產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 主計室主任黃圓真

基金主持人 經濟部產業園區管理局代理局長劉繼傳(丙)

會計月報目次

一、收支餘絀表----------1～4

二、平衡表----------5～11

三、營運量值表----------12

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----------13

經　濟　部
產業園區開發管理基金
收　支　餘　絀　表
中華民國114年1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	6,274,287,000	515,404,439	377,499,000	137,905,439	36.53	515,404,439	377,499,000	137,905,439	36.53
1.勞務收入	4101	1,852,713,000	154,574,367	144,699,000	9,875,367	6.82	154,574,367	144,699,000	9,875,367	6.82
(1)服務收入	410102	1,852,713,000	154,574,367	144,699,000	9,875,367	6.82	154,574,367	144,699,000	9,875,367	6.82
2.租金及權利金收入	4104	316,166,000	145,493,837	146,855,000	-1,361,163	-0.93	145,493,837	146,855,000	-1,361,163	-0.93
(1)土地租金收入	410402	109,471,000	10,935,742	8,618,000	2,317,742	26.89	10,935,742	8,618,000	2,317,742	26.89
(2)其他建築物租金收入	410406	25,388,000	2,279,095	2,190,000	89,095	4.07	2,279,095	2,190,000	89,095	4.07
(3)權利金收入	410407	181,307,000	132,279,000	136,047,000	-3,768,000	-2.77	132,279,000	136,047,000	-3,768,000	-2.77
(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	4,084,955,000	210,459,299	85,354,000	125,105,299	146.57	210,459,299	85,354,000	125,105,299	146.57
(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	4,084,955,000	210,459,299	85,354,000	125,105,299	146.57	210,459,299	85,354,000	125,105,299	146.57
(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	20,453,000	4,876,936	591,000	4,285,936	725.20	4,876,936	591,000	4,285,936	725.20
(1)其他補助收入	419810	5,453,000	571,830	591,000	-19,170	-3.24	571,830	591,000	-19,170	-3.24
(2)雜項業務收入	419898	15,000,000	4,305,106	0	4,305,106	0.00	4,305,106	0	4,305,106	0.00
二、業務成本與費用	51	6,015,712,000	303,701,120	372,616,000	-68,914,880	-18.49	303,701,120	372,616,000	-68,914,880	-18.49
1.勞務成本	5101	3,879,654,000	282,797,739	340,493,000	-57,695,261	-16.94	282,797,739	340,493,000	-57,695,261	-16.94
(1)服務成本	510102	3,879,654,000	282,797,739	340,493,000	-57,695,261	-16.94	282,797,739	340,493,000	-57,695,261	-16.94
2.投融資業務成本	5105	1,640,563,000	7,846,001	7,949,000	-102,999	-1.30	7,846,001	7,949,000	-102,999	-1.30
(1)融資業務成本	510502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,640,563,000	7,846,001	7,949,000	-102,999	-1.30	7,846,001	7,949,000	-102,999	-1.30
(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	495,495,000	13,057,380	24,174,000	-11,116,620	-45.99	13,057,380	24,174,000	-11,116,620	-45.99
(1)管理費用及總務費用	515001	495,495,000	13,057,380	24,174,000	-11,116,620	-45.99	13,057,380	24,174,000	-11,116,620	-45.99
三、業務賸餘(短絀－)	61	258,575,000	211,703,319	4,883,000	206,820,319	4,235.52	211,703,319	4,883,000	206,820,319	4,235.52
四、業務外收入	42	548,856,000	7,177,950	2,821,000	4,356,950	154.45	7,177,950	2,821,000	4,356,950	154.45
1.財務收入	4201	330,053,000	2,865,533	2,389,000	476,533	19.95	2,865,533	2,389,000	476,533	19.95

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年1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	%
(1)利息收入	420101	301,321,000	2,865,533	2,389,000	476,533	19.95	2,865,533	2,389,000	476,533	19.95
(2)投資賸餘	420102	28,732,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	218,803,000	4,312,417	432,000	3,880,417	898.24	4,312,417	432,000	3,880,417	898.24
(1)財產交易賸餘	420201	173,930,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	27,268,000	2,242,589	372,000	1,870,589	502.85	2,242,589	372,000	1,870,589	502.85
(3)受託經營賸餘	420205	3,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	884,823	42,000	842,823	2,006.72	884,823	42,000	842,823	2,006.72
(5)賠(補)償收入	420211	1,155,000	819,586	0	819,586	0.00	819,586	0	819,586	0.00
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	10,377,000	365,419	18,000	347,419	1,930.11	365,419	18,000	347,419	1,930.11
五、業務外費用	52	21,049,000	1,150,478	194,000	956,478	493.03	1,150,478	194,000	956,478	493.03
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	21,049,000	1,150,478	194,000	956,478	493.03	1,150,478	194,000	956,478	493.03
(1)財產交易短絀	520201	20,049,000	1,150,478	194,000	956,478	493.03	1,150,478	194,000	956,478	493.03
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀－)	62	527,807,000	6,027,472	2,627,000	3,400,472	129.44	6,027,472	2,627,000	3,400,472	129.44
七、本期賸餘(短絀－)	63	786,382,000	217,730,791	7,510,000	210,220,791	2,799.21	217,730,791	7,510,000	210,220,791	2,799.21

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20%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數515,404,439元，較累計分配預算數377,499,000元，增加137,905,439元，增加36.53%，主要係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較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數145,493,837元，較累計分配預算數146,855,000元，減少1,361,163元，減少0.93%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數10,935,742元，較累計分配預算數8,618,000元，增加2,317,742元，增加26.89%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數210,459,299元，較累計分配預算數85,354,000元，增加125,105,299元，增加146.57%，主要係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210,459,299元，較累計分配預算數85,354,000元，增加125,105,299元，增加146.57%，主要係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較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數4,876,936元，較累計分配預算數591,000元，增加4,285,936元，增加725.20%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金等較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數4,305,106元，係沒收廠商放棄申購土地之保證金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數303,701,120元，較累計分配預算數372,616,000元，減少68,914,880元，減少18.49%。

(一)管理費用及總務費用：本月份累計實際數13,057,380元，較累計分配預算數24,174,000元，減少11,116,620元，減少45.99%，主要係部分委辦計畫執行情形未如預期及於2月發放考績獎金所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數13,057,380元，較累計分配預算數24,174,000元，減少11,116,620元，減少45.99%，主要係部分委辦計畫執行情形未如預期及於2月發放考績獎金所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數211,703,319元，較分配預算賸餘數4,883,000元，增加206,820,319元，增加4,235.52%，主要係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較預計增加、於2月發放考績獎金及部分委辦計畫執行情形未如預期所致。

(二)本月份累計實際賸餘數211,703,319元，較累計分配預算賸餘數4,883,000元，增加206,820,319元，增加4,235.52%，主要係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較預計增加、於2月發放考績獎金及部分委辦計畫執行情形未如預期所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數7,177,950元，較累計分配預算數2,821,000元，增加4,356,950元，增加154.45%，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、廠商繳交違規罰款及損壞公共設施之賠償收入等較預計增加所致。

(一)其他業務外收入：本月份累計實際數4,312,417元，較累計分配預算數432,000元，增加3,880,417元，增加898.24%，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、廠商繳交違規罰款及損壞公共設施之賠償收入等較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數2,242,589元，較累計分配預算數372,000元，增加1,870,589元，增加502.85%，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。

2.違規罰款收入：本月份累計實際數884,823元，較累計分配預算數42,000元，增加842,823元，增加2,006.72%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數819,586元，係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入。

4.雜項收入：本月份累計實際數365,419元，較累計分配預算數18,000元，增加347,419元，增加1,930.11%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數1,150,478元，較累計分配預算數194,000元，增加956,478元，增加493.03%，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1,150,478元，較累計分配預算數194,000元，增加956,478元，增加493.03%，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1,150,478元，較累計分配預算數194,000元，增加956,478元，增加493.03%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數6,027,472元，較分配預算賸餘數2,627,000元，增加3,400,472元，增加129.44%，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及廠商繳交違規罰款等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數6,027,472元，較累計分配預算賸餘數2,627,000元，增加3,400,472元，增加129.44%，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及廠商繳交違規罰款等較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數217,730,791元，較分配預算賸餘數7,510,000元，增加210,220,791元，增加2,799.21%，主要係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較預計增加、於2月發放考績獎金及部分委辦計畫執行情形未如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數217,730,791元，較累計分配預算賸餘數7,510,000元，增加210,220,791元，增加2,799.21%，主要係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較預計增加、於2月發放考績獎金及部分委辦計畫執行情形未如預期所致。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	196,617,907,163	100.00	**負　債**	2	28,443,039,994	14.47
一、流動資產	11	68,761,927,012	34.97	**一、流動負債**	21	10,439,624,770	5.31
1. 現金	1101	10,861,860,407	5.52	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	10,860,026,407	5.52	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,834,000	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	57,323,469,201	29.15	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	10,278,588,616	5.23
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	3,909,483,005	1.99
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	6,299,110,261	3.20
其他金融資產-流動	110298	57,323,469,201	29.15	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	523,502,705	0.27	應付費用	210205	67,511,767	0.03
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,483,583	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	223,096,317	0.11	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-40,068	- 0.00	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	161,036,154	0.08
應收分期帳款	110308	768,784	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	161,036,154	0.08
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	299,677,672	0.15	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	18,003,415,224	9.16
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,202,546	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,202,546	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	17,990,212,678	9.15
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,244,433,588	2.16
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	574,871	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	884,931,370	0.45
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	42,124,996	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	12,860,272,849	6.54
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	**淨　值**	3	168,174,867,169	85.53
用品盤存	110703	79,665	0.00	**一、基金**	31	31,230,798,239	15.88
預付費用	110704	42,045,331	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	15.88
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	15.88
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	**二、公積**	32	109,640,334,138	55.76
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	92,209,075,623	46.90
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	92,209,075,623	46.90
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	10,969,703	0.01	2. 特別公積	3202	17,431,258,515	8.87
短期墊款	110801	10,021,812	0.01	特別公積	320201	17,431,258,515	8.87
短期貸款	110802	-	-	**三、累積餘絀**	33	6,640,686,384	3.38
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	6,640,686,384	3.38
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	6,422,955,593	3.27
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	52,839,294,279	26.87	本期賸餘	330102	217,730,791	0.11
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	0.25	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.25	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	20,663,048,408	10.51

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	42,165,818,498	21.45	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,663,048,408	10.51
政策性開發不動產	120302	44,045,986,334	22.40	未實現重估增值	340104	20,663,048,408	10.51
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,880,167,836	- 0.96	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	9,291,969,869	4.73				
長期墊款	120601	9,291,969,869	4.73				
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	884,931,370	0.45				
退休及離職準備金	120701	884,931,370	0.45				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	74,745,188,400	38.02				
1. 土地	1301	55,934,612,054	28.45				
土地	130101	55,934,612,054	28.45				
2. 土地改良物	1302	8,285,139,914	4.21				
土地改良物	130201	25,555,952,335	13.00				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,270,812,421	- 8.78				
3. 房屋及建築	1303	5,058,413,354	2.57				
房屋及建築	130301	10,853,562,757	5.52				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,795,149,403	- 2.95				
4. 機械及設備	1304	5,156,346,907	2.62				
機械及設備	130401	22,665,012,717	11.53				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,508,665,810	- 8.90				
5. 交通及運輸設備	1305	197,638,773	0.10				
交通及運輸設備	130501	926,494,088	0.47				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-728,855,315	- 0.37				
6. 什項設備	1306	112,778,343	0.06				
什項設備	130601	362,152,209	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-249,373,866	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	259,055	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	259,055	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	18,324,334	0.01				
1.無形資產	1701	18,324,334	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	18,324,334	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	253,173,138	0.13				
1.遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2.什項資產	1807	220,388,330	0.11				
存出保證金	180701	493,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	93,939,477	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-10,221	- 0.00				
暫付及待結轉帳項	180705	125,965,391	0.06				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年1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	8,123,136,379	4.13				
累計折舊－代管資產	180710	-3,358,059,951	- 1.71				
應付代管資產	180711	-4,765,076,428	- 2.42				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	32,784,808	0.02				
委託處分資產	180801	32,784,808	0.02				
資產合計		196,617,907,163	100.00	**負債及淨值合計**		196,617,907,163	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,125,147,637元，屬保證品（應付保證品）。

單張

經　濟　部
產業園區開發管理基金
營　運　量　值　表

中華民國114年1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.產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,894,347.76	25,809,050	100.33	6.45	7.69	-1.24	-16.12	167,106,497	198,449,000	-31,342,503	-15.79
		累計數	25,894,347.76	25,809,050	100.33	6.45	7.69	-1.24	-16.12	167,106,497	198,449,000	-31,342,503	-15.79
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,143,636.51	6,462,003	79.60	22.49	21.98	0.51	2.32	115,691,242	142,044,000	-26,352,758	-18.55
		累計數	5,143,636.51	6,462,003	79.60	22.49	21.98	0.51	2.32	115,691,242	142,044,000	-26,352,758	-18.55

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114年1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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	-	287,754,000	-	-	287,754,000	-	6,784,004	-	6,784,004	-	6,784,004	-		
不動產、廠房及設備	-	287,754,000	-	-	287,754,000	-	6,784,004	-	6,784,004	-	6,784,004	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	-	160,184,000	-	-	160,184,000	-	259,055	-	259,055	-	259,055	-	主要係大甲幼獅產業園區辦理污水處理廠機械設備汰舊換新購置案，廠商提前完成請款條件，依約撥付款項所致。	
(五)交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	-	-	-	-	-	-	-		
(六)什項設備	-	16,755,000	-	-	16,755,000	-	6,524,949	-	6,524,949	-	6,524,949	-	主要係中壢等產業園區配合辦公廳舍節能改善計畫，汰舊換新冷氣等設備所致。	
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000	-	6,784,004	-	6,784,004	-	6,784,004	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	160,184,000	-	-	160,184,000	-	259,055	-	259,055	-	259,055	-		
交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	16,755,000	-	-	16,755,000	-	6,524,949	-	6,524,949	-	6,524,949	-		
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000.00	-	6,784,004	-	6,784,004	-	6,784,004	-		

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114年1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
配合台商回台土地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	4,434,594,000	4,343,546,000	-	8,778,140,000

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	-	-	-	-
配合台商回台土地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	-	-	-	-

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114年1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**	**119,946,058**	**119,946,058**	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,624,892	45,624,892	
1201	聘用人員薪金	35,395,771	35,395,771	
1203	約僱工員薪資	10,229,121	10,229,121	
13	加（夜）班費	170,941	170,941	
1301	延長工時加班費	32,521	32,521	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	138,420	138,420	
14	津貼	1,382,328	1,382,328	
1498	其他津貼	1,382,328	1,382,328	
15	獎金	69,860,352	69,860,352	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	-	-	
1503	年終獎金	69,860,352	69,860,352	
16	退休及卹償金	2,662,356	2,662,356	
1601	職員退休及離職金	2,129,626	2,129,626	
1602	工員退休及離職金	532,730	532,730	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	245,189	245,189	
1801	分擔員工保險費	116,869	116,869	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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	4,500	4,500	
1898	其他福利費	123,820	123,820	
19	提繳費	-	-	
1901	提繳工資墊償費用	-	-	
2	**服務費用**	**37,638,335**	**37,638,335**	
21	水電費	14,511,719	14,511,719	
2101	動力費	13,423,298	13,423,298	
2102	工作場所電費	933,946	933,946	
2104	工作場所水費	153,755	153,755	
2106	氣體費	720	720	
22	郵電費	403,576	403,576	
2201	郵費	146,944	146,944	
2202	電話費	108,387	108,387	
2204	數據通信費	148,245	148,245	
23	旅運費	119,022	119,022	
2301	國內旅費	106,181	106,181	
2305	貨物運費	1,415	1,415	
2398	其他旅運費	11,426	11,426	
24	印刷裝訂及公告費	76,577	76,577	
2401	印刷及裝訂費	76,577	76,577	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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	-	-	
25	修理保養及保固費	733,051	733,051	
2501	土地改良物修護費	196,210	196,210	
2502	一般房屋修護費	115,927	115,927	
2504	其他建築修護費	4,025	4,025	
2505	機械及設備修護費	180,657	180,657	
2506	交通及運輸設備修護費	164,757	164,757	
2507	什項設備修護費	71,475	71,475	
26	保險費	2,687,247	2,687,247	
2601	一般房屋保險費	743,807	743,807	
2603	機械及設備保險費	198,430	198,430	
2604	交通及運輸設備保險費	393,026	393,026	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	1,351,984	1,351,984	
27	一般服務費	160,047	160,047	
2703	公證費	75,852	75,852	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,005	1,005	
2709	外包費	62,910	62,910	
2714	體育活動費	20,280	20,280	
28	專業服務費	18,312,982	18,312,982	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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	-	-	
2803	法律事務費	40,000	40,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,068	260,068	
2806	委託調查研究費	-	-	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	130,510	130,510	
2808	委託考選訓練費	4,800	4,800	
2810	電腦軟體服務費	8,960	8,960	
2898	其他	17,868,644	17,868,644	
29	公關慰勞費	634,114	634,114	
2901	公共關係費	634,114	634,114	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	**材料及用品費**	**2,704,542**	**2,704,542**	
31	使用材料費	1,831,010	1,831,010	
3102	物料	1,806,555	1,806,555	
3103	燃料	16,455	16,455	
3104	油脂	8,000	8,000	
32	用品消耗	873,532	873,532	
3201	辦公(事務)用品	298,837	298,837	
3202	報章什誌	61,670	61,670	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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	271,449	271,449	
3204	化學藥劑與實驗用品	155,743	155,743	
3206	食品	40,618	40,618	
3298	其他	45,215	45,215	
4	**租金與利息**	**191,403**	**191,403**	
41	地租及水租	27,600	27,600	
4101	一般土地租金	27,600	27,600	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	77,600	77,600	
4302	機械及設備租金	77,600	77,600	
44	交通及運輸設備租金	8,559	8,559	
4402	車租	8,559	8,559	
45	什項設備租金	77,644	77,644	
4501	什項設備租金	77,644	77,644	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	**折舊、折耗及攤銷**	**123,160,515**	**123,160,515**	
51	不動產、廠房及設備折舊	113,481,431	113,481,431	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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	48,466,501	48,466,501	
5121	一般房屋折舊	5,053,260	5,053,260	
5123	其他建築折舊	15,535,650	15,535,650	
5131	機械及設備折舊	41,065,848	41,065,848	
5141	交通及運輸設備折舊	2,043,189	2,043,189	
5151	什項設備折舊	1,316,983	1,316,983	
57	其他折舊性資產折舊	9,679,084	9,679,084	
5701	代管資產折舊	9,679,084	9,679,084	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	**稅捐與規費(強制費)**	**18,825**	**18,825**	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	-	
68	規費	18,825	18,825	
6801	行政規費與強制費	14,600	14,600	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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	-	-	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	
6898	其他	4,225	4,225	
7	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**12,757,365**	**12,757,365**	
72	捐助、補助與獎助	5,464,500	5,464,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	5,464,500	5,464,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	7,292,865	7,292,865	
7301	分擔污染防制費	6,617,193	6,617,193	
7302	分擔大樓管理費	470,043	470,043	
7398	分擔其他費用	205,629	205,629	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7401	獎勵費用	-	-	
7406	慰問金	-	-	
8	**短絀、賠償與保險給付**	**8,434,555**	**8,434,555**	
81	各項短絀	8,434,555	8,434,555	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	1,150,478	1,150,478	
8109	投資短絀	7,284,077	7,284,077	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年1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**	-	-	
91	其他費用	-	-	
9198	其他	-	-	
	合計	**304,851,598**	**304,851,598**	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國114年1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	490,208	5,753	8,681
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	7,800	-	260
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342	260	242
一般土地租金	890	28	838
補（協）助政府機關（構）	476,176	5,465	7,341
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。