

經濟部  
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國114年6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 114 年 6 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、產品銷售(營運)量值表	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、114年度預算第1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114年6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	1,826,995,000	118,166,683	135,626,000	-17,459,317	-12.87	935,808,272	875,408,000	60,400,272	6.90
勞務收入	1,211,026,000	69,052,938	88,197,000	-19,144,062	-21.71	626,682,222	574,138,000	52,544,222	9.15
管理收入	844,603,000	38,995,211	57,343,000	-18,347,789	-32.00	447,063,345	391,623,000	55,440,345	14.16
其他勞務收入	366,423,000	30,057,727	30,854,000	-796,273	-2.58	179,618,877	182,515,000	-2,896,123	-1.59
銷貨收入	20,883,000	1,560,114	1,740,000	-179,886	-10.34	8,616,669	10,436,000	-1,819,331	-17.43
給水銷貨收入	20,883,000	1,560,114	1,740,000	-179,886	-10.34	8,616,669	10,436,000	-1,819,331	-17.43
租金及權利金收入	487,072,000	39,769,967	37,928,000	1,841,967	4.86	237,679,465	228,513,000	9,166,465	4.01
土地租金收入	311,245,000	24,543,658	25,582,000	-1,038,342	-4.06	148,289,578	153,398,000	-5,108,422	-3.33
廠房租金收入	141,693,000	12,488,904	9,709,000	2,779,904	28.63	71,440,819	58,254,000	13,186,819	22.64
其他建築物租金收入	34,134,000	2,737,405	2,637,000	100,405	3.81	17,949,068	16,861,000	1,088,068	6.45
其他業務收入	108,014,000	7,783,664	7,761,000	22,664	0.29	62,829,916	62,321,000	508,916	0.82
其他補助收入	106,426,000	7,723,364	7,629,000	94,364	1.24	62,339,516	61,537,000	802,516	1.30
雜項業務收入	1,588,000	60,300	132,000	-71,700	-54.32	490,400	784,000	-293,600	-37.45
業務成本與費用	1,541,897,000	91,170,851	99,572,000	-8,401,149	-8.44	596,393,316	625,261,000	-28,867,684	-4.62
勞務成本	1,279,599,000	83,111,849	90,616,000	-7,504,151	-8.28	515,292,345	537,225,000	-21,932,655	-4.08
管理成本	820,340,000	42,585,404	60,649,000	-18,063,596	-29.78	283,742,526	301,385,000	-17,642,474	-5.85
其他勞務成本	459,259,000	40,526,445	29,967,000	10,559,445	35.24	231,549,819	235,840,000	-4,290,181	-1.82

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	14,145,000	1,061,607	1,116,000	-54,393	-4.87	6,221,466	7,338,000	-1,116,534	-15.22
給水銷貨成本	14,145,000	1,061,607	1,116,000	-54,393	-4.87	6,221,466	7,338,000	-1,116,534	-15.22
出租資產成本	248,153,000	6,997,395	7,840,000	-842,605	-10.75	74,879,505	80,698,000	-5,818,495	-7.21
出租土地成本	123,126,000	132,301	406,000	-273,699	-67.41	3,531,146	4,793,000	-1,261,854	-26.33
出租廠房成本	85,661,000	4,820,195	5,142,000	-321,805	-6.26	48,254,178	51,442,000	-3,187,822	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	2,044,899	2,292,000	-247,101	-10.78	23,094,181	24,463,000	-1,368,819	-5.60
業務賸餘（短絀）	285,098,000	26,995,832	36,054,000	-9,058,168	-25.12	339,414,956	250,147,000	89,267,956	35.69
業務外收入	50,525,000	4,944,500	2,889,000	2,055,500	71.15	66,681,408	18,883,000	47,798,408	253.13
財務收入	11,920,000	3,013,179	1,068,000	1,945,179	182.13	5,955,578	5,937,000	18,578	0.31
利息收入	11,920,000	3,013,179	1,068,000	1,945,179	182.13	5,955,578	5,937,000	18,578	0.31
其他業務外收入	38,605,000	1,931,321	1,821,000	110,321	6.06	60,725,830	12,946,000	47,779,830	369.07
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	514,144	974,000	-459,856	-47.21	12,187,668	9,285,000	2,902,668	31.26
違規罰款收入	911,000	127,975	58,000	69,975	120.65	729,683	328,000	401,683	122.46
雜項收入	7,058,000	1,289,202	789,000	500,202	63.40	47,808,479	3,333,000	44,475,479	1,334.40
業務外費用	66,673,000	5,623,009	4,437,000	1,186,009	26.73	30,912,054	25,112,000	5,800,054	23.10
財務費用	62,911,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	24,674,803	24,402,000	272,803	1.12

# 科技產業園區作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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	48,798,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	24,674,803	24,402,000	272,803	1.12
投資短絀	14,113,000								
<b>其他業務外費用</b>	<b>3,762,000</b>	<b>1,545,231</b>	<b>370,000</b>	<b>1,175,231</b>	<b>317.63</b>	<b>6,237,251</b>	<b>710,000</b>	<b>5,527,251</b>	<b>778.49</b>
財產交易短絀	2,107,000	1,495,648	330,000	1,165,648	353.23	5,523,411	510,000	5,013,411	983.02
雜項費用	1,655,000	49,583	40,000	9,583	23.96	713,840	200,000	513,840	256.92
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-16,148,000</b>	<b>-678,509</b>	<b>-1,548,000</b>	<b>869,491</b>	<b>-56.17</b>	<b>35,769,354</b>	<b>-6,229,000</b>	<b>41,998,354</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>268,950,000</b>	<b>26,317,323</b>	<b>34,506,000</b>	<b>-8,188,677</b>	<b>-23.73</b>	<b>375,184,310</b>	<b>243,918,000</b>	<b>131,266,310</b>	<b>53.82</b>

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114年6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60,400,272元，約6.9%。

(一)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,819,331元，約17.43%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

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28,867,684元，約4.62%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,116,534元，約15.22%，主要係員額出缺未補實所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少9,058,168元，約25.12%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

(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89,267,956元，約35.69%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實及撙節修理保養及保固費所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加47,798,408元，約253.13%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)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2,902,668元，約31.26%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加。

(二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加401,683元，約122.46%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

(三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加44,475,479元，約1,334.4%，主要係113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5,800,054元，約23.1%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加5,013,411元，約983.02%，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513,840元，約256.92%，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)本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少869,491元，約56.17%，主要係利息收入較預期增加所致。

(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，轉絀為餘，主要係113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減少8,188,677元，約23.73%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

(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131,266,310元，約53.82%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,575,611,611</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,464,411,849</b>	<b>20.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,192,878,229</b>	<b>5.53</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,059,336,217</b>	<b>4.91</b>
<b>現金</b>	<b>738,369,232</b>	<b>3.42</b>	<b>短期債務</b>	<b>464,694,000</b>	<b>2.15</b>
銀行存款	737,479,232	3.42	應付到期長期負債	464,694,000	2.15
零用及週轉金	890,000	-	<b>應付款項</b>	<b>587,038,325</b>	<b>2.72</b>
<b>應收款項</b>	<b>411,132,082</b>	<b>1.91</b>	應付代收款	30,178,464	0.14
應收帳款	7,794,459	0.04	應付費用	1,628,097	0.01
應收利息	3,525,408	0.02	應付工程款	555,231,764	2.57
其他應收款	399,812,215	1.85	<b>預收款項</b>	<b>7,603,892</b>	<b>0.04</b>
<b>預付款項</b>	<b>13,642,650</b>	<b>0.06</b>	預收收入	3,343,520	0.02
預付費用	13,532,707	0.06	銷項稅額	4,260,372	0.02
進項稅額	109,943	-	<b>長期負債</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.41</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>29,734,265</b>	<b>0.14</b>	<b>長期債務</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.41</b>
短期墊款	29,734,265	0.14	長期借款	2,678,350,143	12.41
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>596,415,446</b>	<b>2.76</b>	<b>其他負債</b>	<b>726,725,489</b>	<b>3.37</b>
採權益法之投資	53,857,497	0.25	<b>遞延負債</b>	<b>264,598,885</b>	<b>1.23</b>

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資成本	150,000,000	0.70	遞延收入	264,598,885	1.23
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	<b>什項負債</b>	<b>462,126,604</b>	<b>2.14</b>
<b>長期墊款</b>	<b>388,483,348</b>	<b>1.80</b>	存入保證金	306,012,236	1.42
長期墊款	388,483,348	1.80	應付退休及離職金	154,074,601	0.71
<b>準備金</b>	<b>154,074,601</b>	<b>0.71</b>	暫收及待結轉帳項	2,039,767	0.01
退休及離職準備金	154,074,601	0.71	<b>淨值</b>	<b>17,111,199,762</b>	<b>79.31</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>19,565,149,125</b>	<b>90.68</b>	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>44.99</b>
<b>土地</b>	<b>14,576,594,602</b>	<b>67.56</b>	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>44.99</b>
土地	14,576,594,602	67.56	基金	9,706,890,766	44.99
<b>土地改良物</b>	<b>855,528,990</b>	<b>3.97</b>	<b>公積</b>	<b>862,775,008</b>	<b>4.00</b>
土地改良物	2,763,822,127	12.81	<b>資本公積</b>	<b>862,775,008</b>	<b>4.00</b>
累計折舊－土地改良物	-1,908,293,137	--	受贈公積	824,642,718	3.82
<b>房屋及建築</b>	<b>1,962,715,395</b>	<b>9.10</b>	其他資本公積	38,132,290	0.18
房屋及建築	3,632,589,490	16.84	<b>累積餘絀</b>	<b>611,402,670</b>	<b>2.83</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,669,874,095	--	<b>累積賸餘</b>	<b>611,402,670</b>	<b>2.83</b>
<b>機械及設備</b>	<b>880,509,689</b>	<b>4.08</b>	累積賸餘	236,218,360	1.09
機械及設備	2,568,141,596	11.90	本期賸餘	375,184,310	1.74



科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-1,687,631,907	--	淨值其他項目	5,930,131,318	27.49
交通及運輸設備	61,841,536	0.29	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.49
交通及運輸設備	324,097,419	1.50	未實現重估增值	5,930,131,318	27.49
累計折舊－交通及運輸設備	-262,255,883	--			
什項設備	48,452,780	0.22			
什項設備	152,860,716	0.71			
累計折舊－什項設備	-104,407,936	--			
購建中固定資產	1,179,506,133	5.47			
未完工程	554,113,009	2.57			
預付工程及土地款	625,393,124	2.90			
無形資產	28,977,999	0.13			
無形資產	28,977,999	0.13			
電腦軟體	28,977,999	0.13			
其他資產	192,190,812	0.89			
什項資產	46,284,275	0.21			
存出保證金	8,800	-			
催收款項	51,683,288	0.24			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為824,813,549.00元。

# 科技產業園區作業基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,932.00	441,932.00	100.00	188.06	205.05	-16.99	-8.29	83,111,849	90,616,000	-7,504,151	-8.28
		累計數	2,651,546.00	2,651,546.00	100.00	194.34	202.61	-8.27	-4.08	515,292,345	537,225,000	-21,932,655	-4.08
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	131,746.00	148,000.00	89.02	8.06	7.54	0.52	6.90	1,061,607	1,116,000	-54,393	-4.87
		累計數	725,181.00	861,000.00	84.23	8.58	8.52	0.06	0.70	6,221,466	7,338,000	-1,116,534	-15.22
		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114年6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		1,050,359,000			1,050,359,000	209,280,000	205,082,376	4,207,500	209,289,876	100.00	9,876	-		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	199,443,000	195,368,616	4,207,500	199,576,116	100.07	133,116	0.07		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	199,443,000	195,368,616	4,207,500	199,576,116	100.07	133,116	0.07		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	9,837,000	9,713,760		9,713,760	98.75	-123,240	-1.25		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	9,837,000	9,713,760		9,713,760	98.75	-123,240	-1.25		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	63,195,000	45,160,459	1,801,712	46,962,171	74.31	-16,232,829	-25.69		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	44,608,000	22,776,015	261,712	23,037,727	51.64	-21,570,273	-48.36		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	21,077,000	20,465,778	261,712	20,727,490	98.34	-349,510	-1.66		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	2,310,237		2,310,237	9.82	-21,220,763	-90.18	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」因鋼構材料未進場安裝，無法依契約計價付款，致工程執行落後。	楠梓科技產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	18,587,000	22,384,444	1,540,000	23,924,444	128.72	5,337,444	28.72		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	3,340,000	4,210,000	1,540,000	5,750,000	172.16	2,410,000	72.16	1. 主要係提前辦理「從業員工服務中心體育館地坪鋪設」所致。 2. 流出至什項設備663,000元。	
房屋及建築		43,940,000		-6,618,000	37,322,000	140,000	183,172		183,172	130.84	43,172	30.84	1. 主要係辦理本局臺中分局行政大樓第二檔案室	

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114年6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		44,387,000		3,942,000	48,329,000	247,000	5,164,577		5,164,577	2,090.92	4,917,577	1,990.92	整建工程委託設計監造案進度超前所致。 2. 分別流出至機械及設備3,942,000元、交通及運輸設備2,651,000元、什項設備25,000元。	
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,934,988		2,934,988	3,261.10	2,844,988	3,161.10	1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機等歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入3,942,000元支應。 1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將消防廣播控制機歸屬至交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築	

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114年6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)		
什項設備	14,770,000	1,700,000		688,000	17,158,000	14,770,000	9,891,707		9,891,707	66.97	-4,878,293	-33.03	流入2,651,000 元支應。 1. 主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統 汰換採購案」因 配合「財物標準 分類」將火警圖 控系統主機、消 防廣播控制機等 設備歸屬至機械 及設備、交通及 運輸設備，致累 計執行數較預算 分配數減少。 2. 分別由土地改 良物流入 663,000元、房 屋及建築流入 25,000元支應。	
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	272,475,000	250,242,835	6,009,212	256,252,047	94.05	-16,222,953	-5.95		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	34,254,000	34,389,538	1,801,712	36,191,250	105.66	1,937,250	5.66		
房屋及建築		1,161,602,000		-6,618,000	1,154,984,000	223,114,000	197,862,025	4,207,500	202,069,525	90.57	-21,044,475	-9.43		
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	247,000	5,164,577		5,164,577	2,090.92	4,917,577	1,990.92		
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,934,988		2,934,988	3,261.10	2,844,988	3,161.10		
什項設備	14,770,000	1,700,000		688,000	17,158,000	14,770,000	9,891,707		9,891,707	66.97	-4,878,293	-33.03		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	272,475,000	250,242,835	6,009,212	256,252,047	94.05	-16,222,953	-5.95		

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
<b>用人費用</b>	<b>109,422,000</b>	<b>55,796,328</b>	<b>50.99</b>
正式員額薪資	66,088,000	33,965,628	51.39
職員薪金	40,833,000	20,641,534	50.55
工員工資	25,255,000	13,324,094	52.76
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	872,431	36.41
聘用人員薪金	2,396,000	872,431	36.41
加（夜）班費	5,557,000	520,133	9.36
延長工時加班費	2,474,000	447,430	18.09
未休假加班費	3,083,000	72,703	2.36
獎金	15,402,000	12,496,030	81.13
考績獎金	8,017,000	6,913,632	86.24
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	256,199	17.63
退休及卹償金	11,011,000	5,127,598	46.57
職員退休及離職金	7,147,000	3,347,906	46.84
工員退休及離職金	3,864,000	1,779,692	46.06
福利費	8,963,000	2,813,228	31.39
分擔員工保險費	8,210,000	2,789,403	33.98

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	30,000	7,100	23.67
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	1,280	25.60
提繳工資墊償費用	5,000	1,280	25.60
<b>服務費用</b>	<b>628,568,000</b>	<b>173,756,141</b>	<b>27.64</b>
水電費	24,948,000	12,389,425	49.66
動力費	3,694,000	1,813,556	49.09
工作場所電費	20,184,000	10,396,369	51.51
工作場所水費	1,036,000	179,500	17.33
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	2,821,482	43.88
郵費	525,000	8,654	1.65
電話費	1,260,000	365,437	29.00
數據通信費	4,645,000	2,447,391	52.69
旅運費	3,135,000	285,763	9.12
國內旅費	2,628,000	138,475	5.27
國外旅費	483,000	128,936	26.69
其他旅運費	24,000	18,352	76.47



科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	224,526	29.58
印刷及裝訂費	759,000	224,526	29.58
修理保養及保固費	69,294,000	18,557,063	26.78
土地改良物修護費	21,983,000	4,448,927	20.24
一般房屋修護費	6,242,000	2,589,376	41.48
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	7,772,689	28.80
交通及運輸設備修護費	10,892,000	2,814,909	25.84
什項設備修護費	2,870,000	908,062	31.64
保險費	6,516,000	5,591,589	85.81
一般房屋保險費	4,987,000	4,640,100	93.04
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	108,971	36.32
責任保險費	1,129,000	842,518	74.63
一般服務費	161,082,000	56,263,410	34.93
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	6,138	0.76
外包費	159,261,000	55,971,793	35.14

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	191,950	28.82
體育活動費	312,000	93,529	29.98
專業服務費	355,460,000	77,414,438	21.78
法律事務費	1,300,000	380,000	29.23
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	1,017,821	14.77
委託調查研究費	101,785,000	25,990,901	25.54
委託檢驗（定）試驗認證費	77,980,000	2,302,363	2.95
委託考選訓練費	1,668,000	152,920	9.17
電腦軟體服務費	43,826,000	11,447,855	26.12
其他	121,434,000	36,122,578	29.75
公關慰勞費	144,000	25,945	18.02
公共關係費	144,000	25,945	18.02
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
<b>材料及用品費</b>	<b>9,775,000</b>	<b>2,412,030</b>	<b>24.68</b>
使用材料費	1,372,000	227,424	16.58
燃料	1,163,000	221,804	19.07

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
油脂	209,000	5,620	2.69
用品消耗	8,403,000	2,184,606	26.00
辦公（事務）用品	1,650,000	853,912	51.75
報章什誌	292,000	51,269	17.56
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	11,265	1.05
化學藥劑與實驗用品	773,000	188,403	24.37
服裝	48,000	20,084	41.84
食品	1,216,000	343,884	28.28
其他	3,352,000	715,789	21.35
<b>租金與利息</b>	<b>69,737,000</b>	<b>28,438,870</b>	<b>40.78</b>
地租及水租	19,900,000	3,531,146	17.74
一般土地租金	19,900,000	3,531,146	17.74
房租	200,000	81,000	40.50
一般房屋租金	200,000	81,000	40.50
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	41,631	23.13
車租		631	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
電信設備租金	180,000	41,000	22.78
什項設備租金	609,000	110,290	18.11
什項設備租金	609,000	110,290	18.11
利息	48,798,000	24,674,803	50.57
債務利息	48,798,000	24,674,803	50.57
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>321,683,000</b>	<b>151,668,227</b>	<b>47.15</b>
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	112,679,277	47.98
土地改良物折舊	54,698,000	26,298,259	48.08
一般房屋折舊	79,065,000	38,542,134	48.75
其他建築折舊	3,398,000	1,698,840	50.00
機械及設備折舊	82,272,000	38,435,350	46.72
交通及運輸設備折舊	10,410,000	4,614,093	44.32
什項設備折舊	4,991,000	3,090,601	61.92
其他折舊性資產折舊	65,609,000	31,355,469	47.79
代管資產折舊	65,609,000	31,355,469	47.79
攤銷	21,240,000	7,633,481	35.94
攤銷電腦軟體費	21,240,000	7,633,481	35.94
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>136,132,000</b>	<b>25,485,232</b>	<b>18.72</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
土地稅	103,826,000		
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000	25,236,406	80.11
一般房屋稅	31,504,000	25,236,406	80.11
消費與行為稅	153,000	140,722	91.98
使用牌照稅	153,000	140,722	91.98
規費	649,000	108,104	16.66
行政規費與強制費	502,000	105,496	21.02
汽車燃料使用費	130,000	2,558	1.97
其他	17,000	50	0.29
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>307,632,000</b>	<b>180,825,972</b>	<b>58.78</b>
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	180,785,972	59.46
分擔大樓管理費	558,000	277,972	49.82
分擔其他費用	303,494,000	180,508,000	59.48
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,530,000		
其他	3,530,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>16,835,000</b>	<b>5,523,411</b>	<b>32.81</b>
各項短絀	16,835,000	5,523,411	32.81
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	5,523,411	262.15
投資短絀	14,113,000		
<b>其他</b>	<b>8,786,000</b>	<b>3,399,159</b>	<b>38.69</b>
其他費用	8,786,000	3,399,159	38.69
其他	8,786,000	3,399,159	38.69
<b>合 計</b>	<b>1,608,570,000</b>	<b>627,305,370</b>	<b>39.00</b>

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

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	517,467	1,100	11,640	3,090	17,430	1,540	28,395	63,195	10.88	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	323,238		11,369	3,000	2,560		4,148	21,077	6.12	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	56,409		131				23,400	23,531	29.44	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	137,820	1,100	140	90	14,870	1,540	847	18,587	11.88	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-663	47,527	44,187	1,100				1,540	700	3,340	7.03	47,527
房屋及建築		43,940		-6,618	37,322	37,182		140					140	0.38	37,322
機械及設備		44,387		3,942	48,329	48,082				100		147	247	0.51	48,329
交通及運輸設備		3,420		2,651	6,071	5,981			90				90	1.48	6,071
什項設備	14,770	1,700		688	17,158	2,388				14,770			14,770	86.08	17,158
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	1,358,546	90,018	19,640	21,045	39,695	28,085	73,992	272,475	16.71	1,631,021

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114年6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	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	



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114年6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）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

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。