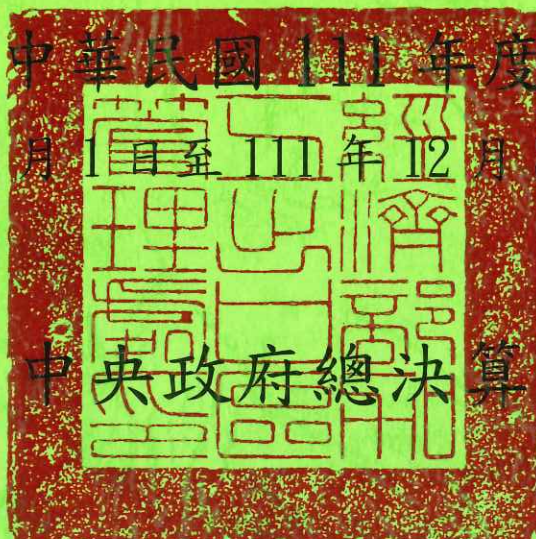


(審定本)

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止)



經濟部主管

科技產業園區作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

經濟部加工出口區管理處 編

科技產業園區作業基金 111 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1- 1~1- 3
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	1- 4~1-5
2. 餘絀撥補表	1-6
3. 現金流量表	1-7
4. 平衡表	1-8~1-11
丙、附屬表	
1. 勞務收入明細表	1-12
2. 銷貨收入明細表	1-13
3. 租金及權利金收入明細表	1-14
4. 其他業務收入明細表	1-15
5. 財務收入明細表	1-16
6. 其他業務外收入明細表	1-17
7. 銷貨成本明細表	1-18
8. 勞務成本明細表	1-19~1-22
9. 出租資產成本明細表	1-23~1-24
10. 財務費用明細表	1-25
11. 其他業務外費用明細表	1-26
12. 資產折舊明細表	1-27~1-28
13. 資產變賣明細表	1-29~1-30
14. 資產報廢明細表	1-31~1-32
15. 固定資產建設改良擴充明細表	1-33~1-34
16. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-35~1-38
17. 長期債務增減明細表	1-39~1-44
18. 主要營運項目執行績效摘要表	1-45~1-46
19. 基金數額增減明細表	1-47
20. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-48~1-49
21. 無形資產明細表	1-50
22. 員工人數彙計表	1-51
23. 用人費用彙計表	1-52~1-53
24. 媒體政策及業務宣導費彙計表	1-54
25. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-55
26. 各項費用彙計表	1-56~1-57
27. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-58

甲、總 說 明

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)科技產業園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求1,449,031立方公尺，實際數1,579,611立方公尺，增加130,580立方公尺，約增加9.01%。
- (三)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷科技產業園區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣41,200,000,000元，實際投增資案件計166件，總投增資金額為新臺幣41,263,096,000元，達成率為100.15%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數1,695,105,000元，決算數1,813,114,126元，較預算數增加118,009,126元，約增加6.96%。
- (二)業務外收入：預算數54,351,000元，決算數69,887,783元，較預算數增加15,536,783元，約增加28.59%，主要係收回分攤110年度駐區員警執行經費之結算退款所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,437,284,000元，決算數1,316,620,535元，較預算數減少120,663,465元，約減少8.40%。
- (四)業務外費用：預算數37,760,000元，決算數120,777,221元，較預算數增加83,017,221元，約增加219.85%，主要係補提列以前年度備抵呆帳所致。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數274,412,000元，決算賸餘數445,604,153元，較預算數增加171,192,153元，約增加62.39%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數744,105,000元，決算數1,033,532,037元，較預算數增加289,427,037元，約增加38.90%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加及前期未分配賸餘轉入所致。
- (二)分配之部：預算數及決算數均為734,471,000元。
- (三)未分配賸餘：預算數9,634,000元，決算數299,061,037元，較預算數增加289,427,037元，約增加3,004.23%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入962,053,872元，包括本期賸餘445,604,153元，利息股利之調整21,979,723元，調整項目523,626,370元，收取利息1,924,251元、支付利息31,080,625元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出271,352,995元，其中現金流入31,629,877元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款13,885,406元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,209,411元，減少不動產、廠房及設備及礦產資源9,828,659元，減少無形資產及其他資產6,706,401元；現金流出302,982,872元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款10,830,707元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源285,535,500元，增加無形資產及其他資產6,616,665元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出466,577,004元，其中現金流入230,787,509元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債230,787,509元；現金流出697,364,513元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債119,900,513元，減少長期負債550,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨增224,123,873元，係期末現金926,695,676元，較期初現金702,571,803元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：26,377,724,121元。

1.流動資產1,469,774,327元。

(1)現金926,695,676元，包括銀行存款925,793,676元，零用及週轉金902,000元。

(2)應收款項539,368,159元，包括應收帳款41,303,197元，應收收益38,312元，應收利息3,684,791元、其他應收款494,341,859元。

(3)預付款項3,452,543元，包括預付費用3,452,528元，留抵稅額15元。

(4)短期貸墊款257,949元，係短期墊款。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金602,579,003元，包括採權益法之投資56,005,295元，長期墊款388,483,348元，準備金158,090,360元。

3.不動產、廠房及設備17,954,651,869元，包括土地13,995,045,594元，土地改良物823,558,143元，房屋及建築1,845,932,399元，機械及設備778,786,862元，交通及運輸設備76,101,383元，什項設備39,182,070元，購建中固定資產396,045,418元。

4.無形資產49,806,502元，係電腦軟體。

5.其他資產6,300,912,420元，包括什項資產6,155,005,883元，待處理資產145,906,537元。

(二)負債部分：10,525,127,406元。

1.流動負債702,389,056元，包括短期債務550,278,332元，應付款項149,154,673元，預收款項2,956,051元。

2.長期負債3,199,765,143元，係長期借款。

3.其他負債6,622,973,207元，包括遞延收入4,230,510元，存入保證金324,290,891元，應付退休及離職金158,090,360元，暫收及待結轉帳項587,820元，應付代管資產6,135,773,626元。

(三)淨值部分：15,852,596,715元。

1.基金8,911,209,766元。

2.公積712,194,594元，係資本公積。

3.累積賸餘299,061,037元。

4.淨值其他項目5,930,131,318元，係未實現重估增值。

六、其他：為配合推動「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，行政院於111年9月16日核定「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」，期程自112年至117年，總經費2,603,338,000元，計畫主要目的為加速園區發展及打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。為滿足廠商對5G AIoT產業空間急迫需求，帶動園區整體產業發展及土地整體開發，科技產業園區作業基金提前啟動委託專案管理計畫，111年度所需經費3,206,000元，經行政院111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行辦理。

本 頁 空 白

乙、主要表

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,695,105,000	100.00	1,813,114,126	100.00	118,009,126	6.96	1,668,742,454	100.00
勞務收入	1,124,812,000	66.36	1,225,436,023	67.59	100,624,023	8.95	1,152,797,943	69.08
管理收入	702,386,000	41.44	835,394,093	46.08	133,008,093	18.94	767,888,749	46.02
其他勞務收入	422,426,000	24.92	390,041,930	21.51	-32,384,070	7.67	384,909,194	23.07
銷貨收入	17,208,000	1.02	18,766,501	1.04	1,558,501	9.06	18,971,981	1.14
給水銷貨收入	17,208,000	1.02	18,766,501	1.04	1,558,501	9.06	18,971,981	1.14
租金及權利金收入	453,067,000	26.73	467,943,555	25.81	14,876,555	3.28	396,184,542	23.74
土地租金收入	304,853,000	17.98	329,523,827	18.17	24,670,827	8.09	294,913,311	17.67
廠房租金收入	103,122,000	6.08	96,571,822	5.33	-6,550,178	6.35	57,886,320	3.47
其他建築物租金收入	42,966,000	2.53	40,696,106	2.24	-2,269,894	5.28	41,878,711	2.51
權利金收入	2,126,000	0.13	1,151,800	0.06	-974,200	45.82	1,506,200	0.09
醫療收入	-	-	-	-	-	-	776,438	0.05
衛生保健收入	-	-	-	-	-	-	776,438	0.05
其他業務收入	100,018,000	5.90	100,968,047	5.57	950,047	0.95	100,011,550	5.99
其他補助收入	98,430,000	5.81	99,707,083	5.50	1,277,083	1.30	98,430,000	5.90
雜項業務收入	1,588,000	0.09	1,260,964	0.07	-327,036	20.59	1,581,550	0.09
業務成本與費用	1,437,284,000	84.79	1,316,620,535	72.62	-120,663,465	8.40	1,291,484,973	77.39
勞務成本	1,217,170,000	71.80	1,113,951,688	61.44	-103,218,312	8.48	1,127,202,092	67.55
管理成本	792,574,000	46.76	699,533,404	38.58	-93,040,596	11.74	723,649,005	43.36
其他勞務成本	424,596,000	25.05	414,418,284	22.86	-10,177,716	2.40	403,553,087	24.18
銷貨成本	10,167,000	0.60	9,968,035	0.55	-198,965	1.96	10,080,207	0.60
給水銷貨成本	10,167,000	0.60	9,968,035	0.55	-198,965	1.96	10,080,207	0.60
出租資產成本	209,947,000	12.39	192,700,812	10.63	-17,246,188	8.21	151,630,565	9.09
出租土地成本	121,292,000	7.16	116,962,410	6.45	-4,329,590	3.57	117,616,130	7.05
出租廠房成本	49,999,000	2.95	39,247,570	2.16	-10,751,430	21.50	3,129,533	0.19
出租其他建築物成本	38,656,000	2.28	36,490,832	2.01	-2,165,168	5.60	30,884,902	1.85
醫療成本	-	-	-	-	-	-	2,572,109	0.15
衛生保健成本	-	-	-	-	-	-	2,572,109	0.15
業務賸餘(短絀)	257,821,000	15.21	496,493,591	27.38	238,672,591	92.57	377,257,481	22.61
業務外收入	54,351,000	3.21	69,887,783	3.85	15,536,783	28.59	73,609,881	4.41

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
財務收入	8,832,000	0.52	9,100,902	0.50	268,902	3.04	7,734,816	0.46
利息收入	8,832,000	0.52	9,100,902	0.50	268,902	3.04	7,734,816	0.46
其他業務外收入	45,519,000	2.69	60,786,881	3.35	15,267,881	33.54	65,875,065	3.95
財產交易賸餘	17,227,000	1.02	-	-	-17,227,000	100.00	-	-
資產使用及權利金收入	18,706,000	1.10	20,234,825	1.12	1,528,825	8.17	17,123,790	1.03
違規罰款收入	911,000	0.05	881,840	0.05	-29,160	3.20	589,530	0.04
受贈收入	1,500,000	0.09	1,200,000	0.07	-300,000	20.00	1,500,000	0.09
收回呆帳	-	-	-	-	-	-	9,720	0.00
雜項收入	7,175,000	0.42	38,470,216	2.12	31,295,216	436.17	46,652,025	2.80
業務外費用	37,760,000	2.23	120,777,221	6.66	83,017,221	219.85	60,152,053	3.60
財務費用	34,213,000	2.02	45,863,135	2.53	11,650,135	34.05	44,730,683	2.68
利息費用	27,741,000	1.64	31,080,625	1.71	3,339,625	12.04	30,363,099	1.82
投資短絀	6,472,000	0.38	14,782,510	0.82	8,310,510	128.41	14,367,584	0.86
其他業務外費用	3,547,000	0.21	74,914,086	4.13	71,367,086	2,012.04	15,421,370	0.92
財產交易短絀	2,154,000	0.13	50,398,767	2.78	48,244,767	2,239.78	13,656,249	0.82
雜項費用	1,393,000	0.08	24,515,319	1.35	23,122,319	1,659.89	1,765,121	0.11
業務外賸餘(短絀)	16,591,000	0.98	-50,889,438	-2.81	-67,480,438	406.73	13,457,828	0.81
本期賸餘(短絀)	274,412,000	16.19	445,604,153	24.58	171,192,153	62.39	390,715,309	23.41

科技產業園區作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	744,105,000	100.00	1,033,532,037	100.00	289,427,037	38.90	874,509,884	100.00
本期賸餘	274,412,000	36.88	445,604,153	43.11	171,192,153	62.39	390,715,309	44.68
前期未分配賸餘	469,693,000	63.12	587,927,884	56.89	118,234,884	25.17	483,794,575	55.32
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	734,471,000	98.71	734,471,000	71.06			286,582,000	32.77
填補累積短絀	-	-	-	-			-	-
提存公積	-	-	-	-			259,396,000	29.66
賸餘撥充基金數	707,285,000	95.05	707,285,000	68.43			-	-
解繳公庫淨額	27,186,000	3.65	27,186,000	2.63			27,186,000	3.11
其他依法分配數	-	-	-	-			-	-
未分配賸餘	9,634,000	1.29	299,061,037	28.94	289,427,037	3,004.23	587,927,884	67.23
短絀之部		--		--				--
本期短絀		--		--				--
前期待填補之短絀		--		--				--
追溯適用及追溯重編之影響數		--		--				--
其他轉入數		--		--				--
填補之部		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
待填補之短絀		--		--				--

科技產業園區作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	274,412,000	445,604,153	171,192,153	62.39
利息股利之調整	18,909,000	21,979,723	3,070,723	16.24
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	293,321,000	467,583,876	174,262,876	59.41
調整項目	348,643,000	523,626,370	174,983,370	50.19
未計利息股利之現金流入（流出）	641,964,000	991,210,246	349,246,246	54.40
收取利息	8,832,000	1,924,251	-6,907,749	78.21
支付利息	-27,741,000	-31,080,625	-3,339,625	12.04
業務活動之淨現金流入（流出）	623,055,000	962,053,872	338,998,872	54.41
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		13,885,406	13,885,406	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,209,411	1,209,411	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,040,000	9,828,659	-28,211,341	74.16
減少無形資產及其他資產		6,706,401	6,706,401	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-10,830,707	-10,830,707	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-438,773,000	-285,535,500	153,237,500	34.92
增加無形資產及其他資產	-8,417,000	-6,616,665	1,800,335	21.39
投資活動之淨現金流入（流出）	-409,150,000	-271,352,995	137,797,005	33.68
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		230,787,509	230,787,509	
增加長期負債	160,000,000		-160,000,000	100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-119,900,513	-119,900,513	
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,000		
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-417,464,000	-466,577,004	-49,113,004	11.76
現金及約當現金之淨增（淨減）	-203,559,000	224,123,873	427,682,873	210.10
期初現金及約當現金	447,784,000	702,571,803	254,787,803	56.90
期末現金及約當現金	244,225,000	926,695,676	682,470,676	279.44

註：1.不影響現金流量之投資活動：(1)民間捐贈資產，遞延收入增加76,000元。(2)未完工程轉列財產30,667,300元。(3)未完工程及電腦軟體應付未付款18,808,150元。2.不影響現金流量之籌資活動：一年內到期長期負債轉列短期負債550,278,332元。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	26,377,724,121	100.00	24,170,670,254	100.00	2,207,053,867	9.13
流動資產	1,469,774,327	5.57	1,399,322,455	5.79	70,451,872	5.03
現金	926,695,676	3.51	702,571,803	2.91	224,123,873	31.90
銀行存款	925,793,676	3.51	700,564,803	2.90	225,228,873	32.15
零用及週轉金	902,000	0.00	2,007,000	0.01	-1,105,000	55.06
應收款項	539,368,159	2.04	692,957,515	2.87	-153,589,356	22.16
應收帳款	41,303,197	0.16	114,730,587	0.47	-73,427,390	64.00
備抵呆帳 - 應收帳款	-	-	-	-	-	-
應收收益	38,312	0.00	60,000	0.00	-21,688	36.15
應收利息	3,684,791	0.01	3,639,380	0.02	45,411	1.25
其他應收款	494,341,859	1.87	574,527,548	2.38	-80,185,689	13.96
存貨	-	-	-	-	-	-
預付款項	3,452,543	0.01	410,586	0.00	3,041,957	740.88
預付費用	3,452,528	0.01	342,240	0.00	3,110,288	908.80
留抵稅額	15	0.00	68,346	0.00	-68,331	99.98
短期貸墊款	257,949	0.00	3,382,551	0.01	-3,124,602	92.37
短期墊款	257,949	0.00	3,382,551	0.01	-3,124,602	92.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	602,579,003	2.28	623,763,175	2.58	-21,184,172	3.40
採權益法之投資	56,005,295	0.21	70,898,745	0.29	-14,893,450	21.01
採權益法之投資成本	150,000,000	0.57	150,000,000	0.62	-	-
採權益法之投資權益調整	-93,994,705	-0.36	-79,101,255	-0.33	-14,893,450	18.83
長期應收款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	388,483,348	1.47	389,692,759	1.61	-1,209,411	0.31
長期墊款	388,483,348	1.47	389,692,759	1.61	-1,209,411	0.31
準備金	158,090,360	0.60	163,171,671	0.68	-5,081,311	3.11
退休及離職準備金	158,090,360	0.60	163,171,671	0.68	-5,081,311	3.11
不動產、廠房及設備	17,954,651,869	68.07	17,935,223,461	74.20	19,428,408	0.11
土地	13,995,045,594	53.06	13,959,145,706	57.75	35,899,888	0.26
土地	13,995,045,594	53.06	13,959,145,706	57.75	35,899,888	0.26
土地改良物	823,558,143	3.12	835,886,169	3.46	-12,328,026	1.47

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
土地改良物	2,604,536,852	9.87	2,563,837,311	10.61	40,699,541	1.59
累計折舊 - 土地改良物	-1,780,978,709	-6.75	-1,727,951,142	-7.15	-53,027,567	3.07
房屋及建築	1,845,932,399	7.00	1,972,385,495	8.16	-126,453,096	6.41
房屋及建築	3,344,288,965	12.68	3,481,885,269	14.41	-137,596,304	3.95
累計折舊 - 房屋及建築	-1,498,356,566	-5.68	-1,509,499,774	-6.25	11,143,208	0.74
機械及設備	778,786,862	2.95	860,183,337	3.56	-81,396,475	9.46
機械及設備	2,299,589,525	8.72	2,296,693,775	9.50	2,895,750	0.13
累計折舊 - 機械及設備	-1,520,802,663	-5.77	-1,436,510,438	-5.94	-84,292,225	5.87
交通及運輸設備	76,101,383	0.29	87,894,214	0.36	-11,792,831	13.42
交通及運輸設備	335,728,133	1.27	355,411,413	1.47	-19,683,280	5.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-259,626,750	-0.98	-267,517,199	-1.11	7,890,449	2.95
什項設備	39,182,070	0.15	41,826,401	0.17	-2,644,331	6.32
什項設備	169,533,607	0.64	171,914,299	0.71	-2,380,692	1.38
累計折舊 - 什項設備	-130,351,537	-0.49	-130,087,898	-0.54	-263,639	0.20
購建中固定資產	396,045,418	1.50	177,902,139	0.74	218,143,279	122.62
未完工程	342,842,376	1.30	162,110,972	0.67	180,731,404	111.49
預付工程及土地款	53,203,042	0.20	15,791,167	0.07	37,411,875	236.92
無形資產	49,806,502	0.19	64,310,566	0.27	-14,504,064	22.55
無形資產	49,806,502	0.19	64,310,566	0.27	-14,504,064	22.55
電腦軟體	49,806,502	0.19	64,310,566	0.27	-14,504,064	22.55
其他資產	6,300,912,420	23.89	4,148,050,597	17.16	2,152,861,823	51.90
什項資產	6,155,005,883	23.33	3,966,244,172	16.41	2,188,761,711	55.18
存出保證金	18,750	0.00	10,000	0.00	8,750	87.50
催收款項	59,116,456	0.22	35,114,067	0.15	24,002,389	68.36
備抵呆帳 - 催收款項	-39,902,949	-0.15	-13,826,395	-0.06	-26,076,554	188.60
代管資產	6,174,545,311	23.41	3,944,946,500	16.32	2,229,598,811	56.52
累計折舊 - 代管資產	-38,771,685	-0.15	-	-	-38,771,685	
待處理資產	145,906,537	0.55	181,806,425	0.75	-35,899,888	19.75
委託處分資產	145,906,537	0.55	181,806,425	0.75	-35,899,888	19.75
合計	26,377,724,121	100.00	24,170,670,254	100.00	2,207,053,867	9.13

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	10,525,127,406	39.90	8,775,263,377	36.31	1,749,864,029	19.94
流動負債	702,389,056	2.66	698,720,290	2.89	3,668,766	0.53
短期債務	550,278,332	2.09	550,278,000	2.28	332	0.00
應付到期長期負債	550,278,332	2.09	550,278,000	2.28	332	0.00
應付款項	149,154,673	0.57	146,526,173	0.61	2,628,500	1.79
應付帳款	635,930	0.00	11,637,251	0.05	-11,001,321	94.54
應付代收款	25,190,817	0.10	17,845,329	0.07	7,345,488	41.16
應付費用	78,157,904	0.30	77,819,830	0.32	338,074	0.43
應付稅款	4,006,068	0.02	2,806,061	0.01	1,200,007	42.76
應付工程款	41,163,954	0.16	36,417,702	0.15	4,746,252	13.03
預收款項	2,956,051	0.01	1,916,117	0.01	1,039,934	54.27
預收收入	2,956,051	0.01	1,916,117	0.01	1,039,934	54.27
長期負債	3,199,765,143	12.13	3,750,043,475	15.51	-550,278,332	14.67
長期債務	3,199,765,143	12.13	3,750,043,475	15.51	-550,278,332	14.67
長期借款	3,199,765,143	12.13	3,750,043,475	15.51	-550,278,332	14.67
其他負債	6,622,973,207	25.11	4,326,499,612	17.90	2,296,473,595	53.08
遞延負債	4,230,510	0.02	-	-	4,230,510	
遞延收入	4,230,510	0.02	-	-	4,230,510	
什項負債	6,618,742,697	25.09	4,326,499,612	17.90	2,292,243,085	52.98
存入保證金	324,290,891	1.23	218,381,441	0.90	105,909,450	48.50
應付退休及離職金	158,090,360	0.60	163,171,671	0.68	-5,081,311	3.11
暫收及待結轉帳項	587,820	0.00	-	-	587,820	
應付代管資產	6,135,773,626	23.26	3,944,946,500	16.32	2,190,827,126	55.54
淨值	15,852,596,715	60.10	15,395,406,877	63.69	457,189,838	2.97
基金	8,911,209,766	33.78	7,165,596,840	29.65	1,745,612,926	24.36
基金	8,911,209,766	33.78	7,165,596,840	29.65	1,745,612,926	24.36
基金	8,911,209,766	33.78	7,165,596,840	29.65	1,745,612,926	24.36
公積	712,194,594	2.70	1,711,750,835	7.08	-999,556,241	58.39
資本公積	712,194,594	2.70	673,422,909	2.79	38,771,685	5.76
受贈公積	674,062,304	2.56	635,290,619	2.63	38,771,685	6.10

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資本公積	38,132,290	0.14	38,132,290	0.16		
特別公積		-	1,038,327,926	4.30	-1,038,327,926	100.00
特別公積		-	1,038,327,926	4.30	-1,038,327,926	100.00
累積餘絀	299,061,037	1.13	587,927,884	2.43	-288,866,847	49.13
累積賸餘	299,061,037	1.13	587,927,884	2.43	-288,866,847	49.13
累積賸餘	299,061,037	1.13	587,927,884	2.43	-288,866,847	49.13
淨值其他項目	5,930,131,318	22.48	5,930,131,318	24.53		
累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	22.48	5,930,131,318	24.53		
未實現重估增值	5,930,131,318	22.48	5,930,131,318	24.53		
合計	26,377,724,121	100.00	24,170,670,254	100.00	2,207,053,867	9.13

註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數646,727,864元，上年度決算數956,421,902元，均屬保證品(應付保證品)。

丙、附 屬 表

科技產業園區作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,124,812,000	1,225,436,023	100,624,023	8.95	主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。
管理收入	702,386,000	835,394,093	133,008,093	18.94	
其他勞務收入	422,426,000	390,041,930	-32,384,070	7.67	

科技產業園區作業基金

銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	17,208,000	18,766,501	1,558,501	9.06	
給水銷貨收入	17,208,000	18,766,501	1,558,501	9.06	

科技產業園區作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	453,067,000	467,943,555	14,876,555	3.28	主要係楠梓示範托兒所於111年8月1日轉型為楠梓示範員工子女非營利幼兒園，減收權利金收入所致。
土地租金收入	304,853,000	329,523,827	24,670,827	8.09	
廠房租金收入	103,122,000	96,571,822	-6,550,178	-6.35	
其他建築物租金收入	42,966,000	40,696,106	-2,269,894	-5.28	
權利金收入	2,126,000	1,151,800	-974,200	-45.82	

科技產業園區作業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	100,018,000	100,968,047	950,047	0.95	主要係申請固定污染源證書及審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少。
其他補助收入	98,430,000	99,707,083	1,277,083	1.30	
雜項業務收入	1,588,000	1,260,964	-327,036	-20.59	

科技產業園區作業基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	8,832,000	9,100,902	268,902	3.04	
利息收入	8,832,000	9,100,902	268,902	3.04	

科技產業園區作業基金
其他業務外收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	45,519,000	60,786,881	15,267,881	33.54	
財產交易賸餘	17,227,000		-17,227,000	-100.00	111年度高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房所產生之交易賸餘。
資產使用及權利金收入	18,706,000	20,234,825	1,528,825	8.17	
違規罰款收入	911,000	881,840	-29,160	-3.20	
受贈收入	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20.00	主要係受贈指定用途現金較預計減少所致。
雜項收入	7,175,000	38,470,216	31,295,216	436.17	主要係收回分攤110年度駐區員警執行經費之結算退款所致。

科技產業園區作業基金

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	10,167,000	9,968,035	-198,965	1.96	
給水銷貨成本	10,167,000	9,968,035	-198,965	1.96	
用人費用	5,011,000	4,055,832	-955,168	19.06	
正式員額薪資	3,102,000	2,665,416	-436,584	14.07	
超時工作報酬	135,000	122,227	-12,773	9.46	
獎金	812,000	569,430	-242,570	29.87	
退休及卹償金	466,000	345,926	-120,074	25.77	
福利費	495,000	352,281	-142,719	28.83	
提繳費	1,000	552	-448	44.80	
服務費用	3,470,000	4,650,063	1,180,063	34.01	
水電費	3,329,000	2,767,762	-561,238	16.86	
郵電費	7,000	8,887	1,887	26.96	
旅運費	15,000	1,629	-13,371	89.14	
印刷裝訂及公告費	3,000		-3,000	100.00	
修理保養及保固費	37,000	439,611	402,611	1,088.14	
一般服務費	8,000	7,991	-9	0.11	
專業服務費	71,000	1,424,183	1,353,183	1,905.89	
材料及用品費	62,000	27,636	-34,364	55.43	
使用材料費	1,000		-1,000	100.00	
用品消耗	61,000	27,636	-33,364	54.70	
折舊、折耗及攤銷	1,603,000	1,225,995	-377,005	23.52	
不動產、廠房及設備折舊	1,603,000	1,225,995	-377,005	23.52	
稅捐與規費（強制費）	15,000	8,509	-6,491	43.27	
房屋稅		309	309		
規費	15,000	8,200	-6,800	45.33	
其他	6,000		-6,000	100.00	
其他費用	6,000		-6,000	100.00	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	1,217,170,000	1,113,951,688	-103,218,312	-8.48	1.主要係揚水改善工程延後完工，攤提折舊較預期減少所致。 2.以服務費用編列勞務承攬： (1)辦理事務性工作外包，預算編列52人24,625,000元，實際進用43人，決算數21,002,177元。 (2)環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包，預算編列104人58,447,000元，實際進用95人，決算數51,710,369元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數483,000元，決算數0元。 (2)媒體政策及業務宣導費預算數800,000元，決算數789,510元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數143,030元。
管理成本	792,574,000	699,533,404	-93,040,596	-11.74	
用人費用	101,835,000	94,810,232	-7,024,768	-6.90	
正式員額薪資	63,319,000	58,592,553	-4,726,447	-7.46	
超時工作報酬	5,648,000	4,482,651	-1,165,349	-20.63	
獎金	14,393,000	14,117,087	-275,913	-1.92	
退休及卹償金	10,158,000	9,998,063	-159,937	-1.57	
福利費	8,312,000	7,617,532	-694,468	-8.36	
提繳費	5,000	2,346	-2,654	-53.08	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	380,800,000	357,166,722	-23,633,278	-6.21	
水電費	17,788,000	17,412,816	-375,184	-2.11	
郵電費	1,927,000	1,296,512	-630,488	-32.72	
旅運費	1,053,000	330,952	-722,048	-68.57	
印刷裝訂及公告費	756,000	623,851	-132,149	-17.48	
修理保養及保固費	43,456,000	36,254,601	-7,201,399	-16.57	
保險費	1,789,000	1,086,715	-702,285	-39.26	
一般服務費	84,223,000	73,315,179	-10,907,821	-12.95	
專業服務費	228,864,000	225,913,556	-2,950,444	-1.29	
公關慰勞費	144,000	143,030	-970	-0.67	
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
材料及用品費	9,213,000	6,448,251	-2,764,749	-30.01	
使用材料費	1,371,000	594,835	-776,165	-56.61	
用品消耗	7,842,000	5,853,416	-1,988,584	-25.36	
租金與利息	3,166,000	3,036,282	-129,718	-4.10	
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	
機器租金	250,000	556,925	306,925	122.77	
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33	
什項設備租金	609,000	458,065	-150,935	-24.78	
折舊、折耗及攤銷	284,443,000	225,543,424	-58,899,576	-20.71	
不動產、廠房及設備折舊	284,443,000	225,543,424	-58,899,576	-20.71	
稅捐與規費（強制費）	659,000	846,543	187,543	28.46	
房屋稅	87,000	77,409	-9,591	-11.02	
消費與行為稅	157,000	128,504	-28,496	-18.15	
規費	415,000	640,630	225,630	54.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,096,000	3,716,142	-379,858	-9.27	
會費	20,000	50,000	30,000	150.00	
分擔	546,000	531,570	-14,430	-2.64	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	3,134,572	-395,428	-11.20	以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列126人62,262,000元，實際進用93人，決算數50,744,473元。
短絀、賠償與保險給付	615,000	3,094,823	2,479,823	403.22	
各項短絀	615,000	3,094,823	2,479,823	403.22	
其他	7,747,000	4,870,985	-2,876,015	-37.12	
其他費用	7,747,000	4,870,985	-2,876,015	-37.12	
其他勞務成本	424,596,000	414,418,284	-10,177,716	-2.40	
用人費用	2,871,000	3,118,478	247,478	8.62	
聘僱及兼職人員薪資	2,167,000	2,253,660	86,660	4.00	
超時工作報酬		159,889	159,889	--	
獎金	271,000	267,855	-3,145	-1.16	
退休及卹償金	134,000	137,808	3,808	2.84	
福利費	299,000	299,266	266	0.09	
服務費用	123,115,000	109,274,103	-13,840,897	-11.24	
郵電費	4,496,000	4,813,288	317,288	7.06	
修理保養及保固費	19,082,000	17,548,932	-1,533,068	-8.03	
一般服務費	62,268,000	50,748,903	-11,519,097	-18.50	
專業服務費	37,269,000	36,162,980	-1,106,020	-2.97	
材料及用品費	500,000	568,762	68,762	13.75	
用品消耗	500,000	568,762	68,762	13.75	
租金與利息	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
折舊、折耗及攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21	
攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	279,513,000	279,513,000			

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔	279,513,000	279,513,000			

科技產業園區作業基金

出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
出租資產成本	209,947,000	192,700,812	-17,246,188	-8.21	
出租土地成本	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
稅捐與規費（強制費）	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
土地稅	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
出租廠房成本	49,999,000	39,247,570	-10,751,430	-21.50	主要係創新及科技廠房廠商進駐情況未如預期，未出租廠房之房屋稅依國有財產法第8條規定免稅，爰房屋稅較預計減少。
服務費用	4,115,000	3,369,322	-745,678	-18.12	
保險費	4,115,000	3,369,322	-745,678	-18.12	
租金與利息	400,000	367,484	-32,516	-8.13	
機器租金	400,000	367,484	-32,516	-8.13	
折舊、折耗及攤銷	28,784,000	34,089,267	5,305,267	18.43	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	26,288,000	31,593,651	5,305,651	20.18	
稅捐與規費（強制費）	16,700,000	1,421,497	-15,278,503	-91.49	
房屋稅	16,700,000	1,421,497	-15,278,503	-91.49	
出租其他建築物成本	38,656,000	36,490,832	-2,165,168	-5.60	以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護外包，預算編列1人190,000元，實際進用1人，決算數156,960元。
服務費用	2,671,000	1,527,039	-1,143,961	-42.83	
水電費	561,000	17,102	-543,898	-96.95	
修理保養及保固費	1,308,000	833,829	-474,171	-36.25	
保險費	612,000	519,148	-92,852	-15.17	
一般服務費	190,000	156,960	-33,040	-17.39	
折舊、折耗及攤銷	23,402,000	24,514,805	1,112,805	4.76	

出租資產成本明細表

單位：新臺幣元

1-24

科技產業園區作業基金

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	34,213,000	45,863,135	11,650,135	34.05	
利息費用	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	主要係中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
租金與利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	
利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	
投資短絀	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	
各項短絀	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	

科技產業園區作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	3,547,000	74,914,086	71,367,086	2,012.04	
財產交易短絀	2,154,000	50,398,767	48,244,767	2,239.78	主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	2,154,000	50,398,767	48,244,767	2,239.78	
各項短絀	2,154,000	50,398,767	48,244,767	2,239.78	
雜項費用	1,393,000	24,515,319	23,122,319	1,659.89	主要係補提列以前年度備抵呆帳所致。
短絀、賠償與保險給付		23,272,434	23,272,434	--	
各項短絀		23,272,434	23,272,434	--	
其他	1,393,000	1,242,885	-150,115	-10.78	
其他費用	1,393,000	1,242,885	-150,115	-10.78	

科技產業園
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	2,563,837,311	3,481,885,269	2,296,693,775	355,411,413
減：以前年度已提折舊數	1,727,951,142	1,509,499,774	1,436,510,438	267,517,199
上年度期末帳面價值	835,886,169	1,972,385,495	860,183,337	87,894,214
加：本年度新增資產價值	18,095,822	3,842,994	12,191,060	2,105,558
減：本年度減少資產價值	15,731	53,939,619	2,079,373	1,894,866
加減：調整欄	23,415,664		7,251,636	
減：本年度提列折舊數	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523
本年度期末帳面價值	823,558,143	1,845,932,399	778,786,862	76,101,383
本年度提列折舊數	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523
勞務成本	53,823,781	56,903,637	97,427,443	12,003,523
銷貨成本		94,236	1,125,915	
出租資產成本		19,358,598	206,440	
合 計	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523

附註：

1. 本年度新增資產價值：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值18,095,822元，均為增置資產。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值3,842,994元，均為增置資產。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值12,191,060元，包括：增置資產12,115,060元及受贈資產76,000元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值2,105,558元，均為增置資產。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值4,006,647元，均為增置資產。
- (6)其他：本年度新增資產價值2,229,598,811元，均為代管資產。

2. 本年度減少資產價值：

- (1)土地改良物：本年度減少資產價值15,731元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值53,939,619元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值2,079,373元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,894,866元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (5)什項設備：本年度減少資產價值992,745元，均為本年度報廢資產之帳面價值。

區作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
171,914,299						8,869,742,067
130,087,898						5,071,566,451
41,826,401						3,798,175,616
4,006,647					2,229,598,811	2,269,840,892
992,745						58,922,334
						30,667,300
5,658,233					38,771,685	285,373,491
39,182,070					2,190,827,126	5,754,387,983
5,658,233					38,771,685	285,373,491
5,385,040						225,543,424
5,844						1,225,995
267,349					38,771,685	58,604,072
5,658,233					38,771,685	285,373,491

3. 調整欄：

- (1)土地改良物增加23,415,664元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
 (2)機械及設備增加7,251,636元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4. 其他：

- (1)上年底什項資產項下之非折舊性資產計3,966,244,172元，包括：存出保證金10,000元、催收款項淨額21,287,672元及代管資產3,944,946,500元。
 (2)本年底什項資產項下之非折舊性資產計3,964,178,757元，包括：存出保證金18,750元、催收款項淨額19,213,507元及代管資產3,944,946,500元。
 (3)上年底及本年底非業務資產項下之非折舊性資產各計181,806,425元及145,906,537元，均屬委託處分資產。

科 目	決 算			
	帳	面	價	值
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	變 總 收 入
不動產、廠房及設備 房屋及建築				
合 計				

註：111年度高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房所產生之交易賸餘。

明細表

單位：新臺幣元

1-30

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	186,974,366	128,052,032	58,922,334
土地改良物	811,945	796,214	15,731
房屋及建築	141,439,298	87,499,679	53,939,619
機械及設備	16,546,946	14,467,573	2,079,373
交通及運輸設備	21,788,838	19,893,972	1,894,866
什項設備	6,387,339	5,394,594	992,745
合 計	186,974,366	128,052,032	58,922,334

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

科技產業園
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物		301,870,000	
土地改良物		141,870,000	
購建中固定資產		160,000,000	
房屋及建築		38,699,000	3,206,000
房屋及建築		38,699,000	
購建中固定資產			3,206,000
機械及設備		96,204,000	
機械及設備		16,204,000	
購建中固定資產		80,000,000	
交通及運輸設備		2,000,000	
交通及運輸設備		2,000,000	
購建中固定資產			
什項設備			
什項設備			
合 計		438,773,000	3,206,000

註：工程管理費：土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數1,056,015元，決算數256,679元。

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

科技產業園
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可	用	預	算
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫	2,603,338,000					3,206,000	
新興計畫	2,603,338,000					3,206,000	
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	2,603,338,000	本計畫對接亞洲・矽谷5G創新應用計畫、亞洲新灣區5G AIoT創新園區等政策目標，將擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。	11110-11712			3,206,000	
一般建築及設備計畫					438,773,000		
分年性項目					240,000,000		16,250,000
土地改良物					160,000,000		
機械及設備					80,000,000		16,250,000
一次性項目					198,773,000		-16,250,000
土地改良物					141,870,000		-9,716,000

區作業基金
畫預算與實際進度比較表
111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	高雄軟體園區第二園 區第一棟大樓興建計 畫111年度所需經費 3,206,000元，經行政院 111年10月31日院授主 基經字第1110201847號 函，同意先行辦理。
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
438,773,000	-	438,773,000	-	289,288,602	65.93	289,288,602	65.93	係屏東科技產業園區 (擴區)開發工程案，因 受行政院環保署環境 影響評估審查及內政 部開發計畫審議延遲 ，至111年10月21日始 辦理招標公告，致預 算執行進度未如預期 ，爰保留本年度未及 執行數129,603,647元至 112年度繼續執行。
256,250,000	-	256,250,000	-	126,341,793	49.30	126,341,793	49.30	
160,000,000	-	160,000,000	-	30,396,353	19.00	30,396,353	19.00	
96,250,000	-	96,250,000	-	95,945,440	99.68	95,945,440	99.68	分別由土地改良物流 入2,600,000元、房屋及 建築流入13,650,000元 支應。
182,523,000	-	182,523,000	-	162,946,809	89.27	162,946,809	89.27	分別流出至機械及設 備4,903,000元、交通及 運輸設備658,000元、 什項設備4,155,000元。
132,154,000	-	132,154,000	-	128,506,658	97.24	128,506,658	97.24	

科技產業園
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
房屋及建築					38,699,000		-13,650,000
機械及設備					16,204,000		2,303,000
交通及運輸設備					2,000,000		658,000
什項設備							4,155,000
合 計	2,603,338,000				438,773,000	3,206,000	

區作業基金
畫預算與實際進度比較表
111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
25,049,000	-	25,049,000	-	12,924,571	51.60	12,924,571	51.60	1.主要係前鎮園區基礎設施改善工程採購案與委託設計監造技術服務案，因基地管路複雜，為確保設計完整及安全，致工程設計多次修正，預計112年4月8日完工，後續尚須配合契約及工進支付相關款項，爰保留本年度未及執行數10,800,000元至112年度繼續執行。 2.流出至機械及設備13,650,000元。
18,507,000	-	18,507,000	-	14,983,375	80.96	14,983,375	80.96	1.主要係臺中港科技產業園區污水處理廠設備改善工程與委託設計監造技術服務案，因部分機械及零組件須由海外進口，受歐洲航線塞港影響，致貨運期程延宕，無法於111年底前交貨，爰保留本年度未及執行數2,207,685元至112年度繼續執行。 2.由土地改良物流入2,303,000元支應。
2,658,000	-	6,658,000	-	2,525,558	95.02	2,525,558	37.93	由土地改良物流入658,000元支應。
4,155,000	-	4,155,000	-	4,006,647	96.43	4,006,647	96.43	由土地改良物流入4,155,000元支應。
441,979,000		441,979,000		292,486,908	66.18	292,486,908	66.18	

借 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
上年度長期債務轉列短期 債務部分							
高雄加工出口區(含擴 區)設置倉儲轉運專區 計畫-開發經費	臺灣銀行高雄 加工出口區分 行	98	98	112	100,000,000		
臺中港區設置倉儲轉運 專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	36,404,000		
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	臺灣銀行左營 分行	98	99	118	176,906,000		
楠梓加工出口區污水下 水道系統建置	兆豐國際商業 銀行楠梓分行	95	100	114	14,620,000		
儲運服務中心業務去任 務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	36,596,000		
楠梓加工出口區第二園 區設置計畫-開發經費	兆豐國際商業 銀行楠梓分行	99	105	119	70,965,000		
屏東加工出口區污水處 理廠興建工程	臺灣土地銀行 高雄分行	101-105	110	112	114,787,000		
臺中加工出口區污水處 理廠新建工程	臺灣土地銀行 高雄分行	103-105	112	127			

區作業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
100,000,000	100,000,000	78,284,332		78,284,332	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
134,471,000	36,404,000	36,404,000		36,404,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000	14,620,000	14,620,000		14,620,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,596,000	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
16,720,000	114,787,000	21,226,000		21,226,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
		115,277,000		115,277,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入

借 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
小計					550,278,000		
長期債務部分							
高雄加工出口區(含擴 區)設置倉儲轉運專區 計畫-開發經費	臺灣銀行高雄 加工出口區分 行	98	98	112	78,284,332		
臺中港區設置倉儲轉運 專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	1,534,084,960		
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	臺灣銀行左營 分行	98	99	118	1,125,765,183		
楠梓加工出口區污水下 水道系統建置	兆豐國際商業 銀行楠梓分行	95	100	114	43,859,000		
儲運服務中心業務去任 務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	256,169,000		
楠梓加工出口區第二園 區設置計畫-開發經費	兆豐國際商業 銀行楠梓分行	99	105	119	567,715,000		
屏東加工出口區污水處 理廠興建工程	臺灣土地銀行 高雄分行	101-105	110	112	21,226,000		

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
550,278,000	550,278,000	550,278,332		550,278,332	及其他業務收入等。
			78,284,332		1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,404,000	1,497,680,960	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			176,906,000	948,859,183	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			14,620,000	29,239,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,596,000	219,573,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			70,965,000	496,750,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			21,226,000		1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債

借 項 款 目	債 權 人	借 款 年 度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
臺中加工出口區污水處理廠新建工程	臺灣土地銀行高雄分行	103-105	112	127	122,940,000		
屏東科技產業園區擴區開發工程	臺灣銀行高雄加工出口區分行	111-133	111	133		160,000,000	
小計					3,750,043,475	160,000,000	
合計					4,300,321,475	160,000,000	

區作業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借 款 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
			115,277,000	7,663,000	務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			550,278,332	3,199,765,143	1.本年度舉借預算數160,000,000元，主要係屏東科技產業園區擴區開發工程，受環境影響評估審查及開發計畫審議延遲，致預算執行進度未如預期，奉經濟部112年1月10日經計字第11200001330號函同意購建固定資產預算保留129,603,647元，爰借款同額保留至以後年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
550,278,000	550,278,000	550,278,332	550,278,332	3,750,043,475	

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

1-46

科技產業園區作業基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	7,165,597,000	7,165,596,840	-160	
加：	1,745,613,000	1,745,612,926	-74	
以前年度公積撥充	1,038,328,000	1,038,327,926	-74	
賸餘撥充	707,285,000	707,285,000		
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	8,911,210,000	8,911,209,766	-234	

本 頁 空 白

區作業基金

及其餘紬明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
45.24	-6,472,000	-14,782,510	-8,310,510	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，111年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短紬14,782,510元。 2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應增列投資短紬110,940元，業於本年度調整入帳。

科技產業園區作業基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	8,417,000	7,243,845	-1,173,155	-13.94	(1) 委外開發設計 應用軟體預算數 1,454,000元，決算 數7,209,300元。主 要係配合檔管局政 策及業務需求，辦 理公文系統功能、 無障礙多語版網站 改版及強化營業聯 絡處所聯單管理功 能等系統增修所致 。 (2) 購置電腦軟體 費預算數 6,963,000千元，決 算數34,545元。主 要係因應資安需求 ，提前於110年辦理 採購資料外洩防護 軟體、離線及異地 備份軟體所致。
電腦軟體	8,417,000	7,243,845	-1,173,155	-13.94	

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
業務支出部分	128	99	-29	
專任人員	128	99	-29	
職員	75	50	-25	
技工	50	46	-4	
聘用	3	3		
總 計	128	99	-29	

1-51

科 目	預 算 數					預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	66,421,000	2,167,000	5,783,000		15,476,000	10,758,000		9,106,000	6,000	109,717,000		109,717,000
勞務成本	63,319,000	2,167,000	5,648,000		14,664,000	10,292,000		8,611,000	5,000	104,706,000		104,706,000
銷貨成本	3,102,000		135,000		812,000	466,000		495,000	1,000	5,011,000		5,011,000
合 計	66,421,000	2,167,000	5,783,000		15,476,000	10,758,000		9,106,000	6,000	109,717,000		109,717,000

附註：

1. 另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數24,625,000元，決算數21,002,177元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬預算數58,637,000元，決算數51,867,329元；保全警衛外包之勞務承攬預算數62,262,000元，決算數50,744,473元。

2. 「獎金」預算數15,476,000元，決算數14,954,372元，明細如下：

(1) 年終獎金：預算數5,944,000元，決算數5,601,665元，支付111人，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。

(2) 考績獎金：預算數8,059,000元，決算數7,881,376元，支付101人，依據經濟部110年3月9日經人字第11000535750號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。

(3) 其他（全勤獎金）：預算數1,473,000元，決算數1,471,331元，支付78人，依據經濟部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

區作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					決 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	61,257,969	2,253,660	4,764,767		14,954,372	10,481,797		8,269,079	2,898	101,984,542		101,984,542
勞務成本	58,592,553	2,253,660	4,642,540		14,384,942	10,135,871		7,916,798	2,346	97,928,710		97,928,710
銷貨成本	2,665,416		122,227		569,430	345,926		352,281	552	4,055,832		4,055,832
合 計	61,257,969	2,253,660	4,764,767		14,954,372	10,481,797		8,269,079	2,898	101,984,542		101,984,542

中華民國111年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分	800,000	789,510	-10,490	1.31	
勞務成本	800,000	789,510	-10,490	1.31	
管理成本	800,000	789,510	-10,490	1.31	
總計	800,000	789,510	-10,490	1.31	

科技產業園區作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：111年底計有7-8人座小客貨兩用車5輛及5人座小客貨兩用車3輛，較110年底增減變動說明如下：(1)7-8人座小客貨兩用車：報廢1輛。2.其他車輛：111年底計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	109,717,000	101,984,542	-7,732,458	-7.05
正式員額薪資	66,421,000	61,257,969	-5,163,031	-7.77
聘僱及兼職人員薪資	2,167,000	2,253,660	86,660	4.00
超時工作報酬	5,783,000	4,764,767	-1,018,233	-17.61
獎金	15,476,000	14,954,372	-521,628	-3.37
退休及卹償金	10,758,000	10,481,797	-276,203	-2.57
福利費	9,106,000	8,269,079	-836,921	-9.19
提繳費	6,000	2,898	-3,102	-51.70
服務費用	514,171,000	475,987,249	-38,183,751	-7.43
水電費	21,678,000	20,197,680	-1,480,320	-6.83
郵電費	6,430,000	6,118,687	-311,313	-4.84
旅運費	1,068,000	332,581	-735,419	-68.86
印刷裝訂及公告費	759,000	623,851	-135,149	-17.81
修理保養及保固費	63,883,000	55,076,973	-8,806,027	-13.78
保險費	6,516,000	4,975,185	-1,540,815	-23.65
一般服務費	146,689,000	124,229,033	-22,459,967	-15.31
專業服務費	266,204,000	263,500,719	-2,703,281	-1.02
公關慰勞費	144,000	143,030	-970	-0.67
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31
材料及用品費	9,775,000	7,044,649	-2,730,351	-27.93
使用材料費	1,372,000	594,835	-777,165	-56.64
用品消耗	8,403,000	6,449,814	-1,953,186	-23.24
租金與利息	31,507,000	34,680,423	3,173,423	10.07
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98
機器租金	650,000	924,409	274,409	42.22
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33
什項設備租金	609,000	458,065	-150,935	-24.78
利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04
折舊、折耗及攤銷	356,629,000	307,121,400	-49,507,600	-13.88

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	306,995,000	246,601,806	-60,393,194	-19.67
其他折舊性資產折舊	31,237,000	38,771,685	7,534,685	24.12
攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21
稅捐與規費（強制費）	151,249,000	129,687,947	-21,561,053	-14.26
土地稅	121,567,000	117,227,770	-4,339,230	-3.57
房屋稅	29,095,000	11,682,843	-17,412,157	-59.85
消費與行為稅	157,000	128,504	-28,496	-18.15
規費	430,000	648,830	218,830	50.89
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	283,609,000	283,229,142	-379,858	-0.13
會費	20,000	50,000	30,000	150.00
分擔	280,059,000	280,044,570	-14,430	-0.01
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	3,134,572	-395,428	-11.20
短絀、賠償與保險給付	9,241,000	91,548,534	82,307,534	890.68
各項短絀	9,241,000	91,548,534	82,307,534	890.68
其他	9,146,000	6,113,870	-3,032,130	-33.15
其他費用	9,146,000	6,113,870	-3,032,130	-33.15
合 計	1,475,044,000	1,437,397,756	-37,646,244	-2.55

科技產業園區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	483,000		-483,000	-100.00	
公共關係費	144,000	143,030	-970	-0.67	
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
統計所需項目					
義（志）工服務費	866,000	335,873	-530,127	-61.22	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909,000	2,727,464	-4,181,536	-60.52	
一般土地租金	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	

主辦會計人員：主任黃圓真

基金主持人：處長楊伯耕