

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 114 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 至 22 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,826,995,000	201,381,462	158,121,000	43,260,462	27.36	512,313,049	457,457,000	54,856,049	11.99
勞務收入	1,211,026,000	150,381,886	108,288,000	42,093,886	38.87	348,428,552	297,326,000	51,102,552	17.19
管理收入	844,603,000	119,874,037	77,772,000	42,102,037	54.14	257,612,004	206,198,000	51,414,004	24.93
其他勞務收入	366,423,000	30,507,849	30,516,000	-8,151	-0.03	90,816,548	91,128,000	-311,452	-0.34
銷貨收入	20,883,000	1,330,702	1,739,000	-408,298	-23.48	4,120,858	5,217,000	-1,096,142	-21.01
給水銷貨收入	20,883,000	1,330,702	1,739,000	-408,298	-23.48	4,120,858	5,217,000	-1,096,142	-21.01
租金及權利金收入	487,072,000	39,134,491	37,891,000	1,243,491	3.28	119,204,734	114,721,000	4,483,734	3.91
土地租金收入	311,245,000	24,553,749	25,547,000	-993,251	-3.89	75,048,283	76,652,000	-1,603,717	-2.09
廠房租金收入	141,693,000	11,804,426	9,709,000	2,095,426	21.58	34,456,783	29,127,000	5,329,783	18.30
其他建築物租金收入	34,134,000	2,930,152	2,635,000	295,152	11.20	9,699,668	8,942,000	757,668	8.47
權利金收入		-153,836		-153,836					
其他業務收入	108,014,000	10,534,383	10,203,000	331,383	3.25	40,558,905	40,193,000	365,905	0.91
其他補助收入	106,426,000	10,482,783	10,075,000	407,783	4.05	40,338,005	39,812,000	526,005	1.32
雜項業務收入	1,588,000	51,600	128,000	-76,400	-59.69	220,900	381,000	-160,100	-42.02
業務成本與費用	1,541,897,000	110,059,534	94,719,000	15,340,534	16.20	298,696,668	299,209,000	-512,332	-0.17
勞務成本	1,279,599,000	99,278,669	83,405,000	15,873,669	19.03	267,138,126	264,830,000	2,308,126	0.87
管理成本	820,340,000	57,376,342	45,932,000	11,444,342	24.92	132,733,049	128,261,000	4,472,049	3.49

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	%
其他勞務成本	459,259,000	41,902,327	37,473,000	4,429,327	11.82	134,405,077	136,569,000	-2,163,923	-1.58
銷貨成本	14,145,000	1,283,927	1,085,000	198,927	18.33	3,173,849	4,018,000	-844,151	-21.01
給水銷貨成本	14,145,000	1,283,927	1,085,000	198,927	18.33	3,173,849	4,018,000	-844,151	-21.01
出租資產成本	248,153,000	9,496,938	10,229,000	-732,062	-7.16	28,384,693	30,361,000	-1,976,307	-6.51
出租土地成本	123,126,000	2,514,041	2,929,000	-414,959	-14.17	3,134,243	3,576,000	-441,757	-12.35
出租廠房成本	85,661,000	4,820,145	5,142,000	-321,855	-6.26	18,418,308	20,016,000	-1,597,692	-7.98
出租其他建築物成本	39,366,000	2,162,752	2,158,000	4,752	0.22	6,832,142	6,769,000	63,142	0.93
業務賸餘（短絀）	285,098,000	91,321,928	63,402,000	27,919,928	44.04	213,616,381	158,248,000	55,368,381	34.99
業務外收入	50,525,000	43,096,665	2,990,000	40,106,665	1,341.36	56,821,196	10,525,000	46,296,196	439.87
財務收入	11,920,000	605,112	985,000	-379,888	-38.57	1,754,278	2,917,000	-1,162,722	-39.86
利息收入	11,920,000	605,112	985,000	-379,888	-38.57	1,754,278	2,917,000	-1,162,722	-39.86
其他業務外收入	38,605,000	42,491,553	2,005,000	40,486,553	2,019.28	55,066,918	7,608,000	47,458,918	623.80
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	825,959	1,267,000	-441,041	-34.81	9,361,089	5,685,000	3,676,089	64.66
違規罰款收入	911,000	14,910	59,000	-44,090	-74.73	316,370	152,000	164,370	108.14
雜項收入	7,058,000	41,650,684	679,000	40,971,684	6,034.12	45,389,459	1,771,000	43,618,459	2,462.93
業務外費用	66,673,000	4,937,014	4,147,000	790,014	19.05	14,577,010	12,321,000	2,256,010	18.31

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	%
財務費用	62,911,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	12,305,544	12,201,000	104,544	0.86
利息費用	48,798,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	12,305,544	12,201,000	104,544	0.86
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	723,311	80,000	643,311	804.14	2,271,466	120,000	2,151,466	1,792.89
財產交易短絀	2,107,000	663,316	40,000	623,316	1,558.29	1,707,175	40,000	1,667,175	4,167.94
雜項費用	1,655,000	59,995	40,000	19,995	49.99	564,291	80,000	484,291	605.36
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	38,159,651	-1,157,000	39,316,651	--	42,244,186	-1,796,000	44,040,186	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	129,481,579	62,245,000	67,236,579	108.02	255,860,567	156,452,000	99,408,567	63.54

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。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年3月份

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加54,856,049元，約11.99%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加51,414,004元，約24.93%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
(二)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,096,142元，約21.01%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

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512,332元，約0.17%。
(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少844,151元，約21.01%，主要係員額出缺未補實所致。

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27,919,928元，約44.04%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
(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55,368,381元，約34.99%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加46,296,196元，約439.87%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。
(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,162,722元，約39.86%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。
(二)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3,676,089元，約64.66%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加。
(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加164,370元，約108.14%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。
(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加43,618,459元，約2,462.93%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,256,010元，約18.31%，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1,667,175元，約4,167.94%，主要係資產報廢較預期增加所致。
(二)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加484,291元，約605.36%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：
(一)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。
(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

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67,236,579元，約108.02%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113年度駐區員警經費執行結算退款所致。
(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99,408,567元，約63.54%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,426,803,827	100.00	負債	4,450,605,595	20.77
流動資產	1,128,053,824	5.26	流動負債	1,060,097,415	4.95
現金	693,154,677	3.23	短期債務	464,694,000	2.17
銀行存款	692,264,677	3.23	應付到期長期負債	464,694,000	2.17
零用及週轉金	890,000	-	應付款項	589,930,598	2.75
應收款項	423,725,418	1.98	應付代收款	27,187,326	0.13
應收帳款	18,465,285	0.09	應付費用	12,725,836	0.06
應收利息	5,447,918	0.03	應付工程款	550,017,436	2.57
其他應收款	399,812,215	1.87	預收款項	5,472,817	0.03
預付款項	9,198,796	0.04	預收收入	3,343,260	0.02
預付費用	9,087,061	0.04	銷項稅額	2,129,557	0.01
進項稅額	111,735	-	長期負債	2,678,350,143	12.50
短期貸墊款	1,974,933	0.01	長期債務	2,678,350,143	12.50
短期墊款	1,974,933	0.01	長期借款	2,678,350,143	12.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	589,072,908	2.75	其他負債	712,158,037	3.32
採權益法之投資	53,857,497	0.25	遞延負債	262,754,596	1.23

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資成本	150,000,000	0.70	遞延收入	262,754,596	1.23
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	什項負債	449,403,441	2.10
長期墊款	388,483,348	1.81	存入保證金	302,321,378	1.41
長期墊款	388,483,348	1.81	應付退休及離職金	146,732,063	0.68
準備金	146,732,063	0.68	暫收及待結轉帳項	350,000	-
退休及離職準備金	146,732,063	0.68	淨值	16,976,198,232	79.23
不動產、廠房及設備	19,498,419,760	91.00	基金	9,706,890,766	45.30
土地	14,576,594,602	68.03	基金	9,706,890,766	45.30
土地	14,576,594,602	68.03	基金	9,706,890,766	45.30
土地改良物	866,325,709	4.04	公積	847,097,221	3.95
土地改良物	2,761,432,127	12.89	資本公積	847,097,221	3.95
累計折舊－土地改良物	-1,895,106,418	--	受贈公積	808,964,931	3.78
房屋及建築	1,979,249,744	9.24	其他資本公積	38,132,290	0.18
房屋及建築	3,630,051,690	16.94	累積餘絀	492,078,927	2.30
累計折舊－房屋及建築	-1,650,801,946	--	累積賸餘	492,078,927	2.30
機械及設備	896,230,086	4.18	累積賸餘	236,218,360	1.10
機械及設備	2,571,407,917	12.00	本期賸餘	255,860,567	1.19

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-1,675,177,831	--	淨值其他項目	5,930,131,318	27.68
交通及運輸設備	61,642,544	0.29	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.68
交通及運輸設備	324,042,245	1.51	未實現重估增值	5,930,131,318	27.68
累計折舊－交通及運輸設備	-262,399,701	--			
什項設備	43,687,771	0.20			
什項設備	165,111,033	0.77			
累計折舊－什項設備	-121,423,262	--			
購建中固定資產	1,074,689,304	5.02			
未完工程	504,399,145	2.35			
預付工程及土地款	570,290,159	2.66			
無形資產	32,882,748	0.15			
無形資產	32,882,748	0.15			
電腦軟體	32,882,748	0.15			
其他資產	178,374,587	0.83			
什項資產	32,468,050	0.15			
存出保證金	8,800	-			
催收款項	37,867,220	0.18			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	176	-			
代管資產	6,349,602,055	29.63			
累計折舊－代管資產	-173,674,312	--			
應付代管資產	-6,175,927,743	--			
待處理資產	145,906,537	0.68			
委託處分資產	145,906,537	0.68			
合 計	21,426,803,827	100.00	合 計	21,426,803,827	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為822,723,543.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	224.65	188.73	35.92	19.03	99,278,669	83,405,000	15,873,669	19.03
		累計數	1,325,768.00	1,325,768.00	100.00	201.50	199.76	1.74	0.87	267,138,126	264,830,000	2,308,126	0.87
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	111,856.00	142,000.00	78.77	11.48	7.64	3.84	50.26	1,283,927	1,085,000	198,927	18.33
		累計數	345,854.00	426,000.00	81.19	9.18	9.43	-0.25	-2.65	3,173,849	4,018,000	-844,151	-21.01
		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。

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114年3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)		
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	114,873,000	114,706,884		114,706,884	99.86	-166,116	-0.14		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	114,873,000	114,706,884		114,706,884	99.86	-166,116	-0.14		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	114,873,000	114,706,884		114,706,884	99.86	-166,116	-0.14		
新興計畫		12,637,000			12,637,000					--				
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000					--				
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	15,830,000	17,675,298	444,884	18,120,182	114.47	2,290,182	14.47		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	14,500,000	15,041,178	261,712	15,302,890	105.54	802,890	5.54		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	14,369,000	14,107,288	261,712	14,369,000	100.00				
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	131,000	933,890		933,890	712.89	802,890	612.89	主要係提前辦理 「楠梓科技產業 園區新作業單位 服務大樓工程」 公共藝術品設置 作業所致。	
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	1,330,000	2,634,120	183,172	2,817,292	211.83	1,487,292	111.83		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00			流出至什項設備 663,000元。	
房屋及建築		43,940,000			43,940,000	140,000		183,172	183,172	130.84	43,172	30.84	主要係辦理本局 臺中分局行政大 樓第二檔案室整 建工程委託設計 監造案進度超前 所致。	
機械及設備		44,387,000			44,387,000		125,930		125,930	--	125,930		主要係提前辦理 「臺中港園區行	

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114年3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)		
交通及運輸設備		3,420,000			3,420,000	90,000	63,900		63,900	71.00	-26,100	-29.00	政大樓2、3樓南北側廁所安裝排風機」所致。	
什項設備	14,770,000	1,700,000		663,000	17,133,000		1,344,290		1,344,290	--	1,344,290		主要係本局臺中分局購置重型機車，因廠商延遲交貨，致預算執行不如預期。	
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	130,703,000	132,382,182	444,884	132,827,066	101.63	2,124,066	1.63	1. 主要係依據「本局辦公廳舍節能改善計畫」提前汰換空調設備所致。 2. 由土地改良物流入663,000元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	15,469,000	15,207,288	261,712	15,469,000	100.00				
房屋及建築		1,161,602,000			1,161,602,000	115,144,000	115,640,774	183,172	115,823,946	100.59	679,946	0.59		
機械及設備		44,387,000			44,387,000		125,930		125,930	--	125,930			
交通及運輸設備		3,420,000			3,420,000	90,000	63,900		63,900	71.00	-26,100	-29.00		
什項設備	14,770,000	1,700,000		663,000	17,133,000		1,344,290		1,344,290	--	1,344,290			
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	130,703,000	132,382,182	444,884	132,827,066	101.63	2,124,066	1.63		

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。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	109,422,000	35,713,271	32.64
正式員額薪資	66,088,000	18,925,673	28.64
職員薪金	40,833,000	11,462,246	28.07
工員工資	25,255,000	7,463,427	29.55
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	483,840	20.19
聘用人員薪金	2,396,000	483,840	20.19
加（夜）班費	5,557,000	233,494	4.20
延長工時加班費	2,474,000	162,676	6.58
未休假加班費	3,083,000	70,818	2.30
獎金	15,402,000	12,155,045	78.92
考績獎金	8,017,000	6,727,104	83.91
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	101,742	7.00
退休及卹償金	11,011,000	2,560,179	23.25
職員退休及離職金	7,147,000	1,652,531	23.12
工員退休及離職金	3,864,000	907,648	23.49
福利費	8,963,000	1,354,492	15.11
分擔員工保險費	8,210,000	1,337,767	16.29

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	30,000		
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	548	10.96
提繳工資墊償費用	5,000	548	10.96
服務費用	628,568,000	64,394,936	10.24
水電費	24,948,000	5,987,315	24.00
動力費	3,694,000	846,779	22.92
工作場所電費	20,184,000	5,054,339	25.04
工作場所水費	1,036,000	86,197	8.32
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	996,828	15.50
郵費	525,000	1,830	0.35
電話費	1,260,000	170,648	13.54
數據通信費	4,645,000	824,350	17.75
旅運費	3,135,000	27,128	0.87
國內旅費	2,628,000	23,730	0.90
國外旅費	483,000		
其他旅運費	24,000	3,398	14.16

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3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	759,000	99,860	13.16
印刷及裝訂費	759,000	99,860	13.16
修理保養及保固費	69,294,000	3,754,777	5.42
土地改良物修護費	21,983,000	376,197	1.71
一般房屋修護費	6,242,000	1,328,146	21.28
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	921,552	3.41
交通及運輸設備修護費	10,892,000	861,803	7.91
什項設備修護費	2,870,000	243,979	8.50
保險費	6,516,000	5,533,796	84.93
一般房屋保險費	4,987,000	4,640,100	93.04
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	51,178	17.06
責任保險費	1,129,000	842,518	74.63
一般服務費	161,082,000	20,907,497	12.98
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	3,724	0.46
外包費	159,261,000	20,744,894	13.03

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
義（志）工服務費	666,000	116,150	17.44
體育活動費	312,000	42,729	13.70
專業服務費	355,460,000	27,034,290	7.61
法律事務費	1,300,000	238,000	18.31
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	370,282	5.37
委託調查研究費	101,785,000	15,037,880	14.77
委託檢驗（定）試驗認證費	77,980,000	189,810	0.24
委託考選訓練費	1,668,000		
電腦軟體服務費	43,826,000	1,601,579	3.65
其他	121,434,000	9,596,739	7.90
公關慰勞費	144,000	23,445	16.28
公共關係費	144,000	23,445	16.28
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
材料及用品費	9,775,000	771,731	7.89
使用材料費	1,372,000	86,353	6.29
燃料	1,163,000	83,703	7.20

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
油脂	209,000	2,650	1.27
用品消耗	8,403,000	685,378	8.16
辦公（事務）用品	1,650,000	284,355	17.23
報章什誌	292,000	24,283	8.32
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	8,860	0.83
化學藥劑與實驗用品	773,000	69,772	9.03
服裝	48,000		
食品	1,216,000	170,758	14.04
其他	3,352,000	127,350	3.80
租金與利息	69,737,000	15,525,803	22.26
地租及水租	19,900,000	3,134,243	15.75
一般土地租金	19,900,000	3,134,243	15.75
房租	200,000	32,400	16.20
一般房屋租金	200,000	32,400	16.20
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	16,400	9.11
電信設備租金	180,000	16,400	9.11

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
什項設備租金	609,000	37,216	6.11
什項設備租金	609,000	37,216	6.11
利息	48,798,000	12,305,544	25.22
債務利息	48,798,000	12,305,544	25.22
折舊、折耗及攤銷	321,683,000	75,588,511	23.50
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	56,182,097	23.92
土地改良物折舊	54,698,000	13,111,540	23.97
一般房屋折舊	79,065,000	19,264,503	24.37
其他建築折舊	3,398,000	849,420	25.00
機械及設備折舊	82,272,000	19,220,692	23.36
交通及運輸設備折舊	10,410,000	2,288,485	21.98
什項設備折舊	4,991,000	1,447,457	29.00
其他折舊性資產折舊	65,609,000	15,677,682	23.90
代管資產折舊	65,609,000	15,677,682	23.90
攤銷	21,240,000	3,728,732	17.56
攤銷電腦軟體費	21,240,000	3,728,732	17.56
稅捐與規費（強制費）	136,132,000	59,684	0.04
土地稅	103,826,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000		
一般房屋稅	31,504,000		
消費與行為稅	153,000		
使用牌照稅	153,000		
規費	649,000	59,684	9.20
行政規費與強制費	502,000	59,666	11.89
汽車燃料使用費	130,000	18	0.01
其他	17,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	307,632,000	118,297,090	38.45
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	118,257,090	38.89
分擔大樓管理費	558,000	118,090	21.16
分擔其他費用	303,494,000	118,139,000	38.93
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,530,000		
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	16,835,000	1,707,175	10.14

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
各項短絀	16,835,000	1,707,175	10.14
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	1,707,175	81.02
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	1,215,477	13.83
其他費用	8,786,000	1,215,477	13.83
其他	8,786,000	1,215,477	13.83
合 計	1,608,570,000	313,273,678	19.48

科技產業園區作業基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	517,467	1,100	11,640	3,090	17,430	1,540	28,395	63,195	10.88	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	323,238		11,369	3,000	2,560		4,148	21,077	6.12	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	56,409		131				23,400	23,531	29.44	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	137,820	1,100	140	90	14,870	1,540	847	18,587	11.88	156,407
土地改良物	3,740	44,450			48,190	44,850	1,100				1,540	700	3,340	6.93	48,190
房屋及建築		43,940			43,940	43,800		140					140	0.32	43,940
機械及設備		44,387			44,387	44,140				100		147	247	0.56	44,387
交通及運輸設備		3,420			3,420	3,330			90				90	2.63	3,420
什項設備	14,770	1,700			16,470	1,700				14,770			14,770	89.68	16,470
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	1,358,546	90,018	19,640	21,045	39,695	28,085	73,992	272,475	16.71	1,631,021

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。

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114年3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：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,002,960,960					1,002,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	146,381,000					146,381,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	2,678,350,143					2,678,350,143	
合計	2,678,350,143					2,678,350,143	

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114年3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		

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）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

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）
550,278,000			550,278,000

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。