

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員  黃圓真

基金主持人  楊伯耕

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 7 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	762,672,629	1,435,590,000	-672,917,371	-46.87	5,094,602,445	4,101,774,000	992,828,445	24.20	
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	147,828,897	117,707,000	30,121,897	25.59	1,018,810,360	973,984,000	-44,826,360	4.60	
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	147,828,897	117,707,000	30,121,897	25.59	1,018,810,360	973,984,000	44,826,360	4.60	
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	10,517,742	31,247,000	-20,729,258	-66.34	237,382,389	241,544,000	-4,161,611	-1.72	
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	8,292,449	11,036,000	-2,743,551	-24.86	63,410,450	65,781,000	-2,370,550	-3.60	
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,225,293	2,561,000	-335,707	-13.11	15,462,981	15,348,000	114,981	0.75	
(3)權利金收入	410407	187,325,000	0	17,650,000	-17,650,000	-100.00	158,508,958	160,415,000	-1,906,042	-1.19	
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
3.投融資業務收入	4105	3,459,212,000	535,770,969	1,279,136,000	-743,365,031	-58.11	3,759,745,888	2,875,499,000	884,246,888	30.75	
(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	535,770,969	1,279,136,000	-743,365,031	-58.11	3,759,745,888	2,875,499,000	884,246,888	30.75	
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
4.其他業務收入	4198	17,961,000	68,555,021	7,500,000	61,055,021	814.07	78,663,808	10,747,000	67,916,808	631.96	
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	677,058	100,000	577,058	577.06	2,998,842	2,997,000	1,842	0.06	
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	67,877,963	7,400,000	60,477,963	817.27	75,664,966	7,750,000	67,914,966	876.32	
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	727,708,725	1,241,135,000	-513,426,275	-41.37	3,550,712,358	3,945,837,000	-395,124,642	-10.01	
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	316,108,005	311,945,000	4,163,005	1.33	1,981,200,737	2,111,820,000	-130,619,263	-6.19	
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	316,108,005	311,945,000	4,163,005	1.33	1,981,200,737	2,111,820,000	-130,619,263	-6.19	
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	333,979,158	849,567,000	-515,587,842	-60.69	1,323,002,298	1,605,814,000	-282,811,702	-17.61	
(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	333,979,158	849,567,000	-515,587,842	-60.69	1,323,002,298	1,605,814,000	-282,811,702	-17.61	
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	77,621,562	79,623,000	-2,001,438	-2.51	246,509,323	228,203,000	18,306,323	8.02	
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	77,621,562	79,623,000	-2,001,438	-2.51	246,509,323	228,203,000	18,306,323	8.02	
三、業務賸餘(短絀-)	61	-270,732,000	34,963,904	194,455,000	-159,491,096	-82.02	1,543,890,087	155,937,000	1,387,953,087	890.07	
四、業務外收入	42	617,060,000	34,189,186	376,466,000	-342,276,814	-90.92	486,644,435	587,979,000	-101,334,565	-17.23	
1.財務收入	4201	326,001,000	10,046,070	121,087,000	-111,040,930	-91.70	431,319,543	316,220,000	115,099,543	36.40	

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	10,046,070	100,342,000	-90,295,930	-89.99	373,760,494	295,475,000	78,285,494	26.49
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	20,745,000	-20,745,000	-100.00	57,559,049	20,745,000	36,814,049	177.46
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	24,143,116	255,379,000	-231,235,884	-90.55	55,324,892	271,759,000	-216,434,108	-79.64
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	20,303,359	246,824,000	-226,520,641	-91.77	21,827,609	246,824,000	-224,996,391	-91.16
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	951,803	4,112,000	-3,160,197	-76.85	16,728,721	17,824,000	-1,095,279	-6.14
(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	738,772	2,492,000	-1,753,228	-70.35	5,782,366	3,778,000	2,004,366	53.05
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	346,175	182,000	164,175	90.21	1,272,881	422,000	850,881	201.63
(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	1,803,007	1,769,000	34,007	1.92	9,703,012	2,894,000	6,809,012	235.28
五、業務外費用	52	27,851,000	2,277,091	20,727,000	-18,449,909	-89.01	52,015,290	26,236,000	25,779,290	98.26
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	2,277,091	20,727,000	-18,449,909	-89.01	52,015,290	26,236,000	25,779,290	98.26
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	1,518,811	20,713,000	-19,194,189	-92.67	51,243,965	26,222,000	25,021,965	95.42
(2)雜項費用	520298	1,000,000	758,280	14,000	744,280	5,316.29	771,325	14,000	757,325	5,409.46
六、業務外賸餘(短絀-)	62	589,209,000	31,912,095	355,739,000	-323,826,905	-91.03	434,629,145	561,743,000	-127,113,855	-22.63
七、本期賸餘(短絀-)	63	318,477,000	66,875,999	550,194,000	-483,318,001	-87.85	1,978,519,232	717,680,000	1,260,839,232	175.68
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-56,978	0	-56,978	0.00	3,767,531,362	0	3,767,531,362	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	-56,978	0	-56,978	0.00	3,767,531,362	0	3,767,531,362	0.00
(1)未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	710103	0	-56,978	0	-56,978	0.00	3,767,531,362	0	3,767,531,362	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5,094,602,445元，較累計分配預算數4,101,774,000元，增加992,828,445元，增加24.20%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及006688措施租金等收入較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數3,759,745,888元，較累計分配預算數2,875,499,000元，增加884,246,888元，增加30.75%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及006688措施租金等收入較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數3,759,745,888元，較累計分配預算數2,875,499,000元，增加884,246,888元，增加30.75%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及006688措施租金等收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數78,663,808元，較累計分配預算數10,747,000元，增加67,916,808元，增加631.96%，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75,664,966元，較累計分配預算數7,750,000元，增加67,914,966元，增加876.32%，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3,550,712,358元，較累計分配預算數3,945,837,000元，減少395,124,642元，減少10.01%，主要係台南等產業園區部分廠商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。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,323,002,298元，較累計分配預算數1,605,814,000元，減少282,811,702元，減少17.61%，主要係台南等產業園區部分廠商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1,323,002,298元，較累計分配預算數1,605,814,000元，減少282,811,702元，減少17.61%，主要係台南等產業園區部分廠商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34,963,904元，較分配預算賸餘數194,455,000元，減少159,491,096元，減少82.02%，主要係電價競標回饋金及006688措施租金等收入已提前於上半年收取，致本月份收入較預計減少。

(二)本月份累計實際賸餘數1,543,890,087元，較累計分配預算賸餘數155,937,000元，增加1,387,953,087元，增加890.07%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及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486,644,435元，較累計分配預算數587,979,000元，減少101,334,565元，減少17.23%，主要係新北產業園區辦理臺北市府捷運工程局申請價購新工段一小段9-5地號等35筆公共設施用地，於產權移轉時程較預計延後所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數431,319,543元，較累計分配預算數316,220,000元，增加115,099,543元，增加36.40%，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373,760,494元，較累計分配預算數295,475,000元，增加78,285,494元，增加26.49%，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55,324,892元，較累計分配預算數271,759,000元，減少216,434,108元，減少79.64%，主要係新北產業園區辦理臺北市政府捷運工程局申請價購新工段一小段9-5地號等35筆公共設施用地，於產權移轉時程較預計延後所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數21,827,609元，較累計分配預算數246,824,000元，減少224,996,391元，減少91.16%，主要係新北產業園區辦理臺北市政府捷運工程局申請價購新工段一小段9-5地號等35筆公共設施用地，於產權移轉時程較預計延後所致。

2.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。

3.違規罰款收入：本月份累計實際數5,782,366元，較累計分配預算數3,778,000元，增加2,004,366元，增加53.05%，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。

4.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,272,881元，較累計分配預算數422,000元，增加850,881元，增加201.63%，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。

5.雜項收入：本月份累計實際數9,703,012元，較累計分配預算數2,894,000元，增加6,809,012元，增加235.28%，主要係稅務局退還以前年度地價稅及廠商依法院調解結果繳交調解金等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數52,015,290元，較累計分配預算數26,236,000元，增加25,779,290元，增加98.26%，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52,015,290元，較累計分配預算數26,236,000元，增加25,779,290元，增加98.26%，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51,243,965元，較累計分配預算數26,222,000元，增加25,021,965元，增加95.42%，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31,912,095元，較分配預算賸餘數355,739,000元，減少323,826,905元，減少91.03%，主要係新北產業園區辦理臺北市政府捷運工程局申請價購新工段一小段9-5地號等35筆公共設施用地，於產權移轉時程較預計延後所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數434,629,145元，較累計分配預算賸餘數561,743,000元，減少127,113,855元，減少22.63%，主要係新北產業園區辦理臺北市政府捷運工程局申請價購新工段一小段9-5地號等35筆公共設施用地，於產權移轉時程較預計延後所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數66,875,999元，較分配預算賸餘數550,194,000元，減少483,318,001元，減少87.85%，主要係電價競標回饋金等收入已提前於上半年收取，及新北產業園區辦理臺北市政府捷運工程局申請價購新工段一小段9-5地號等35筆公共設施用地，於產權移轉時程較預計延後，致本月份收入較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,978,519,232元，較累計分配預算賸餘數717,680,000元，增加1,260,839,232元，增加175.68%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及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56,978元，本年度截至本月份累計實際增值數3,767,531,362元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年7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	189,274,460,902	100.00	負 債	2	26,292,106,081	13.89
一、流動資產	11	66,124,025,617	34.94	一、流動負債	21	5,597,957,271	2.96
1. 現金	1101	18,412,300,485	9.73	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	18,410,516,485	9.73	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	47,175,118,422	24.92	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	5,298,277,395	2.80
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	5,187,979,311	2.74
其他金融資產-流動	110298	47,175,118,422	24.92	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	475,328,495	0.25	應付費用	210205	4,183,753	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	3,265,181	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	160,614,947	0.08	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	-	-
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	299,679,876	0.16
應收分期帳款	110308	2,343,527	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7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	299,679,876	0.16
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	312,370,021	0.17	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	20,694,148,810	10.93
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,593,473	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,593,473	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	20,680,555,337	10.93
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,058,905,453	2.14
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,186,406	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	902,249,892	0.48
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7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	48,764,562	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	15,718,213,586	8.30
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	162,982,354,821	86.11
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	16.50
預付費用	110704	48,764,562	0.03	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.50
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.50
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	107,224,495,474	56.65
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,612,059,959	47.87
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,612,059,959	47.87
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	12,513,653	0.01	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	8.78
短期墊款	110801	11,565,762	0.01	特別公積	320201	16,612,435,515	8.78
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	3,819,087,247	2.02
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	3,819,087,247	2.02
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	0.97
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	47,783,082,638	25.25	本期賸餘	330102	1,978,519,232	1.05
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	20,707,973,861	10.94

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年7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	35,720,438,465	18.87	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,707,973,861	10.94
政策性開發不動產	120302	37,556,901,839	19.84	未實現重估增值	340104	20,707,973,861	10.94
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,836,463,374	- 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	10,663,819,739	5.63				
長期墊款	120601	10,663,819,739	5.63				
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	902,249,892	0.48				
退休及離職準備金	120701	902,249,892	0.48				
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7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	73,915,918,278	39.05				
1. 土地	1301	56,024,442,691	29.60				
土地	130101	56,024,442,691	29.60				
2. 土地改良物	1302	7,726,984,299	4.08				
土地改良物	130201	24,712,455,937	13.06				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,985,471,638	- 8.97				
3. 房屋及建築	1303	4,981,052,480	2.63				
房屋及建築	130301	10,660,311,948	5.63				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,679,259,468	- 3.00				
4. 機械及設備	1304	4,869,459,598	2.57				
機械及設備	130401	22,202,125,483	11.73				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,332,665,885	- 9.16				
5. 交通及運輸設備	1305	205,661,916	0.11				
交通及運輸設備	130501	922,168,394	0.49				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-716,506,478	- 0.38				
6. 什項設備	1306	105,048,692	0.06				
什項設備	130601	351,475,942	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-246,427,250	- 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7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	3,268,602	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	3,268,602	0.00				
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	1,426,910,121	0.75				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,393,335,313	0.74				
存出保證金	180701	494,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	90,584,811	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,302,255,819	0.69				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年7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	7,874,576,702	4.16				
累計折舊—代管資產	180710	-3,323,577,347	- 1.76				
應付代管資產	180711	-4,550,999,355	- 2.40				
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		189,274,460,902	100.00	負債及淨值合計		189,274,460,902	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,132,557,361 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 7 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	25,808,644.34	25,632,894	100.69	7.74	7.47	0.27	3.61	199,827,204	191,555,000	8,272,204	4.32
		累計數	25,808,644.34	25,632,894	100.69	47.78	50.91	-3.13	-6.15	1,233,186,547	1,304,958,000	-71,771,453	-5.50
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,598,286.00	5,836,517	95.92	20.77	20.63	0.14	0.68	116,280,801	120,390,000	-4,109,199	-3.41
		累計數	37,886,595.41	39,116,737	96.86	19.74	20.63	-0.89	-4.31	748,014,190	806,862,000	-58,847,810	-7.29

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7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	53,665,417	54,792,055	-	54,792,055	102.10	1,126,638	2.10		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	53,665,417	54,792,055	-	54,792,055	102.10	1,126,638	2.10		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	5,570,000	4,190,654	-	4,190,654	75.24	-1,379,346	-24.76	主要係新北產業園區辦理道路標誌牌採購案，因原得標廠商未依契約規定提送各項文件，業已解約，重新辦理招標，並於113年7月9日決標，致執行進度遽延。	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。
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	33,185,417	35,206,105	-	35,206,105	106.09	2,020,688	6.09		
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	10,074,000	9,481,260	-	9,481,260	94.12	-592,740	-5.88		
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	4,836,000	5,914,036	-	5,914,036	122.29	1,078,036	22.29	主要係大武崙等產業園區應業務需要，汰舊換新冷(暖)氣機等設備所致。	
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	53,665,417	54,792,055	-	54,792,055	102.10	1,126,638	2.10		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	5,570,000	4,190,654	-	4,190,654	75.24	-1,379,346	-24.76		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	33,185,417	35,206,105	-	35,206,105	106.09	2,020,688	6.09		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	10,074,000	9,481,260	-	9,481,260	94.12	-592,740	-5.88		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	4,836,000	5,914,036	-	5,914,036	122.29	1,078,036	22.29		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	53,665,417	54,792,055	-	54,792,055	102.10	1,126,638	2.10		

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7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7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	58,462,104	538,910,453	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,828,713	323,337,950	
1201	聘用人員薪金	35,407,214	252,027,848	
1203	約僱工員薪資	10,421,499	71,310,102	
13	加(夜)班費	1,974,830	10,372,433	
1301	延長工時加班費	1,527,010	9,245,934	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	447,820	1,126,499	
14	津貼	1,415,091	10,055,963	
1498	其他津貼	1,415,091	10,055,963	
15	獎金	441,384	128,124,489	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	441,384	60,016,371	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,829,020	24,254,402	
1601	職員退休及離職金	2,162,828	15,205,285	
1602	工員退休及離職金	666,192	9,049,117	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	5,971,974	42,757,927	
1801	分擔員工保險費	4,686,642	33,399,807	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
1803	傷病醫藥費	110,072	602,772	
1898	其他福利費	1,175,260	8,755,348	
19	提繳費	1,092	7,289	
1901	提繳工資墊償費用	1,092	7,289	
2	服務費用	194,285,452	723,264,851	
21	水電費	16,799,479	107,702,970	
2101	動力費	14,758,154	97,739,193	
2102	工作場所電費	1,831,447	8,787,445	
2104	工作場所水費	205,988	1,146,293	
2106	氣體費	3,890	30,039	
22	郵電費	757,532	5,520,597	
2201	郵費	307,273	1,830,669	
2202	電話費	212,438	1,591,920	
2204	數據通信費	237,821	2,098,008	
23	旅運費	527,332	3,797,735	
2301	國內旅費	520,667	3,419,160	
2305	貨物運費	2,985	268,890	
2398	其他旅運費	3,680	109,685	
24	印刷裝訂及公告費	188,893	963,404	
2401	印刷及裝訂費	188,893	959,904	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	43,016,163	126,014,350	
2501	土地改良物修護費	21,981,762	65,372,348	
2502	一般房屋修護費	9,240,590	16,099,584	
2504	其他建築修護費	2,736,830	5,194,027	
2505	機械及設備修護費	7,560,370	30,546,040	
2506	交通及運輸設備修護費	1,103,430	6,096,532	
2507	什項設備修護費	393,181	2,705,819	
26	保險費	113,376	6,066,039	
2601	一般房屋保險費	67,059	1,218,032	
2603	機械及設備保險費	4,775	136,875	
2604	交通及運輸設備保險費	41,542	934,869	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-	3,776,263	
27	一般服務費	21,797,650	120,345,071	
2703	公證費	15,475	242,875	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	5,495	44,744	
2709	外包費	21,476,385	119,000,209	
2714	體育活動費	300,295	1,057,243	
28	專業服務費	110,906,497	350,770,881	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
2802	專技人員酬金	-	2,315,100	
2803	法律事務費	335,000	1,562,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,028	2,033,782	
2806	委託調查研究費	70,313,810	164,587,318	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,875,104	7,106,803	
2808	委託考選訓練費	23,975	888,105	
2810	電腦軟體服務費	9,000	8,763,590	
2898	其他	38,149,580	163,514,183	
29	公關慰勞費	178,530	2,083,804	
2901	公共關係費	178,530	2,083,804	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	6,823,851	46,041,474	
31	使用材料費	1,439,627	10,762,749	
3102	物料	955,684	8,119,822	
3103	燃料	349,701	2,345,672	
3104	油脂	134,242	297,255	
32	用品消耗	5,384,224	35,278,725	
3201	辦公(事務)用品	555,823	3,896,968	
3202	報章什誌	35,529	291,187	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	3,345,988	19,193,012	
3204	化學藥劑與實驗用品	945,236	8,114,799	
3206	食品	141,564	955,245	
3298	其他	360,084	2,827,514	
4	租金與利息	3,431,309	15,293,675	
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	-	-	
43	機器租金	2,747,360	10,843,534	
4302	機械及設備租金	2,747,360	10,843,534	
44	交通及運輸設備租金	39,805	191,589	
4402	車租	39,805	191,589	
45	什項設備租金	644,144	3,505,477	
4501	什項設備租金	644,144	3,505,477	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	121,738,158	860,844,884	
51	不動產、廠房及設備折舊	113,586,125	803,101,005	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
5111	土地改良物折舊	47,780,377	336,459,117	
5121	一般房屋折舊	5,047,920	35,370,083	
5123	其他建築折舊	15,057,666	105,666,559	
5131	機械及設備折舊	41,157,188	293,650,522	
5141	交通及運輸設備折舊	3,202,447	22,571,636	
5151	什項設備折舊	1,340,527	9,383,088	
57	其他折舊性資產折舊	8,152,033	57,743,879	
5701	代管資產折舊	8,152,033	57,743,879	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	696,460	22,559,746	
62	土地稅	-	696	
6202	一般土地地價稅	-	696	
64	房屋稅	-	19,361,775	
6401	一般房屋稅	-	19,361,775	
65	消費與行為稅	-	927,046	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	927,046	
68	規費	696,460	2,270,229	
6801	行政規費與強制費	39,485	1,460,848	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
6803	汽車燃料使用費	629,657	656,191	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	27,318	125,720	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	191,604,952	227,010,885	
72	捐助、補助與獎助	185,247,160	211,134,660	
7201	補(協)助政府機關(構)	185,247,160	211,134,660	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	6,354,292	15,854,725	
7301	分擔污染防制費	5,943,448	12,065,879	
7302	分擔大樓管理費	410,844	3,270,416	
7398	分擔其他費用	-	518,430	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,500	21,500	
7401	獎勵費用	3,500	21,500	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	8,802,888	102,232,504	
81	各項短絀	8,802,888	102,232,504	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	1,518,811	51,243,965	
8109	投資短絀	7,284,077	50,988,539	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年7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
9	其他	144,140,642	1,066,569,176	
91	其他費用	144,140,642	1,066,569,176	
9198	其他	144,140,642	1,066,569,176	
	合 計	729,985,816	3,602,727,648	

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7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	216,237	223,208
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	2,315	4,163
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	2,034	1,560
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	211,135	216,647
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。

