,233	51.70
折舊、折耗及攤銷	1,370,453,000	989,409,540	72.20
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	908,861,775	72.39

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	539,142,000	392,906,904	72.88
一般房屋折舊	60,698,000	40,885,676	67.36
其他建築折舊	169,797,000	126,203,209	74.33
機械及設備折舊	448,171,000	321,771,214	71.80
交通及運輸設備折舊	23,062,000	16,098,282	69.80
什項設備折舊	14,696,000	10,996,490	74.83
其他折舊性資產折舊	112,511,000	80,547,765	71.59
代管資產折舊	112,511,000	80,547,765	71.59
攤銷	2,376,000		
攤銷電腦軟體費	2,376,000		
稅捐與規費(強制費)	59,076,000	20,978,881	35.51
土地稅	33,501,000	271,379	0.81
一般土地地價稅	33,501,000	271,379	0.81
房屋稅	20,884,000	17,504,126	83.82
一般房屋稅	20,884,000	17,504,126	83.82
消費與行為稅	1,020,000	943,615	92.51
使用牌照稅	1,020,000	943,615	92.51
規費	3,671,000	2,259,761	61.56

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	2,261,000	1,516,879	67.09
汽車燃料使用費	742,000	635,740	85.68
其他	668,000	107,142	16.04
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510,546,000	367,117,112	71.91
捐助、補助與獎助	476,176,000	347,075,918	72.89
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	347,075,918	72.89
分擔	34,050,000	19,996,694	58.73
分擔污染防制費	26,021,000	15,093,471	58.00
分擔大樓管理費	7,090,000	4,385,494	61.85
分擔其他費用	939,000	517,729	55.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	44,500	13.91
獎勵費用	320,000	44,500	13.91
短絀、賠償與保險給付	127,458,000	79,929,718	62.71
各項短絀	127,458,000	79,929,718	62.71
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	20,049,000	22,553,167	112.49
投資短絀	87,409,000	57,376,551	65.64
其他	1,034,378,000	535,519,821	51.77

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114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	1,034,378,000	535,519,821	51.77
其他	1,034,378,000	535,519,821	51.77
合 計	6,036,761,000	3,438,109,212	56.95

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

114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114年7月1日至114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		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
一次性項目		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	5,087	735				10,209	79,283	90,227	94.66	95,314
機械及設備		160,184		-15,280	144,904	14,011	5,308	3,631	10,412	22,673	32,668	56,201	130,893	90.33	144,904
交通及運輸設備		15,501			15,501	9,136	2,903	130	1,030			2,302	6,365	41.06	15,501
什項設備		16,755		15,280	32,035	8,357	13,453	223		1,706		8,296	23,678	73.91	32,035
合計		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754

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114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)
4,434,594,000	25,592,393,000		30,026,987,000

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。