

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~4
二、平衡表-----	5~11
三、營運量值表-----	12
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 113 年 3 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名	稱 編 號	本 法 定 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	5,801,981,000	1,797,011,437	587,338,000	1,209,673,437	205.96	3,031,827,579	1,356,623,000	1,675,204,579	123.48
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	139,892,936	144,120,000	-4,227,064	-2.93	442,024,832	422,793,000	19,231,832	4.55
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	139,892,936	144,120,000	-4,227,064	-2.93	442,024,832	422,793,000	19,231,832	4.55
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	13,032,572	9,577,000	3,455,572	36.08	174,524,969	174,271,000	253,969	0.15
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	10,799,959	7,451,000	3,348,959	44.95	29,239,291	27,036,000	2,203,291	8.15
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,232,613	2,126,000	106,613	5.01	6,544,215	6,388,000	156,215	2.45
(3)權利金收入	410407	187,325,000	0	0	0	0.00	138,741,463	140,847,000	-2,105,537	-1.49
(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	1,643,951,829	433,510,000	1,210,441,829	279.22	2,414,244,273	758,398,000	1,655,846,273	218.33
(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	1,643,951,829	433,510,000	1,210,441,829	279.22	2,414,244,273	758,398,000	1,655,846,273	218.33
(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	134,100	131,000	3,100	2.37	1,033,505	1,161,000	-127,495	-10.98
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	134,100	131,000	3,100	2.37	933,505	1,161,000	-227,495	-19.59
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	0	0	0	0.00	100,000	0	100,000	0.00
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	1,167,777,944	701,207,000	466,570,944	66.54	1,787,601,633	1,392,529,000	395,072,633	28.37
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	248,460,714	302,472,000	-54,011,286	-17.86	820,296,808	897,217,000	-76,920,192	-8.57
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	248,460,714	302,472,000	-54,011,286	-17.86	820,296,808	897,217,000	-76,920,192	-8.57
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	863,717,535	388,431,000	475,286,535	122.36	879,458,631	393,603,000	485,855,631	123.44
(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	863,717,535	388,431,000	475,286,535	122.36	879,458,631	393,603,000	485,855,631	123.44
(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	55,599,695	10,304,000	45,295,695	439.59	87,846,194	101,709,000	-13,862,806	-13.63
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	55,599,695	10,304,000	45,295,695	439.59	87,846,194	101,709,000	-13,862,806	-13.63
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	629,233,493	-113,869,000	743,102,493	-652.59	1,244,225,946	-35,906,000	1,280,131,946	-3,565.23
四、業務外收入	42	617,060,000	14,343,774	6,114,000	8,229,774	134.61	34,996,684	14,698,000	20,298,684	138.11
1.財務收入	4201	326,001,000	4,942,451	421,000	4,521,451	1,073.98	18,048,623	4,910,000	13,138,623	267.59
(1)利息收入	420101	305,256,000	4,942,451	421,000	4,521,451	1,073.98	18,048,623	4,910,000	13,138,623	267.59
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	9,401,323	5,693,000	3,708,323	65.14	16,948,061	9,788,000	7,160,061	73.15
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	8,661,030	5,353,000	3,308,030	61.80	12,777,996	9,184,000	3,593,996	39.13

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 113 年 3 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 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	%	
(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	398,853	266,000	132,853	49.94	2,632,127	483,000	2,149,127	444.95
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	12,650	29,000	-16,350	-56.38	350,717	44,000	306,717	697.08
(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	328,790	45,000	283,790	630.64	1,176,918	60,000	1,116,918	1,861.53
五、業務外費用	52	27,851,000	21,752,682	941,000	20,811,682	2,211.66	22,097,440	2,028,000	20,069,440	989.62
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	21,752,682	941,000	20,811,682	2,211.66	22,097,440	2,028,000	20,069,440	989.62
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	21,752,682	941,000	20,811,682	2,211.66	22,092,523	2,028,000	20,064,523	989.37
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	4,917	0	4,917	0.00
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	-7,408,908	5,173,000	-12,581,908	-243.22	12,899,244	12,670,000	229,244	1.81
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	621,824,585	-108,696,000	730,520,585	-672.08	1,257,125,190	-23,236,000	1,280,361,190	-5,510.25
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-2,110,256	0	-2,110,256	0.00	-2,110,256	0	-2,110,256	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	-2,110,256	0	-2,110,256		-2,110,256	0	-2,110,256	0.00
(1)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	710103	0	-2,110,256	0	-2,110,256	0.00	-2,110,256	0	-2,110,256	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3,031,827,579元，較累計分配預算數1,356,623,000元，增加1,675,204,579元，增加123.48%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數2,414,244,273元，較累計分配預算數758,398,000元，增加1,655,846,273元，增加218.33%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數2,414,244,273元，較累計分配預算數758,398,000元，增加1,655,846,273元，增加218.33%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數1,033,505元，較累計分配預算數1,161,000元，減少127,495元，減少10.98%，主要係教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

經 濟 部  
產業園區開發管理基金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 名	目 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	%

1.其他補助收入：本月份累計實際數933,505元，較累計分配預算數1,161,000元，減少227,495元，減少19.59%，主要係教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數100,000元，係廠商申請用地變更，依規定繳交之審查費。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,787,601,633元，較累計分配預算數1,392,529,000元，增加395,072,633元，增加28.37%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數879,458,631元，較累計分配預算數393,603,000元，增加485,855,631元，增加123.44%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數879,458,631元，較累計分配預算數393,603,000元，增加485,855,631元，增加123.44%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數87,846,194元，較累計分配預算數101,709,000元，減少13,862,806元，減少13.63%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數87,846,194元，較累計分配預算數101,709,000元，減少13,862,806元，減少13.63%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數629,233,493元，與分配預算短絀數113,869,000元比較，轉絀為餘，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,244,225,946元，與累計分配預算短絀數35,906,000元比較，轉絀為餘，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數34,996,684元，較累計分配預算數14,698,000元，增加20,298,684元，增加138.11%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數18,048,623元，較累計分配預算數4,910,000元，增加13,138,623元，增加267.59%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息所致。

1.利息收入：本月份累計實際數18,048,623元，較累計分配預算數4,910,000元，增加13,138,623元，增加267.59%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數16,948,061元，較累計分配預算數9,788,000元，增加7,160,061元，增加73.15%，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及違規罰款等收入較預計增加所致。

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 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. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數12,777,996元，較累計分配預算數9,184,000元，增加3,593,996元，增加39.13%，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。
2. 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。
3. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,632,127元，較累計分配預算數483,000元，增加2,149,127元，增加444.95%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。
4. 賠(補)償收入：本月份累計實際數350,717元，較累計分配預算數44,000元，增加306,717元，增加697.08%，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。
5. 雜項收入：本月份累計實際數1,176,918元，較累計分配預算數60,000元，增加1,116,918元，增加1,861.53%，主要係廠商依法院判決結果繳交損害賠償收入及法院退還裁判費所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數22,097,440元，較累計分配預算數2,028,000元，增加20,069,440元，增加989.62%，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22,097,440元，較累計分配預算數2,028,000元，增加20,069,440元，增加989.62%，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22,092,523元，較累計分配預算數2,028,000元，增加20,064,523元，增加989.37%，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4,917元，係以前年度溢列應收污水費轉列費用。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數7,408,908元，與分配預算賸餘數5,173,000元比較，反餘為絀，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘621,824,585元，與分配預算短絀數108,696,000元比較，轉絀為餘，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等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1,257,125,190元，與累計分配預算短絀數23,236,000元比較，轉絀為餘，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

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2,110,256元，本年度截至本月份累計實際減值數2,110,256元。

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113年3月31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		
<b>資 產</b>	1	176,670,038,847	100.00	<b>負 債</b>	2	18,568,204,735	10.51
<b>一、流動資產</b>	11	57,003,327,460	32.27	<b>一、流動負債</b>	21	1,175,472,241	0.67
1. 現金	1101	11,185,685,559	6.33	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	11,183,911,559	6.33	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,774,000	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	45,418,039,456	25.71	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	877,036,102	0.50
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	102,849,150	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	765,366,527	0.43
其他金融資產-流動	110298	45,418,039,456	25.71	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	357,301,242	0.20	應付費用	210205	6,998,880	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	1,821,545	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	160,294,207	0.09	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	298,436,139	0.17
應收分期帳款	110308	15,342,377	0.01	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3月31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	298,436,139	0.17
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	181,664,658	0.10	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	17,392,732,494	9.84
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,895,210	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,895,210	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	17,378,837,284	9.84
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,617,250,947	2.05
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,413,318	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	889,320,445	0.50
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3月31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	31,367,680	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	12,870,852,574	7.29
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	158,101,834,112	89.49
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	17.68
預付費用	110704	31,367,680	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.68
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.68
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	106,835,010,425	60.47
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,222,574,910	51.07
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,222,574,910	51.07
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	10,933,523	0.01	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	9.40
短期墊款	110801	9,985,632	0.01	特別公積	320201	16,612,435,515	9.40
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	3,097,693,205	1.75
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	3,097,693,205	1.75
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	1.04
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	49,203,288,416	27.85	本期賸餘	330102	1,257,125,190	0.71
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	0.28	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	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	-	-	四、淨值其他項目	34	16,938,332,243	9.59

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3月31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	37,260,922,427	21.09	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,938,332,243	9.59
政策性開發不動產	120302	39,068,249,493	22.11	未實現重估增值	340104	16,938,332,243	9.59
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,807,327,066	- 1.02	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	10,556,471,002	5.98				
長期墊款	120601	10,556,471,002	5.98				
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	889,320,445	0.50				
退休及離職準備金	120701	889,320,445	0.50				
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3月31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>	13	70,229,182,865	39.75				
1. 土地	1301	52,256,281,927	29.58				
土地	130101	52,256,281,927	29.58				
2. 土地改良物	1302	7,600,768,596	4.30				
土地改良物	130201	24,399,322,679	13.81				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,798,554,083	- 9.51				
3. 房屋及建築	1303	5,053,794,808	2.86				
房屋及建築	130301	10,661,025,791	6.03				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,607,230,983	- 3.17				
4. 機械及設備	1304	4,996,675,246	2.83				
機械及設備	130401	22,261,021,751	12.60				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,264,346,505	- 9.77				
5. 交通及運輸設備	1305	212,915,664	0.12				
交通及運輸設備	130501	921,820,573	0.52				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-708,904,909	- 0.40				
6. 什項設備	1306	106,677,040	0.06				
什項設備	130601	349,730,443	0.20				
累計折舊－什項設備	130603	-243,053,403	- 0.14				
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3月31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. 購建中國定資產	1309	2,069,584	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	2,069,584	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	4,729,148	0.00				
1. 無形資產	1701	4,729,148	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	4,729,148	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	229,510,958	0.13				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	195,936,150	0.11				
存出保證金	180701	493,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	139,991,861	0.08				
備抵呆帳—催收款項	180704	0	-				
暫付及待結轉帳項	180705	55,450,806	0.03				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3月31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	7,884,106,189	4.46				
累計折舊—代管資產	180710	-3,300,263,369	- 1.87				
應付代管資產	180711	-4,583,842,820	- 2.59				
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				
<b>資產合計</b>		<b>176,670,038,847</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值合計</b>		<b>176,670,038,847</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產（負債）3,175,825,012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 3 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	25,809,050.20	25,632,894	100.69	5.84	7.47	-1.63	-21.82	150,690,087	191,591,000	-40,900,913	-21.35
		累計數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	19.46	21.53	-2.07	-9.61	502,269,831	551,935,000	-49,665,169	-9.00
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	4,995,727.75	5,375,520	92.93	19.57	20.63	-1.06	-5.14	97,770,627	110,881,000	-13,110,373	-11.82
		累計數	15,789,254.75	16,739,300	94.32	20.14	20.63	-0.49	-2.38	318,026,977	345,282,000	-27,255,023	-7.89

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)		系 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	3,169,000	6,266,194	-	6,266,194	197.73	3,097,194	97.73		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	3,169,000	6,266,194	-	6,266,194	197.73	3,097,194	97.73		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	-	72,051	-	72,051	-	72,051	-	主要係永康產業園區應業務需要，汰 舊換新路燈所致。	
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	305,000	1,566,497	-	1,566,497	513.61	1,261,497	413.61	主要係大甲幼獅等污水處理廠應業務 需要，汰舊換新增高機等設備所致。	
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	2,300,000	2,857,642	-	2,857,642	124.25	557,642	24.25	主要係南崗等產業園區應業務需要， 汰舊換新二輪機車等設備所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	564,000	1,770,004	-	1,770,004	313.83	1,206,004	213.83	主要係安平等產業園區應業務需要， 汰舊換新空調系統等設備所致。	
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	3,169,000	6,266,194	-	6,266,194	197.73	3,097,194	97.73		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	-	72,051	-	72,051	-	72,051	-		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	305,000	1,566,497	-	1,566,497	513.61	1,261,497	413.61		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	2,300,000	2,857,642	-	2,857,642	124.25	557,642	24.25		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	564,000	1,770,004	-	1,770,004	313.83	1,206,004	213.83		
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	3,169,000	6,266,194	-	6,266,194	197.73	3,097,194	97.73		

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：	-	-	-	-	-	-	
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3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	70,991,995	299,807,529	
12	聘僱及兼職人員薪資	49,746,552	139,274,683	
1201	聘用人員薪金	38,444,479	107,432,219	
1203	約僱工員薪資	11,302,073	31,842,464	
13	加(夜)班費	2,566,596	3,771,343	
1301	延長工時加班費	2,219,590	3,229,224	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	347,006	542,119	
14	津貼	1,493,959	4,303,900	
1498	其他津貼	1,493,959	4,303,900	
15	獎金	2,130,530	127,574,403	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	2,770,902	59,466,285	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	6,082,825	11,319,778	
1601	職員退休及離職金	2,387,975	6,468,179	
1602	工員退休及離職金	3,694,850	4,851,599	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	8,970,095	13,561,287	
1801	分擔員工保險費	7,642,036	11,261,093	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
1803	傷病醫藥費	22,500	40,500	
1898	其他福利費	1,305,559	2,259,694	
19	提繳費	1,438	2,135	
1901	提繳工資墊償費用	1,438	2,135	
2	服務費用	<b>101,573,776</b>	<b>202,337,371</b>	
21	水電費	12,196,797	39,971,318	
2101	動力費	11,053,577	36,417,330	
2102	工作場所電費	954,195	3,067,692	
2104	工作場所水費	182,061	473,694	
2106	氣體費	6,964	12,602	
22	郵電費	802,084	2,048,217	
2201	郵費	330,205	756,819	
2202	電話費	223,204	630,410	
2204	數據通信費	248,675	660,988	
23	旅運費	484,817	974,247	
2301	國內旅費	460,034	873,803	
2305	貨物運費	15,660	49,005	
2398	其他旅運費	9,123	51,439	
24	印刷裝訂及公告費	134,215	335,839	
2401	印刷及裝訂費	134,215	335,839	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
2405	公告費	-	-	
25	修理保養及保固費	11,622,799	17,211,684	
2501	土地改良物修護費	5,777,197	8,124,587	
2502	一般房屋修護費	1,279,285	2,162,775	
2504	其他建築修護費	325,348	440,401	
2505	機械及設備修護費	3,107,268	4,345,101	
2506	交通及運輸設備修護費	766,029	1,472,436	
2507	什項設備修護費	367,672	666,384	
26	保險費	189,678	5,408,150	
2601	一般房屋保險費	27,065	916,245	
2603	機械及設備保險費	2,701	105,931	
2604	交通及運輸設備保險費	153,595	728,513	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	6,317	3,657,461	
27	一般服務費	19,636,856	29,121,562	
2703	公證費	27,450	60,500	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	3,985	7,805	
2709	外包費	19,395,760	28,684,051	
2714	體育活動費	209,661	369,206	
28	專業服務費	56,214,059	106,114,865	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
2802	專技人員酬金	-	881,600	
2803	法律事務費	240,000	607,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	271,330	897,500	
2806	委託調查研究費	50,419,663	52,714,663	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	789,276	1,842,730	
2808	委託考選訓練費	41,340	92,400	
2810	電腦軟體服務費	4,000	2,608,054	
2898	其他	4,448,450	46,470,918	
29	公關慰勞費	292,471	1,151,489	
2901	公共關係費	292,471	1,151,489	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	<b>材料及用品費</b>	<b>5,148,503</b>	<b>11,964,353</b>	
31	使用材料費	1,317,572	4,362,345	
3102	物料	1,024,600	3,514,838	
3103	燃料	279,057	824,682	
3104	油脂	13,915	22,825	
32	用品消耗	3,830,931	7,602,008	
3201	辦公(事務)用品	793,437	1,730,205	
3202	報章什誌	28,783	166,554	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	1,906,069	3,412,604	
3204	化學藥劑與實驗用品	479,937	835,648	
3206	食品	114,049	328,534	
3298	其他	508,656	1,128,463	
4	<b>租金與利息</b>	<b>3,303,263</b>	<b>4,441,962</b>	
41	地租及水租	753,075	753,075	
4101	一般土地租金	753,075	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	1,914,344	2,538,851	
4302	機械及設備租金	1,914,344	2,538,851	
44	交通及運輸設備租金	41,158	65,650	
4402	車租	41,158	65,650	
45	什項設備租金	594,686	1,084,386	
4501	什項設備租金	594,686	1,084,386	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>123,053,834</b>	<b>370,668,052</b>	
51	不動產、廠房及設備折舊	114,816,050	345,623,584	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
5111	土地改良物折舊	48,029,991	144,185,656	
5121	一般房屋折舊	5,050,270	15,150,810	
5123	其他建築折舊	15,037,113	45,310,142	
5131	機械及設備折舊	42,150,802	127,280,045	
5141	交通及運輸設備折舊	3,208,456	9,683,459	
5151	什項設備折舊	1,339,418	4,013,472	
57	其他折舊性資產折舊	8,237,784	25,044,468	
5701	代管資產折舊	8,237,784	25,044,468	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>150,696</b>	<b>266,680</b>	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	40,810	41,914	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	40,810	41,914	
68	規費	109,886	224,766	
6801	行政規費與強制費	93,450	166,276	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
6803	汽車燃料使用費	-	722	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	16,436	30,298	
7	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>373,084</b>	<b>20,364,739</b>	
72	捐助、補助與獎助	-	12,805,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	-	12,805,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	373,084	7,552,239	
7301	分擔污染防制費	10,774	5,809,813	
7302	分擔大樓管理費	362,310	1,538,078	
7398	分擔其他費用	-	204,348	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	7,000	
7401	獎勵費用	-	7,000	
7406	慰問金	-	-	
8	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>29,036,759</b>	<b>43,944,754</b>	
81	各項短絀	29,036,759	43,944,754	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	21,752,682	22,092,523	
8109	投資短絀	7,284,077	21,852,231	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年3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
9	其他	855,898,716	855,903,633	
91	其他費用	855,898,716	855,903,633	
9198	其他	855,898,716	855,903,633	
	合 計	1,189,530,626	1,809,699,073	

# 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3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	15,339	67,455
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	882	1,283
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	898	490
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	12,806	64,844
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。

