

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國114年10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 114 年 10 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、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	6,274,287,000	278,213,199	229,460,000	48,753,199	21.25	5,842,203,950	5,476,193,000	366,010,950	6.68
勞務收入	1,852,713,000	152,659,443	143,636,000	9,023,443	6.28	1,463,237,399	1,429,405,000	33,832,399	2.37
服務收入	1,852,713,000	152,659,443	143,636,000	9,023,443	6.28	1,463,237,399	1,429,405,000	33,832,399	2.37
租金及權利金收入	316,166,000	6,661,141	5,290,000	1,371,141	25.92	308,614,836	278,669,000	29,945,836	10.75
土地租金收入	109,471,000	2,925,182	3,353,000	-427,818	-12.76	107,609,443	80,625,000	26,984,443	33.47
其他建築物租金收入	25,388,000	2,592,157	1,937,000	655,157	33.82	23,978,932	21,105,000	2,873,932	13.62
權利金收入	181,307,000	1,143,802		1,143,802		177,026,461	176,939,000	87,461	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	111,179,538	78,071,000	33,108,538	42.41	4,012,677,103	3,761,112,000	251,565,103	6.69
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	111,179,538	78,071,000	33,108,538	42.41	4,012,677,103	3,761,112,000	251,565,103	6.69
其他業務收入	20,453,000	7,713,077	2,463,000	5,250,077	213.16	57,674,612	7,007,000	50,667,612	723.10
其他補助收入	5,453,000	-69,090	963,000	-1,032,090	--	3,201,014	4,007,000	-805,986	-20.11
雜項業務收入	15,000,000	7,782,167	1,500,000	6,282,167	418.81	54,473,598	3,000,000	51,473,598	1,715.79
業務成本與費用	6,015,712,000	349,905,105	320,031,000	29,874,105	9.33	4,165,920,283	4,629,295,000	-463,374,717	-10.01
勞務成本	3,879,654,000	300,409,031	288,155,000	12,254,031	4.25	2,861,315,343	2,855,590,000	5,725,343	0.20
服務成本	3,879,654,000	300,409,031	288,155,000	12,254,031	4.25	2,861,315,343	2,855,590,000	5,725,343	0.20
投融資業務成本	1,640,563,000	18,343,846	7,743,000	10,600,846	136.91	956,838,407	1,431,062,000	-474,223,593	-33.14
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	18,343,846	7,743,000	10,600,846	136.91	956,838,407	1,431,062,000	-474,223,593	-33.14

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	495,495,000	31,152,228	24,133,000	7,019,228	29.09	347,766,533	342,643,000	5,123,533	1.50
管理費用及總務費用	495,495,000	31,152,228	24,133,000	7,019,228	29.09	347,766,533	342,643,000	5,123,533	1.50
業務賸餘（短絀）	258,575,000	-71,691,906	-90,571,000	18,879,094	-20.84	1,676,283,667	846,898,000	829,385,667	97.93
業務外收入	548,856,000	74,455,922	926,000	73,529,922	7,940.60	967,956,587	525,249,000	442,707,587	84.29
財務收入	330,053,000	70,474,175	500,000	69,974,175	13,994.84	702,079,245	321,340,000	380,739,245	118.48
利息收入	301,321,000	70,474,175	500,000	69,974,175	13,994.84	640,728,106	292,608,000	348,120,106	118.97
投資賸餘	28,732,000					61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	218,803,000	3,981,747	426,000	3,555,747	834.68	265,877,342	203,909,000	61,968,342	30.39
財產交易賸餘	173,930,000	2,456,320		2,456,320		194,679,971	173,930,000	20,749,971	11.93
資產使用及權利金收入	27,268,000	627,632	237,000	390,632	164.82	33,413,230	24,611,000	8,802,230	35.77
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	586,057	36,000	550,057	1,527.94	22,611,591	1,651,000	20,960,591	1,269.57
賠（補）償收入	1,155,000	43,319	64,000	-20,681	-32.31	3,042,692	722,000	2,320,692	321.43
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	268,419	89,000	179,419	201.59	10,160,753	2,995,000	7,165,753	239.26
業務外費用	21,049,000	543,486	58,000	485,486	837.04	23,473,941	17,865,000	5,608,941	31.40
其他業務外費用	21,049,000	543,486	58,000	485,486	837.04	23,473,941	17,865,000	5,608,941	31.40

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	%
財產交易短絀	20,049,000	543,486	58,000	485,486	837.04	23,472,928	17,864,000	5,608,928	31.40
雜項費用	1,000,000					1,013	1,000	13	1.30
業務外賸餘（短絀）	527,807,000	73,912,436	868,000	73,044,436	8,415.26	944,482,646	507,384,000	437,098,646	86.15
本期賸餘（短絀）	786,382,000	2,220,530	-89,703,000	91,923,530	--	2,620,766,313	1,354,282,000	1,266,484,313	93.52

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114年10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						-7,756,109		-7,756,109	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-7,756,109		-7,756,109	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年10月份

一、業務收入：本月份累計實際數5,842,203,950元，較累計分配預算數5,476,193,000元，增加366,010,950元，增加6.68%。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數308,614,836元，較累計分配預算數278,669,000元，增加29,945,836元，增加10.75%。

1. 土地租金收入：本月份累計實際數107,609,443元，較累計分配預算數80,625,000元，增加26,984,443元，增加33.47%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數57,674,612元，較累計分配預算數7,007,000元，增加50,667,612元，增加723.10%，主要係沒收廠商放棄申購土地及未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

1. 其他補助收入：本月份累計實際數3,201,014元，較累計分配預算數4,007,000元，減少805,986元，減少20.11%，主要係教育部國教署補助雲林等產業園區服務中心辦理職場互助教保服務中心之收入較預計減少所致。

2. 雜項業務收入：本月份累計實際數54,473,598元，較累計分配預算數3,000,000元，增加51,473,598元，增加1,715.79%，主要係沒收廠商放棄申購土地及未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,165,920,283元，較累計分配預算數4,629,295,000元，減少463,374,717元，減少10.01%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數956,838,407元，較累計分配預算數1,431,062,000元，減少474,223,593元，減少33.14%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數956,838,407元，較累計分配預算數1,431,062,000元，減少474,223,593元，減少33.14%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數71,691,906元，較分配預算短絀數90,571,000元，減少18,879,094元，減少20.84%，主要係投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,676,283,667元，較累計分配預算賸餘數846,898,000元，增加829,385,667元，增加97.93%，主要係台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及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等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數967,956,587元，較累計分配預算數525,249,000元，增加442,707,587元，增加84.29%，主要係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702,079,245元，較累計分配預算數321,340,000元，增加380,739,245元，增加118.48%，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640,728,106元，較累計分配預算數292,608,000元，增加348,120,106元，增加118.97%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

2. 投資賸餘：本月份累計實際數61,351,139元，較累計分配預算數28,732,000元，增加32,619,139元，增加113.53%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數265,877,342元，較累計分配預算數203,909,000元，增加61,968,342元，增加30.39%，主要係違規罰款、處理產業園區土地之交易賸餘及產業園區場地提供廠商使用所收取之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33,413,230元，較累計分配預算數24,611,000元，增加8,802,230元，增加35.77%，主要係產業園區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22,611,591元，較累計分配預算數1,651,000元，增加20,960,591元，增加1,269.57%，主要係廠商繳交違規罰款及違反產業創新條例第46-1條規定，未於2年內完成建築使用之罰鍰較預計增加所致。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數3,042,692元，較累計分配預算數722,000元，增加2,320,692元，增加321.43%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。

4. 收回呆帳：本月份累計實際數1,969,105元，係收回已轉銷之呆帳。

5. 雜項收入：本月份累計實際數10,160,753元，較累計分配預算數2,995,000元，增加7,165,753元，增加239.26%，主要係廠商依法院判決結果繳回以前年度執行費用等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年10月份

五、業務外費用：本月份累計實際數23,473,941元，較累計分配預算數17,865,000元，增加5,608,941元，增加31.40%，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23,473,941元，較累計分配預算數17,865,000元，增加5,608,941元，增加31.40%，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23,472,928元，較累計分配預算數17,864,000元，增加5,608,928元，增加31.40%，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73,912,436元，較分配預算賸餘數868,000元，增加73,044,436元，增加8,415.26%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數944,482,646元，較累計分配預算賸餘數507,384,000元，增加437,098,646元，增加86.15%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數2,220,530元，較分配預算短絀數89,703,000元，由絀轉餘，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,620,766,313元，較累計分配預算賸餘數1,354,282,000元，增加1,266,484,313元，增加93.52%，主要係利息收入、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及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7,756,109元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,724,646,973	100.00	負債	36,532,633,412	17.59
流動資產	80,922,294,755	38.96	流動負債	4,868,044,135	2.34
現金	13,453,772,746	6.48	應付款項	4,682,882,916	2.25
銀行存款	13,451,898,746	6.48	應付帳款	3,909,483,005	1.88
零用及週轉金	1,874,000	-	應付代收款	761,892,406	0.37
流動金融資產	67,108,845,020	32.31	應付費用	3,796,790	-
其他金融資產－流動	67,108,845,020	32.31	應付稅款	3,678,108	-
應收款項	292,097,759	0.14	應付工程款	4,032,607	-
應收帳款	122,498,212	0.06	預收款項	185,161,219	0.09
應收利息	169,599,547	0.08	預收收入	185,161,219	0.09
預付款項	60,631,272	0.03	其他負債	31,664,589,277	15.24
預付費用	60,631,272	0.03	遞延負債	12,658,145	0.01
短期貸墊款	6,947,958	-	遞延收入	12,658,145	0.01
短期墊款	6,000,067	-	什項負債	31,651,931,132	15.24
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	4,833,472,033	2.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,361,385,005	24.24	應付保管款	22,985,715,288	11.07

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	496,574,542	0.24	應付退休及離職金	849,868,636	0.41
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	暫收及待結轉帳項	2,982,875,175	1.44
其他長期投資	39,824,141,322	19.17	淨值	171,192,013,561	82.41
政策性開發不動產	41,719,526,002	20.08	基金	31,230,798,239	15.03
備抵政策性開發不動產短絀	-1,895,384,680	--	基金	31,230,798,239	15.03
長期墊款	9,190,800,505	4.42	基金	31,230,798,239	15.03
長期墊款	9,190,800,505	4.42	公積	110,262,201,117	53.08
準備金	849,868,636	0.41	資本公積	92,830,942,602	44.69
退休及離職準備金	849,868,636	0.41	受贈公積	92,830,942,602	44.69
不動產、廠房及設備	74,325,600,750	35.78	特別公積	17,431,258,515	8.39
土地	55,958,378,447	26.94	特別公積	17,431,258,515	8.39
土地	55,958,378,447	26.94	累積餘絀	9,043,721,906	4.35
土地改良物	8,124,345,889	3.91	累積賸餘	9,043,721,906	4.35
土地改良物	25,848,622,645	12.44	累積賸餘	6,422,955,593	3.09
累計折舊－土地改良物	-17,724,276,756	--	本期賸餘	2,620,766,313	1.26
房屋及建築	4,997,995,706	2.41	淨值其他項目	20,655,292,299	9.94
房屋及建築	10,978,838,649	5.29	累積其他綜合餘絀	20,655,292,299	9.94

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,980,842,943	--	未實現重估增值	20,655,292,299	9.94
機械及設備	4,905,657,574	2.36			
機械及設備	22,646,495,533	10.90			
累計折舊－機械及設備	-17,740,837,959	--			
交通及運輸設備	191,483,458	0.09			
交通及運輸設備	926,150,671	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-734,667,213	--			
什項設備	122,833,674	0.06			
什項設備	374,151,087	0.18			
累計折舊－什項設備	-251,317,413	--			
購建中固定資產	24,906,002	0.01			
未完工程	24,906,002	0.01			
無形資產	33,385,834	0.02			
無形資產	33,385,834	0.02			
電腦軟體	33,385,834	0.02			
其他資產	2,081,980,629	1.00			
什項資產	2,049,206,327	0.99			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	442,633	-			
催收款項	91,258,614	0.04			
暫付及待結轉帳項	1,957,505,080	0.94			
代管資產	4,794,446,004	2.31			
累計折舊—代管資產	-3,381,489,776	--			
應付代管資產	-1,412,956,228	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	207,724,646,973	100.00	合 計	207,724,646,973	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,963,431,980.00元。

產業園區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,952,069.47	25,809,050.00	100.55	7.28	7.08	0.20	2.82	188,981,992	182,607,000	6,374,992	3.49
		累計數	25,952,069.47	25,809,050.00	100.55	67.56	67.39	0.17	0.25	1,753,343,860	1,739,290,000	14,053,860	0.81
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,239,253.48	4,801,692.00	109.11	21.27	21.98	-0.71	-3.23	111,427,039	105,548,000	5,879,039	5.57
		累計數	52,649,824.34	50,783,800.00	103.67	21.04	21.98	-0.94	-4.28	1,107,971,483	1,116,300,000	-8,328,517	-0.75
		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114年10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		287,754,000			287,754,000	98,795,000	115,283,649	4,032,607	119,316,256	120.77	20,521,256	20.77			
一次性項目		287,754,000			287,754,000	98,795,000	115,283,649	4,032,607	119,316,256	120.77	20,521,256	20.77			
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	21,680,739	4,032,607	25,713,346	441.66	19,891,346	341.66	主要係台中產業 園區辦理路燈汰 換及新設交通號 誌工程案，依實 際施工進度辦理 估驗計價所致。		
機械及設備		160,184,000	-15,280,000		144,904,000	56,035,000	50,757,499		50,757,499	90.58	-5,277,501	-9.42		流出至什項設備 1,528萬元。	
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	13,199,000	12,330,261		12,330,261	93.42	-868,739	-6.58			
什項設備		16,755,000	15,280,000		32,035,000	23,739,000	30,515,150		30,515,150	128.54	6,776,150	28.54		1. 主要係臨海等 產業園區配合辦 公廳舍節能改善 計畫，汰替換新 冷氣等設備所 致。 2. 由機械及設備 流入1,528萬元 支應。	
總計		287,754,000			287,754,000	98,795,000	115,283,649	4,032,607	119,316,256	120.77	20,521,256	20.77			
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	21,680,739	4,032,607	25,713,346	441.66	19,891,346	341.66			
機械及設備		160,184,000	-15,280,000		144,904,000	56,035,000	50,757,499		50,757,499	90.58	-5,277,501	-9.42			
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	13,199,000	12,330,261		12,330,261	93.42	-868,739	-6.58			
什項設備		16,755,000	15,280,000		32,035,000	23,739,000	30,515,150		30,515,150	128.54	6,776,150	28.54			
總計		287,754,000			287,754,000	98,795,000	115,283,649	4,032,607	119,316,256	120.77	20,521,256	20.77			

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114年10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	950,868,000	744,874,907	78.34
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	474,486,057	79.67
聘用人員薪金	454,292,000	376,338,469	82.84
約僱工員薪資	141,302,000	98,147,588	69.46
加(夜)班費	49,126,000	17,986,822	36.61
延長工時加班費	21,109,000	16,317,722	77.30
未休假加班費	28,017,000	1,669,100	5.96
津貼	19,091,000	14,295,479	74.88
其他津貼	19,091,000	14,295,479	74.88
獎金	144,878,000	131,311,291	90.64
考績獎金	65,764,000	61,463,661	93.46
年終獎金	79,114,000	69,847,630	88.29
退休及卹償金	38,601,000	37,583,965	97.37
職員退休及離職金	28,514,000	22,701,157	79.61
工員退休及離職金	10,087,000	14,092,011	139.70
卹償金		790,797	--
福利費	103,554,000	69,199,502	66.82
分擔員工保險費	81,757,000	54,658,853	66.86

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	3,291,000	1,711,492	52.01
其他福利費	18,506,000	12,829,157	69.32
提繳費	24,000	11,791	49.13
提繳工資墊償費用	24,000	11,791	49.13
服務費用	1,864,013,000	1,071,487,165	57.48
水電費	215,088,000	186,573,864	86.74
動力費	189,621,000	168,257,736	88.73
工作場所電費	22,393,000	16,290,317	72.75
工作場所水費	2,924,000	1,973,814	67.50
氣體費	150,000	51,997	34.66
郵電費	18,334,000	7,986,012	43.56
郵費	4,614,000	2,497,420	54.13
電話費	5,015,000	2,099,576	41.87
數據通信費	8,705,000	3,389,016	38.93
旅運費	8,748,000	5,821,962	66.55
國內旅費	8,455,000	5,539,186	65.51
貨物運費	293,000	147,975	50.50
其他旅運費		134,801	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷裝訂及公告費	2,017,000	1,401,132	69.47
印刷及裝訂費	1,989,000	1,401,132	70.44
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	209,223,951	42.16
土地改良物修護費	330,738,000	129,823,796	39.25
一般房屋修護費	59,160,000	11,760,981	19.88
其他建築修護費	7,143,000	5,399,693	75.59
機械及設備修護費	76,011,000	49,804,576	65.52
交通及運輸設備修護費	16,764,000	8,487,050	50.63
什項設備修護費	6,498,000	3,947,855	60.75
保險費	11,801,000	6,778,596	57.44
一般房屋保險費	6,048,000	1,947,940	32.21
機械及設備保險費	492,000	312,609	63.54
交通及運輸設備保險費	1,132,000	1,191,166	105.23
責任保險費	4,129,000	3,326,881	80.57
一般服務費	312,621,000	199,559,028	63.83
公證費	419,000	525,952	125.53
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	109,161	4.83

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
外包費	306,841,000	197,071,705	64.23
體育活動費	3,099,000	1,852,210	59.77
專業服務費	794,174,000	451,034,322	56.79
專技人員酬金	7,800,000	2,795,000	35.83
法律事務費	4,010,000	1,076,668	26.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	2,562,106	47.96
委託調查研究費	295,623,000	209,771,659	70.96
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	20,951,233	81.54
委託考選訓練費	3,156,000	1,484,670	47.04
電腦軟體服務費	52,659,000	27,330,622	51.90
其他	399,890,000	185,062,364	46.28
公關慰勞費	4,916,000	3,108,298	63.23
公共關係費	4,916,000	3,108,298	63.23
材料及用品費	83,707,000	64,485,500	77.04
使用材料費	36,546,000	15,583,800	42.64
物料	24,585,000	11,132,355	45.28
燃料	10,945,000	3,927,140	35.88
油脂	1,016,000	524,305	51.60

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	47,161,000	48,901,700	103.69
辦公(事務)用品	6,418,000	5,247,593	81.76
報章什誌	585,000	338,078	57.79
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	27,262,114	119.93
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	10,103,938	76.87
食品	2,001,000	1,776,137	88.76
其他	2,281,000	4,173,840	182.98
租金與利息	36,262,000	22,586,175	62.29
地租及水租	890,000	807,721	90.76
一般土地租金	890,000	807,721	90.76
機器租金	26,737,000	16,142,257	60.37
機械及設備租金	26,737,000	16,142,257	60.37
交通及運輸設備租金	536,000	323,473	60.35
車租	536,000	323,473	60.35
什項設備租金	8,099,000	5,312,724	65.60
什項設備租金	8,099,000	5,312,724	65.60
折舊、折耗及攤銷	1,370,453,000	1,246,615,245	90.96
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	1,145,770,341	91.26

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	539,142,000	501,930,836	93.10
一般房屋折舊	60,698,000	51,221,993	84.39
其他建築折舊	169,797,000	158,602,941	93.41
機械及設備折舊	448,171,000	400,130,400	89.28
交通及運輸設備折舊	23,062,000	20,006,172	86.75
什項設備折舊	14,696,000	13,877,999	94.43
其他折舊性資產折舊	112,511,000	100,844,904	89.63
代管資產折舊	112,511,000	100,844,904	89.63
攤銷	2,376,000		
攤銷電腦軟體費	2,376,000		
稅捐與規費(強制費)	59,076,000	32,220,722	54.54
土地稅	33,501,000	11,076,611	33.06
一般土地地價稅	33,501,000	11,076,611	33.06
房屋稅	20,884,000	17,477,354	83.69
一般房屋稅	20,884,000	17,477,354	83.69
消費與行為稅	1,020,000	930,547	91.23
使用牌照稅	1,020,000	930,547	91.23
規費	3,671,000	2,736,210	74.54

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
行政規費與強制費	2,261,000	1,929,125	85.32
汽車燃料使用費	742,000	660,732	89.05
其他	668,000	146,353	21.91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510,546,000	376,545,482	73.75
捐助、補助與獎助	476,176,000	354,992,676	74.55
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	353,446,918	74.23
捐助國內團體		1,545,758	--
分擔	34,050,000	21,301,306	62.56
分擔污染防制費	26,021,000	15,457,430	59.40
分擔大樓管理費	7,090,000	5,326,147	75.12
分擔其他費用	939,000	517,729	55.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	251,500	78.59
獎勵費用	320,000	251,500	78.59
短絀、賠償與保險給付	127,458,000	95,059,207	74.58
各項短絀	127,458,000	95,059,207	74.58
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	20,049,000	23,472,928	117.08
投資短絀	87,409,000	71,586,279	81.90

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	1,034,378,000	535,519,821	51.77
其他費用	1,034,378,000	535,519,821	51.77
其他	1,034,378,000	535,519,821	51.77
合 計	6,036,761,000	4,189,394,224	69.40

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

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數 (2)						小計		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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
一次性項目		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	5,087	735				10,209	79,283	90,227	94.66	95,314
機械及設備		160,184		-15,280	144,904	14,011	5,308	3,631	10,412	22,673	32,668	56,201	130,893	90.33	144,904
交通及運輸設備		15,501			15,501	9,136	2,903	130	1,030			2,302	6,365	41.06	15,501
什項設備		16,755		15,280	32,035	8,357	13,453	223		1,706		8,296	23,678	73.91	32,035
合計		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754

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10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)
4,434,594,000	25,592,393,000		30,026,987,000

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。