

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國115年8月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、115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 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	1,833,606,000	123,887,574	120,330,000	3,557,574	2.96	1,328,251,694	1,211,203,000	117,048,694	9.66
勞務收入	1,209,386,000	71,632,309	69,459,000	2,173,309	3.13	894,416,526	790,540,000	103,876,526	13.14
管理收入	844,603,000	44,127,895	39,399,000	4,728,895	12.00	671,063,490	553,009,000	118,054,490	21.35
其他勞務收入	364,783,000	27,504,414	30,060,000	-2,555,586	-8.50	223,353,036	237,531,000	-14,177,964	-5.97
銷貨收入	20,883,000	1,667,642	1,740,000	-72,358	-4.16	12,191,421	13,915,000	-1,723,579	-12.39
給水銷貨收入	20,883,000	1,667,642	1,740,000	-72,358	-4.16	12,191,421	13,915,000	-1,723,579	-12.39
租金及權利金收入	494,623,000	42,266,842	40,961,000	1,305,842	3.19	340,736,833	326,501,000	14,235,833	4.36
土地租金收入	317,904,000	26,716,283	26,400,000	316,283	1.20	216,113,673	210,013,000	6,100,673	2.90
廠房租金收入	143,600,000	12,491,240	11,768,000	723,240	6.15	99,960,936	94,144,000	5,816,936	6.18
其他建築物租金收入	33,119,000	3,059,319	2,793,000	266,319	9.54	24,662,224	22,344,000	2,318,224	10.38
其他業務收入	108,714,000	8,320,781	8,170,000	150,781	1.85	80,906,914	80,247,000	659,914	0.82
其他補助收入	107,126,000	8,128,081	8,039,000	89,081	1.11	79,807,714	79,209,000	598,714	0.76
雜項業務收入	1,588,000	192,700	131,000	61,700	47.10	1,099,200	1,038,000	61,200	5.90
業務成本與費用	1,564,752,000	115,747,177	112,779,000	2,968,177	2.63	807,553,720	867,840,000	-60,286,280	-6.95
勞務成本	1,301,489,000	107,571,022	104,180,000	3,391,022	3.25	710,048,243	763,956,000	-53,907,757	-7.06
管理成本	834,401,000	64,739,857	57,297,000	7,442,857	12.99	404,195,521	443,139,000	-38,943,479	-8.79
其他勞務成本	467,088,000	42,831,165	46,883,000	-4,051,835	-8.64	305,852,722	320,817,000	-14,964,278	-4.66

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
銷貨成本	13,896,000	1,352,827	1,076,000	276,827	25.73	8,497,213	9,443,000	-945,787	-10.02
給水銷貨成本	13,896,000	1,352,827	1,076,000	276,827	25.73	8,497,213	9,443,000	-945,787	-10.02
出租資產成本	249,367,000	6,823,328	7,523,000	-699,672	-9.30	89,008,264	94,441,000	-5,432,736	-5.75
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	4,244,473	4,363,000	-118,527	-2.72
出租廠房成本	86,661,000	4,804,626	5,182,000	-377,374	-7.28	59,658,490	61,151,000	-1,492,510	-2.44
出租其他建築物成本	38,715,000	1,886,401	2,208,000	-321,599	-14.57	25,105,301	28,927,000	-3,821,699	-13.21
業務賸餘（短絀）	268,854,000	8,140,397	7,551,000	589,397	7.81	520,697,974	343,363,000	177,334,974	51.65
業務外收入	52,419,000	8,992,636	5,481,000	3,511,636	64.07	129,417,316	38,204,000	91,213,316	238.75
財務收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	7,654,083	7,414,000	240,083	3.24
利息收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	7,654,083	7,414,000	240,083	3.24
其他業務外收入	41,072,000	8,391,686	4,586,000	3,805,686	82.98	121,763,233	30,790,000	90,973,233	295.46
財產交易賸餘	11,616,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	21,487,000	6,100,237	4,334,000	1,766,237	40.75	18,356,664	13,406,000	4,950,664	36.93
違規罰款收入	911,000	6,602	58,000	-51,398	-88.62	1,086,438	289,000	797,438	275.93
雜項收入	7,058,000	2,284,847	194,000	2,090,847	1,077.76	59,439,103	5,479,000	53,960,103	984.85
業務外費用	79,345,000	8,806,560	5,280,000	3,526,560	66.79	43,081,126	41,848,000	1,233,126	2.95
財務費用	75,427,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	36,535,527	41,128,000	-4,592,473	-11.17

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
利息費用	61,694,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	36,535,527	41,128,000	-4,592,473	-11.17
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	3,899,559	139,000	3,760,559	2,705.44	6,545,599	720,000	5,825,599	809.11
財產交易短絀	3,203,000	195,173	129,000	66,173	51.30	2,306,294	650,000	1,656,294	254.81
雜項費用	715,000	3,704,386	10,000	3,694,386	36,943.86	4,239,305	70,000	4,169,305	5,956.15
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	186,076	201,000	-14,924	-7.42	86,336,190	-3,644,000	89,980,190	--
本期賸餘（短絀）	241,928,000	8,326,473	7,752,000	574,473	7.41	607,034,164	339,719,000	267,315,164	78.69

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。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年8月份

一、業務收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加117,048,694元，約9.66%。
（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加118,054,490元，約21.35%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
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60,286,280元，約6.95%。
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589,397元，約7.81%。
（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177,334,974元，約51.65%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加91,213,316元，約238.75%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。
（一）財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數增加31,265,028元，約269.15%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。
（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4,950,664元，約36.93%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納楠梓、前鎮與臨廣科技產業園區停車收費委外營運權利金所致。
（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加797,438元，約275.93%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。
（四）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加53,960,103元，約984.85%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。
五、業務外費用（超支）：本月份累計實支數較累計預算數增加1,233,126元，約2.95%。
（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,656,294元，約254.81%，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4,169,305元，約5,956.15%，主要係114年度台灣絲織開發股份有限公司盈餘業經會計師查核簽證結果調整，減列投資賸餘，致其他費用較預計增加。
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減少14,924元，約7.42%。
（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，由絀轉餘，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。
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574,473元，約7.41%。
（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267,315,164元，約78.69%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,634,181,346	100.00	負債	4,834,404,684	21.36
流動資產	1,270,076,762	5.61	流動負債	992,947,567	4.39
現金	854,364,328	3.77	短期債務	342,717,000	1.51
銀行存款	853,878,328	3.77	應付到期長期負債	342,717,000	1.51
零用及週轉金	486,000	-	應付款項	642,874,335	2.84
應收款項	378,108,822	1.67	應付代收款	33,914,037	0.15
應收帳款	8,765,089	0.04	應付費用	13,441,421	0.06
應收利息	4,710,671	0.02	應付工程款	595,518,877	2.63
其他應收款	364,633,062	1.61	預收款項	7,356,232	0.03
預付款項	32,257,964	0.14	預收收入	2,567,813	0.01
預付費用	18,429,919	0.08	銷項稅額	4,788,419	0.02
進項稅額	235,045	-	長期負債	2,971,970,143	13.13
預付繳庫數	13,593,000	0.06	長期債務	2,971,970,143	13.13
短期貸墊款	5,345,648	0.02	長期借款	2,971,970,143	13.13
短期墊款	5,345,648	0.02	其他負債	869,486,974	3.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	590,906,672	2.61	遞延負債	283,618,953	1.25

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	53,147,200	0.23	遞延收入	283,618,953	1.25
採權益法之投資成本	150,000,000	0.66	什項負債	585,868,021	2.59
採權益法之投資權益調整	-96,852,800	--	存入保證金	404,089,004	1.79
長期墊款	386,650,248	1.71	應付退休及離職金	151,109,224	0.67
長期墊款	386,650,248	1.71	暫收及待結轉帳項	30,669,793	0.14
準備金	151,109,224	0.67	淨值	17,799,776,662	78.64
退休及離職準備金	151,109,224	0.67	基金	10,070,235,766	44.49
不動產、廠房及設備	20,591,173,241	90.97	基金	10,070,235,766	44.49
土地	14,576,594,602	64.40	基金	10,070,235,766	44.49
土地	14,576,594,602	64.40	公積	935,937,720	4.14
土地改良物	833,211,361	3.68	資本公積	935,937,720	4.14
土地改良物	2,813,464,975	12.43	受贈公積	897,805,430	3.97
累計折舊－土地改良物	-1,980,253,614	--	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	1,860,255,110	8.22	累積餘絀	863,471,858	3.81
房屋及建築	3,526,313,096	15.58	累積賸餘	863,471,858	3.81
累計折舊－房屋及建築	-1,666,057,986	--	累積賸餘	256,437,694	1.13
機械及設備	878,622,309	3.88	本期賸餘	607,034,164	2.68

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,611,065,822	11.54	淨值其他項目	5,930,131,318	26.20
累計折舊－機械及設備	-1,732,443,513	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.20
交通及運輸設備	56,181,938	0.25	未實現重估增值	5,930,131,318	26.20
交通及運輸設備	317,437,859	1.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-261,255,921	--			
什項設備	50,092,192	0.22			
什項設備	153,393,313	0.68			
累計折舊－什項設備	-103,301,121	--			
購建中固定資產	2,336,215,729	10.32			
未完工程	2,092,916,709	9.25			
預付工程及土地款	243,299,020	1.07			
無形資產	27,067,913	0.12			
無形資產	27,067,913	0.12			
電腦軟體	27,067,913	0.12			
其他資產	154,956,758	0.68			
什項資產	9,050,221	0.04			
存出保證金	39,640	-			

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為740,225,652元。

科技產業園區作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年8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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	107,571,022	104,180,000	3,391,022	3.25
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	710,048,243	763,956,000	-53,907,757	-7.06
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	141,199	152,000	92.89	1,352,827	1,076,000	276,827	25.73
		累計數	1,029,470	1,160,000	88.75	8,497,213	9,443,000	-945,787	-10.02
		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							
		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。

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115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)		
專案計畫	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	364,151,985	113,526,312	20,472,157	133,998,469	36.80	-230,153,516	-63.20	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」因配合高雄市政府交通規畫及疏導，本工程智科路工區提供大眾通行使用，致影響外牆帷幕工程吊料工率，部分外牆材料如鋁板受近期原料價格波動影響，有進場遲延情形；另遇連續降雨影響工程施作，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	356,977,985	107,684,939	20,472,157	128,157,096	35.90	-228,820,889	-64.10		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	351,947,301	102,650,956	20,472,157	123,123,113	34.98	-228,824,188	-65.02		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	5,030,684	5,033,983		5,033,983	100.07	3,299	0.07		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	7,174,000	5,841,373		5,841,373	81.42	-1,332,627	-18.58		
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000	7,174,000	5,841,373		5,841,373	81.42	-1,332,627	-18.58		
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526	60,091,100	61,481,359	849,114	62,330,473	103.73	2,239,373	3.73		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	16,047,000	14,670,790	849,114	15,519,904	96.72	-527,096	-3.28		
土地改良物	34,303,485				34,303,485	6,247,000	5,751,319		5,751,319	92.07	-495,681	-7.93		

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115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)		
房屋及建築	19,064,941				19,064,941	9,800,000	8,919,471	849,114	9,768,585	99.68	-31,415	-0.32	主要係前鎮科技產業園區「行政大樓後棟修繕與裝修工程案」施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--				
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	44,044,100	46,810,569		46,810,569	106.28	2,766,469	6.28		
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000	9,315,000	10,056,475		10,056,475	107.96	741,475	7.96		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100	3,607,100	5,373,916		5,373,916	148.98	1,766,816	48.98		
機械及設備		48,634,000		-230,000	48,404,000	30,477,000	30,542,087		30,542,087	100.21	65,087	0.21	流出至什項設備230,000元。	1. 主要係依據「本局辦公廳舍節能改善計畫」提前汰換空調設備所致。 2. 由機械及設備流入230,000元支應。
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	380,000	344,242		344,242	90.59	-35,758	-9.41		
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000	265,000	493,849		493,849	186.36	228,849	86.36		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	424,243,085	175,007,671	21,321,271	196,328,942	46.28	-227,914,143	-53.72		
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	20,592,684	20,841,777		20,841,777	101.21	249,093	1.21		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342	372,528,401	122,785,716	21,321,271	144,106,987	38.68	-228,421,414	-61.32		

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115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)		
機械及設備		51,814,000		-230,000	51,584,000	30,477,000	30,542,087		30,542,087	100.21	65,087	0.21		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	380,000	344,242		344,242	90.59	-35,758	-9.41		
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000	265,000	493,849		493,849	186.36	228,849	86.36		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	424,243,085	175,007,671	21,321,271	196,328,942	46.28	-227,914,143	-53.72		

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。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	108,220,000	65,390,728	60.42
正式員額薪資	65,734,000	41,591,483	63.27
職員薪金	42,024,000	27,020,017	64.30
工員工資	23,710,000	14,571,466	61.46
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	664,124	30.30
聘用人員薪金	2,192,000	664,124	30.30
加（夜）班費	5,207,000	681,050	13.08
延長工時加班費	2,124,000	514,538	24.22
未休假加班費	3,083,000	166,512	5.40
獎金	15,065,000	12,145,510	80.62
考績獎金	7,853,000	6,405,458	81.57
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	697,306	49.56
退休及卹償金	11,221,000	6,618,272	58.98
職員退休及離職金	7,589,000	4,590,562	60.49
工員退休及離職金	3,632,000	2,027,710	55.83
福利費	8,794,000	3,688,652	41.95
分擔員工保險費	8,051,000	3,657,952	45.43

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	34,000		
其他福利費	709,000	30,700	4.33
提繳費	7,000	1,637	23.39
提繳工資墊償費用	7,000	1,637	23.39
服務費用	634,667,000	263,642,865	41.54
水電費	28,532,000	18,109,672	63.47
動力費	3,694,000	2,690,069	72.82
工作場所電費	23,788,000	15,132,028	63.61
工作場所水費	1,036,000	287,575	27.76
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	4,052,221	63.75
郵費	525,000	43,540	8.29
電話費	1,260,000	805,589	63.94
數據通信費	4,571,000	3,203,092	70.07
旅運費	3,135,000	366,395	11.69
國內旅費	2,628,000	238,912	9.09
國外旅費	483,000	91,888	19.02
其他旅運費	24,000	35,595	148.31

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	759,000	322,084	42.44
印刷及裝訂費	759,000	322,084	42.44
修理保養及保固費	73,668,000	25,979,891	35.27
土地改良物修護費	22,233,000	5,641,296	25.37
一般房屋修護費	6,896,000	1,827,051	26.49
其他建築修護費	320,000	22,500	7.03
機械及設備修護費	30,411,000	11,555,172	38.00
交通及運輸設備修護費	10,800,000	4,972,836	46.04
什項設備修護費	3,008,000	1,961,036	65.19
保險費	8,063,000	6,174,828	76.58
一般房屋保險費	6,273,000	5,045,642	80.43
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	119,637	39.88
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	79,907,008	47.13
公證費	63,000	37,250	59.13
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	10,952	8.23
外包費	168,405,000	79,439,659	47.17

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（％）
義（志）工服務費	666,000	276,650	41.54
體育活動費	288,000	142,497	49.48
專業服務費	343,655,000	128,256,040	37.32
專技人員酬金		145,000	--
法律事務費	1,300,000	213,225	16.40
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,568,000	1,650,118	46.25
委託調查研究費	102,022,000	41,004,575	40.19
委託檢驗（定）試驗認證費	68,903,000	5,328,098	7.73
委託考選訓練費	1,668,000	153,232	9.19
電腦軟體服務費	44,185,000	23,913,247	54.12
其他	121,434,000	55,699,545	45.87
公關慰勞費	144,000	106,226	73.77
公共關係費	144,000	106,226	73.77
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
材料及用品費	10,275,000	3,934,555	38.29
使用材料費	1,372,000	395,132	28.80

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
燃料	1,163,000	382,347	32.88
油脂	209,000	12,785	6.12
用品消耗	8,903,000	3,539,423	39.76
辦公（事務）用品	1,650,000	1,330,685	80.65
報章什誌	278,000	56,701	20.40
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	211,359	19.72
化學藥劑與實驗用品	773,000	319,691	41.36
服裝	96,000	29,991	31.24
食品	1,216,000	599,065	49.27
其他	3,818,000	991,931	25.98
租金與利息	83,498,000	41,186,806	49.33
地租及水租	20,765,000	4,244,473	20.44
一般土地租金	20,765,000	4,244,473	20.44
房租	200,000	129,600	64.80
一般房屋租金	200,000	129,600	64.80
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	88,193	49.00

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
車租		4,193	--
電信設備租金	180,000	84,000	46.67
什項設備租金	609,000	189,013	31.04
什項設備租金	609,000	189,013	31.04
利息	61,694,000	36,535,527	59.22
債務利息	61,694,000	36,535,527	59.22
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	208,659,975	61.78
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	158,368,905	64.65
土地改良物折舊	72,782,000	44,665,422	61.37
一般房屋折舊	69,870,000	48,938,494	70.04
其他建築折舊	10,740,000	2,265,120	21.09
機械及設備折舊	75,731,000	51,591,879	68.13
交通及運輸設備折舊	9,429,000	5,872,571	62.28
什項設備折舊	6,394,000	5,035,419	78.75
其他折舊性資產折舊	70,523,000	41,807,248	59.28
代管資產折舊	70,523,000	41,807,248	59.28
攤銷	22,296,000	8,483,822	38.05
攤銷電腦軟體費	22,296,000	8,483,822	38.05

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（％）
稅捐與規費（強制費）	134,972,000	26,690,312	19.77
土地稅	103,641,000		
一般土地地價稅	103,641,000		
房屋稅	30,537,000	26,290,089	86.09
一般房屋稅	30,537,000	26,290,089	86.09
消費與行為稅	153,000	143,066	93.51
使用牌照稅	153,000	143,066	93.51
規費	641,000	257,157	40.12
行政規費與強制費	511,000	157,804	30.88
汽車燃料使用費	130,000	99,353	76.43
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	308,363,000	231,429,802	75.05
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
分擔	304,783,000	231,379,802	75.92
分擔大樓管理費	588,000	372,802	63.40
分擔其他費用	304,195,000	231,007,000	75.94
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,520,000		
其他	3,520,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
短絀、賠償與保險給付	17,551,000	2,320,238	13.22
各項短絀	17,551,000	2,320,238	13.22
呆帳及保證短絀	615,000	13,944	2.27
資產短絀	3,203,000	2,306,294	72.00
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	7,379,565	83.99
其他費用	8,786,000	7,379,565	83.99
其他	8,786,000	7,379,565	83.99
合 計	1,644,097,000	850,634,846	51.74

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。

科技產業園區作業基金

115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115年7月1日至115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%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	360,875	1,460	1,817	1,781	3,538	1,681	733,470	743,747	67.33	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	354,452	709	1,817	1,781	181	1,681	719,343	725,512	67.18	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	351,947						707,898	707,898	66.79	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	2,505	709	1,817	1,781	181	1,681	11,445	17,614	87.55	20,119
新興計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	44,523	14,874	694	2,695	26,965	14,027	190,195	249,450	84.85	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	4,818	10,841	388	1,208		1,086	38,207	51,730	91.48	56,548
土地改良物	34,303				34,303	4,818	1,041	388	1,208		272	26,576	29,485	85.95	34,303
房屋及建築	19,065				19,065		9,800					9,265	19,065	100.00	19,065
機械及設備		3,180			3,180						814	2,366	3,180	100.00	3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	39,705	4,033	306	1,487	26,965	12,941	151,988	197,720	83.28	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	8,968	347			3,077	6,649	28,877	38,950	81.28	47,918
房屋及建築	1,756	114,170			115,926	1,756	1,851			13,114	550	98,655	114,170	98.49	115,926
機械及設備		48,634		-230	48,404	28,851	1,450	176		6,661	2,010	9,256	19,553	40.40	48,404
交通及運輸設備		20,447			20,447	130	120	130	1,487		3,580	15,000	20,317	99.36	20,447
什項設備		4,500		230	4,730		265			4,113	152	200	4,730	100.00	4,730
合計	232,179	1,166,417			1,398,596	405,398	16,334	2,511	4,476	30,503	15,708	923,665	993,197	71.01	1,398,596

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115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：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	902,960,960					902,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

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115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		

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）
824,544,000	167,860,301		992,404,301

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

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。