

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 7 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112年7月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	查核號	目	本年度預算數	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		1,802,620,000	182,754,813	165,471,000	17,283,813	10.45	1,084,529,982	1,049,991,000	34,538,982	3.29
1. 勞務收入	4101	2		1,192,324,000	131,954,521	116,051,000	15,903,521	13.70	718,661,775	689,957,000	28,704,775	4.16
(3) 管理收入	410110	2		777,000,000	98,271,993	86,105,000	12,166,993	14.13	493,539,603	460,328,000	33,211,603	7.21
(4) 其他勞務收入	410198	5		415,324,000	33,682,528	29,946,000	3,736,528	12.48	225,122,172	229,629,000	-4,506,828	-1.96
2. 銷售收入	4102	0		19,672,000	1,520,198	1,614,000	-93,802	-5.81	10,022,929	10,953,000	-930,071	-8.49
(2) 給水銷售收入	410209	0		19,672,000	1,520,198	1,614,000	-93,802	-5.81	10,022,929	10,953,000	-930,071	-8.49
3. 租金及權利金收入	4104	4		439,106,000	42,541,300	41,077,000	1,464,300	3.56	288,885,020	282,342,000	6,543,020	2.32
(1) 土地租金收入	410402	A		306,925,000	26,530,593	25,390,000	1,140,593	4.49	182,477,471	177,741,000	4,736,471	2.66
(2) 廠房租金收入	410403	7		139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	82,580,141	79,968,000	2,612,141	3.27
(3) 其他建築物租金收入	410406	2		42,969,000	4,229,188	4,263,000	-33,812	-0.79	23,827,408	24,633,000	-805,592	-3.27
(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		101,518,000	6,738,794	6,729,000	9,794	0.15	66,960,258	66,739,000	221,258	0.33
(1) 其他補助收入	419810	8		99,930,000	6,641,294	6,625,000	16,294	0.25	66,204,058	66,090,000	114,058	0.17
(2) 雜項業務收入	419898	4		1,588,000	97,500	104,000	-6,500	-6.25	756,200	649,000	107,200	16.52
二、業務成本與費用	51	4		1,507,929,000	81,161,299	88,714,000	-7,552,701	-8.51	649,486,703	718,613,000	-69,126,297	-9.62
1. 勞務成本	5101	1		1,246,626,000	73,596,810	80,204,000	-6,607,190	-8.24	563,082,043	620,668,000	-57,585,957	-9.28
(3) 管理成本	510110	5		803,860,000	43,599,656	52,808,000	-9,208,344	-17.44	310,298,679	363,158,000	-52,859,321	-14.56
(4) 其他勞務成本	510198	8		442,766,000	29,997,154	27,396,000	2,601,154	9.49	252,783,364	257,510,000	-4,726,636	-1.84
2. 銷售成本	5102	9		12,631,000	1,184,468	1,304,000	-119,532	-9.17	6,729,511	7,533,000	-803,489	-10.67
(2) 給水銷售成本	510209	5		12,631,000	1,184,468	1,304,000	-119,532	-9.17	6,729,511	7,533,000	-803,489	-10.67
3. 出租資產成本	5104	3		248,672,000	6,380,021	7,206,000	-825,979	-11.46	79,675,149	90,412,000	-10,736,851	-11.88
(1) 出租土地成本	510402	0		120,220,000					4,970,232		4,970,232	
(2) 出租廠房成本	510403	6		86,569,000	4,280,828	5,092,000	-811,172	-15.93	47,667,505	61,104,000	-13,436,495	-21.99
(3) 出租其他建築物成本	510406	9		41,883,000	2,099,193	2,114,000	-14,807	-0.70	27,037,412	29,308,000	-2,270,588	-7.75
5. 醫療成本	5106	8		0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	本年度預算數	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)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三.業務餘絀	61	3	294,691,000	101,593,514	76,757,000	24,836,514	32.36	435,043,279	331,378,000	103,665,279	31.28
四.業務外收入	42	3	45,483,000	3,878,325	2,574,000	1,304,325	50.67	41,749,528	17,144,000	24,605,528	143.52
1.財務收入	4201	A	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	6,095,261	5,085,000	1,010,261	19.87
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	6,095,261	5,085,000	1,010,261	19.87
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	3,274,526	1,848,000	1,426,526	77.19	35,654,267	12,059,000	23,595,267	195.67
(1)財產交易餘絀	420201	4	10,139,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	2,870,275	1,576,000	1,294,275	82.12	12,627,632	9,828,000	2,799,632	28.49
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	144,941	75,000	69,941	93.25	259,347	356,000	-96,653	-27.15
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A						1,464		1,464	
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	259,310	197,000	62,310	31.63	22,765,824	1,875,000	20,890,824	1,114.18
五.業務外費用	52	2	46,735,000	4,151,596	4,710,000	-558,404	-11.86	26,446,028	21,072,000	5,374,028	25.50
1.財務費用	5201	0	40,037,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	24,471,626	19,243,000	5,228,626	27.17
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	24,471,626	19,243,000	5,228,626	27.17
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	65,780	1,211,000	-1,145,220	-94.57	1,974,402	1,829,000	145,402	7.95
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	21,974	711,000	-689,026	-96.91	891,903	1,129,000	-237,097	-21.00
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	43,806	500,000	-456,194	-91.24	1,082,499	700,000	382,499	54.64
業務外餘絀	62	1	-1,252,000	-273,271	-2,136,000	1,862,729	-87.21	15,303,500	-3,928,000	19,231,500	-489.60
本期餘絀	63	4	293,439,000	101,320,243	74,621,000	26,699,243	35.78	450,346,779	327,450,000	122,896,779	37.53

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加34,538,982元，約3.29%。

(一)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加107,200元，約16.52%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加，致雜項業務收入超收。

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69,126,297元，約9.62%。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少52,859,321元，約14.56%，主要係污水廠操作維護費查驗較預期延遲及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(二)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少803,489元，約10.67%，主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數增加4,970,232元，約100.00%，主要係屏東科技園區擴區用地需要，支付承租所需之租金所致。

(四)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少13,436,495元，約21.99%，主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，故房屋稅較預計減少所致。

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24,836,514元，約32.36%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入隨之增加。

(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103,665,279元，約31.28%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入隨之增加及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加24,605,528元，約143.52%，主要係111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增加1,010,261元，約19.87%，主要係活期存款利息收入較預計增加所致。

(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2,799,632元，約28.49%，主要係停車場租金收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少96,653元，約27.15%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加20,890,824元，約1,114.18%，主要係111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5,374,028元，約25.50%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數增加5,228,626元，約27.17%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少237,097元，約21.00%，主要係資產報廢較預期減少所致。

(三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加882,499元，約54.64%，主要係111年度台絲虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀所致。

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減少1,862,729元，約87.21%，主要係停車場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與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係111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26,699,243元，約35.78%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入隨之增加。

(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122,896,779元，約37.53%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入隨之增加及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產	1	0	26,196,818,713	100.00	負債	2	9	9,874,830,408	37.69
一、流動資產	11	8	1,405,809,081	5.37	一、流動負債	21	7	64,812,166	0.25
1. 現金	1101	4	890,261,438	3.40	1.短期債務	2101	3	-	-
●庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	889,349,438	3.39	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	912,000	0.00	應付商業本票	210103	7	-	-
匯撥中現金	110104	2	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
2.流動金融資產	1102	A	-	-	應付到期長期負債	210120	4	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	-	-	2.應付款項	2102	0	62,407,506	0.24
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	0	-	-	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動	110203	4	-	-	應付帳款	210202	9	-	-
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3	39,067,090	0.15
3.應收款項	1103	7	480,752,101	1.84	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	-	-
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	5,482	0.00
應收帳款	110303	A	22,303,311	0.09	應付利息	210207	1	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付佣金	210208	6	-	-
應收醫療帳款	110305	0	-	-	應付工程款	210209	A	23,334,934	0.09
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	9	-	-	其他應付款	210298	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	-	-	3.預收款項	2103	6	2,404,660	0.01
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	8	-	-	預收貨款	210301	A	-	-
未實現利息收入	110310	2	-	-	預收利息	210302	5	-	-

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目				
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	145,889	0.00
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6		-	銷項稅額	210305	9	2,258,771	0.01
應收利息	110314	A	4,145,658	0.02	預收在建工程款	210306	3	-	-
應收股利	110315	5	-	-	在建工程(-)	210307	8	-	-
託辦往來	110316	0	-	-	其他預收款	210398	1	-	-
其他應收款	110398	2	454,303,132	1.73	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.21
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.21
4.存貨	1104	3	-	-	應付債券	220101	6	-	-
在途材料	110401	8	-	-	應付債券溢價	220102	A	-	-
原料	110402	2	-	-	應付債券折價(-)	220103	5	-	-
物料	110403	7	-	-	長期借款	220104	0	3,199,765,143	12.21
醫療用品	110404	1	-	-	應付長期工程款	220105	4	-	-
商品存貨	110405	6	-	-	應付租賃款	220106	9	-	-
在製品	110406	A	-	-	其他長期負債	220198	7	-	-
製成品	110407	5	-	-	三、其他負債	28	4	6,610,253,099	25.23
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,116,452	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,116,452	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,606,136,647	25.22
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	322,490,712	1.23
其他存貨	110498	9	-	-	應付保管款	280702	8	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	3	-	-	應付退休及離職金	280703	2	159,146,963	0.61
5.預付款項	1107	2	34,492,053	0.13	應付改善生活設施金	280704	7	-	-
預付貨款	110701	7	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	21,363,157	0.08

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

9

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	285,468,037	1.09
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	450,346,779	1.72
3.其他長期投資	1203	5	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	2	-	-
長期信託投資	120301	0	-	-	2.累積短絀(-)	3302	5	-	-
政策性開發不動產	120302	4	-	-	累積短絀	330201	0	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	9	-	-	本期短絀	330202	4	-	-
什項長期投資	120398	A	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	9	-	-
什項長期投資評價調整	120399	5	-	-	四、淨值其他項目	34	A	5,930,131,318	22.64
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.64
長期應收票據	120401	6	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	1	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	A	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	6	-	-
長期應收款	120403	5	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	A	-	-
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	0	-	-	未實現重估增值	340104	5	5,930,131,318	22.64
5.長期貸款	1205	8	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	3	-	-
應收分期房屋貸款	120501	2	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	8	-	-
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	7	-	-					
其他長期貸款	120598	3	-	-	附註：				

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			716,387,514	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.48	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.48	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			716,387,514	
其他長期墊款	120698	0	-	-					
備抵呆帳—其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債			716,387,514	
7.準備金	1207	A	159,146,963	0.61	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	159,146,963	0.61	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			716,387,514	
改善生活設施準備金	120703	4	-	-					
其他準備金	120798	6	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	4	17,874,140,193	68.23					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.42					
土地	130101	5	13,995,045,594	53.42					
2.土地改良物	1302	7	814,641,890	3.11					
土地改良物	130201	1	2,624,427,734	10.02					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,809,785,844	-6.91					
3.房屋及建築	1303	3	1,802,361,836	6.88					
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.77					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,541,927,129	-5.89					
4.機械及設備	1304	0	928,707,334	3.55					
機械及設備	130401	4	2,497,354,807	9.53					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,568,647,473	-5.99					
5.交通及運輸設備	1305	6	71,589,527	0.27					
交通及運輸設備	130501	A	336,796,571	1.29					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-265,207,044	-1.01					
6.什項設備	1306	2	37,528,162	0.14					
什項設備	130601	7	170,135,123	0.65					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-132,606,961	-0.51					
7.租賃資產	1307	9	-	-					
租賃資產	130701	3	-	-					
累計折舊—租賃資產(-)	130702	8	-	-					
8.租賃權益改良	1308	5	-	-					
租賃權益改良	130801	0	-	-					
累計折舊—租賃權益改良(-)	130803	9	-	-					
9.購建中國固定資產	1309	1	224,265,850	0.86					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	194,739,624	0.74					
預付工程及土地款	130903	5	29,526,226	0.11					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	40,235,365	0.15					
1.無形資產	1701	3	40,235,365	0.15					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	40,235,365	0.15					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,273,331,325	23.95					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,127,424,788	23.39					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	59,562,522	0.23					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-36,773,510	-0.14					
暫付及待結轉帳項	180705	2	1,486,211	0.01					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.57					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-71,409,496	-0.27					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.56					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.56					
其他待整理資產	180898	1	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	3	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	0	-	-					
保管有價證券	190101	4	-	-					
保管品	190102	9	-	-					
保證品	190103	3	-	-					
應收代收款	190104	8	-	-					
資產合計			26,196,818,713	100.00	負債及淨值合計			26,196,818,713	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年7月31日為716,387,514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 112 年 7 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		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)	(2)	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	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73			
新興計畫-高雄軟體園第二園區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73	主要係「高雄軟體園第二園區第一棟大樓興建計畫」海岸利用管理計畫審查核預計延遲所致。	已督促業務單位加強執行。	
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	9,497,000	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73			
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	45,094,685	44,515,589	286,000	44,801,589	99.35	-293,096	-0.65			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000			450,863,647	29,601,000	26,818,626		26,818,626	90.60	-2,782,374	-9.40	主要係前填園區基礎設施改善工程採購案與委託設計監造技術服務案，工程提前驗收完成所致。		
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-		17,320,000	12,080,000	14,587,561		14,587,561	120.76	2,507,561	20.76			
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,563,685	2,331,739	286,000	2,617,739	102.11	\$4,054	2.11			
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	777,663		777,663	91.49	-72,337	-8.51			
(六)什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	54,591,685	52,993,617	286,000	53,279,617	97.60	-1,312,068	-2.40			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	29,601,000	26,818,626	-	26,818,626	90.60	-2,782,374	-9.40			
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	-	114,316,000	21,577,000	23,065,589	-	23,065,589	106.90	1,488,589	6.90			
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,563,685	2,331,739	286,000	2,617,739	102.11	\$4,054	2.11			
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	777,663	-	777,663	91.49	-72,337	-8.51			
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	54,591,685	52,993,617	286,000	53,279,617	97.60	-1,312,068	-2.40			

註：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億0,020萬2,000元，111年10月31日院授主基總字第1110201847號函同意先行動支820萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表

112年07月份

產品(營運項目)			數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名	稱	單位	本月數及 累計數	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, 923	441, 923	100.00%	166.54	181.49	- 14.95	-8.24%	73,596,810	80,204,000	- 6,607,190	-8.24%
			累計數	3,093,466	3,093,466	100.00%	182.02	200.64	- 18.62	-9.28%	563,082,043	620,668,000	- 57,585,957	-9.28%
			本月數	90,614	90,614	100.00%	357.85	343.81	14.04	4.08%	32,426,283	31,154,000	1,272,283	4.08%
			累計數	634,300	634,300	100.00%	404.63	408.21	- 3.58	-0.88%	256,657,290	258,928,000	- 2,270,710	-0.88%
1. 楠梓區區管理維護		平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	160.97	203.44	- 42.48	-20.88%	12,094,348	15,286,000	- 3,191,652	-20.88%
			累計數	525,951	525,951	100.00%	158.09	202.56	- 44.47	-21.95%	83,149,042	106,539,000	- 23,389,958	-21.95%
2. 高雄區區管理維護		平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	384.14	433.27	- 49.13	-11.34%	9,949,558	11,222,000	- 1,272,442	-11.34%
			累計數	181,307	181,307	100.00%	437.66	507.00	- 69.34	-13.68%	79,350,751	91,922,000	- 12,571,249	-13.68%
3. 台中區區管理維護		平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	68.48	84.16	- 15.67	-18.62%	10,117,407	12,433,000	- 2,315,593	-18.62%
			累計數	1,034,163	1,034,163	100.00%	79.97	87.99	- 8.02	-9.11%	82,701,524	90,995,000	- 8,293,476	-9.11%
4. 中港區區管理維護		平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	87.86	98.59	- 10.73	-10.88%	9,009,214	10,109,000	- 1,099,786	-10.88%
			累計數	717,745	717,745	100.00%	85.30	100.71	- 15.41	-15.30%	61,223,436	72,284,000	- 11,060,564	-15.30%
5. 屏東區區管理維護		平方公尺	本月數	128,317	136,000	94.35%	9.23	9.59	- 0.36	-3.73%	1,184,468	1,304,000	- 119,532	-9.17%
			累計數	844,536	923,000	91.50%	7.97	8.16	- 0.19	-2.37%	6,729,511	7,533,000	- 803,489	-10.67%
二、給水設施管理維護			平方公尺											

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數563,082,043元，較預算分配數620,668,000元差距-9.28%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數6,729,511元，較預算分配數7,533,000元差距-10.67%，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112年7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		調整		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：	3,199,765,143	-			-		-	3,199,765,143	
小計	3,199,765,143	-			-		-	3,199,765,143	
非自償性：	-							-	
小計	-	-			-		-	-	
合計	3,199,765,143	-			-		-	3,199,765,143	

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)
341,925,000	129,603,647	-	471,528,647
			-

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)
550,278,332	-	-	550,278,332
			-

備註：

- 1.「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，112年1月6日償還14,620,000元。
- 3.「儲運服務中心業務去任務化員工離職經費」，112年1月31日償還36,596,000元。
- 4.「設置高雄地區(含擴區)倉儲轉運專區開發計畫-承購高雄臨海工業廣場計畫」，112年1月31日償還78,284,332元。
- 5.「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，112年1月31日償還21,226,000元。
- 6.「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還115,277,000元。
- 7.「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，112年3月8日償還76,906,000元。112年3月30日償還100,000,000元。
- 8.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，112年3月8日償還36,404,000元。
- 9.本(112)年度截至7月31日止借款餘額3,199,765,143元，係為長期借款3,199,765,143元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	7,150,875	66,558,474	
11	正式員額薪資	5,189,331	40,955,969	
1103	職員薪金	2,864,880	22,361,109	
1104	工員工資	2,324,451	18,594,860	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	1,519,040	
1201	聘用人員薪金	189,880	1,519,040	
13	超時工作報酬	157,976	956,445	
1301	加班費	68,776	424,745	
1302	值班費	89,200	531,700	
15	獎金	403,349	13,242,015	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	403,349	741,089	
16	退休及卹償金	883,209	6,271,214	
1601	職員退休及離職金	528,039	3,720,367	
1602	工員退休及離職金	355,170	2,550,847	
18	福利費	326,891	3,612,473	
1801	分擔員工保險費	326,691	3,606,383	
1803	傷病醫療費	200	6,090	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	1,318	
1901	提繳工資墊償費用	239	1,318	
2	服務費用	28,975,010	168,675,793	
21	水電費	2,450,361	11,844,200	
2101	動力費	323,923	1,737,232	
2102	工作場所電費	2,091,165	9,957,618	
2104	工作場所水費	34,653	146,621	
2106	氣體費	620	2,729	
22	郵電費	434,411	2,427,665	
2201	郵費	1,191	46,001	
2202	電話費	56,960	374,180	
2204	數據通信費	376,260	2,007,484	
23	旅運費	25,067	129,897	
2301	國內旅費	24,854	118,440	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	213	11,457	
24	印刷裝訂及公告費	11,600	126,615	
2401	印刷及裝訂費	11,600	126,615	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	3,474,191	19,319,568	
2501	土地改良物修護費	834,700	6,379,004	
2502	一般房屋修護費	338,649	1,721,437	
2504	其他建築修護費		155,995	
2505	機械及設備修護費	929,602	6,294,863	
2506	交通及運輸設備修護費	1,196,360	3,672,290	
2507	什項設備修護費	174,880	1,095,979	
26	保險費	4,771	5,352,472	
2601	一般房屋保險費		4,527,701	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	4,771	130,656	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	11,513,318	57,145,798	
2703	公證費		18,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	704	5,694	
2709	外包費	11,483,754	56,899,804	
2711	義(志)工服務費	23,500	148,400	
2714	體育活動費	5,360	73,900	
28	專業服務費	11,058,291	72,125,946	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	1,000	148,000	
2804	工程及管理諮詢服務費		230,375	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246,309	1,204,996	
2806	委託調查研究費	1,020,900	13,874,544	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	117,648	1,690,731	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年7月31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
2808	委託考選訓練費	29,000	226,931	
2810	電腦軟體服務費	2,954,762	13,940,228	
2898	其他	6,688,672	40,810,141	
29	公關慰勞費	3,000	58,632	
2901	公共關係費	3,000	58,632	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	145,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	145,000	
3	材料及用品費	328,076	2,982,572	
31	使用材料費	30,094	294,621	
3103	燃料	29,894	267,678	
3104	油脂	200	26,943	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	297,982	2,687,951	
3201	辦公(事務)用品	34,383	341,685	
3202	報章什誌	11,802	93,913	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	103,535	668,102	
3204	化學藥劑與實驗用品	67,989	155,763	
3205	服裝	-	-	
3206	食品	50,061	793,595	
3298	其他	30,212	634,893	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	4,251,737	30,963,091	
41	地租及水租	132,301	6,170,519	
4101	一般土地租金	132,301	6,170,519	
42	房租	16,200	98,832	
4201	一般房屋租金	16,200	98,832	
43	機器租金	-	3,150	
4301	電腦租金及使用費	-	3,150	
4302	機械及設備租金	-	41,000	
44	交通及運輸設備租金	-	-	
4402	車租	-	41,000	
4403	電信設備租金	-	-	
45	什項設備租金	17,420	177,964	
4501	什項設備租金	17,420	177,964	
46	利息	4,085,816	24,471,626	
4601	債務利息	4,085,816	24,471,626	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	24,224,886	177,145,313	
51	不動產、廠房及設備折舊	17,957,553	132,603,890	
5111	土地改良物折舊	4,052,381	28,807,135	
5121	一般房屋折舊	5,939,041	41,574,594	
5123	其他建築折舊	285,138	1,995,969	
5131	機械及設備折舊	6,440,916	51,560,058	
5141	交通及運輸設備折舊	816,985	5,695,161	
5151	什項設備折舊	423,092	2,970,973	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,513	32,637,811	
5701	代管資產折舊	4,662,513	32,637,811	
59	攤銷	1,604,820	11,903,612	
5903	攤銷電腦軟體費	1,604,820	11,903,612	
6	稅捐與規費(強制費)	86,875	26,267,117	
62	土地稅	-	61,100	
6202	一般土地地價稅	-	61,100	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	-	
64	房屋稅	-	25,814,557	
6401	一般房屋稅	-	25,814,557	
65	消費與行為稅	-	121,665	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	121,665	
68	規費	86,875	269,795	
6801	行政規費與強制費	10,810	167,825	
6803	汽車燃料使用費	72,708	82,754	
6898	其他	3,357	19,216	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年7月31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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,882,001	198,119,785	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	19,882,001	198,069,785	
7302	分擔大樓管理費	59,001	324,785	
7398	分擔其他費用	19,823,000	197,745,000	
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	21,974	892,351	
81	各項短絀	21,974	892,351	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	21,974	891,903	
8109	投資短絀			
9	其他	391,461	4,328,235	
91	其他費用	391,461	4,328,235	
9198	其他	391,461	4,328,235	
	合 計	85,312,895	675,932,731	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國112年07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	9,902	7,524	5,004
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	148	439
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,205	3,174
一般土地租金	2,127	6,171	1,391
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			