

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 黃圓真

基金主持人

經濟部產業  
園區管理局  
局長 楊伯耕

## 會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~5
二、平衡表-----	6~12
三、營運量值表-----	13
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	14

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 113 年 9 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 號	本 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	%		
一、業務收入	41	5,801,981,000	353,868,328	277,443,000	76,425,328	27.55	5,918,492,250	4,655,454,000	1,263,038,250	27.13	
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	147,009,265	133,976,000	13,033,265	9.73	1,315,682,287	1,238,901,000	76,781,287	6.20	
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	147,009,265	133,976,000	13,033,265	9.73	1,315,682,287	1,238,901,000	76,781,287	6.20	
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	14,739,421	18,409,000	-3,669,579	-19.93	265,072,647	264,709,000	363,647	0.14	
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	8,131,702	6,401,000	1,730,702	27.04	74,424,516	74,798,000	-373,484	-0.50	
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,209,448	1,963,000	246,448	12.55	19,908,180	19,451,000	457,180	2.35	
(3)權利金收入	410407	187,325,000	4,398,271	10,045,000	-5,646,729	-56.21	170,739,951	170,460,000	279,951	0.16	
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
3.投融資業務收入	4105	3,459,212,000	185,856,809	124,466,000	61,390,809	49.32	4,250,386,334	3,140,431,000	1,109,955,334	35.34	
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(2)政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	185,856,809	124,466,000	61,390,809	49.32	4,250,386,334	3,140,431,000	1,109,955,334	35.34	
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
4.其他業務收入	4198	17,961,000	6,262,833	592,000	5,670,833	957.91	87,350,982	11,413,000	75,937,982	665.36	
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	140,920	592,000	-451,080	-76.20	3,450,682	3,663,000	-212,318	-5.80	
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	6,121,913	0	6,121,913	0.00	83,900,300	7,750,000	76,150,300	982.58	
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	334,284,782	313,709,000	20,575,782	6.56	4,224,259,521	4,549,871,000	-325,611,479	-7.16	
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	267,688,112	276,487,000	-8,798,888	-3.18	2,521,843,855	2,640,767,000	-118,923,145	-4.50	
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	267,688,112	276,487,000	-8,798,888	-3.18	2,521,843,855	2,640,767,000	-118,923,145	-4.50	
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	7,581,325	8,612,000	-1,030,675	-11.97	1,373,454,450	1,622,060,000	-248,605,550	-15.33	
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	7,581,325	8,612,000	-1,030,675	-11.97	1,373,454,450	1,622,060,000	-248,605,550	-15.33	
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	59,015,345	28,610,000	30,405,345	106.28	328,961,216	287,044,000	41,917,216	14.60	
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	59,015,345	28,610,000	30,405,345	106.28	328,961,216	287,044,000	41,917,216	14.60	
三、業務賸餘(短絀-)	61	-270,732,000	19,583,546	-36,266,000	55,849,546	-154.00	1,694,232,729	105,583,000	1,588,649,729	1,504.65	
四、業務外收入	42	617,060,000	20,392,452	3,779,000	16,613,452	439.63	2,012,184,679	594,419,000	1,417,765,679	238.51	
1.財務收入	4201	326,001,000	6,537,128	330,000	6,207,128	1,880.95	454,703,697	316,880,000	137,823,697	43.49	

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 113 年 9 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名	稱 編 號	本 法 定 年 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	%
(1)利息收入	420101	305,256,000	6,537,128	330,000	6,207,128	1,880.95	397,144,648	296,135,000	101,009,648	34.11
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	57,559,049	20,745,000	36,814,049	177.46
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	13,855,324	3,449,000	10,406,324	301.72	1,557,480,982	277,539,000	1,279,941,982	461.18
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	1,502,577,365	246,824,000	1,255,753,365	508.76
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	6,419,947	3,252,000	3,167,947	97.42	26,531,609	23,269,000	3,262,609	14.02
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	6,260,855	159,000	6,101,855	3,837.64	15,906,820	4,045,000	11,861,820	293.25
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	292,967	25,000	267,967	1,071.87	1,750,296	477,000	1,273,296	266.94
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	881,555	13,000	868,555	6,681.19	10,704,589	2,907,000	7,797,589	268.23
五、業務外費用	52	27,851,000	362,770	0	362,770	0.00	54,277,139	26,236,000	28,041,139	106.88
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	362,770	0	362,770	0.00	54,277,139	26,236,000	28,041,139	106.88
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	362,770	0	362,770	0.00	53,505,814	26,222,000	27,283,814	104.05
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	771,325	14,000	757,325	5,409.46
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	20,029,682	3,779,000	16,250,682	430.03	1,957,907,540	568,183,000	1,389,724,540	244.59
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	39,613,228	-32,487,000	72,100,228	-221.94	3,652,140,269	673,766,000	2,978,374,269	442.05
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-22,109,790	0	-22,109,790	0.00	3,722,074,559	0	3,722,074,559	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	-22,109,790	0	-22,109,790	0.00	3,722,074,559	0	3,722,074,559	0.00
(1)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	710103	0	-22,109,790	0	-22,109,790	0.00	3,722,074,559	0	3,722,074,559	0.00

備註：

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數5,918,492,250元，較累計分配預算數4,655,454,000元，增加1,263,038,250元，增加27.13%，主要係006688措施租金收入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。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數4,250,386,334元，較累計分配預算數3,140,431,000元，增加1,109,955,334元，增加35.34%，主要係006688措施租金收入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。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數4,250,386,334元，較累計分配預算數3,140,431,000元，增加1,109,955,334元，增加35.34%，主要係006688措施租金收入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。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數87,350,982元，較累計分配預算數11,413,000元，增加75,937,982元，增加665.36%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數83,900,300元，較累計分配預算數7,750,000元，增加76,150,300元，增加982.58%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,224,259,521元，較累計分配預算數4,549,871,000元，減少325,611,479元，減少7.16%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,373,454,450元，較累計分配預算數1,622,060,000元，減少248,605,550元，減少15.33%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，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1,373,454,450元，較累計分配預算數1,622,060,000元，減少248,605,550元，減少15.33%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數328,961,216元，較累計分配預算數287,044,000元，增加41,917,216元，增加14.60%，主要係業務需要增加委辦計畫經費所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數328,961,216元，較累計分配預算數287,044,000元，增加41,917,216元，增加14.60%，主要係業務需要增加委辦計畫經費所致。

三、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數19,583,546元，與分配預算短絀數36,266,000元比較，轉絀為餘，主要係006688措施租金收入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。

(二)本月份累計實際賸餘數1,694,232,729元，較累計分配預算賸餘數105,583,000元，增加1,588,649,729元，增加1,504.65%，主要係006688措施租金收入及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地所收取收入扣除成本之賸餘等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數2,012,184,679元，較累計分配預算數594,419,000元，增加1,417,765,679元，增加238.51%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數454,703,697元，較累計分配預算數316,880,000元，增加137,823,697元，增加43.49%，主要係存放於金融機構之利息收入及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。

1.利息收入：本月份累計實際數397,144,648元，較累計分配預算數296,135,000元，增加101,009,648元，增加34.11%，主要係利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數57,559,049元，較累計分配預算數20,745,000元，增加36,814,049元，增加177.46%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利及董監事酬勞較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數1,557,480,982元，較累計分配預算數277,539,000元，增加1,279,941,982元，增加461.18%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數1,502,577,365元，較累計分配預算數246,824,000元，增加1,255,753,365元，增加508.76%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數26,531,609元，較累計分配預算數23,269,000元，增加3,262,609元，增加14.02%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

3.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數15,906,820元，較累計分配預算數4,045,000元，增加11,861,820元，增加293.25%，主要係廠商繳交占用土地之賠償金及違規罰款較預計增加所致。

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,750,296元，較累計分配預算數477,000元，增加1,273,296元，增加266.94%，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。

6.雜項收入：本月份累計實際數10,704,589元，較累計分配預算數2,907,000元，增加7,797,589元，增加268.23%，主要係變賣報廢財產及稅務局退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數54,277,139元，較累計分配預算數26,236,000元，增加28,041,139元，增加106.88%，主要係產業園區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54,277,139元，較累計分配預算數26,236,000元，增加28,041,139元，增加106.88%，主要係產業園區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53,505,814元，較累計分配預算數26,222,000元，增加27,283,814元，增加104.05%，主要係產業園區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771,325元，較累計分配預算數14,000元，增加757,325元，增加5,409.46%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數20,029,682元，較分配預算賸餘數3,779,000元，增加16,250,682元，增加430.03%，主要係存放於金融機構之利息收入及廠商繳交占用土地之賠償金等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,957,907,540元，較累計分配預算賸餘數568,183,000元，增加1,389,724,540元，增加244.59%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數39,613,228元，與分配預算短絀數32,487,000元比較，轉絀為餘，主要係006688措施租金收入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。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數3,652,140,269元，較累計分配預算賸餘數673,766,000元，增加2,978,374,269元，增加442.05%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘、006688措施租金收入及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地所收取收入扣除成本之賸餘等較預計增加所致。

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：本月份實際減值數22,109,790元，本年度截至本月份累計實際增值數3,722,074,559元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113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			科目名稱	編號		
資產	1	190,505,605,683	100.00	負債	2	25,150,147,818	13.20
一、流動資產	11	67,015,702,615	35.18	一、流動負債	21	4,917,942,478	2.58
1. 現金	1101	14,253,994,134	7.48	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	14,252,210,134	7.48	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,784,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	52,367,123,894	27.49	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	4,752,965,963	2.49
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	103,642,077	0.05
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	4,646,281,471	2.44
其他金融資產-流動	110298	52,367,123,894	27.49	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	338,621,778	0.18	應付費用	210205	2,107,166	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	935,249	0.00
備抵呆帳-應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	122,933,746	0.06	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳-應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳-應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	164,976,515	0.09
應收分期帳款	110308	1,085,136	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳-應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-



# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	164,976,515	0.09
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	214,602,896	0.11	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	<b>二、長期負債</b>	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳—其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	<b>三、其他負債</b>	28	20,232,205,340	10.62
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,598,829	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,598,829	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	20,218,606,511	10.61
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,151,902,410	2.18
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	938,006	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	874,949,920	0.46
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	46,727,672	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	15,190,816,175	7.97
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	<b>淨 值</b>	3	165,355,457,865	86.80
用品盤存	110703	-	-	<b>一、基金</b>	31	31,230,798,239	16.39
預付費用	110704	46,727,672	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.39
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.39
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	<b>二、公積</b>	32	107,969,434,284	56.68
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	91,356,998,769	47.96
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	91,356,998,769	47.96
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	9,235,137	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	8.72
短期墊款	110801	8,287,246	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	8.72
短期貸款	110802	-	-	<b>三、累積餘絀</b>	33	5,492,708,284	2.88
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	5,492,708,284	2.88
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	0.97
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	12	47,747,975,110	25.06	本期賸餘	330102	3,652,140,269	1.92
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.26	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.26	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	<b>四、淨值其他項目</b>	34	20,662,517,058	10.85

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	35,705,870,311	18.74	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,662,517,058	10.85
政策性開發不動產	120302	37,556,901,839	19.71	未實現重估增值	340104	20,662,517,058	10.85
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,851,031,528	- 0.97	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,670,580,337	5.60				
長期墊款	120601	10,670,580,337	5.60				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	874,949,920	0.46				
退休及離職準備金	120701	874,949,920	0.46				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
<b>三、不動產、廠房及設備</b>	<b>13</b>	<b>74,262,847,010</b>	<b>38.98</b>				
1. 土地	1301	55,932,199,293	29.36				
土地	130101	55,932,199,293	29.36				
2. 土地改良物	1302	8,264,574,727	4.34				
土地改良物	130201	25,344,484,399	13.30				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,079,909,672	- 8.97				
3. 房屋及建築	1303	4,962,915,482	2.61				
房屋及建築	130301	10,682,011,884	5.61				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,719,096,402	- 3.00				
4. 機械及設備	1304	4,795,055,741	2.52				
機械及設備	130401	22,190,932,295	11.65				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,395,876,554	- 9.13				
5. 交通及運輸設備	1305	200,782,667	0.11				
交通及運輸設備	130501	922,267,875	0.48				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-721,485,208	- 0.38				
6. 什項設備	1306	103,257,571	0.05				
什項設備	130601	351,599,545	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-248,341,974	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	4,061,529	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	4,061,529	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	24,524,248	0.01				
1. 無形資產	1701	24,524,248	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	24,524,248	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	1,454,556,700	0.76				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,420,981,892	0.75				
存出保證金	180701	494,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	90,440,069	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,330,047,140	0.70				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	8,170,179,323	4.29				
累計折舊—代管資產	180710	-3,339,619,142	- 1.75				
應付代管資產	180711	-4,830,560,181	- 2.54				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		190,505,605,683	100.00	負債及淨值合計		190,505,605,683	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,129,562,765 元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部  
產業園區開發管理基金  
營 運 量 值 表  
 中華民國113年9月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				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	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,835,340.86	25,632,894	100.79	6.09	6.63	-0.54	-8.14	157,369,538	169,883,000	-12,513,462	-7.37
		累計數	25,835,340.86	25,632,894	100.79	60.18	63.46	-3.28	-5.17	1,554,745,644	1,626,682,000	-71,936,356	-4.42
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,599,250.13	5,168,171	108.34	19.70	20.63	-0.93	-4.51	110,318,574	106,604,000	3,714,574	3.48
		累計數	49,300,793.54	49,162,925	100.28	19.62	20.63	-1.01	-4.90	967,098,211	1,014,085,000	-46,986,789	-4.63

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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113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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	61,257,417	63,058,935	792,927	63,851,862	104.24	2,594,445	4.24		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	61,257,417	63,058,935	792,927	63,851,862	104.24	2,594,445	4.24		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	7,220,000	5,834,639	-	5,834,639	80.81	-1,385,361	-19.19	主要係新北產業園區辦理道路標誌牌採購案，因原得標廠商未依契約規定提送各項文件，業已解約，重新辦理招標，並於113年7月9日決標，致執行進度遞延。	新北產業園區業於113年9月24日完成驗收，將儘速辦理付款作業。
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	37,811,417	39,176,125	-	39,176,125	103.61	1,364,708	3.61		
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	10,074,000	11,131,260	792,927	11,924,187	118.37	1,850,187	18.37	主要係屏南污水廠等單位應業務需要，汰舊換新搶修車等設備所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,152,000	6,916,911	-	6,916,911	112.43	764,911	12.43	主要係臺南分局等單位應業務需要，汰舊換新視訊會議系統等設備所致。	
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	61,257,417	63,058,935	792,927	63,851,862	104.24	2,594,445	4.24		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	7,220,000	5,834,639	-	5,834,639	80.81	-1,385,361	-19.19		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	37,811,417	39,176,125	-	39,176,125	103.61	1,364,708	3.61		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	10,074,000	11,131,260	792,927	11,924,187	118.37	1,850,187	18.37		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,152,000	6,916,911	-	6,916,911	112.43	764,911	12.43		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	61,257,417	63,058,935	792,927	63,851,862	104.24	2,594,445	4.24		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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一年以上債務增減分析表

中華民國113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：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台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	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：法定預算數欄，在法定預算公（發）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

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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	58,308,277	660,157,296	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,312,926	414,306,509	
1201	聘用人員薪金	35,346,177	322,709,780	
1203	約僱員工薪資	9,966,749	91,596,729	
13	加(夜)班費	1,558,427	15,845,810	
1301	延長工時加班費	1,558,427	14,472,359	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	-	1,373,451	
14	津貼	1,377,070	12,813,913	
1498	其他津貼	1,377,070	12,813,913	
15	獎金	499,473	128,997,737	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	499,473	60,889,619	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,829,269	29,967,203	
1601	職員退休及離職金	2,141,585	19,472,974	
1602	工員退休及離職金	687,684	10,494,229	
1603	卹償金	-	-	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
18	福利費	6,729,854	58,216,015	
1801	分擔員工保險費	5,267,771	45,707,221	
1803	傷病醫藥費	351,000	1,223,772	
1898	其他福利費	1,111,083	11,285,022	
19	提繳費	1,258	10,109	
1901	提繳工資墊償費用	1,258	10,109	
<b>2</b>	<b>服務費用</b>	<b>130,835,116</b>	<b>959,268,216</b>	
21	水電費	17,857,572	148,716,199	
2101	動力費	15,643,734	133,585,946	
2102	工作場所電費	2,032,952	13,566,819	
2104	工作場所水費	175,946	1,521,926	
2106	氣體費	4,940	41,508	
22	郵電費	675,265	7,399,981	
2201	郵費	263,488	2,334,500	
2202	電話費	201,093	2,046,273	
2204	數據通信費	210,684	3,019,208	
23	旅運費	636,023	5,558,358	
2301	國內旅費	592,979	5,113,823	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
2305	貨物運費	33,280	315,485	
2398	其他旅運費	9,764	129,050	
24	印刷裝訂及公告費	131,007	1,204,564	
2401	印刷及裝訂費	131,007	1,201,064	
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	27,749,455	178,814,499	
2501	土地改良物修護費	16,612,994	96,352,754	
2502	一般房屋修護費	1,217,255	20,064,268	
2504	其他建築修護費	555,958	7,078,597	
2505	機械及設備修護費	7,643,978	43,188,380	
2506	交通及運輸設備修護費	1,340,007	8,275,559	
2507	什項設備修護費	379,263	3,854,941	
26	保險費	81,202	8,945,288	
2601	一般房屋保險費	15,899	4,011,927	
2603	機械及設備保險費	17,420	154,295	
2604	交通及運輸設備保險費	44,988	999,908	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	2,895	3,779,158	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
27	一般服務費	22,375,024	168,597,600	
2703	公證費	12,450	336,425	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	5,216	54,518	
2709	外包費	22,196,329	166,741,398	
2714	體育活動費	161,029	1,465,259	
28	專業服務費	60,650,367	437,000,479	
2802	專技人員酬金	156,000	4,013,900	
2803	法律事務費	20,000	1,702,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	221,138	2,467,246	
2806	委託調查研究費	41,877,075	219,004,593	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	6,158,351	14,044,945	
2808	委託考選訓練費	246,000	1,219,300	
2810	電腦軟體服務費	3,020,591	14,896,575	
2898	其他	8,951,212	179,651,920	
29	公關慰勞費	679,201	3,031,248	
2901	公共關係費	679,201	3,031,248	
2902	員工慰勞費	-	-	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
3	<b>材料及用品費</b>	<b>5,747,065</b>	<b>58,321,005</b>	
31	使用材料費	1,271,489	13,367,474	
3102	物料	802,460	9,664,528	
3103	燃料	414,446	3,285,245	
3104	油脂	54,583	417,701	
32	用品消耗	4,475,576	44,953,531	
3201	辦公(事務)用品	526,136	4,687,105	
3202	報章什誌	18,260	345,956	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,321,350	24,135,496	
3204	化學藥劑與實驗用品	770,635	10,178,805	
3206	食品	186,227	1,479,357	
3298	其他	652,968	4,126,812	
4	<b>租金與利息</b>	<b>1,950,629</b>	<b>19,728,786</b>	
41	地租及水租	-	753,075	
4101	一般土地租金	-	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
43	機器租金	1,258,227	13,936,428	
4302	機械及設備租金	1,258,227	13,936,428	
44	交通及運輸設備租金	33,290	265,315	
4402	車租	33,290	265,315	
45	什項設備租金	659,112	4,773,968	
4501	什項設備租金	659,112	4,773,968	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
<b>5</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>121,940,943</b>	<b>1,104,592,904</b>	
51	不動產、廠房及設備折舊	110,914,001	1,024,797,533	
5111	土地改良物折舊	47,718,074	430,897,151	
5121	一般房屋折舊	5,047,920	45,465,923	
5123	其他建築折舊	14,858,413	135,407,653	
5131	機械及設備折舊	38,750,006	372,007,264	
5141	交通及運輸設備折舊	3,198,174	28,956,431	
5151	什項設備折舊	1,341,414	12,063,111	
57	其他折舊性資產折舊	11,026,942	79,795,371	
5701	代管資產折舊	11,026,942	79,795,371	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
<b>6</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>45,086</b>	<b>24,132,434</b>	
62	土地稅	1,837	3,229	
6202	一般土地地價稅	1,837	3,229	
64	房屋稅	-	19,361,775	
6401	一般房屋稅	-	19,361,775	
65	消費與行為稅	-	4,971	922,075
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	4,971	922,075
68	規費	48,220	3,845,355	
6801	行政規費與強制費	35,039	3,001,960	
6803	汽車燃料使用費	-	666,438	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	13,181	149,487	
<b>7</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>8,173,589</b>	<b>266,704,336</b>	
72	捐助、補助與獎助	2,800,000	244,844,793	



# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年9月份

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
7201	補(協)助政府機關(構)	2,800,000	244,844,793	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	368,089	16,825,043	
7301	分擔污染防制費	94	12,167,135	
7302	分擔大樓管理費	367,995	4,139,478	
7398	分擔其他費用	-	518,430	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,005,500	5,034,500	
7401	獎勵費用	1,500	30,500	
7406	慰問金	5,004,000	5,004,000	
8	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>7,646,847</b>	<b>119,062,507</b>	
81	各項短絀	7,646,847	119,062,507	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	362,770	53,505,814	
8109	投資短絀	7,284,077	65,556,693	
9	<b>其他</b>	<b>-</b>	<b>1,066,569,176</b>	
91	其他費用	-	1,066,569,176	
9198	其他	-	1,066,569,176	
	<b>合 計</b>	<b>334,647,552</b>	<b>4,278,536,660</b>	

產業園區開發管理基金  
統計所需項目明細表  
 中華民國113年9月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	326,977	252,079	229,090
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	4,014	4,724
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	2,467	1,987
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	244,845	221,541
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

