

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~5
二、平衡表-----	6~12
三、營運量值表-----	13
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	14

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 10 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 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	5,801,981,000	328,525,036	180,478,000	148,047,036	82.03	6,247,017,286	4,835,932,000	1,411,085,286	29.18
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	143,922,554	138,755,000	5,167,554	3.72	1,459,604,841	1,377,656,000	81,948,841	5.95
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	143,922,554	138,755,000	5,167,554	3.72	1,459,604,841	1,377,656,000	81,948,841	5.95
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	5,758,754	5,159,000	599,754	11.63	270,831,401	269,868,000	963,401	0.36
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	3,742,304	3,213,000	529,304	16.47	78,166,820	78,011,000	155,820	0.20
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,016,450	1,946,000	70,450	3.62	21,924,630	21,397,000	527,630	2.47
(3)權利金收入	410407	187,325,000	0	0	0	0.00	170,739,951	170,460,000	279,951	0.16
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.投融资業務收入	4105	3,459,212,000	176,407,881	36,290,000	140,117,881	386.11	4,426,794,215	3,176,721,000	1,250,073,215	39.35
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	176,407,881	36,290,000	140,117,881	386.11	4,426,794,215	3,176,721,000	1,250,073,215	39.35
(3)其他投融资業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.其他業務收入	4198	17,961,000	2,435,847	274,000	2,161,847	789.00	89,786,829	11,687,000	78,099,829	668.26
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	733,444	274,000	459,444	167.68	4,184,126	3,937,000	247,126	6.28
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	1,702,403	0	1,702,403	0.00	85,602,703	7,750,000	77,852,703	1,004.55
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	342,586,868	300,740,000	41,846,868	13.91	4,566,846,389	4,850,611,000	-283,764,611	-5.85
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	303,845,310	271,291,000	32,554,310	12.00	2,825,689,165	2,912,058,000	-86,368,835	-2.97
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	303,845,310	271,291,000	32,554,310	12.00	2,825,689,165	2,912,058,000	-86,368,835	-2.97
2.投融资業務成本	5105	1,786,986,000	7,515,796	7,621,000	-105,204	-1.38	1,380,970,246	1,629,681,000	-248,710,754	-15.26
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	7,515,796	7,621,000	-105,204	-1.38	1,380,970,246	1,629,681,000	-248,710,754	-15.26
(3)其他投融资業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	31,225,762	21,828,000	9,397,762	43.05	360,186,978	308,872,000	51,314,978	16.61
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	31,225,762	21,828,000	9,397,762	43.05	360,186,978	308,872,000	51,314,978	16.61
三、業務賸餘(短絀-)	61	-270,732,000	-14,061,832	-120,262,000	106,200,168	-88.31	1,680,170,897	-14,679,000	1,694,849,897	-11,546.09
四、業務外收入	42	617,060,000	39,260,126	1,202,000	38,058,126	3,166.23	2,051,444,805	595,621,000	1,455,823,805	244.42
1.財務收入	4201	326,001,000	35,535,261	330,000	35,205,261	10,668.26	490,238,958	317,210,000	173,028,958	54.55

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 10 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名	編 號	本 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)利息收入	420101	305,256,000	35,535,261	330,000	35,205,261	10,668.26	432,679,909	296,465,000	136,214,909	45.95
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	57,559,049	20,745,000	36,814,049	177.46
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	3,724,865	872,000	2,852,865	327.16	1,561,205,847	278,411,000	1,282,794,847	460.76
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	1,502,577,365	246,824,000	1,255,753,365	508.76
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	984,494	481,000	503,494	104.68	27,516,103	23,750,000	3,766,103	15.86
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	562,525	166,000	396,525	238.87	16,469,345	4,211,000	12,258,345	291.10
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	925,187	50,000	875,187	1,750.37	2,675,483	527,000	2,148,483	407.68
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	1,252,659	175,000	1,077,659	615.81	11,957,248	3,082,000	8,875,248	287.97
五、業務外費用	52	27,851,000	3,129,559	77,000	3,052,559	3,964.36	57,406,698	26,313,000	31,093,698	118.17
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	3,129,559	77,000	3,052,559	3,964.36	57,406,698	26,313,000	31,093,698	118.17
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	3,129,559	77,000	3,052,559	3,964.36	56,635,373	26,299,000	30,336,373	115.35
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	771,325	14,000	757,325	5,409.46
六、業務外賸餘(短絀－)	62	589,209,000	36,130,567	1,125,000	35,005,567	3,111.61	1,994,038,107	569,308,000	1,424,730,107	250.26
七、本期賸餘(短絀－)	63	318,477,000	22,068,735	-119,137,000	141,205,735	-118.52	3,674,209,004	554,629,000	3,119,580,004	562.46
八、本期其他綜合餘絀	71	0	0	0	0	0.00	3,722,074,559	0	3,722,074,559	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	0	0	0	0.00	3,722,074,559	0	3,722,074,559	0.00
(1)未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	710103	0	0	0	0	0.00	3,722,074,559	0	3,722,074,559	0.00

備註：

壹、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。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數6,247,017,286元，較累計分配預算數4,835,932,000元，增加1,411,085,286元，增加29.18%，主要係006688措施租金收入及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等較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數4,426,794,215元，較累計分配預算數3,176,721,000元，增加1,250,073,215元，增加39.35%，主要係006688措施租金收入及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等較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數4,426,794,215元，較累計分配預算數3,176,721,000元，增加1,250,073,215元，增加39.35%，主要係006688措施租金收入及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等較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數89,786,829元，較累計分配預算數11,687,000元，增加78,099,829元，增加668.26%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數85,602,703元，較累計分配預算數7,750,000元，增加77,852,703元，增加1,004.55%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,566,846,389元，較累計分配預算數4,850,611,000元，減少283,764,611元，減少5.85%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,380,970,246元，較累計分配預算數1,629,681,000元，減少248,710,754元，減少15.26%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，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1,380,970,246元，較累計分配預算數1,629,681,000元，減少248,710,754元，減少15.26%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數360,186,978元，較累計分配預算數308,872,000元，增加51,314,978元，增加16.61%，主要係業務需要增加委辦計畫經費所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數360,186,978元，較累計分配預算數308,872,000元，增加51,314,978元，增加16.61%，主要係業務需要增加委辦計畫經費所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數14,061,832元，較分配預算短絀數120,262,000元，減少106,200,168元，減少88.31%，主要係006688措施租金收入、產業園區結算後之待售土地出售收入及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等較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,680,170,897元，與累計分配預算短絀數14,679,000元比較，轉絀為餘，主要係006688措施租金收入、利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地所收取收入扣除成本之賸餘及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等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數2,051,444,805元，較累計分配預算數595,621,000元，增加1,455,823,805元，增加244.42%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數490,238,958元，較累計分配預算數317,210,000元，增加173,028,958元，增加54.55%，主要係存放於金融機構之利息收入及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。

1.利息收入：本月份累計實際數432,679,909元，較累計分配預算數296,465,000元，增加136,214,909元，增加45.95%，主要係利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數57,559,049元，較累計分配預算數20,745,000元，增加36,814,049元，增加177.46%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利及董監事酬勞較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數1,561,205,847元，較累計分配預算數278,411,000元，增加1,282,794,847元，增加460.76%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數1,502,577,365元，較累計分配預算數246,824,000元，增加1,255,753,365元，增加508.76%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數27,516,103元，較累計分配預算數23,750,000元，增加3,766,103元，增加15.86%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

3.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數16,469,345元，較累計分配預算數4,211,000元，增加12,258,345元，增加291.10%，主要係廠商繳交占用土地之賠償金及違規罰款較預計增加所致。

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數2,675,483元，較累計分配預算數527,000元，增加2,148,483元，增加407.68%，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。

6.雜項收入：本月份累計實際數11,957,248元，較累計分配預算數3,082,000元，增加8,875,248元，增加287.97%，主要係變賣報廢財產及稅務局退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數57,406,698元，較累計分配預算數26,313,000元，增加31,093,698元，增加118.17%，主要係產業園區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57,406,698元，較累計分配預算數26,313,000元，增加31,093,698元，增加118.17%，主要係產業園區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56,635,373元，較累計分配預算數26,299,000元，增加30,336,373元，增加115.35%，主要係產業園區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771,325元，較累計分配預算數14,000元，增加757,325元，增加5,409.46%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數36,130,567元，較分配預算賸餘數1,125,000元，增加35,005,567元，增加3,111.61%，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1,994,038,107元，較累計分配預算賸餘數569,308,000元，增加1,424,730,107元，增加250.26%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數22,068,735元，與分配預算短絀數119,137,000元比較，轉絀為餘，主要係006688措施租金收入、產業園區結算後之待售土地出售收入及存放於金融機構之利息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3,674,209,004元，較累計分配預算賸餘數554,629,000元，增加3,119,580,004元，增加562.46%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘、006688措施租金收入及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地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：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際增值數3,722,074,559元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
資產	1	191,081,227,152	100.00	負債	2	25,692,680,912	13.45
一、流動資產	11	67,693,009,632	35.43	一、流動負債	21	5,046,726,237	2.64
1. 現金	1101	10,037,053,772	5.25	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	10,035,269,772	5.25	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,784,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	57,333,166,036	30.00	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	4,909,175,491	2.57
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.05
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	4,797,229,780	2.51
其他金融資產-流動	110298	57,333,166,036	30.00	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	265,847,003	0.14	應付費用	210205	2,107,166	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	3,825,689	0.00
備抵呆帳-應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	121,130,047	0.06	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳-應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	3,163,706	0.00
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳-應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	137,550,746	0.07
應收分期帳款	110308	1,064,744	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳-應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	137,550,746	0.07
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	143,652,212	0.08	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	二、長期負債	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳—其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	三、其他負債	28	20,645,954,675	10.80
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,458,272	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,458,272	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	20,632,496,403	10.80
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,237,906,552	2.22
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	928,928	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	877,186,941	0.46
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	47,568,176	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	15,516,473,982	8.12
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	165,388,546,240	86.55
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	16.34
預付費用	110704	47,568,176	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.34
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.34
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	107,980,453,924	56.51
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	91,368,018,409	47.82
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	91,368,018,409	47.82
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	9,374,645	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	8.69
短期墊款	110801	8,426,754	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	8.69
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	5,514,777,019	2.89
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	5,514,777,019	2.89
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	0.96
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	47,745,052,426	24.99	本期賸餘	330102	3,674,209,004	1.92
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.26	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.26	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	四、淨值其他項目	34	20,662,517,058	10.81

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	35,698,586,234	18.68	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,662,517,058	10.81
政策性開發不動產	120302	37,556,901,839	19.65	未實現重估增值	340104	20,662,517,058	10.81
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,858,315,605	- 0.97	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,672,704,709	5.59				
長期墊款	120601	10,672,704,709	5.59				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	877,186,941	0.46				
退休及離職準備金	120701	877,186,941	0.46				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	74,173,353,160	38.82				
1. 土地	1301	55,932,199,293	29.27				
土地	130101	55,932,199,293	29.27				
2. 土地改良物	1302	8,216,888,589	4.30				
土地改良物	130201	25,344,484,399	13.26				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,127,595,810	- 8.96				
3. 房屋及建築	1303	4,943,857,384	2.59				
房屋及建築	130301	10,682,093,799	5.59				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,738,236,415	- 3.00				
4. 機械及設備	1304	4,769,987,731	2.50				
機械及設備	130401	22,176,449,565	11.61				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,406,461,834	- 9.11				
5. 交通及運輸設備	1305	198,276,589	0.10				
交通及運輸設備	130501	922,562,684	0.48				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-724,286,095	- 0.38				
6. 什項設備	1306	102,091,344	0.05				
什項設備	130601	350,856,711	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-248,765,367	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	10,052,230	0.01				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	10,052,230	0.01				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	24,524,248	0.01				
1. 無形資產	1701	24,524,248	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	24,524,248	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	1,445,287,686	0.76				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,411,712,878	0.74				
存出保證金	180701	494,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	90,331,058	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,320,887,137	0.69				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	8,148,654,249	4.26				
累計折舊—代管資產	180710	-3,349,177,445	- 1.75				
應付代管資產	180711	-4,799,476,804	- 2.51				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		191,081,227,152	100.00	負債及淨值合計		191,081,227,152	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,152,369,597 元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
營 運 量 值 表
中 華 民 國 113 年 10 月 份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營 運 量			單 位 成 本 (元) (利、費 率)				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	%
1. 工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,835,340.86	25,632,894	100.79	7.64	6.47	1.17	18.08	197,487,394	165,843,000	31,644,394	19.08
		累計數	25,835,340.86	25,632,894	100.79	67.82	69.93	-2.11	-3.02	1,752,233,038	1,792,525,000	-40,291,962	-2.25
2. 污水處理營運	立方公尺	本月數	5,570,863.80	5,112,128	108.97	19.09	20.63	-1.54	-7.46	106,357,916	105,448,000	909,916	0.86
		累計數	54,871,657.34	54,275,053	101.10	19.56	20.63	-1.07	-5.19	1,073,456,127	1,119,533,000	-46,076,873	-4.12

備註：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。

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113年10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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	82,826,417	84,685,786	3,163,706	87,849,492	106.06	5,023,075	6.06		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	82,826,417	84,685,786	3,163,706	87,849,492	106.06	5,023,075	6.06		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	10,388,000	6,771,202	3,163,706	9,934,908	95.64	-453,092	-4.36		
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	54,576,417	55,213,588	-	55,213,588	101.17	637,171	1.17		
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	11,710,000	15,493,764	-	15,493,764	132.31	3,783,764	32.31	主要係雲林產業園區應業務需要，汰舊換新公路標誌所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,152,000	7,207,232	-	7,207,232	117.15	1,055,232	17.15	主要係臺南分局等單位應業務需要，汰舊換新視訊會議系統等設備所致。	
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	82,826,417	84,685,786	3,163,706	87,849,492	106.06	5,023,075	6.06		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	10,388,000	6,771,202	3,163,706	9,934,908	95.64	-453,092	-4.36		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	54,576,417	55,213,588	-	55,213,588	101.17	637,171	1.17		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	11,710,000	15,493,764	-	15,493,764	132.31	3,783,764	32.31		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,152,000	7,207,232	-	7,207,232	117.15	1,055,232	17.15		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	82,826,417	84,685,786	3,163,706	87,849,492	106.06	5,023,075	6.06		

備註：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。

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113年10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：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台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	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：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。

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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	60,478,045	720,635,341	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,550,122	459,856,631	
1201	聘用人員薪金	35,686,910	358,396,690	
1203	約僱員工薪資	9,863,212	101,459,941	
13	加(夜)班費	1,839,655	17,685,465	
1301	延長工時加班費	1,750,743	16,223,102	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	88,912	1,462,363	
14	津貼	1,457,114	14,271,027	
1498	其他津貼	1,457,114	14,271,027	
15	獎金	200,549	129,198,286	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	200,549	61,090,168	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,862,356	32,829,559	
1601	職員退休及離職金	2,180,009	21,652,983	
1602	工員退休及離職金	682,347	11,176,576	
1603	卹償金	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
18	福利費	8,566,809	66,782,824	
1801	分擔員工保險費	6,581,454	52,288,675	
1803	傷病醫藥費	409,500	1,633,272	
1898	其他福利費	1,575,855	12,860,877	
19	提繳費	1,440	11,549	
1901	提繳工資墊償費用	1,440	11,549	
2	服務費用	134,672,400	1,093,940,616	
21	水電費	21,170,948	169,887,147	
2101	動力費	18,492,006	152,077,952	
2102	工作場所電費	2,511,502	16,078,321	
2104	工作場所水費	158,550	1,680,476	
2106	氣體費	8,890	50,398	
22	郵電費	732,978	8,132,959	
2201	郵費	215,196	2,549,696	
2202	電話費	241,170	2,287,443	
2204	數據通信費	276,612	3,295,820	
23	旅運費	712,794	6,271,152	
2301	國內旅費	688,812	5,802,635	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
2305	貨物運費	15,665	331,150	
2398	其他旅運費	8,317	137,367	
24	印刷裝訂及公告費	152,645	1,357,209	
2401	印刷及裝訂費	152,645	1,353,709	
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	28,519,473	207,333,972	
2501	土地改良物修護費	13,759,021	110,111,775	
2502	一般房屋修護費	4,540,956	24,605,224	
2504	其他建築修護費	712,377	7,790,974	
2505	機械及設備修護費	8,215,978	51,404,358	
2506	交通及運輸設備修護費	916,878	9,192,437	
2507	什項設備修護費	374,263	4,229,204	
26	保險費	103,595	9,048,883	
2601	一般房屋保險費	13,805	4,025,732	
2603	機械及設備保險費	-	154,295	
2604	交通及運輸設備保險費	89,790	1,089,698	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-	3,779,158	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
27	一般服務費	22,828,783	191,426,383	
2703	公證費	6,400	342,825	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	3,630	58,148	
2709	外包費	22,453,076	189,194,474	
2714	體育活動費	365,677	1,830,936	
28	專業服務費	60,236,920	497,237,399	
2802	專技人員酬金	589,250	4,603,150	
2803	法律事務費	20,000	1,722,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	253,710	2,720,956	
2806	委託調查研究費	17,822,488	236,827,081	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,705,139	15,750,084	
2808	委託考選訓練費	40,500	1,259,800	
2810	電腦軟體服務費	9,000	14,905,575	
2898	其他	39,796,833	219,448,753	
29	公關慰勞費	214,264	3,245,512	
2901	公共關係費	214,264	3,245,512	
2902	員工慰勞費		-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
3	材料及用品費	6,722,649	65,043,654	
31	使用材料費	1,836,125	15,203,599	
3102	物料	1,287,966	10,952,494	
3103	燃料	534,394	3,819,639	
3104	油脂	13,765	431,466	
32	用品消耗	4,886,524	49,840,055	
3201	辦公(事務)用品	697,017	5,384,122	
3202	報章什誌	24,792	370,748	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,611,192	26,746,688	
3204	化學藥劑與實驗用品	941,605	11,120,410	
3206	食品	127,361	1,606,718	
3298	其他	484,557	4,611,369	
4	租金與利息	2,874,902	22,603,688	
41	地租及水租	-	753,075	
4101	一般土地租金	-	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
43	機器租金	2,236,253	16,172,681	
4302	機械及設備租金	2,236,253	16,172,681	
44	交通及運輸設備租金	39,309	304,624	
4402	車租	39,309	304,624	
45	什項設備租金	599,340	5,373,308	
4501	什項設備租金	599,340	5,373,308	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	121,381,561	1,225,974,465	
51	不動產、廠房及設備折舊	110,361,921	1,135,159,454	
5111	土地改良物折舊	47,686,138	478,583,289	
5121	一般房屋折舊	5,047,920	50,513,843	
5123	其他建築折舊	14,867,530	150,275,183	
5131	機械及設備折舊	38,236,240	410,243,504	
5141	交通及運輸設備折舊	3,198,908	32,155,339	
5151	什項設備折舊	1,325,185	13,388,296	
57	其他折舊性資產折舊	11,019,640	90,815,011	
5701	代管資產折舊	11,019,640	90,815,011	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	194,671	24,327,105	
62	土地稅	194,432	197,661	
6202	一般土地地價稅	194,432	197,661	
64	房屋稅	-	19,287,513	
6401	一般房屋稅	-	19,287,513	
65	消費與行為稅	7,026	929,101	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	7,026	929,101	
68	規費	67,475	3,912,830	
6801	行政規費與強制費	41,406	3,043,366	
6803	汽車燃料使用費	3,845	670,283	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	22,224	171,711	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,977,686	275,682,022	
72	捐助、補助與獎助	8,304,500	253,149,293	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年10月份

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
7201	補(協)助政府機關(構)	8,304,500	253,149,293	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	671,186	17,496,229	
7301	分擔污染防制費	303,191	12,470,326	
7302	分擔大樓管理費	367,995	4,507,473	
7398	分擔其他費用	-	518,430	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,000	5,036,500	
7401	獎勵費用	2,000	32,500	
7406	慰問金	-	5,004,000	
8	短絀、賠償與保險給付	10,413,636	129,476,143	
81	各項短絀	10,413,636	129,476,143	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	3,129,559	56,635,373	
8109	投資短絀	7,284,077	72,840,770	
9	其他	877	1,066,570,053	
91	其他費用	877	1,066,570,053	
9198	其他	877	1,066,570,053	
	合 計	345,716,427	4,624,253,087	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國113年10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	326,977	261,226	238,053
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	4,603	4,824
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	2,721	2,261
一般土地租金	890	753	890
補(協)助政府機關(構)	314,649	253,149	230,078
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：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。

