經濟部

科技產業園區作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年10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 115 年 10 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、主要營運項目執行明細表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 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 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	**1,833,606,000**	**118,628,514**	**127,677,000**	**-9,048,486**	**-7.09**	**1,651,317,781**	**1,513,037,000**	**138,280,781**	**9.14**
勞務收入	**1,209,386,000**	**65,795,594**	**78,043,000**	**-12,247,406**	**-15.69**	**1,113,511,831**	**992,822,000**	**120,689,831**	**12.16**
管理收入	844,603,000	38,919,983	48,083,000	-9,163,017	-19.06	835,769,875	695,372,000	140,397,875	20.19
其他勞務收入	364,783,000	26,875,611	29,960,000	-3,084,389	-10.30	277,741,956	297,450,000	-19,708,044	-6.63
銷貨收入	**20,883,000**	**1,749,630**	**1,740,000**	**9,630**	**0.55**	**15,627,648**	**17,395,000**	**-1,767,352**	**-10.16**
給水銷貨收入	20,883,000	1,749,630	1,740,000	9,630	0.55	15,627,648	17,395,000	-1,767,352	-10.16
租金及權利金收入	**494,623,000**	**42,824,205**	**40,642,000**	**2,182,205**	**5.37**	**425,338,062**	**407,774,000**	**17,564,062**	**4.31**
土地租金收入	317,904,000	27,619,516	26,400,000	1,219,516	4.62	270,239,082	262,813,000	7,426,082	2.83
廠房租金收入	143,600,000	12,460,020	11,768,000	692,020	5.88	124,912,197	117,680,000	7,232,197	6.15
其他建築物租金收入	33,119,000	2,744,669	2,474,000	270,669	10.94	30,186,783	27,281,000	2,905,783	10.65
其他業務收入	**108,714,000**	**8,259,085**	**7,252,000**	**1,007,085**	**13.89**	**96,840,240**	**95,046,000**	**1,794,240**	**1.89**
其他補助收入	107,126,000	8,110,585	7,114,000	996,585	14.01	95,467,840	93,725,000	1,742,840	1.86
雜項業務收入	1,588,000	148,500	138,000	10,500	7.61	1,372,400	1,321,000	51,400	3.89
業務成本與費用	**1,564,752,000**	**101,663,916**	**105,291,000**	**-3,627,084**	**-3.44**	**1,030,211,769**	**1,104,778,000**	**-74,566,231**	**-6.75**
勞務成本	**1,301,489,000**	**93,800,295**	**96,548,000**	**-2,747,705**	**-2.85**	**905,463,236**	**969,876,000**	**-64,412,764**	**-6.64**
管理成本	834,401,000	66,591,471	64,810,000	1,781,471	2.75	542,218,284	588,086,000	-45,867,716	-7.80
其他勞務成本	467,088,000	27,208,824	31,738,000	-4,529,176	-14.27	363,244,952	381,790,000	-18,545,048	-4.86

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
銷貨成本	**13,896,000**	**1,068,587**	**1,077,000**	**-8,413**	**-0.78**	**10,672,969**	**11,595,000**	**-922,031**	**-7.95**
給水銷貨成本	13,896,000	1,068,587	1,077,000	-8,413	-0.78	10,672,969	11,595,000	-922,031	-7.95
出租資產成本	**249,367,000**	**6,795,034**	**7,666,000**	**-870,966**	**-11.36**	**114,075,564**	**123,307,000**	**-9,231,436**	**-7.49**
出租土地成本	123,991,000	132,301	301,000	-168,699	-56.05	15,992,848	18,510,000	-2,517,152	-13.60
出租廠房成本	86,661,000	4,779,164	5,182,000	-402,836	-7.77	69,216,741	71,505,000	-2,288,259	-3.20
出租其他建築物成本	38,715,000	1,883,569	2,183,000	-299,431	-13.72	28,865,975	33,292,000	-4,426,025	-13.29
業務賸餘（短絀）	**268,854,000**	**16,964,598**	**22,386,000**	**-5,421,402**	**-24.22**	**621,106,012**	**408,259,000**	**212,847,012**	**52.14**
業務外收入	**52,419,000**	**2,390,198**	**1,829,000**	**561,198**	**30.68**	**133,491,825**	**42,499,000**	**90,992,825**	**214.11**
財務收入	**11,347,000**	**600,950**	**895,000**	**-294,050**	**-32.85**	**8,836,809**	**9,185,000**	**-348,191**	**-3.79**
利息收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	8,836,809	9,185,000	-348,191	-3.79
其他業務外收入	**41,072,000**	**1,789,248**	**934,000**	**855,248**	**91.57**	**124,655,016**	**33,314,000**	**91,341,016**	**274.18**
財產交易賸餘	11,616,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	21,487,000	1,248,755	696,000	552,755	79.42	20,088,243	14,833,000	5,255,243	35.43
違規罰款收入	911,000	269,398	58,000	211,398	364.48	1,362,576	405,000	957,576	236.44
雜項收入	7,058,000	271,095	180,000	91,095	50.61	60,323,169	6,460,000	53,863,169	833.80
業務外費用	**79,345,000**	**5,959,308**	**5,271,000**	**688,308**	**13.06**	**53,820,029**	**52,478,000**	**1,342,029**	**2.56**
財務費用	**75,427,000**	**4,907,001**	**5,141,000**	**-233,999**	**-4.55**	**46,191,239**	**51,410,000**	**-5,218,761**	**-10.15**

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
利息費用	61,694,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	46,191,239	51,410,000	-5,218,761	-10.15
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	**3,918,000**	**1,052,307**	**130,000**	**922,307**	**709.47**	**7,628,790**	**1,068,000**	**6,560,790**	**614.31**
財產交易短絀	3,203,000	18,970	120,000	-101,030	-84.19	2,354,148	978,000	1,376,148	140.71
雜項費用	715,000	1,033,337	10,000	1,023,337	10,233.37	5,274,642	90,000	5,184,642	5,760.71
業務外賸餘（短絀）	**-26,926,000**	**-3,569,110**	**-3,442,000**	**-127,110**	**3.69**	**79,671,796**	**-9,979,000**	**89,650,796**	**--**
本期賸餘（短絀）	**241,928,000**	**13,395,488**	**18,944,000**	**-5,548,512**	**-29.29**	**700,777,808**	**398,280,000**	**302,497,808**	**75.95**

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115年10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138,280,781元，約9.14%。
(一)管理收入:本月份累計實收數較累計預算數增加140,397,875元，約20.19%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
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74,566,231元，約6.75%。
三、業務賸餘（短絀-）：
(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少5,421,402元，約24.22%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。
(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212,847,012元，約52.14%，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90,992,825元，約214.11%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。
(一)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數增加31,265,028元，約269.15%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。
(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5,255,243元，約35.43%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納楠梓、前鎮與臨廣科技產業園區停車收費委外營運權利金所致。
(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加957,576元，約236.44%，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53,863,169元，約833.8%，主要係114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1,342,029元，約2.56%。
(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,376,148元，約140.71%，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5,184,642元，約5,760.71%，主要係114年度台灣絲織開發股份有限公司盈餘業經會計師查核簽證結果調整，減列投資賸餘，致其他費用較預計增加。
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增加127,110元，約3.69%。
(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，由絀轉餘，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114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減少5,548,512元，約29.29%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。
(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302,497,808元，約75.95%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**22,833,664,733**	**100.00**	**負債**	**4,929,692,626**	**21.59**
流動資產	**1,179,748,451**	**5.17**	**流動負債**	**1,088,322,431**	**4.77**
現金	**874,778,595**	**3.83**	**短期債務**	**342,717,000**	**1.50**
銀行存款	874,292,595	3.83	應付到期長期負債	342,717,000	1.50
零用及週轉金	486,000	-	**應付款項**	**738,576,360**	**3.23**
應收款項	**272,940,358**	**1.20**	應付代收款	40,270,394	0.18
應收帳款	9,797,763	0.04	應付費用	1,610,070	0.01
應收利息	5,893,185	0.03	應付工程款	696,695,896	3.05
其他應收款	257,249,410	1.13	**預收款項**	**7,029,071**	**0.03**
預付款項	**27,852,376**	**0.12**	預收收入	2,584,388	0.01
預付費用	14,042,301	0.06	銷項稅額	4,444,683	0.02
進項稅額	217,075	-	**長期負債**	**2,971,970,143**	**13.02**
預付繳庫數	13,593,000	0.06	**長期債務**	**2,971,970,143**	**13.02**
短期貸墊款	**4,177,122**	**0.02**	長期借款	2,971,970,143	13.02
短期墊款	4,177,122	0.02	**其他負債**	**869,400,052**	**3.81**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**592,225,545**	**2.59**	**遞延負債**	**282,209,827**	**1.24**

科技產業園區作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
採權益法之投資	**53,147,200**	**0.23**	遞延收入	282,209,827	1.24
採權益法之投資成本	150,000,000	0.66	**什項負債**	**587,190,225**	**2.57**
採權益法之投資權益調整	-96,852,800	--	存入保證金	405,300,904	1.78
長期墊款	**386,650,248**	**1.69**	應付退休及離職金	152,428,097	0.67
長期墊款	386,650,248	1.69	暫收及待結轉帳項	29,461,224	0.13
準備金	**152,428,097**	**0.67**	**淨值**	**17,903,972,107**	**78.41**
退休及離職準備金	152,428,097	0.67	**基金**	**10,070,235,766**	**44.10**
不動產、廠房及設備	**20,881,193,133**	**91.45**	**基金**	**10,070,235,766**	**44.10**
土地	**14,576,594,602**	**63.84**	基金	10,070,235,766	44.10
土地	14,576,594,602	63.84	**公積**	**946,389,521**	**4.14**
土地改良物	**821,625,894**	**3.60**	**資本公積**	**946,389,521**	**4.14**
土地改良物	2,813,464,975	12.32	受贈公積	908,257,231	3.98
累計折舊－土地改良物	-1,991,839,081	--	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	**1,847,747,257**	**8.09**	**累積餘絀**	**957,215,502**	**4.19**
房屋及建築	3,526,313,096	15.44	**累積賸餘**	**957,215,502**	**4.19**
累計折舊－房屋及建築	-1,678,565,839	--	累積賸餘	256,437,694	1.12
機械及設備	**875,726,129**	**3.84**	本期賸餘	700,777,808	3.07

科技產業園區作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
機械及設備	2,621,739,068	11.48	**淨值其他項目**	**5,930,131,318**	**25.97**
累計折舊－機械及設備	-1,746,012,939	--	**累積其他綜合餘絀**	**5,930,131,318**	**25.97**
交通及運輸設備	**54,889,821**	**0.24**	未實現重估增值	5,930,131,318	25.97
交通及運輸設備	317,363,259	1.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-262,473,438	--			
什項設備	**49,406,935**	**0.22**			
什項設備	153,941,619	0.67			
累計折舊－什項設備	-104,534,684	--			
購建中固定資產	**2,655,202,495**	**11.63**			
未完工程	2,459,979,098	10.77			
預付工程及土地款	195,223,397	0.85			
無形資產	**25,915,496**	**0.11**			
無形資產	**25,915,496**	**0.11**			
電腦軟體	25,915,496	0.11			
其他資產	**154,582,108**	**0.68**			
什項資產	**8,675,571**	**0.04**			
存出保證金	336,640	-			

科技產業園區作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
催收款項	13,760,285	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-5,422,090	--			
暫付及待結轉帳項	736	-			
代管資產	6,349,602,055	27.81			
累計折舊－代管資產	-272,966,612	--			
應付代管資產	-6,076,635,443	--			
待處理資產	**145,906,537**	**0.64**			
委託處分資產	145,906,537	0.64			
合　計	**22,833,664,733**	**100.00**	**合　計**	**22,833,664,733**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為740,225,652元。

科技產業園區作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	93,800,295	96,548,000	-2,747,705	-2.85
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	905,463,236	969,876,000	-64,412,764	-6.64
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	148,341	147,000	100.91	1,068,587	1,077,000	-8,413	-0.78
		累計數	1,320,666	1,459,000	90.52	10,672,969	11,595,000	-922,031	-7.95
		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。

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
專案計畫	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	369,470,985	233,668,941	196,157,603	429,826,544	116.34	60,355,559	16.34		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	358,939,985	227,827,568	196,157,603	423,985,171	118.12	65,045,186	18.12		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	351,947,301	220,803,367	196,157,603	416,960,970	118.47	65,013,669	18.47		
仁武科技產業園區設置計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	6,992,684	7,024,201		7,024,201	100.45	31,517	0.45		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	10,531,000	5,841,373		5,841,373	55.47	-4,689,627	-44.53		
科技產業園區風華再現計畫		24,658,000			24,658,000	10,531,000	5,841,373		5,841,373	55.47	-4,689,627	-44.53	主要係「潭子科技產業園區風華再現計畫委託專案管理技術服務案」公共工程計畫之基本設計於10月20日經工程會審議通過，刻正辦理統包工程招標文件檢視及後續招標公告作業，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526	89,751,100	88,628,754	8,300,121	96,928,875	108.00	7,177,775	8.00		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	17,255,000	17,346,878	849,114	18,195,992	105.45	940,992	5.45		
土地改良物	34,303,485				34,303,485	7,455,000	8,427,407		8,427,407	113.04	972,407	13.04		
房屋及建築	19,064,941				19,064,941	9,800,000	8,919,471	849,114	9,768,585	99.68	-31,415	-0.32		
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--				
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	72,496,100	71,281,876	7,451,007	78,732,883	108.60	6,236,783	8.60		

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	7,968,000	39,950,000			47,918,000	12,392,000	10,056,475	3,022,442	13,078,917	105.54	686,917	5.54		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000		-150,000	115,776,100	16,721,100	18,445,512		18,445,512	110.31	1,724,412	10.31	流出至什項設備150,000元。	
機械及設備		48,634,000		-230,000	48,404,000	37,138,000	41,399,592		41,399,592	111.48	4,261,592	11.48	流出至什項設備230,000元。	
交通及運輸設備		20,447,000		-613,000	19,834,000	1,867,000	323,142		323,142	17.31	-1,543,858	-82.69	1.主要係「潭子科技產業園區車牌辨識系統採購案」因配合「財物標準分類」將中央控制管理系統歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2.流出至什項設備613,000元。	
什項設備		4,500,000		993,000	5,493,000	4,378,000	1,057,155	4,428,565	5,485,720	125.30	1,107,720	25.30	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.分別由房屋及建築流入150,000元、機械及設備流入230,000元與交通及運輸設備流入613,000元支應。	
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	459,222,085	322,297,695	204,457,724	526,755,419	114.71	67,533,334	14.71		

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	43,497,169	58,843,000			102,340,169	26,839,684	25,508,083	3,022,442	28,530,525	106.30	1,690,841	6.30		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000		-150,000	1,219,344,342	388,999,401	254,009,723	197,006,717	451,016,440	115.94	62,017,039	15.94		
機械及設備		51,814,000		-230,000	51,584,000	37,138,000	41,399,592		41,399,592	111.48	4,261,592	11.48		
交通及運輸設備		20,447,000		-613,000	19,834,000	1,867,000	323,142		323,142	17.31	-1,543,858	-82.69		
什項設備		4,500,000		993,000	5,493,000	4,378,000	1,057,155	4,428,565	5,485,720	125.30	1,107,720	25.30		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	459,222,085	322,297,695	204,457,724	526,755,419	114.71	67,533,334	14.71		

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115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	**108,220,000**	**77,390,058**	**71.51**
正式員額薪資	65,734,000	50,528,691	76.87
職員薪金	42,024,000	32,838,153	78.14
工員工資	23,710,000	17,690,538	74.61
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	851,074	38.83
聘用人員薪金	2,192,000	851,074	38.83
加（夜）班費	5,207,000	841,034	16.15
延長工時加班費	2,124,000	635,962	29.94
未休假加班費	3,083,000	205,072	6.65
獎金	15,065,000	12,245,691	81.29
考績獎金	7,853,000	6,405,458	81.57
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	797,487	56.68
退休及卹償金	11,221,000	8,238,402	73.42
職員退休及離職金	7,589,000	5,735,532	75.58
工員退休及離職金	3,632,000	2,502,870	68.91
福利費	8,794,000	4,683,025	53.25
分擔員工保險費	8,051,000	4,652,325	57.79

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	34,000		
其他福利費	709,000	30,700	4.33
提繳費	7,000	2,141	30.59
提繳工資墊償費用	7,000	2,141	30.59
服務費用	**634,667,000**	**363,530,651**	**57.28**
水電費	28,532,000	24,137,161	84.60
動力費	3,694,000	3,475,635	94.09
工作場所電費	23,788,000	20,306,698	85.37
工作場所水費	1,036,000	354,828	34.25
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	5,058,353	79.58
郵費	525,000	49,026	9.34
電話費	1,260,000	1,006,054	79.85
數據通信費	4,571,000	4,003,273	87.58
旅運費	3,135,000	795,499	25.37
國內旅費	2,628,000	290,291	11.05
國外旅費	483,000	454,666	94.13
其他旅運費	24,000	50,542	210.59

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	759,000	419,692	55.30
印刷及裝訂費	759,000	419,692	55.30
修理保養及保固費	73,668,000	34,059,778	46.23
土地改良物修護費	22,233,000	9,314,067	41.89
一般房屋修護費	6,896,000	2,206,649	32.00
其他建築修護費	320,000	22,500	7.03
機械及設備修護費	30,411,000	13,944,698	45.85
交通及運輸設備修護費	10,800,000	6,175,673	57.18
什項設備修護費	3,008,000	2,396,191	79.66
保險費	8,063,000	6,212,969	77.06
一般房屋保險費	6,273,000	5,045,642	80.43
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	157,778	52.59
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	103,451,816	61.01
公證費	63,000	37,250	59.13
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	14,782	11.11
外包費	168,405,000	102,901,637	61.10

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
義（志）工服務費	666,000	334,450	50.22
體育活動費	288,000	163,697	56.84
專業服務費	343,655,000	188,658,327	54.90
專技人員酬金		235,000	--
法律事務費	1,300,000	213,225	16.40
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,568,000	2,091,258	58.61
委託調查研究費	102,022,000	58,119,167	56.97
委託檢驗（定）試驗認證費	68,903,000	29,758,496	43.19
委託考選訓練費	1,668,000	162,232	9.73
電腦軟體服務費	44,185,000	25,026,981	56.64
其他	121,434,000	72,902,968	60.04
公關慰勞費	144,000	123,556	85.80
公共關係費	144,000	123,556	85.80
媒體政策及業務宣導費	800,000	613,500	76.69
媒體政策及業務宣導費	800,000	613,500	76.69
材料及用品費	**10,275,000**	**6,819,131**	**66.37**
使用材料費	1,372,000	489,609	35.69

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
燃料	1,163,000	476,824	41.00
油脂	209,000	12,785	6.12
用品消耗	8,903,000	6,329,522	71.09
辦公（事務）用品	1,650,000	1,563,599	94.76
報章什誌	278,000	66,984	24.09
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	229,039	21.37
化學藥劑與實驗用品	773,000	452,509	58.54
服裝	96,000	29,991	31.24
食品	1,216,000	669,319	55.04
其他	3,818,000	3,318,081	86.91
租金與利息	**83,498,000**	**62,801,074**	**75.21**
地租及水租	20,765,000	15,992,848	77.02
一般土地租金	20,765,000	15,992,848	77.02
房租	200,000	162,000	81.00
一般房屋租金	200,000	162,000	81.00
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	113,391	63.00

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
車租		5,391	--
電信設備租金	180,000	108,000	60.00
什項設備租金	609,000	341,596	56.09
什項設備租金	609,000	341,596	56.09
利息	61,694,000	46,191,239	74.87
債務利息	61,694,000	46,191,239	74.87
折舊、折耗及攤銷	**337,765,000**	**261,330,715**	**77.37**
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	198,727,636	81.13
土地改良物折舊	72,782,000	56,250,889	77.29
一般房屋折舊	69,870,000	60,880,067	87.13
其他建築折舊	10,740,000	2,831,400	26.36
機械及設備折舊	75,731,000	65,311,100	86.24
交通及運輸設備折舊	9,429,000	7,172,700	76.07
什項設備折舊	6,394,000	6,281,480	98.24
其他折舊性資產折舊	70,523,000	52,259,049	74.10
代管資產折舊	70,523,000	52,259,049	74.10
攤銷	22,296,000	10,344,030	46.39
攤銷電腦軟體費	22,296,000	10,344,030	46.39

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
稅捐與規費（強制費）	**134,972,000**	**26,725,866**	**19.80**
土地稅	103,641,000		
一般土地地價稅	103,641,000		
房屋稅	30,537,000	26,290,089	86.09
一般房屋稅	30,537,000	26,290,089	86.09
消費與行為稅	153,000	143,066	93.51
使用牌照稅	153,000	143,066	93.51
規費	641,000	292,711	45.66
行政規費與強制費	511,000	193,358	37.84
汽車燃料使用費	130,000	99,353	76.43
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**308,363,000**	**272,949,600**	**88.52**
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
分擔	304,783,000	272,899,600	89.54
分擔大樓管理費	588,000	477,600	81.22
分擔其他費用	304,195,000	272,422,000	89.56
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,520,000		
其他	3,520,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）
短絀、賠償與保險給付	**17,551,000**	**2,368,092**	**13.49**
各項短絀	17,551,000	2,368,092	13.49
呆帳及保證短絀	615,000	13,944	2.27
資產短絀	3,203,000	2,354,148	73.50
投資短絀	13,733,000		
其他	**8,786,000**	**10,116,611**	**115.14**
其他費用	8,786,000	10,116,611	115.14
其他	8,786,000	10,116,611	115.14
合　計	**1,644,097,000**	**1,084,031,798**	**65.93**

科技產業園區作業基金

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%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	360,875	1,460	1,817	1,781	3,538	1,681	733,470	743,747	67.33	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	354,452	709	1,817	1,781	181	1,681	719,343	725,512	67.18	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	351,947						707,898	707,898	66.79	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	2,505	709	1,817	1,781	181	1,681	11,445	17,614	87.55	20,119
新興計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	44,523	14,874	694	2,695	26,965	14,027	190,195	249,450	84.85	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	4,818	10,841	388	1,208		1,086	38,207	51,730	91.48	56,548
土地改良物	34,303				34,303	4,818	1,041	388	1,208		272	26,576	29,485	85.95	34,303
房屋及建築	19,065				19,065		9,800					9,265	19,065	100.00	19,065
機械及設備		3,180			3,180						814	2,366	3,180	100.00	3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	39,705	4,033	306	1,487	26,965	12,941	151,988	197,720	83.28	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	8,968	347			3,077	6,649	28,877	38,950	81.28	47,918
房屋及建築	1,756	114,170		-150	115,776	1,756	1,851			13,114	550	98,505	114,020	98.48	115,776
機械及設備		48,634		-230	48,404	28,851	1,450	176		6,661	2,010	9,256	19,553	40.40	48,404
交通及運輸設備		20,447		-613	19,834	130	120	130	1,487		3,580	14,387	19,704	99.34	19,834
什項設備		4,500		993	5,493		265			4,113	152	963	5,493	100.00	5,493
合計	**232,179**	**1,166,417**			**1,398,596**	**405,398**	**16,334**	**2,511**	**4,476**	**30,503**	**15,708**	**923,665**	**993,197**	**71.01**	**1,398,596**

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115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：							
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	902,960,960					902,960,960	
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區)開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計畫							
小計	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

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115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		

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）
824,544,000	167,860,301		992,404,301

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。