

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 目 次

<u>表 名</u>	<u>頁 數</u>
1. 收支餘絀表.....	1—3
2. 平衡表.....	4—10
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	11
4. 產品銷售(營運)量值表.....	12

## 科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	本年度行政院核定數	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	5	1,690,105,000	182,221,653	155,341,000	26,880,653	17.30	1,379,159,213	1,276,125,000	103,034,213	8.07
1. 業務收入	4101	2	1,119,812,000	131,242,435	113,111,000	18,131,435	16.03	958,164,624	855,174,000	102,990,624	12.04
(3) 管理收入	410110	2	697,386,000	97,990,079	83,250,000	14,740,079	17.71	668,325,601	560,009,000	108,316,601	19.34
(4) 其他業務收入	410198	5	422,426,000	33,252,356	29,861,000	3,391,356	11.36	289,839,023	295,165,000	-5,325,977	-1.80
2. 銷售收入	4102	0	17,208,000	1,631,758	1,450,000	181,758	12.54	14,141,707	12,550,000	1,591,707	12.68
(2) 給水銷售收入	410209	0	17,208,000	1,631,758	1,450,000	181,758	12.54	14,141,707	12,550,000	1,591,707	12.68
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	41,628,161	32,976,000	8,652,161	26.24	323,035,757	324,798,000	-1,702,243	-0.52
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	27,299,067	25,262,000	2,037,067	8.06	229,695,309	227,358,000	2,337,309	1.03
(2) 廠房租金收入	410403	7	103,122,000	11,253,871	4,312,000	6,941,871	160.99	60,622,120	63,480,000	-2,857,880	-4.50
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	3,075,223	3,402,000	-326,777	-9.61	31,566,528	32,661,000	-1,094,472	-3.35
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000					1,151,800	1,239,000	-87,200	-7.04
5. 醫療收入	4106	9	0	0	0			0	0		
(1) 衛生保健收入	410603	8	0	0	0			0	0		
6. 其他業務收入	4198	8	100,018,000	7,719,299	7,804,000	-84,701	-1.09	83,817,125	83,663,000	154,125	0.18
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	7,595,637	7,662,000	-66,363	-0.87	82,858,061	82,457,000	401,061	0.49
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	123,662	142,000	-18,338	-12.91	959,064	1,206,000	-246,936	-20.48
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	96,105,301	111,559,000	-15,453,699	-13.85	791,173,791	918,820,000	-127,646,209	-13.89
1. 勞務成本	5101	1	1,217,170,000	93,421,935	108,556,000	-15,136,065	-13.94	752,269,722	845,842,000	-93,572,278	-11.06
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	62,146,130	79,226,000	-17,079,870	-21.56	437,995,580	521,187,000	-83,251,420	-15.97
(4) 其他勞務成本	510198	8	424,596,000	31,275,805	29,332,000	1,943,805	6.63	314,384,142	324,655,000	-10,320,858	-3.18
2. 銷售成本	5102	9	10,167,000	926,977	790,000	136,977	17.34	7,716,156	7,894,000	-177,844	-2.25
(2) 給水銷售成本	510209	5	10,167,000	926,977	790,000	136,977	17.34	7,716,156	7,894,000	-177,844	-2.25
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	1,756,389	2,211,000	-454,611	-20.56	31,187,913	65,084,000	-33,896,087	-52.08
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000								
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	207,968	538,000	-330,032	-61.34	6,708,507	34,382,000	-27,673,493	-80.49
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	1,548,421	1,673,000	-124,579	-7.45	24,479,406	30,702,000	-6,222,594	-20.27
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	本 年 度 核 定 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)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三、業務餘絀	61	3	252,821,000	86,116,352	43,782,000	42,334,352	96.69	587,985,422	357,305,000	230,680,422	64.56
四、業務外收入	42	3	54,351,000	2,894,569	1,917,000	977,569	50.99	52,910,880	29,994,000	22,916,880	76.40
1.財務收入	4201	A	8,832,000	584,230	711,000	-128,770	-17.83	5,696,639	6,556,000	-859,361	-13.11
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	584,230	711,000	-128,770	-17.83	5,696,639	6,556,000	-859,361	-13.11
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	2,310,339	1,206,000	1,104,339	91.57	47,214,241	23,438,000	23,776,241	101.44
(1)財產交易餘絀	420201	4	17,227,000						5,800,000	-5,800,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	1,508,790	1,019,000	489,790	48.07	16,493,006	11,986,000	4,507,006	37.60
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	25,902	33,000	-7,098	-21.51	615,548	666,000	-50,452	-7.58
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000					1,200,000		1,200,000	
(6)收回呆帳	420212	A	0	0	0			0	0		
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	775,647	154,000	621,647	403.67	28,905,687	4,986,000	23,919,687	479.74
五、業務外費用	52	2	37,760,000	3,351,658	2,507,000	844,658	33.69	72,688,977	23,133,000	49,555,977	214.22
1.財務費用	5201	0	34,213,000	2,765,524	2,312,000	453,524	19.62	21,448,986	20,808,000	640,986	3.08
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	2,765,524	2,312,000	453,524	19.62	21,448,986	20,808,000	640,986	3.08
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	586,134	195,000	391,134	200.58	51,239,991	2,325,000	48,914,991	2,103.87
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	492,260	84,000	408,260	486.02	50,153,888	1,330,000	48,823,888	3,670.97
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	93,874	111,000	-17,126	-15.43	1,086,103	995,000	91,103	9.16
業務外餘絀	62	1	16,591,000	-457,089	-530,000	132,911	-22.53	-19,778,097	6,861,000	-26,639,097	-388.27
本期餘絀	63	4	269,412,000	85,659,263	43,192,000	42,467,263	98.32	568,207,325	364,166,000	204,041,325	56.03

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加103,034,213元，約8.07%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加108,316,601元，約19.34%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,591,707元，約12.68%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷售收入增加。

(三)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少246,986元，約20.48%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入短收。

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127,646,209元，約13.89%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少83,251,420元，約15.97%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(二)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少27,673,493元，約80.49%，主要係代管資產尚未提列折舊所致。

(三)出租其他建築物成本：本月份累計實支數較累計預算數減少6,222,594元，約20.27%，主要係代管資產尚未提列折舊所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加42,334,352元，約96.69%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(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230,680,422元，約64.56%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及代管資產尚未提列折舊所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加22,916,880元，約76.40%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少859,361元，約13.11%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少5,800,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(三)資產使用及權利金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加4,507,006元，約37.60%，主要係前鎮園區超商權利金提前繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)受贈收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,200,000元，約100.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入。

(五)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加23,919,687元，約479.74%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加49,555,977元，約214.22%，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48,823,888元，約3,670.97%，主要係資產報廢較預期增加所致。

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132,911元，約22.53%，主要係技藝班報名費收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數與累計預算賸餘數比較，反餘為絀，主要係資產報廢較預期增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加42,467,263元，約98.32%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(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204,041,325元，約56.03%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及代管資產尚未提列折舊所致。

# 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	負債	2	9	10,537,352,902	39.78
一、流動資產	11	8	一、流動負債	21	7	67,803,942	0.26
1. 現金	1101	4	1. 短期債務	2101	3	-	-
庫存現金	110101	9	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	應付商業本票	210103	7	-	-
匯撥中現金	110104	2	應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
2. 流動金融資產	1102	A	應付到期長期負債	210120	4	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	2. 應付款項	2102	0	65,201,323	0.25
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	0	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動	110203	4	應付帳款	210202	9	-	-
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	應付代收款	210203	3	41,435,047	0.16
3. 應收款項	1103	7	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	應付費用	210205	2	-	-
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	應付稅款	210206	7	-	-
應收帳款	110303	A	應付利息	210207	1	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	應付佣金	210208	6	-	-
應收醫療帳款	110305	0	應付工程款	210209	A	23,766,276	0.09
備抵醫療折讓(-)	110306	4	應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	9	其他應付款	210298	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	3. 預收款項	2103	6	2,602,619	0.01
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	8	預收貨款	210301	A	-	-
未實現利息收入	110310	2	預收利息	210302	5	-	-

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	384,980	0.00
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6	-	-	銷項稅額	210305	9	2,217,639	0.01
應收利息	110314	A	5,329,372	0.02	預收在建工程款	210306	3	-	-
應收股利	110315	5	-	-	在建工程(-)	210307	8	-	-
託辦往來	110316	0	-	-	其他預收款	210398	1	-	-
其他應收款	110398	2	582,528,701	2.20	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	14.16
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	14.16
4.存貨	1104	3	-	-	應付債券	220101	6	-	-
在途材料	110401	8	-	-	應付債券溢價	220102	A	-	-
原料	110402	2	-	-	應付債券折價(-)	220103	5	-	-
物料	110403	7	-	-	長期借款	220104	0	3,750,043,475	14.16
醫療用品	110404	1	-	-	應付長期工程款	220105	4	-	-
商品存貨	110405	6	-	-	應付租賃款	220106	9	-	-
在製品	110406	A	-	-	其他長期負債	220198	7	-	-
製成品	110407	5	-	-	三、其他負債	28	4	6,719,505,485	25.37
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,261,052	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,261,052	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,715,244,433	25.35
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	384,356,610	1.45
其他存貨	110498	9	-	-	應付保管款	280702	8	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	3	-	-	應付退休及離職金	280703	2	155,803,519	0.59
5.預付款項	1107	2	28,996,693	0.11	應付改善生活設施金	280704	7	-	-
預付貨款	110701	7	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	538,993	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目				金額	%
						科目名稱	編號	檢查號碼			
	預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6		6,174,545,311	23.31
	用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5		-	-
	預付費用	110704	A	28,890,138	0.11	其他什項負債	280798	4		-	-
	預付利息	110705	5	-	-	四、信託代理與保證負債	29	2		-	-
	進項稅額	110706	0	106,288	0.00	1.信託代理與保證負債	2901	9		-	-
	留抵稅額	110707	4	267	0.00	應付保管有價證券	290101	3		-	-
	預付稅款	110708	9	-	-	應付保管品	290102	8		-	-
	預付繳庫數	110709	3	-	-	應付保證品	290103	2		-	-
	其他預付款	110798	8	-	-	受託代收款	290104	7		-	-
	6.短期貸墊款	1108	9	295,141	0.00	淨值	3	8		15,950,021,202	60.22
	短期墊款	110801	3	295,141	0.00	一、基金	31	6		7,165,596,840	27.05
	短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2		7,165,596,840	27.05
	備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7		7,165,596,840	27.05
	應收到長期貸款	110804	7	-	-	預收基金	310102	1		-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	6	615,074,672	2.32	二、公積	32	4		1,711,750,835	6.46
1.採權益法之投資		1201	2	70,787,805	0.27	1.資本公積	3201	A		673,422,909	2.54
採權益法之投資成本		120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5		635,290,619	2.40
採權益法之投資權益調整		120102	1	-79,212,195	-0.30	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	0		-	-
累計減損—採權益法之投資(-)		120103	6	-	-	其他資本公積	320198	6		38,132,290	0.14
2.非流動金融資產		1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7		1,038,327,926	3.92
透過餘絀按公允價值衡量之金 融資產—非流動		120201	3	-	-	特別公積	320201	1		1,038,327,926	3.92
透過餘絀按公允價值衡量之金 融資產評價調整—非流動		120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2		1,142,542,209	4.31
備供出售金融資產—非流動		120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9		1,142,542,209	4.31



# 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	574,334,884	2.17
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	568,207,325	2.15
3.其他長期投資	1203	5	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	2	-	-
長期信託投資	120301	0	-	-	2.累積短絀(-)	3302	5	-	-
政策性開發不動產	120302	4	-	-	累積短絀	330201	0	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	9	-	-	本期短絀	330202	4	-	-
什項長期投資	120398	A	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	9	-	-
什項長期投資評價調整	120399	5	-	-	四、淨值其他項目	34	A	5,930,131,318	22.39
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.39
長期應收票據	120401	6	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	1	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	A	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	6	-	-
長期應收款	120403	5	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	A	-	-
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	0	-	-	未實現重估增值	340104	5	5,930,131,318	22.39
5.長期貸款	1205	8	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	3	-	-
應收分期房屋貸款	120501	2	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	8	-	-
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	7	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

# 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼			
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			634,520,108		
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.47	保管有價證券			-		
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.47	保管品			-		
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			634,520,108		
其他長期墊款	120698	0	-	-						
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債			634,520,108		
7.準備金	1207	A	155,803,519	0.59	應付保管有價證券			-		
退休及離職準備金	120701	5	155,803,519	0.59	應付保管品			634,520,108		
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品					
改善生活設施準備金	120703	4	-	-						
其他準備金	120798	6	-	-						
三、不動產、廠房及設備	13	4	17,894,820,537	67.56						
1.土地	1301	A	13,995,045,594	52.84						
土地	130101	5	13,995,045,594	52.84						
2.土地改良物	1302	7	818,211,362	3.09						
土地改良物	130201	1	2,586,441,030	9.76						
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	-1,768,229,668	-6.68						
3.房屋及建築	1303	3	1,860,746,035	7.03						
房屋及建築	130301	8	3,340,513,152	12.61						
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	-1,479,767,117	-5.59						
4.機械及設備	1304	0	792,697,014	2.99						
機械及設備	130401	4	2,291,963,940	8.65						
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	-1,499,266,926	-5.66						
5.交通及運輸設備	1305	6	76,658,622	0.29						
交通及運輸設備	130501	A	334,581,325	1.26						

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-257,922,703	-0.97					
6.什項設備	1306	2	38,485,347	0.15					
什項設備	130601	7	169,312,218	0.64					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-130,826,871	-0.49					
7.租賃資產	1307	9	-	-					
租賃資產	130701	3	-	-					
累計折舊—租賃資產(-)	130702	8	-	-					
8.租賃權益改良	1308	5	-	-					
租賃權益改良	130801	0	-	-					
累計折舊—租賃權益改良(-)	130803	9	-	-					
9.購建中國定資產	1309	1	312,976,563	1.18					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	231,014,840	0.87					
預付工程及土地款	130903	5	81,961,723	0.31					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	53,726,207	0.20					
1.無形資產	1701	3	53,726,207	0.20					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	53,726,207	0.20					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,339,123,095	23.93					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,193,216,558	23.38					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年9月30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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
存出保證金	180701	4	10,000	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	32,196,349	0.12					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-13,535,692	-0.05					
暫付及待結轉帳項	180705	2	590	0.00					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.31					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-	-					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55					
其他待整理資產	180898	1	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	3	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	0	-	-					
保管有價證券	190101	4	-	-					
保管品	190102	9	-	-					
保證品	190103	3	-	-					
應收代收款	190104	8	-	-					
資產合計			26,487,374,104	100.00	負債及淨值合計			26,487,374,104	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年9月30日為634,520,108元，均屬保證品（應付保證品）。

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 111 年 09 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	本年度行政院核定數	本年度率先行辦理	調整數	合計 (1)		實 行 數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2) (元)			% (4)/(1) (%)
一、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	169,030,000	173,483,825	774,542	174,258,367	103.09	5,228,367	3.09		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物		301,870,000		-280,000	301,590,000	92,157,000	94,449,751	774,542	95,224,293	103.33	3,067,293	3.33	主要係因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，由土地改良物調整流出28萬元至什項設備及其他。	已督促業務單位加強執行，預計11月付款。
(三)房屋及建築	-	38,699,000	-	-1,300,000	37,399,000	1,450,000			-	-1,450,000	-100.00		主要係因新從業員工服務中心大樓及體育場因性質不同分開辦理設計審查會議，致審查會議時間較預計增加，爰付款期程較預計落後所致。另因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆調整流出什項設備及其他130萬元。	
(四)機械及設備		96,204,000	-		96,204,000	75,193,000	77,368,723		77,368,723	102.89	2,175,723	2.89		
(五)交通及運輸設備		2,000,000	-		2,000,000		114,850		114,850	-	114,850	-		
(六)什項設備及其他	-		-	1,580,000	1,580,000	230,000	1,550,501		1,550,501	674.13	1,320,501	574.13	主要係因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，分別由土地改良物調整流入28萬元及房屋及建築調整流入130萬元至什項設備及其他。	
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	169,030,000	173,483,825	774,542	174,258,367	103.09	5,228,367	3.09		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-280,000	301,590,000	92,157,000	94,449,751	774,542	95,224,293	103.33	3,067,293	3.33		
房屋及建築	-	38,699,000	-	-1,300,000	37,399,000	1,450,000	-	-	-	-1,450,000	-100.00			
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	75,193,000	77,368,723	-	77,368,723	102.89	2,175,723	2.89		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000		114,850	-	114,850	-	114,850	-		
什項設備及其他	-	-	-	1,580,000	1,580,000	230,000	1,550,501	-	1,550,501	674.13	1,320,501	574.13		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	169,030,000	173,483,825	774,542	174,258,367	103.09	5,228,367	3.09		

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表

111年09月份

產品(營運項目)			數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)					銷售(營運)總值			
名 稱	單 位	本月數及 累計數	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(利、 費率)	%		
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923	441,923	100.00%	211.40	245.72	-	34.32	93,421,935	108,588,000	-	15,166,065	-13.97%	
		累計數	3,977,312	3,977,312	100.00%	189.14	212.67	-	23.53	752,269,722	845,842,000	-	93,572,278	-11.06%	
1.楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	507.88	596.59	-	88.71	46,021,066	54,059,000	-	8,037,934	-14.87%	
		累計數	815,528	815,528	100.00%	415.21	436.56	-	21.35	338,614,468	356,026,000	-	17,411,532	-4.89%	
2.高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	164.76	172.74	-	7.98	12,379,212	12,979,000	-	599,788	-4.62%	
		累計數	676,223	676,223	100.00%	169.41	188.23	-	18.82	114,556,046	127,285,000	-	12,728,954	-10.00%	
3.台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	449.87	484.46	-	34.59	11,652,039	12,548,000	-	895,961	-7.14%	
		累計數	233,109	233,109	100.00%	437.78	506.37	-	68.59	102,050,419	118,040,000	-	15,989,581	-13.55%	
4.中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	84.32	92.48	-	8.15	12,457,252	13,662,000	-	1,204,748	-8.82%	
		累計數	1,329,637	1,329,637	100.00%	83.84	92.33	-	8.49	111,472,859	122,760,000	-	11,287,141	-9.19%	
5.屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	106.43	149.61	-	43.18	10,912,366	15,340,000	-	4,427,634	-28.86%	
		累計數	922,815	922,815	100.00%	92.73	131.91	-	39.18	85,575,930	121,731,000	-	36,155,070	-29.70%	
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	138,069	119,000	116.02%	6.71	6.64	0.08	1.13%	926,977	790,000		136,977	17.34%	
		累計數	1,188,941	1,091,000	108.98%	6.49	7.24	- 0.75	-10.30%	7,716,156	7,894,000	-	177,844	-2.25%	

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數752,269,722元，較預算分配數845,842,000元差距-11.06%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數7,716,264元，較預算分配數7,894,000元差距-2.25。

# 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111年9月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底	本月舉借	本月償還	本 月		調 整	數	截至本月底	說 明
	借 款 餘 額			金 額	增 加				
自償性：	3,750,043,475	-			-		-	3,750,043,475	
小 計	3,750,043,475	-			-		-	3,750,043,475	
非自償性：	-							-	
	-							-	
小 計	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,750,043,475	-	-	-	-	-	-	3,750,043,475	

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)

行政院核定數(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)
-	-	-	-

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)

行政院核定數(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

備註：

- 1.「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，111年1月25日償還70,965,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，111年1月25日償還14,620,000元。
- 3.「儲運服務中心業務去任務化員工離職經費」，111年1月25日償還36,596,000元。
- 4.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，111年1月25日償還36,404,000元。
- 5.「設置高雄地區(含擴區)倉儲轉運專區開發計畫-承購高雄臨海工業廣場計畫」，111年1月25日償還100,000,000元。
- 6.「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還176,906,000元。
- 7.「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，111年1月25日償還114,787,000元。
- 8.本(111)年度截至9月30日止借款餘額3,750,043,475元，係為長期借款3,750,043,475元。

## 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	6,914,471	82,132,776	
11	正式員額薪資	5,021,212	51,169,076	
1103	職員薪金	2,702,998	27,765,010	
1104	工員工資	2,318,214	23,404,066	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	1,878,050	
1201	聘用人員薪金	187,805	1,878,050	
13	超時工作報酬	172,609	1,736,671	
1301	加班費	85,509	1,038,971	
1302	值班費	87,100	697,700	
15	獎金	58,755	14,352,157	
1502	考績獎金		7,838,633	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	58,755	911,859	
16	退休及卹償金	870,740	7,879,385	
1601	職員退休及離職金	513,984	4,581,856	
1602	工員退休及離職金	356,756	3,297,529	
18	福利費	603,112	5,115,605	
1801	分擔員工保險費	601,962	5,088,305	
1803	傷病醫藥費	1,150	6,300	
1898	其他福利費		21,000	
19	提繳費	238	1,832	
1901	提繳工資墊償費用	238	1,832	
2	服務費用	45,181,026	248,549,415	
21	水電費	2,293,482	14,349,444	
2101	動力費	279,960	2,069,784	
2102	工作場所電費	1,976,601	11,955,591	
2104	工作場所水費	36,921	317,572	
2106	氣體費		6,497	
22	郵電費	477,910	4,476,465	
2201	郵費	20,340	84,079	
2202	電話費	88,053	622,347	
2204	數據通信費	369,517	3,770,039	
23	旅運費	15,614	141,131	
2301	國內旅費	15,614	127,657	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		13,474	
24	印刷裝訂及公告費	122,182	418,997	
2401	印刷及裝訂費	122,182	418,997	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	2,926,429	33,306,753	
2501	土地改良物修護費	1,767,506	13,727,666	
2502	一般房屋修護費	292,154	2,538,021	
2504	其他建築修護費		87,760	
2505	機械及設備修護費	202,828	11,111,944	
2506	交通及運輸設備修護費	499,536	4,784,829	
2507	什項設備修護費	164,405	1,056,533	
26	保險費	25,895	4,833,293	
2601	一般房屋保險費		4,014,152	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	25,895	145,776	
2607	責任保險費		673,365	
27	一般服務費	9,975,754	75,595,513	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	390	9,968	
2709	外包費	9,937,614	75,190,216	
2711	義(志)工服務費	22,450	232,573	
2714	體育活動費	15,300	140,956	
28	專業服務費	29,329,040	115,251,395	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	2,000	268,540	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	222,900	1,833,406	
2806	委託調查研究費		22,780,153	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	17,901,329	21,418,630	



# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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
2808	委託考選訓練費	105,705	380,375	
2810	電腦軟體服務費	3,000,560	19,053,746	
2898	其他	8,096,546	49,516,545	
29	公關慰勞費	14,720	93,424	
2901	公共關係費	14,720	93,424	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	83,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	83,000	
3	材料及用品費	486,704	3,407,128	
31	使用材料費	51,524	431,248	
3103	燃料	51,374	426,642	
3104	油脂	150	4,606	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	435,180	2,975,880	
3201	辦公(事務)用品	109,825	642,927	
3202	報章什誌	2,400	59,036	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	93,038	634,495	
3204	化學藥劑與實驗用品	15,179	325,183	
3205	服裝	-	82,990	
3206	食品	58,297	369,917	
3298	其他	156,441	861,332	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	3,006,922	23,725,604	
41	地租及水租	132,301	1,525,989	
4101	一般土地租金	132,301	1,525,989	
42	房租	17,832	131,232	
4201	一般房屋租金	17,832	131,232	
43	機器租金	38,596	273,161	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	38,596	273,161	
44	交通及運輸設備租金	16,400	65,600	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	16,400	65,600	
45	什項設備租金	36,269	280,636	
4501	什項設備租金	36,269	280,636	
46	利息	2,765,524	21,448,986	
4601	債務利息	2,765,524	21,448,986	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	20,879,823	204,821,160	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,269,091	188,896,104	
5111	土地改良物折舊	4,237,739	41,074,740	
5121	一般房屋折舊	5,932,058	55,142,013	
5123	其他建築折舊	285,138	2,566,246	
5131	機械及設備折舊	7,539,047	76,296,773	
5141	交通及運輸設備折舊	821,167	9,541,478	
5151	什項設備折舊	453,942	4,274,854	
59	攤銷	1,610,732	15,925,056	
5903	攤銷電腦軟體費	1,610,732	15,925,056	
6	稅捐與規費(強制費)	110,843	12,331,359	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	11,682,278	
64	房屋稅	-	11,682,278	
6401	一般房屋稅	-	130,630	
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅	-	130,630	
6506	使用牌照稅	-	-	
68	規費	110,843	518,451	
6801	行政規費與強制費	107,680	381,620	
6803	汽車燃料使用費	-	108,978	
6898	其他	3,163	27,853	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,806,803	234,613,517	
71	會費	-	50,000	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	21,806,803	234,563,517	
7302	分擔大樓管理費	48,803	408,517	
7398	分擔其他費用	21,758,000	234,155,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保險給付	492,260	50,153,888	
81	各項短絀	492,260	50,153,888	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	492,260	50,153,888	
8109	投資短絀			
9	其他	578,107	4,127,921	
91	其他費用	578,107	4,127,921	
9198	其他	578,107	4,127,921	
	合 計	99,456,959	863,862,768	

# 科技產業園區作業基金 統計所需項目明細表

中華民國111年09月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	9,902	3,592	6,148
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	233	641
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,833	3,822
一般土地租金	2,127	1,526	1,685
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			