

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

<u>表 名</u>	<u>頁 數</u>
1. 收支餘絀表.....	1—3
2. 平衡表.....	4—10
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	11
4. 產品銷售(營運)量值表.....	12

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 號	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	%
一.業務收入	41	5	1,857,267,000	112,779,900	139,603,000	-26,823,100	-19.21	901,411,241	900,851,000	560,241	0.06
1.勞務收入	4101	2	1,239,982,000	65,643,265	89,833,000	-24,189,735	-26.93	598,547,323	584,785,000	13,762,323	2.35
(3)管理收入	410110	2	840,000,000	34,930,490	57,279,000	-22,348,510	-39.02	408,810,679	397,088,000	11,722,679	2.95
(4)其他勞務收入	410198	5	399,982,000	30,712,775	32,554,000	-1,841,225	-5.66	189,736,644	187,697,000	2,039,644	1.09
2.銷貨收入	4102	0	20,572,000	1,690,933	1,750,000	-59,067	-3.38	8,542,362	9,850,000	-1,307,638	-13.28
(2)給水銷貨收入	410209	0	20,572,000	1,690,933	1,750,000	-59,067	-3.38	8,542,362	9,850,000	-1,307,638	-13.28
3.租金及權利金收入	4104	4	490,718,000	37,590,823	40,318,000	-2,727,177	-6.76	231,003,704	243,974,000	-12,970,296	-5.32
(1)土地租金收入	410402	A	308,297,000	24,214,104	25,639,000	-1,424,896	-5.56	148,853,198	153,842,000	-4,988,802	-3.24
(2)廠房租收入	410403	7	141,693,000	10,530,246	11,709,000	-1,178,754	-10.07	63,492,918	70,254,000	-6,761,082	-9.62
(3)其他建築物租金收入	410406	2	40,728,000	2,846,473	2,970,000	-123,527	-4.16	18,657,588	19,878,000	-1,220,412	-6.14
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
5.醫療收入	4106	9	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健收入	410603	8	0	0	0			0	0		
6.其他業務收入	4198	8	105,995,000	7,854,879	7,702,000	152,879	1.98	63,317,852	62,242,000	1,075,852	1.73
(1)其他補助收入	419810	8	104,407,000	7,730,779	7,560,000	170,779	2.26	62,485,652	61,461,000	1,024,652	1.67
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	124,100	142,000	-17,900	-12.61	832,200	781,000	51,200	6.56
二.業務成本與費用	51	4	1,492,570,000	80,914,360	93,331,000	-12,416,640	-13.30	592,187,686	636,402,000	-44,214,314	-6.95
1.勞務成本	5101	1	1,211,858,000	73,114,854	84,708,000	-11,593,146	-13.69	510,773,851	540,668,000	-29,894,149	-5.53
(3)管理成本	510110	5	769,086,000	43,765,619	52,514,000	-8,748,381	-16.66	279,761,061	291,262,000	-11,500,939	-3.95
(4)其他勞務成本	510198	8	442,772,000	29,349,235	32,194,000	-2,844,765	-8.84	231,012,790	249,406,000	-18,393,210	-7.37
2.銷貨成本	5102	9	13,536,000	766,377	1,065,000	-298,623	-28.04	5,515,481	7,049,000	-1,533,519	-21.76
(2)給水銷貨成本	510209	5	13,536,000	766,377	1,065,000	-298,623	-28.04	5,515,481	7,049,000	-1,533,519	-21.76
3.出租資產成本	5104	3	267,176,000	7,033,129	7,558,000	-524,871	-6.94	75,898,354	88,685,000	-12,786,646	-14.42
(1)出租土地成本	510402	0	142,379,000	132,301	148,000	-15,699	-10.61	4,309,635	8,483,000	-4,173,365	-49.20
(2)出租廠房成本	510403	6	84,651,000	4,820,193	5,092,000	-271,807	-5.34	47,951,026	54,094,000	-6,142,974	-11.36
(3)出租其他建築物成本	510406	9	40,146,000	2,080,635	2,318,000	-237,365	-10.24	23,637,693	26,108,000	-2,470,307	-9.46
5.醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 點	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	%
三.業務賸餘	61	3	364,697,000	31,865,540	46,272,000	-14,406,460	-31.13	309,223,555	264,449,000	44,774,555	16.93
四.業務外收入	42	3	50,710,000	11,824,428	2,707,000	9,117,428	336.81	81,037,931	18,376,000	62,661,931	341.00
1.財務收入	4201	A	10,830,000	2,402,474	973,000	1,429,474	146.91	5,364,338	5,392,000	-27,662	-0.51
(1)利息收入	420101	7	10,830,000	2,402,474	973,000	1,429,474	146.91	5,364,338	5,392,000	-27,662	-0.51
2.其他業務外收入	4202	8	39,880,000	9,421,954	1,734,000	7,687,954	443.37	75,673,593	12,984,000	62,689,593	482.82
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,631,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	19,513,000	645,810	887,000	-241,190	-27.19	11,945,080	9,292,000	2,653,080	28.55
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	57,970	58,000	-30	-0.05	113,460	328,000	-214,540	-65.41
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A						990		990	
(7)雜項收入	420298	4	7,325,000	8,718,174	789,000	7,929,174	1,004.97	63,614,063	3,364,000	60,250,063	1,791.02
五.業務外費用	52	2	65,546,000	3,888,239	4,451,000	-562,761	-12.64	27,072,945	24,656,000	2,416,945	9.80
1.財務費用	5201	0	55,572,000	3,832,971	3,921,000	-88,029	-2.25	23,448,592	23,526,000	-77,408	-0.33
(1)利息費用	520101	6	47,051,000	3,832,971	3,921,000	-88,029	-2.25	23,448,592	23,526,000	-77,408	-0.33
(2)投資短絀	520102	9	8,521,000								
2.其他業務外費用	5202	7	9,974,000	55,268	530,000	-474,732	-89.57	3,624,353	1,130,000	2,494,353	220.74
(1)財產交易短絀	520201	3	8,319,000	7,668	490,000	-482,332	-98.44	3,165,050	930,000	2,235,050	240.33
(2)雜項費用	520298	3	1,655,000	47,600	40,000	7,600	19.00	459,303	200,000	259,303	129.65
業務外賸餘	62	1	-14,836,000	7,936,189	-1,744,000	9,680,189	-555.06	53,964,986	-6,280,000	60,244,986	-959.32
本期賸餘	63	4	349,861,000	39,801,729	44,528,000	-4,726,271	-10.61	363,188,541	258,169,000	105,019,541	40.68

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。

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加560,241元，約0.06%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,307,638元，約13.28%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。

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44,214,314元，約6.95%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,533,519元，約21.76%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少4,173,365元，約49.20%，主要係屏東擴區土地租金因屏東縣政府財稅局核定未提供第三人使用前免徵地價稅，台糖公司依契約核退充抵租金所致。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少6,142,974元，約11.36%，主要係創新大樓部分廠商於112年9月1日起退租，該樓層無放租收益且仍空置，依國有財產法第8條規定，自112年9月起免徵房屋稅。

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14,406,460元，約31.13%，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44,774,555元，約16.93%，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62,661,931元，約341.00%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)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2,653,080元，約28.55%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少214,510元，約65.41%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加60,250,063元，約1,791.02%，主要係112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2,416,945元，約9.80%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加2,235,050元，約240.33%，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259,303元，約129.65%，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累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(二)本年度截至本月份實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係112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4,726,271元，約10.61%，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105,019,541元，約40.68%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及112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113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	01	20,543,304,918	100.00	負債	2	01	3,870,914,415	18.84
一、流動資產	11	02	1,098,449,862	5.35	一、流動負債	21	02	306,883,068	1.49
1. 現金	1101	03	589,166,471	2.87	1. 短期債務	2101	03	213,502,000	1.04
庫存現金	110101	04	-	-	銀行透支	210101	04	-	-
銀行存款	110102	04	588,244,471	2.86	短期借款	210102	04	-	-
零用及週轉金	110103	04	922,000	0.00	應付商業本票	210103	04	-	-
匯撥中現金	110104	04	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	04	-	-
2. 流動金融資產	1102	03	-	-	應付到期長期負債	210120	04	213,502,000	1.04
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	04	-	-	2. 應付款項	2102	03	89,241,174	0.43
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	04	-	-	應付票據	210201	04	-	-
其他金融資產—流動	110298	04	-	-	應付帳款	210202	04	-	-
其他金融資產評價調整—流動	110299	04	-	-	應付代收款	210203	04	39,628,176	0.19
3. 應收款項	1103	03	414,862,490	2.02	應付薪工	210204	04	-	-
應收票據	110301	04	-	-	應付費用	210205	04	450,000	0.00
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	04	-	-	應付稅款	210206	04	-	-
應收帳款	110303	04	11,484,921	0.06	應付利息	210207	04	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	04	-	-	應付佣金	210208	04	-	-
應收醫療帳款	110305	04	-	-	應付工程款	210209	04	49,162,998	0.24
備抵醫療折讓(-)	110306	04	-	-	應付繳庫數	210210	04	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	04	-	-	其他應付款	210298	04	-	-
應收分期帳款	110308	04	-	-	3. 預收款項	2103	03	4,139,894	0.02
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	04	-	-	預收貨款	210301	04	-	-
未實現利息收入	110310	04	-	-	預收利息	210302	04	-	-
應收工程款	110311	04	-	-	預收收入	210303	04	125,913	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
應收退稅款	110312	04	-	-	預收定金	210304	04	-	-
應收收益	110313	04	-	-	銷項稅額	210305	04	4,013,981	0.02
應收利息	110314	04	3,565,354	0.02	預收在建工程款	210306	04	-	-
應收股利	110315	04	-	-	在建工程(-)	210307	04	-	-
託辦往來	110316	04	-	-	其他預收款	210398	04	-	-
其他應收款	110398	04	399,812,215	1.95	二、長期負債	22	02	2,809,487,143	13.68
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	04	-	-	1.長期債務	2201	03	2,809,487,143	13.68
4.存貨	1104	03	-	-	應付債券	220101	04	-	-
在途材料	110401	04	-	-	應付債券溢價	220102	04	-	-
原料	110402	04	-	-	應付債券折價(-)	220103	04	-	-
物料	110403	04	-	-	長期借款	220104	04	2,809,487,143	13.68
醫療用品	110404	04	-	-	應付長期工程款	220105	04	-	-
商品存貨	110405	04	-	-	應付租賃款	220106	04	-	-
在製品	110406	04	-	-	其他長期負債	220198	04	-	-
製成品	110407	04	-	-	三、其他負債	28	02	754,544,204	3.67
在建工程	110408	04	-	-	1.遞延負債	2801	03	258,316,959	1.26
預收在建工程款(-)	110409	04	-	-	遞延收入	280101	04	258,316,959	1.26
營建及加工品	110410	04	-	-	2.什項負債	2807	03	496,227,245	2.42
寄銷品	110412	04	-	-	存入保證金	280701	04	333,375,083	1.62
其他存貨	110498	04	-	-	應付保管款	280702	04	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	04	-	-	應付退休及離職金	280703	04	161,152,162	0.78
5.預付款項	1107	03	94,065,111	0.46	應付改善生活設施金	280704	04	-	-
預付貨款	110701	04	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	04	1,700,000	0.01
預付在建工程款	110702	04	-	-	委託經營負債	280708	04	-	-
用品盤存	110703	04	-	-	其他什項負債	280798	04	-	-
預付費用	110704	04	93,664,500	0.46	四、信託代理與保證負債	29	02	-	-

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
預付利息	110705	04	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	03	-	-
進項稅額	110706	04	400,611	0.00	應付保管有價證券	290101	04	-	-
留抵稅額	110707	04	-	-	應付保管品	290102	04	-	-
預付稅款	110708	04	-	-	應付保證品	290103	04	-	-
預付繳庫數	110709	04	-	-	受託代收款	290104	04	-	-
其他預付款	110798	04	-	-	淨值	3	01	16,672,390,503	81.16
6. 短期貸墊款	1108	03	355,790	0.00	一、基金	31	02	9,257,350,766	45.06
短期墊款	110801	04	355,790	0.00	1. 基金	3101	03	9,257,350,766	45.06
短期貸款	110802	04	-	-	基金	310101	04	9,257,350,766	45.06
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	04	-	-	預收基金	310102	04	-	-
應收到期長期貸款	110804	04	-	-	二、公積	32	02	800,064,066	3.89
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	02	618,750,781	3.01	1. 資本公積	3201	03	800,064,066	3.89
1. 採權益法之投資	1201	03	69,115,271	0.34	受贈公積	320101	04	761,931,776	3.71
採權益法之投資成本	120101	04	150,000,000	0.73	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	04	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	04	-80,884,729	-0.39	其他資本公積	320198	04	38,132,290	0.19
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	04	-	-	2. 特別公積	3202	03	-	-
2. 非流動金融資產	1202	03	-	-	特別公積	320201	04	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產—非流動	120201	04	-	-	三、累積餘絀(-)	33	02	684,844,353	3.33
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產評價調整—非流動	120202	04	-	-	1. 累積賸餘	3301	03	684,844,353	3.33
其他金融資產—非流動	120298	04	-	-	累積賸餘	330101	04	321,655,812	1.57
其他金融資產評價調整—非流動	120299	04	-	-	本期賸餘	330102	04	363,188,541	1.77

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
3.其他長期投資	1203	03	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	04	-	-
長期信託投資	120301	04	-	-	2.累積短絀(-)	3302	03	-	-
政策性開發不動產	120302	04	-	-	累積短絀	330201	04	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	04	-	-	本期短絀	330202	04	-	-
什項長期投資	120398	04	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	04	-	-
什項長期投資評價調整	120399	04	-	-	四、淨值其他項目	34	02	5,930,131,318	28.87
4.長期應收款	1204	03	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	03	5,930,131,318	28.87
長期應收票據	120401	04	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	04	-	-
備抵呆帳－長期應收票據(-)	120402	04	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	04	-	-
長期應收款	120403	04	-	-	未實現重估增值	340104	04	5,930,131,318	28.87
備抵呆帳－長期應收款(-)	120404	04	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	03	-	-
5.長期貸款	1205	03	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	04	-	-
應收分期房屋貸款	120501	04	-	-					
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	120502	04	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	04	-	-	信託代理與保證資產			760,500,475	
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	04	-	-	保管有價證券			-	
6.長期墊款	1206	03	388,483,348	1.89	保管品			-	
長期墊款	120601	04	388,483,348	1.89	保證品			760,500,475	

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	04	-	-					
其他長期墊款	120698	04	-	-	信託代理與保證負債			760,500,475	
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	04	-	-	應付保管有價證券			-	
7.準備金	1207	03	161,152,162	0.78	應付保管品			-	
退休及離職準備金	120701	04	161,152,162	0.78	應付保證品			760,500,475	
改良及擴充準備金	120702	04	-	-					
改善生活設施準備金	120703	04	-	-					
其他準備金	120798	04	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	02	18,613,615,575	90.61					
1.土地	1301	03	13,995,045,594	68.12					
土地	130101	04	13,995,045,594	68.12					
2.土地改良物	1302	03	873,860,185	4.25					
土地改良物	130201	04	2,729,854,234	13.29					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	04	-1,855,994,049	-9.03					
3.房屋及建築	1303	03	2,040,209,805	9.93					
房屋及建築	130301	04	3,633,837,008	17.69					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	04	-1,593,627,203	-7.76					
4.機械及設備	1304	03	911,676,247	4.44					
機械及設備	130401	04	2,536,660,410	12.35					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	04	-1,624,984,163	-7.91					
5.交通及運輸設備	1305	03	65,942,663	0.32					
交通及運輸設備	130501	04	324,258,655	1.58					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	04	-258,315,992	-1.26					
6.什項設備	1306	03	38,442,265	0.19					
什項設備	130601	04	168,055,106	0.82					
累計折舊－什項設備(-)	130603	04	-129,612,841	-0.63					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
7.租賃資產	1307	03	-	-					
租賃資產	130701	04	-	-					
累計折舊－租賃資產(-)	130702	04	-	-					
8.租賃權益改良	1308	03	-	-					
租賃權益改良	130801	04	-	-					
累計折舊－租賃權益改良(-)	130803	04	-	-					
9.購建中固定資產	1309	03	688,438,816	3.35					
待過戶房地產	130901	04	-	-					
未完工程	130902	04	244,702,833	1.19					
預付工程及土地款	130903	04	443,735,983	2.16					
訂購機件及設備款	130904	04	-	-					
四、無形資產	17	02	37,777,520	0.18					
1.無形資產	1701	03	37,777,520	0.18					
專利權	170101	04	-	-					
電腦軟體	170102	04	37,777,520	0.18					
租賃權益	170103	04	-	-					
其他無形資產	170198	04	-	-					
五、其他資產	18	02	174,711,180	0.85					
1.遞延資產	1801	03	-	-					
遞延費用	180101	04	-	-					
2.什項資產	1807	03	28,804,643	0.14					
存出保證金	180701	04	13,750	0.00					
存出保證品	180702	04	-	-					
催收款項	180703	04	45,207,903	0.22					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	04	-16,417,217	-0.08					
暫付及待結轉帳項	180705	04	207	0.00					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年6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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
代管資產	180709	04	6,349,602,055	30.91					
累計折舊—代管資產	180710	04	-126,641,157	-0.62					
應付代管資產	180711	04	-6,222,960,898	-30.29					
其他什項資產	180798	04	-	-					
3.待整理資產	1808	03	145,906,537	0.71					
委託處分資產	180801	04	145,906,537	0.71					
其他待整理資產	180898	04	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	02	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	03	-	-					
保管有價證券	190101	04	-	-					
保管品	190102	04	-	-					
保證品	190103	04	-	-					
應收代收款	190104	04	-	-					
資產合計			20,543,304,918	100.00	負債及淨值合計			20,543,304,918	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，113年6月30日為760,500,475元，均屬保證品（應付保證品）。

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 113 年 06 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	調整數	合 計 (1)		實 際 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、專案計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	269,889,000	291,139,772	-	291,139,772	107.87	21,250,772	7.87		
繼續計畫-高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	269,889,000	291,139,772	-	291,139,772	107.87	21,250,772	7.87		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	269,889,000	291,139,772	-	291,139,772	107.87	21,250,772	7.87		
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000	-	-	1,064,518,358	66,152,000	52,369,606	27,178,136	79,547,742	120.25	13,395,742	20.25		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000		-180,000	383,506,358	65,302,000	37,267,269	27,178,136	64,445,405	98.69	-856,595	-1.31		
(三)房屋建築及設備		20,000,000	-		20,000,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		31,793,000	-		31,793,000		14,074,397	-	14,074,397	-	14,074,397	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	849,226		849,226	99.91	-774	-0.09		
(六)什項設備及其他	-		-	180,000	180,000		178,714		178,714	-	178,714	-		
總 計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	336,041,000	343,509,378	27,178,136	370,687,514	110.31	34,646,514	10.31		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-	-180,000	383,506,358	65,302,000	37,267,269	27,178,136	64,445,405	98.69	-856,595	-1.31		
房屋及建築	-	365,349,000	-	-	365,349,000	269,889,000	291,139,772	-	291,139,772	107.87	21,250,772	7.87		
機械及設備	-	31,793,000	-	-	31,793,000	-	14,074,397	-	14,074,397	-	14,074,397	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	849,226	-	849,226	99.91	-774	-0.09		
什項設備及其他	-	-	-	180,000	180,000	-	178,714	-	178,714	-	178,714	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	336,041,000	343,509,378	27,178,136	370,687,514	110.31	34,646,514	10.31		

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。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表
113年06月份

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(利、費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,931	441,931	100.00%	165.44	191.68	- 26.23	-13.69%	73,114,854	84,708,000	- 11,593,146	-13.69%
		累計數	2,651,541	2,651,541	100.00%	192.63	203.91	- 11.27	-5.53%	510,773,851	540,668,000	- 29,894,149	-5.53%
1.楠梓園區管理維護	平方公尺	本月數	90,616	90,616	100.00%	361.66	399.89	- 38.23	-9.56%	32,772,166	36,236,000	- 3,463,834	-9.56%
		累計數	543,686	543,686	100.00%	456.01	445.31	10.69	2.40%	247,924,549	242,111,000	5,813,549	2.40%
2.高屏分局園區管理維護	平方公尺	本月數	177,670	177,670	100.00%	106.16	130.33	- 24.18	-18.55%	18,860,751	23,156,000	- 4,295,249	-18.55%
		累計數	1,066,020	1,066,020	100.00%	121.31	139.47	- 18.17	-13.02%	129,313,733	148,678,000	- 19,364,267	-13.02%
3.台中分局區區管理維護	平方公尺	本月數	173,645	173,645	100.00%	123.71	145.79	- 22.08	-15.14%	21,481,937	25,316,000	- 3,834,063	-15.14%
		累計數	1,041,835	1,041,835	100.00%	128.17	143.86	- 15.69	-10.90%	133,535,569	149,879,000	- 16,343,431	-10.90%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	123,116	145,000	84.91%	6.22	7.34	- 1.12	-15.25%	766,377	1,065,000	- 298,623	-28.04%
		累計數	699,596	848,000	82.50%	7.88	8.31	- 0.43	-5.16%	5,515,481	7,049,000	- 1,533,519	-21.76%

註：1.本年度預算數欄，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。

2.科技產業園區管理維護營運總值之實際數510,773,851元，較預算分配數540,668,000元差距-5.53%。

3. 給水設施管理維護營運總值之實際數5,515,481元，較預算分配數7,049,000元差距-21.76%，主要係員額出缺未補實所致。

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113年6月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底	本月舉借	本月償還	本 月 份 調 整 數		截至本月底	說 明
	借 款 餘 額	金 額	金 額	增 加	減 少	借 款 餘 額	
自償性：	3,022,989,143		-	-	-	3,022,989,143	
小 計	3,022,989,143	-	-	-	-	3,022,989,143	
非自償性：	-					-	
	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,022,989,143	-	-	-	-	3,022,989,143	

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）
447,619,000	224,449,358	-	672,068,358
			-

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
-			-

備註：

- 1.「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，113年1月31日償還7,663,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，113年1月31日償還14,620,000元。
- 3.「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，113年3月7日償還70,965,000元。
- 4.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月7日償還43,528,000元。
- 5.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月29日償還200,000,000元。
- 6.113年4月2日「屏東擴區設置計畫」貸款案動撥60,000,000元。
- 7.113年5月7日「屏東擴區設置計畫」貸款案動撥動撥100,000,000元。
- 8.本(113)年度截至5月31日止借款餘額3,022,989,143元，係為長期借款2,809,487,143元及應付到期長期負債213,502,000元。

備註：本表原為「長期借款」之數字，104年1月起修正為「長期借款+應付到期長期負債」之數字。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	6,844,890	60,744,609	
11	正式員額薪資	5,128,820	36,708,389	
1103	職員薪金	2,975,696	21,073,708	
1104	工員工資	2,153,124	15,634,681	
12	聘僱及兼職人員薪資	195,375	1,381,215	
1201	聘用人員薪金	195,375	1,381,215	
13	加(夜)班費	181,421	658,904	
1301	延長工時加班費	90,701	513,224	
1304	未休假加班費	90,720	145,680	
15	獎金	66,551	13,374,936	
1502	考績獎金		7,621,174	
1503	年終獎金		5,444,295	
1598	其他獎金	66,551	309,467	
16	退休及卹償金	944,595	5,591,075	
1601	職員退休及離職金	608,618	3,468,688	
1602	工員退休及離職金	335,977	2,122,387	
18	福利費	327,904	3,029,023	
1801	分擔員工保險費	327,334	3,027,733	
1803	傷病醫藥費	570	1,290	
1898	其他福利費			
19	提繳費	224	1,067	
1901	提繳工資墊償費用	224	1,067	
2	服務費用	24,763,964	159,438,226	
21	水電費	1,808,844	10,764,610	
2101	動力費		1,218,809	
2102	工作場所電費	1,774,766	9,332,507	
2104	工作場所水費	33,448	211,154	
2106	氣體費	630	2,140	
22	郵電費	484,818	2,715,016	
2201	郵費	7,485	52,117	
2202	電話費	61,317	326,997	
2204	數據通信費	416,016	2,335,902	
23	旅運費	31,859	156,849	
2301	國內旅費	28,627	149,596	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	3,232	7,253	
24	印刷裝訂及公告費	46,713	178,399	
2401	印刷及裝訂費	46,713	178,399	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	1,375,366	16,217,640	
2501	土地改良物修護費	198,016	4,227,367	
2502	一般房屋修護費	110,125	1,126,990	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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
2504	其他建築修護費	3,885	224,328	
2505	機械及設備修護費	558,861	6,827,063	
2506	交通及運輸設備修護費	280,453	2,765,500	
2507	什項設備修護費	224,026	1,046,392	
26	保險費	27,318	5,650,003	
2601	一般房屋保險費	1,707	4,584,342	
2603	機械及設備保險費		41,370	
2604	交通及運輸設備保險費	16,715	132,188	
2607	責任保險費	8,896	892,103	
27	一般服務費	11,542,322	51,600,584	
2703	公證費			
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	665	4,049	
2709	外包費	11,471,357	51,226,320	
2711	義(志)工服務費	37,300	248,550	
2714	體育活動費	33,000	121,665	
28	專業服務費	9,444,724	71,985,910	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費		183,000	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	289,646	1,110,903	
2806	委託調查研究費		21,801,702	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	500,450	4,760,102	
2808	委託考選訓練費	3,973	131,405	
2810	電腦軟體服務費		10,348,855	
2898	其他	8,650,655	33,649,943	
29	公關慰勞費	2,000	46,715	
2901	公共關係費	2,000	46,715	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	122,500	
2A01	媒體政策及業務宣導費		122,500	
3	材料及用品費	565,752	3,018,404	
31	使用材料費	73,434	370,311	
3103	燃料	71,709	309,516	
3104	油脂	1,725	60,795	
3106	設備零件			
32	用品消耗	492,318	2,648,093	
3201	辦公(事務)用品	89,366	635,699	
3202	報章什誌	1,380	40,764	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	35,027	201,550	
3204	化學藥劑與實驗用品	37,881	219,026	
3205	服裝		38,510	
3206	食品	106,027	454,331	
3298	其他	222,637	1,058,213	
33	商品及醫療用品	-	-	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	4,005,919	28,008,964	
41	地租及水租	132,301	4,309,635	
4101	一般土地租金	132,301	4,309,635	
42	房租	16,200	81,000	
4201	一般房屋租金	16,200	81,000	
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金			
44	交通及運輸設備租金	8,200	41,000	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	41,000	
45	什項設備租金	16,247	128,737	
4501	什項設備租金	16,247	128,737	
46	利息	3,832,971	23,448,592	
4601	債務利息	3,832,971	23,448,592	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,365,988	150,546,340	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,431,716	110,873,220	
5111	土地改良物折舊	4,310,221	25,892,388	
5121	一般房屋折舊	6,450,027	38,403,660	
5123	其他建築折舊	285,139	1,710,831	
5131	機械及設備折舊	6,188,625	37,432,284	
5141	交通及運輸設備折舊	782,763	4,780,244	
5151	什項設備折舊	414,941	2,653,813	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,962	31,355,477	
5701	代管資產折舊	5,225,962	31,355,477	
59	攤銷	1,708,310	8,317,643	
5903	攤銷電腦軟體費	1,708,310	8,317,643	
6	稅捐與規費（強制費）	2,751	25,930,369	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	- 23,313	25,626,967	
6401	一般房屋稅	- 23,313	25,626,967	
65	消費與行為稅	9,000	121,773	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	9,000	121,773	
68	規費	17,064	181,629	
6801	行政規費與強制費	14,449	161,681	
6803	汽車燃料使用費		1,081	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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
6898	其他	2,615	18,867	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,381,323	182,668,972	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	21,381,323	182,618,972	
7302	分擔大樓管理費	39,323	278,972	
7398	分擔其他費用	21,342,000	182,340,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保險給付	7,668	3,232,905	
81	各項短絀	7,668	3,232,905	
8102	呆帳及保證短絀		67,855	
8106	資產短絀	7,668	3,165,050	
8109	投資短絀			
9	其他	1,864,344	5,671,842	
91	其他費用	1,864,344	5,671,842	
9198	其他	1,864,344	5,671,842	
	合 計	84,802,599	619,260,631	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國113年06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	29,898	5,670	11,351
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	666	249	245
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,111	2,623
一般土地租金	22,323	4,310	8,483
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

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。

科技產業園區作業基金
媒體政策及業務宣導費彙計表
中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

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
勞務成本	800,000	122,500	80,000
媒體政策及業務宣導費	800,000	122,500	80,000
推展費	-		

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。