

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 115 年 2 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-------------------------------|-------------|
| 一、收支餘絀表 | 第 1 至 6 頁 |
| 二、平衡表 | 第 7 至 10 頁 |
| 三、主要營運項目執行明細表 | 第 11 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 12 至 13 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 14 至 21 頁 |
| 六、115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 22 頁 |
| 七、一年以上債務增減分析表 | 第 23 頁 |

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年2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 | 6,809,011,000 | 567,697,959 | 482,612,000 | 85,085,959 | 17.63 | 1,098,692,061 | 900,829,000 | 197,863,061 | 21.96 |
| 勞務收入 | 1,902,761,000 | 139,006,165 | 134,085,000 | 4,921,165 | 3.67 | 293,249,535 | 281,155,000 | 12,094,535 | 4.30 |
| 服務收入 | 1,902,761,000 | 139,006,165 | 134,085,000 | 4,921,165 | 3.67 | 293,249,535 | 281,155,000 | 12,094,535 | 4.30 |
| 租金及權利金收入 | 350,909,000 | 45,572,455 | 12,604,000 | 32,968,455 | 261.57 | 192,879,491 | 186,905,000 | 5,974,491 | 3.20 |
| 土地租金收入 | 142,528,000 | 37,988,272 | 5,343,000 | 32,645,272 | 610.99 | 46,519,481 | 41,244,000 | 5,275,481 | 12.79 |
| 其他建築物租金收入 | 26,944,000 | 2,584,183 | 2,261,000 | 323,183 | 14.29 | 5,163,010 | 4,614,000 | 549,010 | 11.90 |
| 權利金收入 | 181,437,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 141,197,000 | 141,047,000 | 150,000 | 0.11 |
| 投融資業務收入 | 4,535,656,000 | 373,745,942 | 335,693,000 | 38,052,942 | 11.34 | 534,736,301 | 432,392,000 | 102,344,301 | 23.67 |
| 政策性開發不動產收入 | 4,535,656,000 | 373,745,942 | 335,693,000 | 38,052,942 | 11.34 | 534,736,301 | 432,392,000 | 102,344,301 | 23.67 |
| 其他業務收入 | 19,685,000 | 9,373,397 | 230,000 | 9,143,397 | 3,975.39 | 77,826,734 | 377,000 | 77,449,734 | 20,543.70 |
| 其他補助收入 | 4,685,000 | 153,047 | 230,000 | -76,953 | -33.46 | 388,109 | 377,000 | 11,109 | 2.95 |
| 雜項業務收入 | 15,000,000 | 9,220,350 | | 9,220,350 | | 77,438,625 | | 77,438,625 | |
| 業務成本與費用 | 6,441,143,000 | 364,028,635 | 368,427,000 | -4,398,365 | -1.19 | 615,785,123 | 646,837,000 | -31,051,877 | -4.80 |
| 勞務成本 | 4,063,423,000 | 329,304,305 | 344,515,000 | -15,210,695 | -4.42 | 555,291,566 | 590,942,000 | -35,650,434 | -6.03 |
| 服務成本 | 4,063,423,000 | 329,304,305 | 344,515,000 | -15,210,695 | -4.42 | 555,291,566 | 590,942,000 | -35,650,434 | -6.03 |
| 投融資業務成本 | 1,756,873,000 | 11,793,831 | 7,628,000 | 4,165,831 | 54.61 | 19,430,905 | 15,401,000 | 4,029,905 | 26.17 |
| 政策性開發不動產成本 | 1,756,873,000 | 11,793,831 | 7,628,000 | 4,165,831 | 54.61 | 19,430,905 | 15,401,000 | 4,029,905 | 26.17 |

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年2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 | % |
| 管理及總務費用 | 620,847,000 | 22,930,499 | 16,284,000 | 6,646,499 | 40.82 | 41,062,652 | 40,494,000 | 568,652 | 1.40 |
| 管理費用及總務費用 | 620,847,000 | 22,930,499 | 16,284,000 | 6,646,499 | 40.82 | 41,062,652 | 40,494,000 | 568,652 | 1.40 |
| 業務賸餘（短絀） | 367,868,000 | 203,669,324 | 114,185,000 | 89,484,324 | 78.37 | 482,906,938 | 253,992,000 | 228,914,938 | 90.13 |
| 業務外收入 | 418,423,000 | 11,838,834 | 7,159,000 | 4,679,834 | 65.37 | 21,152,191 | 12,740,000 | 8,412,191 | 66.03 |
| 財務收入 | 204,972,000 | 5,235,882 | 4,433,000 | 802,882 | 18.11 | 10,091,982 | 7,897,000 | 2,194,982 | 27.80 |
| 利息收入 | 167,134,000 | 5,235,882 | 4,433,000 | 802,882 | 18.11 | 10,091,982 | 7,897,000 | 2,194,982 | 27.80 |
| 投資賸餘 | 37,838,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 213,451,000 | 6,602,952 | 2,726,000 | 3,876,952 | 142.22 | 11,060,209 | 4,843,000 | 6,217,209 | 128.38 |
| 財產交易賸餘 | 169,966,000 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 27,681,000 | 4,177,526 | 2,675,000 | 1,502,526 | 56.17 | 5,445,104 | 4,742,000 | 703,104 | 14.83 |
| 受託經營賸餘 | 3,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 6,070,000 | 1,823,247 | 42,000 | 1,781,247 | 4,241.06 | 4,258,231 | 86,000 | 4,172,231 | 4,851.43 |
| 賠（補）償收入 | 1,155,000 | 285,804 | | 285,804 | | 450,935 | | 450,935 | |
| 雜項收入 | 8,576,000 | 316,375 | 9,000 | 307,375 | 3,415.28 | 905,939 | 15,000 | 890,939 | 5,939.59 |
| 業務外費用 | 23,406,000 | 3,480,563 | 1,208,000 | 2,272,563 | 188.13 | 5,750,640 | 2,484,000 | 3,266,640 | 131.51 |
| 其他業務外費用 | 23,406,000 | 3,480,563 | 1,208,000 | 2,272,563 | 188.13 | 5,750,640 | 2,484,000 | 3,266,640 | 131.51 |
| 財產交易短絀 | 22,406,000 | 3,480,563 | 1,208,000 | 2,272,563 | 188.13 | 5,750,640 | 2,484,000 | 3,266,640 | 131.51 |

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年2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 | % |
| 雜項費用 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | 395,017,000 | 8,358,271 | 5,951,000 | 2,407,271 | 40.45 | 15,401,551 | 10,256,000 | 5,145,551 | 50.17 |
| 本期賸餘(短絀) | 762,885,000 | 212,027,595 | 120,136,000 | 91,891,595 | 76.49 | 498,308,489 | 264,248,000 | 234,060,489 | 88.58 |

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。

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115年2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 | % |
| 不重分類至餘絀之項目 | | | | | | -119,724 | | -119,724 | |
| 未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目 | | | | | | -119,724 | | -119,724 | |

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年2月份

一、業務收入：本月份累計實際數1,098,692,061元，較累計分配預算數900,829,000元，增加197,863,061元，增加21.96%，主要係用地變更回饋金、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及投資取得不動產租金較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數534,736,301元，較累計分配預算數432,392,000元，增加102,344,301元，增加23.67%，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及投資取得不動產租金較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產收入：本月份累計實際數534,736,301元，較累計分配預算數432,392,000元，增加102,344,301元，增加23.67%，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及投資取得不動產租金較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數77,826,734元，較累計分配預算數377,000元，增加77,449,734元，增加20,543.70%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數77,438,625元，無累計分配預算數，係為廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數615,785,123元，較累計分配預算數646,837,000元，減少31,051,877元，減少4.80%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數19,430,905元，較累計分配預算數15,401,000元，增加4,029,905元，增加26.17%，主要係包租代管新市產業園區土地所需支付租金等相關費用較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數19,430,905元，較累計分配預算數15,401,000元，增加4,029,905元，增加26.17%，主要係包租代管新市產業園區土地所需支付租金等相關費用較預計增加所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數203,669,324元，較分配預算賸餘數114,185,000元，增加89,484,324元，增加78.37%，主要係部分承租廠商提前繳交土地租金、投資取得不動產租金、電價競標回饋金及沒收廠商未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數482,906,938元，較累計分配預算賸餘數253,992,000元，增加228,914,938元，增加90.13%，主要係用地變更回饋金、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、投資取得不動產租金及電價競標回饋金較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數21,152,191元，較累計分配預算數12,740,000元，增加8,412,191元，增加66.03%，主要係違規罰款及存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數10,091,982元，較累計分配預算數7,897,000元，增加2,194,982元，增加27.80%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

1. 利息收入：本月份累計實際數10,091,982元，較累計分配預算數7,897,000元，增加2,194,982元，增加27.80%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數11,060,209元，較累計分配預算數4,843,000元，增加6,217,209元，增加128.38%，主要係違規罰款及以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數4,258,231元，較累計分配預算數86,000元，增加4,172,231元，增加4,851.43%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

2. 賠(補)償收入：本月份累計實際數450,935元，無累計分配預算數，係為廠商繳交損壞公共設施之賠償收入。

3. 雜項收入：本月份累計實際數905,939元，較累計分配預算數15,000元，增加890,939元，增加5,939.59%，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5,750,640元，較累計分配預算數2,484,000元，增加3,266,640元，增加131.51%，主要係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5,750,640元，較累計分配預算數2,484,000元，增加3,266,640元，增加131.51%，主要係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5,750,640元，較累計分配預算數2,484,000元，增加3,266,640元，增加131.51%，主要係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8,358,271元，較分配預算賸餘數5,951,000元，增加2,407,271元，增加40.45%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年2月份

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數15,401,551元，較累計分配預算賸餘數10,256,000元，增加5,145,551元，增加50.17%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數212,027,595元，較分配預算賸餘數120,136,000元，增加91,891,595元，增加76.49%，主要係部分承租廠商提前繳交土地租金、投資取得不動產租金、電價競標回饋金及沒收廠商未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數498,308,489元，較累計分配預算賸餘數264,248,000元，增加234,060,489元，增加88.58%，主要係用地變更回饋金、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、投資取得不動產租金及電價競標回饋金等較預計增加所致。

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：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數119,724元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 207,564,319,344 | 100.00 | 負債 | 34,895,880,928 | 16.81 |
| 流動資產 | 82,352,697,514 | 39.68 | 流動負債 | 5,155,273,141 | 2.48 |
| 現金 | 14,804,386,926 | 7.13 | 應付款項 | 4,779,050,406 | 2.30 |
| 銀行存款 | 14,802,542,926 | 7.13 | 應付帳款 | 3,909,483,005 | 1.88 |
| 零用及週轉金 | 1,844,000 | - | 應付代收款 | 789,772,468 | 0.38 |
| 流動金融資產 | 66,942,547,357 | 32.25 | 應付費用 | 76,954,219 | 0.04 |
| 其他金融資產－流動 | 66,942,547,357 | 32.25 | 應付稅款 | 2,530,960 | - |
| 應收款項 | 410,092,395 | 0.20 | 應付工程款 | 309,754 | - |
| 應收帳款 | 98,023,315 | 0.05 | 預收款項 | 376,222,735 | 0.18 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -20,235 | - | 預收收入 | 376,222,735 | 0.18 |
| 應收利息 | 312,089,315 | 0.15 | 其他負債 | 29,740,607,787 | 14.33 |
| 預付款項 | 39,882,504 | 0.02 | 遞延負債 | 12,635,340 | 0.01 |
| 預付費用 | 39,882,504 | 0.02 | 遞延收入 | 12,635,340 | 0.01 |
| 短期貸墊款 | 155,788,332 | 0.08 | 什項負債 | 29,727,972,447 | 14.32 |
| 短期墊款 | 154,840,441 | 0.07 | 存入保證金 | 4,761,294,896 | 2.29 |
| 應收到期長期貸款 | 947,891 | - | 應付保管款 | 23,484,077,140 | 11.31 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準 | 50,534,338,488 | 24.35 | 應付退休及離職金 | 859,438,220 | 0.41 |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 備金 | | | | | |
| 非流動金融資產 | 496,574,542 | 0.24 | 暫收及待結轉帳項 | 623,162,191 | 0.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 496,574,542 | 0.24 | 淨值 | 172,668,438,416 | 83.19 |
| 其他長期投資 | 39,738,528,353 | 19.15 | 基金 | 31,230,798,239 | 15.05 |
| 政策性開發不動產 | 41,662,332,489 | 20.07 | 基金 | 31,230,798,239 | 15.05 |
| 備抵政策性開發不動產短絀 | -1,923,804,136 | -- | 基金 | 31,230,798,239 | 15.05 |
| 長期墊款 | 9,439,797,373 | 4.55 | 公積 | 112,445,006,321 | 54.17 |
| 長期墊款 | 9,439,797,373 | 4.55 | 資本公積 | 93,072,784,806 | 44.84 |
| 準備金 | 859,438,220 | 0.41 | 受贈公積 | 93,072,784,806 | 44.84 |
| 退休及離職準備金 | 859,438,220 | 0.41 | 特別公積 | 19,372,221,515 | 9.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 74,161,950,104 | 35.73 | 特別公積 | 19,372,221,515 | 9.33 |
| 土地 | 55,952,158,651 | 26.96 | 累積餘絀 | 8,341,989,853 | 4.02 |
| 土地 | 55,952,158,651 | 26.96 | 累積賸餘 | 8,341,989,853 | 4.02 |
| 土地改良物 | 8,050,355,587 | 3.88 | 累積賸餘 | 7,843,681,364 | 3.78 |
| 土地改良物 | 25,998,245,721 | 12.53 | 本期賸餘 | 498,308,489 | 0.24 |
| 累計折舊－土地改良物 | -17,947,890,134 | -- | 淨值其他項目 | 20,650,644,003 | 9.95 |
| 房屋及建築 | 4,995,466,035 | 2.41 | 累積其他綜合餘絀 | 20,650,644,003 | 9.95 |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------------|-------------|---------|----------------|------|
| 房屋及建築 | 11,052,073,105 | 5.32 | 未實現重估增值 | 20,650,644,003 | 9.95 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -6,056,607,070 | -- | | | |
| 機械及設備 | 4,847,847,632 | 2.34 | | | |
| 機械及設備 | 22,555,807,714 | 10.87 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -17,707,960,082 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 185,735,985 | 0.09 | | | |
| 交通及運輸設備 | 926,150,891 | 0.45 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -740,414,906 | -- | | | |
| 什項設備 | 123,787,635 | 0.06 | | | |
| 什項設備 | 375,546,964 | 0.18 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -251,759,329 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 6,598,579 | - | | | |
| 未完工程 | 6,598,579 | - | | | |
| 無形資產 | 25,650,698 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 25,650,698 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 25,650,698 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 489,682,540 | 0.24 | | | |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 什項資產 | 456,908,238 | 0.22 | | | |
| 存出保證金 | 429,333 | - | | | |
| 催收款項 | 91,106,900 | 0.04 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -692,930 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 366,064,935 | 0.18 | | | |
| 代管資產 | 4,876,569,747 | 2.35 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -3,411,402,232 | -- | | | |
| 應付代管資產 | -1,465,167,515 | -- | | | |
| 待處理資產 | 32,774,302 | 0.02 | | | |
| 委託處分資產 | 32,774,302 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 207,564,319,344 | 100.00 | 合 計 | 207,564,319,344 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,876,551,690元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年2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 | % |
| 產業園區管理維護 | 平方公尺 | 本月數 | 25,949,913.05 | 25,894,348.00 | 100.21 | 200,787,865 | 212,079,000 | -11,291,135 | -5.32 |
| | | 累計數 | 25,949,913.05 | 25,894,348.00 | 100.21 | 335,628,058 | 355,517,000 | -19,888,942 | -5.59 |
| 污水處理營運 | 立方公尺 | 本月數 | 5,268,424.64 | 6,163,211.00 | 85.48 | 128,516,440 | 132,436,000 | -3,919,560 | -2.96 |
| | | 累計數 | 9,741,820.48 | 10,956,039.00 | 88.92 | 219,663,508 | 235,425,000 | -15,761,492 | -6.69 |
| | | 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 | | | | | | | |

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。

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115年2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) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 19,587,744 | 1,693,708,000 | | | 1,713,295,744 | 6,811,316 | 7,348,271 | | 7,348,271 | 107.88 | 536,955 | 7.88 | | |
| 分年性項目 | | 1,361,004,000 | | | 1,361,004,000 | | | | | -- | | | | |
| 土地 | | 48,330,000 | | | 48,330,000 | | | | | -- | | | | |
| 房屋及建築 | | 24,058,000 | | | 24,058,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | | 888,711,000 | | | 888,711,000 | | | | | -- | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 399,905,000 | | | 399,905,000 | | | | | -- | | | | |
| 一次性項目 | 19,587,744 | 332,704,000 | | | 352,291,744 | 6,811,316 | 7,348,271 | | 7,348,271 | 107.88 | 536,955 | 7.88 | | |
| 土地改良物 | | 55,500,000 | | | 55,500,000 | | | | | -- | | | | |
| 房屋及建築 | 6,811,316 | 6,205,000 | | | 13,016,316 | 6,811,316 | 6,784,821 | | 6,784,821 | 99.61 | -26,495 | -0.39 | | |
| 機械及設備 | 10,717,547 | 227,892,000 | | | 238,609,547 | | 167,000 | | 167,000 | -- | 167,000 | | 係為永康等產業 園區應業務需 要，提前汰舊換 新污水抽水機等 設備。 | |
| 交通及運輸設備 | 1,617,936 | 32,618,000 | | | 34,235,936 | | 321,450 | | 321,450 | -- | 321,450 | | 係為大甲幼獅等 產業園區應業務 需要，提前汰舊 換新二輪機踏車 等設備。 | |
| 什項設備 | 440,945 | 10,489,000 | | | 10,929,945 | | 75,000 | | 75,000 | -- | 75,000 | | 係為利澤產業園 區應業務需要， 提前汰舊換新鋼 印機。 | |
| 總計 | 19,587,744 | 1,693,708,000 | | | 1,713,295,744 | 6,811,316 | 7,348,271 | | 7,348,271 | 107.88 | 536,955 | 7.88 | | |

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115年2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) | | |
| 土地 | | 48,330,000 | | | 48,330,000 | | | | | -- | | | | |
| 土地改良物 | | 55,500,000 | | | 55,500,000 | | | | | -- | | | | |
| 房屋及建築 | 6,811,316 | 30,263,000 | | | 37,074,316 | 6,811,316 | 6,784,821 | | 6,784,821 | 99.61 | -26,495 | -0.39 | | |
| 機械及設備 | 10,717,547 | 1,116,603,000 | | | 1,127,320,547 | | 167,000 | | 167,000 | -- | 167,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,617,936 | 432,523,000 | | | 434,140,936 | | 321,450 | | 321,450 | -- | 321,450 | | | |
| 什項設備 | 440,945 | 10,489,000 | | | 10,929,945 | | 75,000 | | 75,000 | -- | 75,000 | | | |
| 總計 | 19,587,744 | 1,693,708,000 | | | 1,713,295,744 | 6,811,316 | 7,348,271 | | 7,348,271 | 107.88 | 536,955 | 7.88 | | |

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。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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 | 954,872,000 | 225,545,394 | 23.62 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 601,190,000 | 92,799,538 | 15.44 |
| 聘用人員薪金 | 462,656,000 | 72,610,345 | 15.69 |
| 約僱工員薪資 | 138,534,000 | 20,189,193 | 14.57 |
| 加(夜)班費 | 51,290,000 | 1,692,092 | 3.30 |
| 延長工時加班費 | 25,131,000 | 933,579 | 3.71 |
| 未休假加班費 | 26,159,000 | 758,513 | 2.90 |
| 津貼 | 18,826,000 | 2,787,649 | 14.81 |
| 其他津貼 | 18,826,000 | 2,787,649 | 14.81 |
| 獎金 | 142,503,000 | 121,061,142 | 84.95 |
| 考績獎金 | 64,509,000 | 49,455,789 | 76.66 |
| 年終獎金 | 77,994,000 | 71,605,353 | 91.81 |
| 退休及卹償金 | 37,487,000 | 5,393,946 | 14.39 |
| 職員退休及離職金 | 28,215,000 | 4,384,698 | 15.54 |
| 工員退休及離職金 | 9,272,000 | 1,009,248 | 10.88 |
| 福利費 | 103,552,000 | 1,810,767 | 1.75 |
| 分擔員工保險費 | 80,764,000 | 1,158,420 | 1.43 |
| 傷病醫藥費 | 3,241,000 | 9,000 | 0.28 |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 其他福利費 | 19,547,000 | 643,347 | 3.29 |
| 提繳費 | 24,000 | 260 | 1.08 |
| 提繳工資墊償費用 | 24,000 | 260 | 1.08 |
| 服務費用 | 2,119,157,000 | 83,892,690 | 3.96 |
| 水電費 | 215,085,000 | 31,419,490 | 14.61 |
| 動力費 | 189,805,000 | 29,326,031 | 15.45 |
| 工作場所電費 | 22,245,000 | 1,813,439 | 8.15 |
| 工作場所水費 | 2,890,000 | 272,445 | 9.43 |
| 氣體費 | 145,000 | 7,575 | 5.22 |
| 郵電費 | 15,853,000 | 862,775 | 5.44 |
| 郵費 | 4,628,000 | 379,742 | 8.21 |
| 電話費 | 4,877,000 | 226,388 | 4.64 |
| 數據通信費 | 6,348,000 | 256,645 | 4.04 |
| 旅運費 | 9,678,000 | 351,971 | 3.64 |
| 國內旅費 | 8,955,000 | 335,067 | 3.74 |
| 貨物運費 | 381,000 | 8,625 | 2.26 |
| 其他旅運費 | 342,000 | 8,279 | 2.42 |
| 印刷裝訂及公告費 | 2,027,000 | 103,410 | 5.10 |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|---------------|-------------|-----------|--------|
| 印刷及裝訂費 | 1,989,000 | 103,410 | 5.20 |
| 公告費 | 38,000 | | |
| 修理保養及保固費 | 584,719,000 | 8,298,473 | 1.42 |
| 土地改良物修護費 | 392,450,000 | 1,569,722 | 0.40 |
| 一般房屋修護費 | 49,694,000 | 3,297,004 | 6.63 |
| 其他建築修護費 | 9,244,000 | 450,140 | 4.87 |
| 機械及設備修護費 | 110,826,000 | 2,121,837 | 1.91 |
| 交通及運輸設備修護費 | 15,565,000 | 634,397 | 4.08 |
| 什項設備修護費 | 6,940,000 | 225,373 | 3.25 |
| 保險費 | 14,347,000 | 4,077,131 | 28.42 |
| 一般房屋保險費 | 7,657,000 | 864,380 | 11.29 |
| 機械及設備保險費 | 618,000 | 265,031 | 42.89 |
| 交通及運輸設備保險費 | 1,217,000 | 587,515 | 48.28 |
| 責任保險費 | 4,855,000 | 2,360,205 | 48.61 |
| 一般服務費 | 333,590,000 | 8,372,750 | 2.51 |
| 公證費 | 405,000 | 14,075 | 3.48 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 932,000 | 26,012 | 2.79 |
| 外包費 | 329,181,000 | 8,086,610 | 2.46 |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 體育活動費 | 3,072,000 | 246,053 | 8.01 |
| 專業服務費 | 938,942,000 | 29,597,909 | 3.15 |
| 專技人員酬金 | 3,432,000 | | |
| 法律事務費 | 3,913,000 | 155,010 | 3.96 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,404,000 | 208,440 | 3.86 |
| 委託調查研究費 | 295,278,000 | 4,892,580 | 1.66 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 108,359,000 | 828,287 | 0.76 |
| 委託考選訓練費 | 3,703,000 | 46,000 | 1.24 |
| 電腦軟體服務費 | 47,983,000 | 2,723,340 | 5.68 |
| 其他 | 470,870,000 | 20,744,252 | 4.41 |
| 公關慰勞費 | 4,916,000 | 808,781 | 16.45 |
| 公共關係費 | 4,916,000 | 808,781 | 16.45 |
| 材料及用品費 | 83,535,000 | 6,125,307 | 7.33 |
| 使用材料費 | 36,374,000 | 3,462,800 | 9.52 |
| 物料 | 24,585,000 | 3,162,647 | 12.86 |
| 燃料 | 10,523,000 | 284,133 | 2.70 |
| 油脂 | 1,266,000 | 16,020 | 1.27 |
| 用品消耗 | 47,161,000 | 2,662,507 | 5.65 |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 辦公(事務)用品 | 5,791,000 | 815,105 | 14.08 |
| 報章什誌 | 576,000 | 109,695 | 19.04 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 22,792,000 | 799,494 | 3.51 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 13,425,000 | 512,003 | 3.81 |
| 食品 | 2,089,000 | 151,510 | 7.25 |
| 其他 | 2,488,000 | 274,700 | 11.04 |
| 租金與利息 | 36,658,000 | 5,644,421 | 15.40 |
| 地租及水租 | 893,000 | 4,256,327 | 476.63 |
| 一般土地租金 | 893,000 | 4,256,327 | 476.63 |
| 機器租金 | 26,611,000 | 759,020 | 2.85 |
| 機械及設備租金 | 26,611,000 | 759,020 | 2.85 |
| 交通及運輸設備租金 | 574,000 | 29,072 | 5.06 |
| 車租 | 574,000 | 29,072 | 5.06 |
| 什項設備租金 | 8,580,000 | 600,002 | 6.99 |
| 什項設備租金 | 8,580,000 | 600,002 | 6.99 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,420,093,000 | 259,953,533 | 18.31 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,299,928,000 | 239,573,403 | 18.43 |
| 土地改良物折舊 | 554,653,000 | 110,806,678 | 19.98 |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 一般房屋折舊 | 60,534,000 | 10,323,034 | 17.05 |
| 其他建築折舊 | 185,570,000 | 32,786,459 | 17.67 |
| 機械及設備折舊 | 457,604,000 | 78,971,929 | 17.26 |
| 交通及運輸設備折舊 | 22,893,000 | 3,806,602 | 16.63 |
| 什項設備折舊 | 18,674,000 | 2,878,701 | 15.42 |
| 其他折舊性資產折舊 | 106,318,000 | 20,380,130 | 19.17 |
| 代管資產折舊 | 106,318,000 | 20,380,130 | 19.17 |
| 攤銷 | 13,847,000 | | |
| 攤銷電腦軟體費 | 13,847,000 | | |
| 稅捐與規費(強制費) | 61,587,000 | 77,545 | 0.13 |
| 土地稅 | 37,679,000 | | |
| 一般土地地價稅 | 37,679,000 | | |
| 房屋稅 | 19,156,000 | | |
| 一般房屋稅 | 19,156,000 | | |
| 消費與行為稅 | 1,018,000 | | |
| 使用牌照稅 | 1,018,000 | | |
| 規費 | 3,734,000 | 77,545 | 2.08 |
| 行政規費與強制費 | 2,286,000 | 65,810 | 2.88 |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 汽車燃料使用費 | 746,000 | | |
| 其他 | 702,000 | 11,735 | 1.67 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 559,668,000 | 20,336,505 | 3.63 |
| 捐助、補助與獎助 | 525,350,000 | 12,805,500 | 2.44 |
| 補(協)助政府機關(構) | 525,350,000 | 12,805,500 | 2.44 |
| 分擔 | 33,998,000 | 7,520,505 | 22.12 |
| 分擔污染防制費 | 26,344,000 | 6,266,517 | 23.79 |
| 分擔大樓管理費 | 6,715,000 | 1,049,640 | 15.63 |
| 分擔其他費用 | 939,000 | 204,348 | 21.76 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 320,000 | 10,500 | 3.28 |
| 獎勵費用 | 320,000 | 10,500 | 3.28 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 127,664,000 | 19,960,368 | 15.64 |
| 各項短絀 | 127,664,000 | 19,960,368 | 15.64 |
| 呆帳及保證短絀 | 20,000,000 | | |
| 資產短絀 | 22,406,000 | 5,750,640 | 25.67 |
| 投資短絀 | 85,258,000 | 14,209,728 | 16.67 |
| 其他 | 1,101,315,000 | | |
| 其他費用 | 1,101,315,000 | | |

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|-----|---------------|-------------|--------|
| 其他 | 1,101,315,000 | | |
| 合 計 | 6,464,549,000 | 621,535,763 | 9.61 |

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。

產業園區開發管理基金

115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115年1月1日至115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% | |
| 一般建築及設備計畫 | 19,588 | 1,693,708 | | | 1,713,296 | 1,647,522 | | 6,811 | 2,097 | 8,089 | 5,568 | 43,209 | 65,774 | 3.84 | 1,713,296 |
| 分年性項目 | | 1,361,004 | | | 1,361,004 | 1,361,004 | | | | | | | | | 1,361,004 |
| 土地 | | 48,330 | | | 48,330 | 48,330 | | | | | | | | | 48,330 |
| 房屋及建築 | | 24,058 | | | 24,058 | 24,058 | | | | | | | | | 24,058 |
| 機械及設備 | | 888,711 | | | 888,711 | 888,711 | | | | | | | | | 888,711 |
| 交通及運輸設備 | | 399,905 | | | 399,905 | 399,905 | | | | | | | | | 399,905 |
| 一次性項目 | 19,588 | 332,704 | | | 352,292 | 286,518 | | 6,811 | 2,097 | 8,089 | 5,568 | 43,209 | 65,774 | 18.67 | 352,292 |
| 土地改良物 | | 55,500 | | | 55,500 | 55,500 | | | | | | | | | 55,500 |
| 房屋及建築 | 6,811 | 6,205 | | | 13,016 | 6,061 | | 6,811 | | 144 | | | 6,955 | 53.44 | 13,016 |
| 機械及設備 | 10,718 | 227,892 | | | 238,610 | 194,327 | | | 286 | 6,741 | 3,152 | 34,104 | 44,283 | 18.56 | 238,610 |
| 交通及運輸設備 | 1,618 | 32,618 | | | 34,236 | 24,230 | | | 1,501 | 650 | 1,421 | 6,434 | 10,006 | 29.23 | 34,236 |
| 什項設備 | 441 | 10,489 | | | 10,930 | 6,400 | | | 310 | 554 | 995 | 2,671 | 4,530 | 41.44 | 10,930 |
| 合計 | 19,588 | 1,693,708 | | | 1,713,296 | 1,647,522 | | 6,811 | 2,097 | 8,089 | 5,568 | 43,209 | 65,774 | 3.84 | 1,713,296 |

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115年2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： 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 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)

| 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) |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 10,377,736,000 | 30,026,987,000 | | 40,404,723,000 |

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)

| 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) |
|----------|------------|-------------------|-------|
| | | | |

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。