

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 2 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112年2月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	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	%
一、業務收入	41	5	1,802,620,000	116,530,917	121,568,000	-5,037,083	-4.14	305,252,633	297,506,000	7,746,633	2.60
1. 業務收入	4101	2	1,192,324,000	67,896,468	73,048,000	-5,151,532	-7.05	189,256,333	184,262,000	4,994,333	2.71
(3) 管理收入	410110	2	777,000,000	40,052,178	39,683,000	369,178	0.93	129,658,569	120,009,000	9,649,569	8.04
(4) 其他業務收入	410198	5	415,324,000	27,844,290	33,365,000	-5,520,710	-16.55	59,597,764	64,253,000	-4,655,236	-7.25
2. 銷售收入	4102	0	19,672,000	1,331,374	1,543,000	-211,626	-13.72	2,774,009	3,074,000	-299,991	-9.76
(2) 給水銷售收入	410209	0	19,672,000	1,331,374	1,543,000	-211,626	-13.72	2,774,009	3,074,000	-299,991	-9.76
3. 租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	40,284,481	40,035,000	249,481	0.62	84,008,403	81,102,000	2,906,403	3.58
(1) 土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,420,315	25,390,000	30,315	0.12	53,194,763	50,792,000	2,402,763	4.73
(2) 廠房租金收入	410403	7	139,212,000	11,821,779	11,424,000	397,779	3.48	23,603,298	22,848,000	755,298	3.31
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	3,042,387	3,221,000	-178,613	-5.55	7,210,342	7,462,000	-251,658	-3.37
(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	101,518,000	7,018,594	6,942,000	76,594	1.10	29,213,888	29,068,000	145,888	0.50
(1) 其他補助收入	419810	8	99,930,000	6,902,294	6,886,000	16,294	0.24	29,012,588	28,980,000	32,588	0.11
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	116,300	56,000	60,300	107.68	201,300	88,000	113,300	128.75
二、業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	64,156,075	76,211,000	-12,054,925	-15.82	187,969,257	209,865,000	-21,895,743	-10.43
1. 勞務成本	5101	1	1,246,626,000	57,231,722	67,867,000	-10,635,278	-15.67	169,121,883	187,925,000	-18,803,117	-10.01
(3) 管理成本	510110	5	803,860,000	33,508,792	40,403,000	-6,894,208	-17.06	76,037,244	91,809,000	-15,771,756	-17.18
(4) 其他勞務成本	510198	8	442,766,000	23,722,930	27,464,000	-3,741,070	-13.62	93,084,639	96,116,000	-3,031,361	-3.15
2. 銷售成本	5102	9	12,631,000	624,724	946,000	-321,276	-33.96	1,994,532	2,627,000	-632,468	-24.08
(2) 給水銷售成本	510209	5	12,631,000	624,724	946,000	-321,276	-33.96	1,994,532	2,627,000	-632,468	-24.08
3. 出租資產成本	5104	3	248,672,000	6,299,629	7,338,000	-1,098,371	-14.85	16,852,842	19,313,000	-2,460,158	-12.74
(1) 出租土地成本	510402	0	120,220,000								
(2) 出租廠房成本	510403	6	86,569,000	4,280,871	5,092,000	-811,129	-15.93	12,384,906	14,299,000	-1,914,094	-13.39
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	2,018,758	2,306,000	-287,242	-12.46	4,467,936	5,014,000	-546,064	-10.89
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112年2月份

彙編
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	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.業務餘絀	61	3	294,691,000	52,374,842	45,357,000	7,017,842	15.47	117,283,376	87,641,000	29,642,376	33.82
四.業務外收入	42	3	45,483,000	4,112,157	2,822,000	1,290,157	45.72	8,432,707	6,182,000	2,250,707	36.41
1.財務收入	4201	A	8,774,000	545,367	667,000	-121,633	-18.24	1,149,166	1,393,000	-243,834	-17.50
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	545,367	667,000	-121,633	-18.24	1,149,166	1,393,000	-243,834	-17.50
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	3,566,790	2,155,000	1,411,790	65.51	7,283,541	4,789,000	2,494,541	52.09
(1)財產交易勝餘	420201	4	10,139,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	2,854,275	2,050,000	804,275	39.23	5,839,415	4,081,000	1,758,415	43.09
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	17,661	33,000	-15,339	-46.48	47,008	66,000	-18,992	-28.78
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000					1,464		1,464	
(6)收回呆帳	420212	A		694,854	72,000	622,854	865.08	1,395,654	642,000	753,654	117.39
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	3,290,406	2,699,000	591,406	21.91	6,964,991	5,357,000	1,607,991	30.02
五.業務外費用	52	2	46,735,000	3,053,090	2,624,000	429,090	16.35	6,650,512	5,248,000	1,402,512	26.72
1.財務費用	5201	0	40,037,000	3,053,090	2,624,000	429,090	16.35	6,650,512	5,248,000	1,402,512	26.72
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,053,090	2,624,000	429,090	16.35	6,650,512	5,248,000	1,402,512	26.72
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	237,316	75,000	162,316	216.42	314,479	109,000	205,479	188.51
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	4,116	35,000	-30,884	-88.24	4,116	69,000	-64,884	-94.03
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	233,200	40,000	193,200	483.00	310,363	40,000	270,363	675.91
業務外勝餘	62	1	-1,252,000	821,751	123,000	698,751	568.09	1,467,716	825,000	642,716	77.90
本期勝餘	63	4	293,439,000	53,196,593	45,480,000	7,716,593	16.97	118,751,092	88,466,000	30,285,092	34.23

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加7,746,633元，約2.60%。

(一)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加113,300元，約128.75%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加，致雜項業務收入超收。

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21,885,743元，約10.43%，主要係員額出缺未補實及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少15,771,756元，約17.18%，主要係員額出缺未補實及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(二)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少632,468元，約24.08%，主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,914,094元，約13.39%，主要係創新及科技廠房大樓物調費用尚未入帳，致提列代管資產折舊較預期減少所致。

(四)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546,064元，約10.89%，主要係出租機械及設備提列折舊較預計減少所致。

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7,017,842元，約15.47%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(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29,642,376元，約33.82%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

四、業務外收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數增加2,250,707元，約36.41%，主要係停車場權利金租金較預計增加所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少243,834元，約17.50%，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1,758,415元，約43.09%，主要係停車場權利金租金較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少18,992元，約28.78%，主要係廠商逾期達約罰款較預期減少所致。

(五)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加753,654元，約117.39%，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1,607,991元，約30.02%。

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數增加1,402,512元，約26.72%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

(二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少64,884元，約94.03%，主要係資產報廢較預期減少所致。

(三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加270,363元，約675.91%，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)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加698,751元，約568.09%，主要係停車場權利金租金較預計增加所致。

(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642,716元，約77.90%，主要係停車場權利金租金較預計增加所致。

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7,716,593元，約16.97%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(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30,285,092元，約34.23%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年2月28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
資產	1	0	26,103,398,618	100.00	負債	2	9
一、流動資產	11	8	1,241,845,590	4.76	一、流動負債	21	7
1. 現金	1101	4	698,307,425	2.68	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	697,395,425	2.67	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
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
3. 應收款項	1103	7	531,103,786	2.03	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
應收帳款	110303	A	31,927,970	0.12	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
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
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112年2月28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	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	887,135	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	3,986,701	0.02
應收利息	110314	A	4,833,957	0.02	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	494,341,859	1.89	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.26
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.26
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	3,199,765,143	12.26
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	6,619,646,199	25.36
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,197,922	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,197,922	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,615,448,277	25.34
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	323,244,063	1.24
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	160,122,534	0.61
5.預付款項	1107	2	12,091,734	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	5,633,144	0.02

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年2月28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	%
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,126,448,536	23.47
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	11,937,895	0.05	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	153,839	0.00	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	342,645	0.00	淨值	3	8	15,980,672,897	61.22
短期墊款	110801	3	342,645	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	34.14
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	8,911,209,766	34.14
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	34.14
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	604,611,177	2.32	二、公積	32	4	721,519,684	2.76
1.採權益法之投資	1201	2	56,005,295	0.21	1. 資本公積	3201	A	721,519,684	2.76
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	683,387,394	2.62
採權益法之投資權益調整	120102	1	-93,994,705	-0.36	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	0.15
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7	-	-
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	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	417,812,129	1.60
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1. 累積餘絀	3301	9	417,812,129	1.60

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年2月28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	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	299,061,037	1.15
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	118,751,092	0.45
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	22.72
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.72
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	22.72
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	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年2月28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			800,467,488			
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.49	保管有價證券			-			
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.49	保管品			-			
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			800,467,488			
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			800,467,488			
7.準備金	1207	A	160,122,534	0.61	應付保管有價證券			-			
退休及離職準備金	120701	5	160,122,534	0.61	應付保管品			-			
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			800,467,488			
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	17,918,192,335	68.64							
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.61							
土地	130101	5	13,995,045,594	53.61							
2.土地改良物	1302	7	820,234,626	3.14							
土地改良物	130201	1	2,609,689,356	10.00							
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,789,454,730	-6.86							
3.房屋及建築	1303	3	1,833,483,396	7.02							
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.81							
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,510,805,569	-5.79							
4.機械及設備	1304	0	960,921,068	3.68							
機械及設備	130401	4	2,496,969,660	9.57							
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,536,048,592	-5.88							
5.交通及運輸設備	1305	6	74,896,091	0.29							
交通及運輸設備	130501	A	336,148,133	1.29							

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年2月28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	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-261,252,042	-1.00					
6.什項設備	1306	2	39,805,704	0.15					
什項設備	130601	7	170,991,112	0.66					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-131,185,408	-0.50					
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.購建中國定資產	1309	1	193,805,856	0.74					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	140,602,814	0.54					
預付工程及土地款	130903	5	53,203,042	0.20					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	46,679,082	0.18					
1.無形資產	1701	3	46,679,082	0.18					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	46,679,082	0.18					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,292,070,434	24.10					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,146,163,897	23.55					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年2月28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			
存出保證金	180701	4	13,750	0.00						
存出保證品	180702	9	-	-						
催收款項	180703	3	55,986,569	0.21						
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-36,773,510	-0.14						
暫付及待結轉帳項	180705	2	488,552	0.00						
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.65						
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-48,096,775	-0.18						
其他什項資產	180798	5	-	-						
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.56						
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.56						
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			26,103,398,618	100.00	負債及淨值合計			26,103,398,618	100.00	

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年2月28日為800,467,488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 112 年 2 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					執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)	(2)	實 際 執 行		比較增減	%	金額(4)=(3)-(2)	%	(4)/(2)				
							實支數	應付未付數									
一、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
新興計畫-高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	-	-	-	-	-	0	-	-				
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	-	-	-	-	-	0	-	-				
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	2,207,685	2,248,536	-	2,248,536	101.85	40,851	1.85					
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000			450,863,647		7,500		7,500	-	7,500	-	-	主要係屏東園區屏東科技產業園區(擴區)開發工程因審查作業所需，提前辦理審查會議所致。			
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-		17,320,000				-	-	-	-	-				
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,207,685	2,241,036	-	2,241,036	101.51	33,351	1.51					
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000				-	-	-	-	-				
(六)什項設備及其他	-		-		-				-	-	-	-	-				
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	2,207,685	2,248,536	-	2,248,536	101.85	40,851	1.85					
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-	-				
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	-	114,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,207,685	2,241,036	-	2,241,036	101.51	33,351	1.51					
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	2,207,685	2,248,536	-	2,248,536	101.85	40,851	1.85					

註：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫112年度行政院核定預算1億0,020萬0,000元，111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度行政院核定數以9,699萬6,000元列計。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表
112年02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%	129.51	153.57	- 24.07	-15.67%	57,231,722	67,867,000	- 10,635,278	-15.67%
		累計數	883,846	883,846	100.00%	191.35	212.62	- 21.27	-10.01%	169,121,883	187,925,000	- 18,803,117	-10.01%
1. 楠梓區區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	260.77	269.51	- 8.74	-3.24%	23,629,046	24,421,000	- 791,954	-3.24%
		累計數	181,228	181,228	100.00%	418.12	430.58	- 12.46	-2.89%	75,775,156	78,034,000	- 2,258,844	-2.89%
2. 高雄區區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	112.56	171.77	- 59.21	-34.47%	8,457,099	12,906,000	- 4,448,901	-34.47%
		累計數	150,272	150,272	100.00%	192.62	242.66	- 50.04	-20.62%	28,945,380	36,465,000	- 7,519,620	-20.62%
3. 台中區區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	359.93	480.79	- 120.86	-25.14%	9,322,536	12,453,000	- 3,130,464	-25.14%
		累計數	51,802	51,802	100.00%	466.19	561.85	- 95.66	-17.03%	24,149,687	29,105,000	- 4,955,313	-17.03%
4. 中港區區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	61.31	66.39	- 5.08	-7.65%	9,058,114	9,808,000	- 749,886	-7.65%
		累計數	295,474	295,474	100.00%	79.02	85.04	- 6.03	-7.09%	23,347,243	25,128,000	- 1,780,757	-7.09%
5. 屏東區區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	65.98	80.74	- 14.77	-18.29%	6,764,927	8,279,000	- 1,514,073	-18.29%
		累計數	205,070	205,070	100.00%	82.43	93.59	- 11.16	-11.92%	16,904,417	19,193,000	- 2,288,583	-11.92%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	111,913	130,000	86.09%	5.58	7.28	- 1.69	-23.29%	624,724	946,000	- 321,276	-33.96%
		累計數	233,515	259,000	90.16%	8.54	10.14	- 1.60	-15.79%	1,994,532	2,627,000	- 632,468	-24.08%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數169,121,883元，較預算分配數187,925,000元差距-10.01%，主要係員額出缺未補實及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。
2.給水設施管理維護營運總值之實際數1,994,532元，較預算分配數2,627,000元差距-24.08%，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112年2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		調整	截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增	加		借款餘額	
自償性：	3,413,075,143	-			-		3,413,075,143	
小計	3,413,075,143	-			-		3,413,075,143	
非自償性：	-						-	
小計	-						-	
合計	3,413,075,143	-			-		3,413,075,143	

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）

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）
341,925,000	129,603,647	-	471,528,647
			-

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）
550,278,332	-		550,278,332
			-

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，112年1月6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」，112年1月31日償還36,596,000元。
4. 「設置高雄地區（含擴區）倉儲轉運專區開發計畫-承租高雄臨海工業廣揚計畫」，112年1月31日償還78,284,332元。
5. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，112年1月31日償還21,226,000元。
6. 「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還115,277,000元。
7. 本(112)年度截至2月28日止借款餘額3,413,075,143元，係為長期借款3,199,765,143元及應付到期長期負債213,310,000元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	7,458,577	31,058,660	
11	正式員額薪資	5,179,939	15,240,296	
1103	職員薪金	2,846,006	8,269,187	
1104	工員工資	2,333,933	6,971,109	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	563,415	
1201	聘用人員薪金	187,805	563,415	
13	超時工作報酬	176,765	176,765	
1301	加班費	90,265	90,265	
1302	值班費	86,500	86,500	
15	獎金	372,050	12,548,334	
1502	考績獎金	322,397	7,051,255	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	49,653	49,653	
16	退休及卹償金	842,471	1,782,503	
1601	職員退休及離職金	492,832	994,722	
1602	工員退休及離職金	349,639	787,781	
18	福利費	699,457	747,257	
1801	分擔員工保險費	698,907	746,707	
1803	傷病醫藥費	550	550	
1898	其他福利費			
19	提繳費	90	90	
1901	提繳工資墊償費用	90	90	
2	服務費用	8,430,622	16,648,884	
21	水電費	1,407,162	2,844,295	
2101	動力費	200,317	425,438	
2102	工作場所電費	1,170,179	2,352,599	
2104	工作場所水費	36,666	66,258	
2106	氣體費			
22	郵電費	65,900	480,032	
2201	郵費	438	11,514	
2202	電話費	52,230	90,604	
2204	數據通信費	13,232	377,914	
23	旅運費	15,748	27,267	
2301	國內旅費	13,428	20,377	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	2,320	6,890	
24	印刷裝訂及公告費	1,266	4,098	
2401	印刷及裝訂費	1,266	4,098	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	710,446	858,489	
2501	土地改良物修護費	79,346	79,346	
2502	一般房屋修護費	135,006	160,206	
2504	其他建築修護費			
2505	機械及設備修護費	132,216	184,216	
2506	交通及運輸設備修護費	281,631	331,268	
2507	什項設備修護費	82,247	103,453	
26	保險費	43,265	5,020,323	
2601	一般房屋保險費		4,348,249	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	43,265	48,015	
2607	責任保險費		624,059	
27	一般服務費	5,374,355	5,707,888	
2703	公證費		6,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,055	1,595	
2709	外包費	5,357,000	5,664,593	
2711	義(志)工服務費	16,300	16,300	
2714	體育活動費		19,400	
28	專業服務費	796,480	1,678,580	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費		60,000	
2804	工程及管理諮詢服務費	109,125	109,125	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	92,550	124,050	
2806	委託調查研究費			
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	2,513	133,113	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	20,000	20,000	
2810	電腦軟體服務費		660,000	
2898	其他	572,292	572,292	
29	公關慰勞費	16,000	27,912	
2901	公共關係費	16,000	27,912	
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	583,432	869,673	
31	使用材料費	62,383	71,313	
3103	燃料	55,135	55,215	
3104	油脂	7,248	16,098	
3106	設備零件			
32	用品消耗	521,049	798,360	
3201	辦公(事務)用品	37,416	39,736	
3202	報章什誌	5,535	6,735	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	75,446	75,446	
3204	化學藥劑與實驗用品	7,350	9,450	
3205	服裝			
3206	食品	282,627	554,318	
3298	其他	112,675	112,675	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,696,136	7,298,958	
41	地租及水租	599,882	599,882	
4101	一般土地租金	599,882	599,882	
42	房租	16,200	16,200	
4201	一般房屋租金	16,200	16,200	
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	8,200	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	8,200	
45	什項設備租金	18,764	24,164	
4501	什項設備租金	18,764	24,164	
46	利息	3,053,090	6,650,512	
4601	債務利息	3,053,090	6,650,512	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,777,253	51,121,210	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,541,969	38,650,700	
5111	土地改良物折舊	4,209,286	8,476,021	
5121	一般房屋折舊	5,939,374	11,878,726	
5123	其他建築折舊	285,139	570,277	
5131	機械及設備折舊	7,865,596	15,258,175	
5141	交通及運輸設備折舊	814,334	1,625,292	
5151	什項設備折舊	428,240	842,209	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,573	9,325,090	
5701	代管資產折舊	4,662,573	9,325,090	
59	攤銷	1,572,711	3,145,420	
5903	攤銷電腦軟體費	1,572,711	3,145,420	
6	稅捐與規費(強制費)	101,914	131,159	
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	-	-	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅			
68	規費	101,914	131,159	
6801	行政規費與強制費	101,914	125,914	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他		5,245	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,660,125	86,843,928	
71	會費	20,000	40,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	20,000	40,000	
73	分擔	20,640,125	86,803,928	
7302	分擔大樓管理費	37,125	93,928	
7398	分擔其他費用	20,603,000	86,710,000	
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	4,564	4,564	
81	各項短絀	4,564	4,564	
8102	呆帳及保證短絀	448	448	
8106	資產短絀	4,116	4,116	
8109	投資短絀			
9	其他	733,858	957,212	
91	其他費用	733,858	957,212	
9198	其他	733,858	957,212	
	合 計	67,446,481	194,934,248	

科技產業園區作業基金 統計所需項目明細表

中華民國112年02月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 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	740	1,095
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	16	113
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	124	326
一般土地租金	2,127	600	656
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			