

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國115年9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 9 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9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	204,437,573	174,157,000	30,280,573	17.39	1,532,689,267	1,385,360,000	147,329,267	10.63
勞務收入	1,209,386,000	153,299,711	124,239,000	29,060,711	23.39	1,047,716,237	914,779,000	132,937,237	14.53
管理收入	844,603,000	125,786,402	94,280,000	31,506,402	33.42	796,849,892	647,289,000	149,560,892	23.11
其他勞務收入	364,783,000	27,513,309	29,959,000	-2,445,691	-8.16	250,866,345	267,490,000	-16,623,655	-6.21
銷貨收入	20,883,000	1,686,597	1,740,000	-53,403	-3.07	13,878,018	15,655,000	-1,776,982	-11.35
給水銷貨收入	20,883,000	1,686,597	1,740,000	-53,403	-3.07	13,878,018	15,655,000	-1,776,982	-11.35
租金及權利金收入	494,623,000	41,777,024	40,631,000	1,146,024	2.82	382,513,857	367,132,000	15,381,857	4.19
土地租金收入	317,904,000	26,505,893	26,400,000	105,893	0.40	242,619,566	236,413,000	6,206,566	2.63
廠房租金收入	143,600,000	12,491,241	11,768,000	723,241	6.15	112,452,177	105,912,000	6,540,177	6.18
其他建築物租金收入	33,119,000	2,779,890	2,463,000	316,890	12.87	27,442,114	24,807,000	2,635,114	10.62
其他業務收入	108,714,000	7,674,241	7,547,000	127,241	1.69	88,581,155	87,794,000	787,155	0.90
其他補助收入	107,126,000	7,549,541	7,402,000	147,541	1.99	87,357,255	86,611,000	746,255	0.86
雜項業務收入	1,588,000	124,700	145,000	-20,300	-14.00	1,223,900	1,183,000	40,900	3.46
業務成本與費用	1,564,752,000	120,994,133	131,647,000	-10,652,867	-8.09	928,547,853	999,487,000	-70,939,147	-7.10
勞務成本	1,301,489,000	101,614,698	109,372,000	-7,757,302	-7.09	811,662,941	873,328,000	-61,665,059	-7.06
管理成本	834,401,000	71,431,292	80,137,000	-8,705,708	-10.86	475,626,813	523,276,000	-47,649,187	-9.11
其他勞務成本	467,088,000	30,183,406	29,235,000	948,406	3.24	336,036,128	350,052,000	-14,015,872	-4.00

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	1,107,169	1,075,000	32,169	2.99	9,604,382	10,518,000	-913,618	-8.69
給水銷貨成本	13,896,000	1,107,169	1,075,000	32,169	2.99	9,604,382	10,518,000	-913,618	-8.69
出租資產成本	249,367,000	18,272,266	21,200,000	-2,927,734	-13.81	107,280,530	115,641,000	-8,360,470	-7.23
出租土地成本	123,991,000	11,616,074	13,846,000	-2,229,926	-16.11	15,860,547	18,209,000	-2,348,453	-12.90
出租廠房成本	86,661,000	4,779,087	5,172,000	-392,913	-7.60	64,437,577	66,323,000	-1,885,423	-2.84
出租其他建築物成本	38,715,000	1,877,105	2,182,000	-304,895	-13.97	26,982,406	31,109,000	-4,126,594	-13.26
業務賸餘（短絀）	268,854,000	83,443,440	42,510,000	40,933,440	96.29	604,141,414	385,873,000	218,268,414	56.56
業務外收入	52,419,000	1,684,311	2,466,000	-781,689	-31.70	131,101,627	40,670,000	90,431,627	222.35
財務收入	11,347,000	581,776	876,000	-294,224	-33.59	8,235,859	8,290,000	-54,141	-0.65
利息收入	11,347,000	581,776	876,000	-294,224	-33.59	8,235,859	8,290,000	-54,141	-0.65
其他業務外收入	41,072,000	1,102,535	1,590,000	-487,465	-30.66	122,865,768	32,380,000	90,485,768	279.45
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	482,824	731,000	-248,176	-33.95	18,839,488	14,137,000	4,702,488	33.26
違規罰款收入	911,000	6,740	58,000	-51,260	-88.38	1,093,178	347,000	746,178	215.04
雜項收入	7,058,000	612,971	801,000	-188,029	-23.47	60,052,074	6,280,000	53,772,074	856.24
業務外費用	79,345,000	4,779,595	5,359,000	-579,405	-10.81	47,860,721	47,207,000	653,721	1.38
財務費用	75,427,000	4,748,711	5,141,000	-392,289	-7.63	41,284,238	46,269,000	-4,984,762	-10.77

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	4,748,711	5,141,000	-392,289	-7.63	41,284,238	46,269,000	-4,984,762	-10.77
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	30,884	218,000	-187,116	-85.83	6,576,483	938,000	5,638,483	601.12
財產交易短絀	3,203,000	28,884	208,000	-179,116	-86.11	2,335,178	858,000	1,477,178	172.17
雜項費用	715,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	4,241,305	80,000	4,161,305	5,201.63
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	-3,095,284	-2,893,000	-202,284	6.99	83,240,906	-6,537,000	89,777,906	--
本期賸餘（短絀）	241,928,000	80,348,156	39,617,000	40,731,156	102.81	687,382,320	379,336,000	308,046,320	81.21

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。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年9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147,329,267元，約10.63%。
- （一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加149,560,892元，約23.11%，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70,939,147元，約7.1%。
- 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40,933,440元，約96.29%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
- （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218,268,414元，約56.56%，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90,431,627元，約222.35%，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4,702,488元，約33.26%，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746,178元，約215.04%，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53,772,074元，約856.24%，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653,721元，約1.38%。
- （一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,477,178元，約172.17%，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4,161,305元，約5,201.63%，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）本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加202,284元，約6.99%。
- （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40,731,156元，約102.81%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
- （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308,046,320元，約81.21%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,647,884,863	100.00	負債	4,762,534,220	21.03
流動資產	1,200,755,666	5.30	流動負債	927,545,522	4.10
現金	826,017,023	3.65	短期債務	342,717,000	1.51
銀行存款	825,531,023	3.65	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	580,084,425	2.56
應收款項	271,548,084	1.20	應付代收款	34,574,428	0.15
應收帳款	9,006,440	0.04	應付工程款	545,509,997	2.41
應收利息	5,292,235	0.02	預收款項	4,744,097	0.02
其他應收款	257,249,409	1.14	預收收入	2,569,338	0.01
預付款項	98,850,011	0.44	銷項稅額	2,174,759	0.01
預付費用	85,189,982	0.38	長期負債	2,971,970,143	13.12
進項稅額	67,029	-	長期債務	2,971,970,143	13.12
預付繳庫數	13,593,000	0.06	長期借款	2,971,970,143	13.12
短期貸墊款	4,340,548	0.02	其他負債	863,018,555	3.81
短期墊款	4,340,548	0.02	遞延負債	282,914,412	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	591,520,131	2.61	遞延收入	282,914,412	1.25

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30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	什項負債	580,104,143	2.56
採權益法之投資成本	150,000,000	0.66	存入保證金	398,070,236	1.76
採權益法之投資權益調整	-96,852,800	--	應付退休及離職金	151,722,683	0.67
長期墊款	386,650,248	1.71	暫收及待結轉帳項	30,311,224	0.13
長期墊款	386,650,248	1.71	淨值	17,885,350,643	78.97
準備金	151,722,683	0.67	基金	10,070,235,766	44.46
退休及離職準備金	151,722,683	0.67	基金	10,070,235,766	44.46
不動產、廠房及設備	20,674,147,441	91.29	基金	10,070,235,766	44.46
土地	14,576,594,602	64.36	公積	941,163,545	4.16
土地	14,576,594,602	64.36	資本公積	941,163,545	4.16
土地改良物	827,418,621	3.65	受贈公積	903,031,255	3.99
土地改良物	2,813,464,975	12.42	其他資本公積	38,132,290	0.17
累計折舊－土地改良物	-1,986,046,354	--	累積餘絀	943,820,014	4.17
房屋及建築	1,854,001,196	8.19	累積賸餘	943,820,014	4.17
房屋及建築	3,526,313,096	15.57	累積賸餘	256,437,694	1.13
累計折舊－房屋及建築	-1,672,311,900	--	本期賸餘	687,382,320	3.04
機械及設備	880,895,938	3.89	淨值其他項目	5,930,131,318	26.18

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,620,053,465	11.57	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.18
累計折舊－機械及設備	-1,739,157,527	--	未實現重估增值	5,930,131,318	26.18
交通及運輸設備	55,543,566	0.25			
交通及運輸設備	317,403,259	1.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-261,859,693	--			
什項設備	49,655,624	0.22			
什項設備	153,581,263	0.68			
累計折舊－什項設備	-103,925,639	--			
購建中固定資產	2,430,037,894	10.73			
未完工程	2,212,874,172	9.77			
預付工程及土地款	217,163,722	0.96			
無形資產	26,843,929	0.12			
無形資產	26,843,929	0.12			
電腦軟體	26,843,929	0.12			
其他資產	154,617,696	0.68			
什項資產	8,711,159	0.04			
存出保證金	36,640	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	14,095,986	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-5,422,090	--			
暫付及待結轉帳項	623	-			
代管資產	6,349,602,055	28.04			
累計折舊－代管資產	-267,740,636	--			
應付代管資產	-6,081,861,419	--			
待處理資產	145,906,537	0.64			
委託處分資產	145,906,537	0.64			
合 計	22,647,884,863	100.00	合 計	22,647,884,863	100.00

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9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	101,614,698	109,372,000	-7,757,302	-7.09
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	811,662,941	873,328,000	-61,665,059	-7.06
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	142,855	152,000	93.98	1,107,169	1,075,000	32,169	2.99
		累計數	1,172,325	1,312,000	89.35	9,604,382	10,518,000	-913,618	-8.69
		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9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	365,932,985	178,163,941	44,522,711	222,686,652	60.85	-143,246,333	-39.15	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劃及疏導，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	358,758,985	172,322,568	44,522,711	216,845,279	60.44	-141,913,706	-39.56		
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	167,107,226	42,922,711	210,029,937	59.68	-141,917,364	-40.32		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	6,811,684	5,215,342	1,600,000	6,815,342	100.05	3,658	0.05		
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	62,786,100	75,917,155	849,114	76,766,269	122.27	13,980,169	22.27		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	17,255,000	17,346,878	849,114	18,195,992	105.45	940,992	5.45		
土地改良物	34,303,485				34,303,485	7,455,000	8,427,407		8,427,407	113.04	972,407	13.04		

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9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		
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	45,531,100	58,570,277		58,570,277	128.64	13,039,177	28.64		
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		-157,000	115,769,100	3,607,100	6,507,712		6,507,712	180.41	2,900,612	80.41	1. 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。 2. 流出至什項設備157,000元。	
機械及設備		48,634,000		-230,000	48,404,000	30,477,000	39,637,051		39,637,051	130.06	9,160,051	30.06	1. 主要係提前辦理上網安全防護設備及視訊主機汰換所致。 2. 流出至什項設備230,000元。	
交通及運輸設備		20,447,000		-33,000	20,414,000	1,867,000	1,687,240		1,687,240	90.37	-179,760	-9.63	流出至什項設備33,000元。	
什項設備		4,500,000		420,000	4,920,000	265,000	681,799		681,799	257.28	416,799	157.28	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. 分別由房屋及建築流入157,000元、機械及設備流入	

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9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)		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	428,719,085	254,081,096	45,371,825	299,452,921	69.85	-129,266,164	-30.15	230,000元與交通及運輸設備流入33,000元支應。	
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	23,581,684	23,699,224	1,600,000	25,299,224	107.28	1,717,540	7.28		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000		-157,000	1,219,337,342	372,528,401	188,375,782	43,771,825	232,147,607	62.32	-140,380,794	-37.68		
機械及設備		51,814,000		-230,000	51,584,000	30,477,000	39,637,051		39,637,051	130.06	9,160,051	30.06		
交通及運輸設備		20,447,000		-33,000	20,414,000	1,867,000	1,687,240		1,687,240	90.37	-179,760	-9.63		
什項設備		4,500,000		420,000	4,920,000	265,000	681,799		681,799	257.28	416,799	157.28		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	428,719,085	254,081,096	45,371,825	299,452,921	69.85	-129,266,164	-30.15		

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9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	71,434,980	66.01
正式員額薪資	65,734,000	46,060,563	70.07
職員薪金	42,024,000	29,929,561	71.22
工員工資	23,710,000	16,131,002	68.03
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	757,599	34.56
聘用人員薪金	2,192,000	757,599	34.56
加（夜）班費	5,207,000	775,330	14.89
延長工時加班費	2,124,000	570,258	26.85
未休假加班費	3,083,000	205,072	6.65
獎金	15,065,000	12,199,844	80.98
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	751,640	53.42
退休及卹償金	11,221,000	7,428,337	66.20
職員退休及離職金	7,589,000	5,163,047	68.03
工員退休及離職金	3,632,000	2,265,290	62.37
福利費	8,794,000	4,211,418	47.89
分擔員工保險費	8,051,000	4,180,718	51.93

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	1,889	26.99
提繳工資墊償費用	7,000	1,889	26.99
服務費用	634,667,000	318,652,386	50.21
水電費	28,532,000	21,222,394	74.38
動力費	3,694,000	3,090,764	83.67
工作場所電費	23,788,000	17,814,202	74.89
工作場所水費	1,036,000	317,428	30.64
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	4,548,795	71.57
郵費	525,000	44,604	8.50
電話費	1,260,000	903,546	71.71
數據通信費	4,571,000	3,600,645	78.77
旅運費	3,135,000	406,300	12.96
國內旅費	2,628,000	273,485	10.41
國外旅費	483,000	91,888	19.02
其他旅運費	24,000	40,927	170.53

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	334,322	44.05
印刷及裝訂費	759,000	334,322	44.05
修理保養及保固費	73,668,000	29,365,938	39.86
土地改良物修護費	22,233,000	7,319,193	32.92
一般房屋修護費	6,896,000	1,979,664	28.71
其他建築修護費	320,000	22,500	7.03
機械及設備修護費	30,411,000	12,560,175	41.30
交通及運輸設備修護費	10,800,000	5,399,620	50.00
什項設備修護費	3,008,000	2,084,786	69.31
保險費	8,063,000	6,207,601	76.99
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	152,410	50.80
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	93,259,882	55.00
公證費	63,000	37,250	59.13
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	13,792	10.37
外包費	168,405,000	92,750,893	55.08

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	310,050	46.55
體育活動費	288,000	147,897	51.35
專業服務費	343,655,000	162,743,758	47.36
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	1,953,598	54.75
委託調查研究費	102,022,000	52,780,400	51.73
委託檢驗（定）試驗認證費	68,903,000	19,480,608	28.27
委託考選訓練費	1,668,000	153,232	9.19
電腦軟體服務費	44,185,000	24,650,214	55.79
其他	121,434,000	63,218,481	52.06
公關慰勞費	144,000	112,396	78.05
公共關係費	144,000	112,396	78.05
媒體政策及業務宣導費	800,000	451,000	56.38
媒體政策及業務宣導費	800,000	451,000	56.38
材料及用品費	10,275,000	4,373,646	42.57
使用材料費	1,372,000	425,480	31.01

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	412,695	35.49
油脂	209,000	12,785	6.12
用品消耗	8,903,000	3,948,166	44.35
辦公（事務）用品	1,650,000	1,471,703	89.19
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	220,539	20.57
化學藥劑與實驗用品	773,000	373,371	48.30
服裝	96,000	29,991	31.24
食品	1,216,000	622,714	51.21
其他	3,818,000	1,173,147	30.73
租金與利息	83,498,000	57,657,969	69.05
地租及水租	20,765,000	15,860,547	76.38
一般土地租金	20,765,000	15,860,547	76.38
房租	200,000	145,800	72.90
一般房屋租金	200,000	145,800	72.90
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	100,792	56.00

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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		4,792	--
電信設備租金	180,000	96,000	53.33
什項設備租金	609,000	266,592	43.78
什項設備租金	609,000	266,592	43.78
利息	61,694,000	41,284,238	66.92
債務利息	61,694,000	41,284,238	66.92
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	234,938,470	69.56
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	178,489,800	72.87
土地改良物折舊	72,782,000	50,458,162	69.33
一般房屋折舊	69,870,000	54,909,268	78.59
其他建築折舊	10,740,000	2,548,260	23.73
機械及設備折舊	75,731,000	58,391,578	77.10
交通及運輸設備折舊	9,429,000	6,522,595	69.18
什項設備折舊	6,394,000	5,659,937	88.52
其他折舊性資產折舊	70,523,000	47,033,073	66.69
代管資產折舊	70,523,000	47,033,073	66.69
攤銷	22,296,000	9,415,597	42.23
攤銷電腦軟體費	22,296,000	9,415,597	42.23

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	26,707,571	19.79
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	274,416	42.81
行政規費與強制費	511,000	175,063	34.26
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	252,647,879	81.93
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	252,597,879	82.88
分擔大樓管理費	588,000	436,879	74.30
分擔其他費用	304,195,000	252,161,000	82.89
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9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	2,349,122	13.38
各項短絀	17,551,000	2,349,122	13.38
呆帳及保證短絀	615,000	13,944	2.27
資產短絀	3,203,000	2,335,178	72.91
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	7,646,551	87.03
其他費用	8,786,000	7,646,551	87.03
其他	8,786,000	7,646,551	87.03
合 計	1,644,097,000	976,408,574	59.39

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		-157	115,769	1,756	1,851			13,114	550	98,498	114,013	98.48	115,769
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		-33	20,414	130	120	130	1,487		3,580	14,967	20,284	99.36	20,414
什項設備		4,500		420	4,920		265			4,113	152	390	4,920	100.00	4,920
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9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9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。