

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年9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 9 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2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9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	340,335,208	319,631,000	20,704,208	6.48	4,631,979,767	4,288,320,000	343,659,767	8.01
勞務收入	1,902,761,000	151,608,008	144,444,000	7,164,008	4.96	1,332,325,961	1,296,151,000	36,174,961	2.79
服務收入	1,902,761,000	151,608,008	144,444,000	7,164,008	4.96	1,332,325,961	1,296,151,000	36,174,961	2.79
租金及權利金收入	350,909,000	11,319,184	28,963,000	-17,643,816	-60.92	280,335,815	301,374,000	-21,038,185	-6.98
土地租金收入	142,528,000	8,947,098	5,297,000	3,650,098	68.91	96,803,911	99,618,000	-2,814,089	-2.82
其他建築物租金收入	26,944,000	2,372,086	2,172,000	200,086	9.21	23,288,998	20,319,000	2,969,998	14.62
權利金收入	181,437,000		21,494,000	-21,494,000	-100.00	160,242,906	181,437,000	-21,194,094	-11.68
投融資業務收入	4,535,656,000	173,606,693	145,869,000	27,737,693	19.02	2,711,221,144	2,682,975,000	28,246,144	1.05
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	173,606,693	145,869,000	27,737,693	19.02	2,711,221,144	2,682,975,000	28,246,144	1.05
其他業務收入	19,685,000	3,801,323	355,000	3,446,323	970.80	308,096,847	7,820,000	300,276,847	3,839.86
其他補助收入	4,685,000	342,942	355,000	-12,058	-3.40	2,655,388	2,475,000	180,388	7.29
雜項業務收入	15,000,000	3,458,381		3,458,381	--	305,441,459	5,345,000	300,096,459	5,614.53
業務成本與費用	6,441,143,000	396,978,871	396,066,000	912,871	0.23	3,511,815,927	3,633,197,000	-121,381,073	-3.34
勞務成本	4,063,423,000	279,990,748	284,230,000	-4,239,252	-1.49	2,600,676,106	2,650,029,000	-49,352,894	-1.86
服務成本	4,063,423,000	279,990,748	284,230,000	-4,239,252	-1.49	2,600,676,106	2,650,029,000	-49,352,894	-1.86
投融資業務成本	1,756,873,000	7,480,962	7,389,000	91,962	1.24	563,275,371	628,101,000	-64,825,629	-10.32
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,480,962	7,389,000	91,962	1.24	563,275,371	628,101,000	-64,825,629	-10.32

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	109,507,161	104,447,000	5,060,161	4.84	347,864,450	355,067,000	-7,202,550	-2.03
管理費用及總務費用	620,847,000	109,507,161	104,447,000	5,060,161	4.84	347,864,450	355,067,000	-7,202,550	-2.03
業務賸餘（短絀）	367,868,000	-56,643,663	-76,435,000	19,791,337	-25.89	1,120,163,840	655,123,000	465,040,840	70.99
業務外收入	418,423,000	9,742,724	4,986,000	4,756,724	95.40	741,362,459	234,417,000	506,945,459	216.26
財務收入	204,972,000	3,921,907	1,336,000	2,585,907	193.56	686,836,685	196,220,000	490,616,685	250.03
利息收入	167,134,000	3,921,907	1,336,000	2,585,907	193.56	636,256,975	158,382,000	477,874,975	301.72
投資賸餘	37,838,000					50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67
其他業務外收入	213,451,000	5,820,817	3,650,000	2,170,817	59.47	54,525,774	38,197,000	16,328,774	42.75
財產交易賸餘	169,966,000					6,070,540	6,071,000	-460	-0.01
資產使用及權利金收入	27,681,000	4,727,003	3,470,000	1,257,003	36.22	32,248,262	24,192,000	8,056,262	33.30
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	708,889	12,000	696,889	5,807.41	10,523,816	5,195,000	5,328,816	102.58
賠（補）償收入	1,155,000	99,510	9,000	90,510	1,005.67	1,849,817	732,000	1,117,817	152.71
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	8,576,000	285,415	159,000	126,415	79.51	3,812,247	2,007,000	1,805,247	89.95
業務外費用	23,406,000	535,564	1,021,000	-485,436	-47.55	20,928,688	16,548,000	4,380,688	26.47
其他業務外費用	23,406,000	535,564	1,021,000	-485,436	-47.55	20,928,688	16,548,000	4,380,688	26.47

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	22,406,000	526,524	1,021,000	-494,476	-48.43	20,795,217	16,444,000	4,351,217	26.46
雜項費用	1,000,000	9,040		9,040	--	133,471	104,000	29,471	28.34
業務外賸餘（短絀）	395,017,000	9,207,160	3,965,000	5,242,160	132.21	720,433,771	217,869,000	502,564,771	230.67
本期賸餘（短絀）	762,885,000	-47,436,503	-72,470,000	25,033,497	-34.54	1,840,597,611	872,992,000	967,605,611	110.84

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9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		-1,746,512		-1,746,512	--	4,106,663,226		4,106,663,226	--
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-1,746,512		-1,746,512	--	4,106,663,226		4,106,663,226	--

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年9月份

一、業務收入：本月份累計實際數4,631,979,767元，較累計分配預算數4,288,320,000元，增加343,659,767元，增加8.01%。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數308,096,847元，較累計分配預算數7,820,000元，增加300,276,847元，增加3,839.86%，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305,441,459元，較累計分配預算數5,345,000元，增加300,096,459元，增加5,614.53%，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。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數56,643,663元，較分配預算短絀數76,435,000元，減少19,791,337元，減少25.89%，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1,120,163,840元，較累計分配預算賸餘數655,123,000元，增加465,040,840元，增加70.99%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數741,362,459元，較累計分配預算數234,417,000元，增加506,945,459元，增加216.26%，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686,836,685元，較累計分配預算數196,220,000元，增加490,616,685元，增加250.03%，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636,256,975元，較累計分配預算數158,382,000元，增加477,874,975元，增加301.72%，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50,579,710元，較累計分配預算數37,838,000元，增加12,741,710元，增加33.67%，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54,525,774元，較累計分配預算數38,197,000元，增加16,328,774元，增加42.75%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入及違規罰款較預計增加所致。

1. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數32,248,262元，較累計分配預算數24,192,000元，增加8,056,262元，增加33.30%，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10,523,816元，較累計分配預算數5,195,000元，增加5,328,816元，增加102.58%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數1,849,817元，較累計分配預算數732,000元，增加1,117,817元，增加152.71%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

4. 收回呆帳：本月份累計實際數21,092元，無累計分配預算數，係收回已轉銷之呆帳。

5. 雜項收入：本月份累計實際數3,812,247元，較累計分配預算數2,007,000元，增加1,805,247元，增加89.95%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入等較預計增加所致。

四、業務外費用：本月份累計實際數20,928,688元，較累計分配預算數16,548,000元，增加4,380,688元，增加26.47%，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20,928,688元，較累計分配預算數16,548,000元，增加4,380,688元，增加26.47%，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20,795,217元，較累計分配預算數16,444,000元，增加4,351,217元，增加26.46%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

2. 雜項費用：本月份累計實際數133,471元，較累計分配預算數104,000元，增加29,471元，增加28.34%，主要係為補提以前年度短折舊費用及退還廠商以前年度繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

五、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數9,207,160元，較分配預算賸餘數3,965,000元，增加5,242,160元，增加132.21%，主要係存放於金融機構之利息收入及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。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數720,433,771元，較累計分配預算賸餘數217,869,000元，增加502,564,771元，增加230.67%，主要係存放於金融機構之利息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115年9月份

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數47,436,503元，較分配預算短絀數72,470,000元，減少25,033,497元，減少34.54%，主要係投資取得不動產租金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1,840,597,611元，較累計分配預算賸餘數872,992,000元，增加967,605,611元，增加110.84%，主要係利息收入及用地變更回饋金較預計增加所致。

七、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：本月份實際減值數1,746,512元，本年度截至本月份累計實際增值數4,106,663,226元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	214,619,566,647	100.00	負債	36,417,187,374	16.97
流動資產	84,473,662,647	39.36	流動負債	4,729,848,906	2.20
現金	12,563,447,476	5.85	應付款項	4,543,027,960	2.12
銀行存款	12,561,603,476	5.85	應付帳款	4,128,013,742	1.92
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	395,304,701	0.18
流動金融資產	71,382,123,086	33.26	應付費用	15,411,206	0.01
其他金融資產－流動	71,382,123,086	33.26	應付稅款	3,183,111	-
應收款項	467,773,583	0.22	應付工程款	1,115,200	-
應收帳款	104,083,814	0.05	預收款項	186,820,946	0.09
應收利息	363,689,769	0.17	預收收入	186,820,946	0.09
預付款項	49,737,810	0.02	其他負債	31,687,338,468	14.76
預付費用	49,737,810	0.02	遞延負債	12,305,086	0.01
短期貸墊款	10,580,692	-	遞延收入	12,305,086	0.01
短期墊款	9,632,801	-	什項負債	31,675,033,382	14.76
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	5,076,899,580	2.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,309,638,487	24.37	應付保管款	25,160,660,693	11.72

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年9月30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	0.23	應付退休及離職金	828,483,929	0.39
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.23	暫收及待結轉帳項	608,989,180	0.28
其他長期投資	40,354,771,387	18.80	淨值	178,202,379,273	83.03
政策性開發不動產	42,328,309,571	19.72	基金	31,230,798,239	14.55
備抵政策性開發不動產短絀	-1,973,538,184	--	基金	31,230,798,239	14.55
長期墊款	10,629,808,629	4.95	基金	31,230,798,239	14.55
長期墊款	10,629,808,629	4.95	公積	112,529,875,106	52.43
準備金	828,483,929	0.39	資本公積	93,157,653,591	43.41
退休及離職準備金	828,483,929	0.39	受贈公積	93,157,653,591	43.41
不動產、廠房及設備	77,568,625,607	36.14	特別公積	19,372,221,515	9.03
土地	60,074,711,042	27.99	特別公積	19,372,221,515	9.03
土地	60,074,711,042	27.99	累積餘絀	9,684,278,975	4.51
土地改良物	7,669,537,318	3.57	累積賸餘	9,684,278,975	4.51
土地改良物	25,998,245,721	12.11	累積賸餘	7,843,681,364	3.65
累計折舊－土地改良物	-18,328,708,403	--	本期賸餘	1,840,597,611	0.86
房屋及建築	4,845,116,223	2.26	淨值其他項目	24,757,426,953	11.54
房屋及建築	11,049,564,996	5.15	累積其他綜合餘絀	24,757,426,953	11.54

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-6,204,448,773	--	未實現重估增值	24,757,426,953	11.54
機械及設備	4,645,969,794	2.16			
機械及設備	22,532,166,989	10.50			
累計折舊－機械及設備	-17,886,197,195	--			
交通及運輸設備	181,185,311	0.08			
交通及運輸設備	931,518,233	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-750,332,922	--			
什項設備	119,906,386	0.06			
什項設備	379,266,950	0.18			
累計折舊－什項設備	-259,360,564	--			
購建中固定資產	32,199,533	0.02			
未完工程	32,199,533	0.02			
無形資產	33,314,498	0.02			
無形資產	33,314,498	0.02			
電腦軟體	33,314,498	0.02			
其他資產	234,325,408	0.11			
什項資產	201,551,106	0.09			

中華民國115年9月30日

[illegible]

10

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9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	25,955,245.85	25,894,348.00	100.24	175,295,408	173,963,000	1,332,408	0.77
		累計數	25,955,245.85	25,894,348.00	100.24	1,629,673,536	1,635,646,000	-5,972,464	-0.37
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,573,288.56	5,131,526.00	108.61	104,695,340	110,267,000	-5,571,660	-5.05
		累計數	46,388,462.98	47,206,625.00	98.27	971,002,570	1,014,383,000	-43,380,430	-4.28
		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							
		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9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	99,789,744	128,341,157	1,115,200	129,456,357	129.73	29,666,613	29.73	主要係彰濱產業 園區辦理排水幹 線更新改善工程 依實際進度撥付 設計費及工程款 所致。	
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	99,789,744	128,341,157	1,115,200	129,456,357	129.73	29,666,613	29.73		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		23,010,828	1,115,200	24,126,028	--	24,126,028	--		
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	8,156,316	7,658,020		7,658,020	93.89	-498,296	-6.11		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	71,741,547	81,664,160		81,664,160	113.83	9,922,613	13.83		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	12,812,936	9,310,312		9,310,312	72.66	-3,502,624	-27.34	主要係屏東產業 園區辦理電動車 及充電設備採購 案，因流標因 素，致執行期程 遞延。	屏東產業園區已 決標，將持續督 促廠商儘速履 約，依程序辦理 驗收付款。
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	7,078,945	6,697,837		6,697,837	94.62	-381,108	-5.38		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	99,789,744	128,341,157	1,115,200	129,456,357	129.73	29,666,613	29.73		
土地		48,330,000			48,330,000					--				

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9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)		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		23,010,828	1,115,200	24,126,028	--	24,126,028	--		
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	8,156,316	7,658,020		7,658,020	93.89	-498,296	-6.11		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	71,741,547	81,664,160		81,664,160	113.83	9,922,613	13.83		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	12,812,936	9,310,312		9,310,312	72.66	-3,502,624	-27.34		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	7,078,945	6,697,837		6,697,837	94.62	-381,108	-5.38		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	99,789,744	128,341,157	1,115,200	129,456,357	129.73	29,666,613	29.73		

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9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	670,779,407	70.25
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	418,576,922	69.62
聘用人員薪金	462,656,000	332,343,656	71.83
約僱工員薪資	138,534,000	86,233,266	62.25
加（夜）班費	51,290,000	14,162,562	27.61
延長工時加班費	25,131,000	12,589,741	50.10
未休假加班費	26,159,000	1,572,821	6.01
津貼	18,826,000	12,541,667	66.62
其他津貼	18,826,000	12,541,667	66.62
獎金	142,503,000	132,614,915	93.06
考績獎金	64,509,000	61,034,509	94.61
年終獎金	77,994,000	71,580,406	91.78
退休及卹償金	37,487,000	32,791,044	87.47
職員退休及離職金	28,215,000	20,168,380	71.48
工員退休及離職金	9,272,000	11,274,086	121.59
卹償金		1,348,578	--
福利費	103,552,000	60,081,997	58.02
分擔員工保險費	80,764,000	48,028,695	59.47

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	3,241,000	1,223,000	37.74
其他福利費	19,547,000	10,830,302	55.41
提繳費	24,000	10,300	42.92
提繳工資墊償費用	24,000	10,300	42.92
服務費用	2,119,157,000	989,685,033	46.70
水電費	215,085,000	156,125,166	72.59
動力費	189,805,000	141,508,136	74.55
工作場所電費	22,245,000	13,138,480	59.06
工作場所水費	2,890,000	1,433,884	49.62
氣體費	145,000	44,666	30.80
郵電費	15,853,000	6,954,902	43.87
郵費	4,628,000	2,252,300	48.67
電話費	4,877,000	1,746,761	35.82
數據通信費	6,348,000	2,955,841	46.56
旅運費	9,678,000	4,286,433	44.29
國內旅費	8,955,000	3,863,113	43.14
貨物運費	381,000	301,901	79.24
其他旅運費	342,000	121,419	35.50

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	2,027,000	1,297,638	64.02
印刷及裝訂費	1,989,000	1,297,638	65.24
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	175,414,272	30.00
土地改良物修護費	392,450,000	87,208,810	22.22
一般房屋修護費	49,694,000	27,121,546	54.58
其他建築修護費	9,244,000	6,479,152	70.09
機械及設備修護費	110,826,000	45,519,010	41.07
交通及運輸設備修護費	15,565,000	6,217,090	39.94
什項設備修護費	6,940,000	2,868,664	41.34
保險費	14,347,000	6,014,628	41.92
一般房屋保險費	7,657,000	1,443,629	18.85
機械及設備保險費	618,000	292,745	47.37
交通及運輸設備保險費	1,217,000	1,183,937	97.28
責任保險費	4,855,000	3,094,317	63.73
一般服務費	333,590,000	179,431,339	53.79
公證費	405,000	214,775	53.03
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	76,070	8.16

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	329,181,000	177,578,270	53.95
體育活動費	3,072,000	1,562,224	50.85
專業服務費	938,942,000	457,205,902	48.69
專技人員酬金	3,432,000	1,986,000	57.87
法律事務費	3,913,000	1,036,440	26.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	1,988,875	36.80
委託調查研究費	295,278,000	151,419,776	51.28
委託檢驗（定）試驗認證費	108,359,000	68,002,082	62.76
委託考選訓練費	3,703,000	1,323,386	35.74
電腦軟體服務費	47,983,000	25,387,988	52.91
其他	470,870,000	206,061,355	43.76
公關慰勞費	4,916,000	2,954,753	60.10
公共關係費	4,916,000	2,954,753	60.10
材料及用品費	83,535,000	59,700,560	71.47
使用材料費	36,374,000	14,198,951	39.04
物料	24,585,000	10,851,247	44.14
燃料	10,523,000	2,889,473	27.46
油脂	1,266,000	458,231	36.20

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	45,501,609	96.48
辦公（事務）用品	5,791,000	4,458,012	76.98
報章什誌	576,000	301,041	52.26
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	24,226,250	106.29
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	10,939,902	81.49
食品	2,089,000	1,630,112	78.03
其他	2,488,000	3,946,292	158.61
租金與利息	36,658,000	25,801,769	70.39
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	15,485,148	58.19
機械及設備租金	26,611,000	15,485,148	58.19
交通及運輸設備租金	574,000	295,702	51.52
車租	574,000	295,702	51.52
什項設備租金	8,580,000	5,007,293	58.36
什項設備租金	8,580,000	5,007,293	58.36
折舊、折耗及攤銷	1,420,093,000	1,152,136,467	81.13
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	1,062,944,553	81.77

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	554,653,000	491,624,947	88.64
一般房屋折舊	60,534,000	46,455,693	76.74
其他建築折舊	185,570,000	147,335,182	79.40
機械及設備折舊	457,604,000	347,598,603	75.96
交通及運輸設備折舊	22,893,000	17,221,074	75.22
什項設備折舊	18,674,000	12,709,054	68.06
其他折舊性資產折舊	106,318,000	89,191,914	83.89
代管資產折舊	106,318,000	89,191,914	83.89
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	19,325,498	31.38
土地稅	37,679,000	60,618	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	60,618	0.16
房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
一般房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
消費與行為稅	1,018,000	980,053	96.27
使用牌照稅	1,018,000	980,053	96.27
規費	3,734,000	1,629,691	43.64

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	2,286,000	797,154	34.87
汽車燃料使用費	746,000	681,159	91.31
其他	702,000	151,378	21.56
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	559,668,000	396,334,305	70.82
捐助、補助與獎助	525,350,000	376,236,971	71.62
補（協）助政府機關（構）	525,350,000	376,236,971	71.62
分擔	33,998,000	19,863,034	58.42
分擔污染防制費	26,344,000	14,897,941	56.55
分擔大樓管理費	6,715,000	4,504,523	67.08
分擔其他費用	939,000	460,570	49.05
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	320,000	234,300	73.22
獎勵費用	320,000	234,300	73.22
短絀、賠償與保險給付	127,664,000	84,738,993	66.38
各項短絀	127,664,000	84,738,993	66.38
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	20,795,217	92.81
投資短絀	85,258,000	63,943,776	75.00
其他	1,101,315,000	134,242,583	12.19

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他費用	1,101,315,000	134,242,583	12.19
其他	1,101,315,000	134,242,583	12.19
合 計	6,464,549,000	3,532,744,615	54.65

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115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)								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	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	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004							1,361,004	1,361,004	100.00	1,361,004
土地		48,330			48,330							48,330	48,330	100.00	48,330
房屋及建築		24,058			24,058							24,058	24,058	100.00	24,058
機械及設備		888,711			888,711							888,711	888,711	100.00	888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905							399,905	399,905	100.00	399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	223,118	286,518	81.33	352,292
土地改良物		55,500			55,500							55,500	55,500	100.00	55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,955		301	900	3,200	1,660		6,061	46.56	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	44,283	5,782	7,928	13,749	16,414	8,050	142,404	194,327	81.44	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	10,006		2,690	117			21,423	24,230	70.77	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	4,530		917	1,632	60		3,791	6,400	58.56	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	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9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。