

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 9 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9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	%
一、業務收入	41	5	1,802,620,000	172,033,289	172,419,000	-385,711	-0.22	1,371,612,097	1,337,339,000	34,273,097	2.56
1. 勞務收入	4101	2	1,192,324,000	123,513,018	123,105,000	408,018	0.33	907,817,545	879,407,000	28,410,545	3.23
(3)管理收入	410110	2	777,000,000	91,323,376	90,788,000	535,376	0.59	617,176,265	585,156,000	32,020,265	5.47
(4)其他勞務收入	410198	5	415,324,000	32,189,642	32,317,000	-127,358	-0.39	290,641,280	294,251,000	-3,609,720	-1.23
2. 銷售收入	4102	0	19,672,000	1,577,741	1,660,000	-82,259	-4.96	13,105,327	14,227,000	-1,121,673	-7.88
(2)給水銷售收入	410209	0	19,672,000	1,577,741	1,660,000	-82,259	-4.96	13,105,327	14,227,000	-1,121,673	-7.88
3. 租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	39,078,014	40,050,000	-971,986	-2.43	368,916,387	362,443,000	6,473,387	1.79
(1)土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,538,280	25,389,000	149,280	0.59	233,596,974	228,520,000	5,076,974	2.22
(2)廠房租金收入	410403	7	139,212,000	10,474,705	11,434,000	-959,295	-8.39	104,836,365	102,836,000	2,000,365	1.95
(3)其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	3,065,029	3,227,000	-161,971	-5.02	30,483,048	31,087,000	-603,952	-1.94
(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	7,864,516	7,604,000	260,516	3.43	81,772,838	81,262,000	510,838	0.63
(1)其他補助收入	419810	8	99,930,000	7,809,716	7,462,000	347,716	4.66	80,853,063	80,375,000	478,063	0.59
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	54,800	142,000	-87,200	-61.41	919,770	887,000	32,770	3.69
二、業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	113,136,084	129,214,000	-16,077,916	-12.44	870,564,686	947,990,000	-77,425,314	-8.17
1. 勞務成本	5101	1	1,246,626,000	105,872,689	121,027,000	-15,154,311	-12.52	769,572,704	833,652,000	-64,079,296	-7.69
(3)管理成本	510110	5	803,860,000	66,408,133	79,747,000	-13,338,867	-16.73	449,445,579	507,032,000	-57,586,421	-11.36
(4)其他勞務成本	510198	8	442,766,000	39,464,556	41,280,000	-1,815,444	-4.40	320,127,125	326,620,000	-6,492,875	-1.99
2. 銷售成本	5102	9	12,631,000	947,678	1,007,000	-59,322	-5.89	8,641,303	9,544,000	-902,697	-9.46
(2)給水銷售成本	510209	5	12,631,000	947,678	1,007,000	-59,322	-5.89	8,641,303	9,544,000	-902,697	-9.46
3. 出租資產成本	5104	3	248,672,000	6,315,717	7,180,000	-864,283	-12.04	92,350,679	104,794,000	-12,443,321	-11.87
(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	56,229,204	71,288,000	-15,058,796	-21.12
(3)出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	2,034,889	2,088,000	-53,111	-2.54	31,151,243	33,506,000	-2,354,757	-7.03
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9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	58,897,205	43,205,000	15,692,205	36.32	501,047,411	389,349,000	111,698,411	28.69
四.業務外收入	42	3	45,483,000	4,033,559	1,918,000	2,115,559	110.30	50,142,564	23,073,000	27,069,564	117.32
1.財務收入	4201	A	8,774,000	584,322	706,000	-121,678	-17.23	7,283,382	6,517,000	766,382	11.76
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	584,322	706,000	-121,678	-17.23	7,283,382	6,517,000	766,382	11.76
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	3,449,237	1,212,000	2,237,237	184.59	42,859,182	16,556,000	26,303,182	158.87
(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	2,398,560	503,000	1,895,560	376.85	18,360,833	13,102,000	5,258,833	40.14
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	9,649	75,000	-65,351	-87.13	301,318	506,000	-204,682	-40.45
(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	1,041,028	634,000	407,028	64.20	24,195,567	2,948,000	21,247,567	720.75
五.業務外費用	52	2	46,735,000	4,048,849	3,993,000	95,849	2.42	34,659,489	28,659,000	6,000,489	20.94
1.財務費用	5201	0	40,037,000	3,954,016	3,499,000	455,016	13.00	32,511,458	26,241,000	6,270,458	23.90
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,954,016	3,499,000	455,016	13.00	32,511,458	26,241,000	6,270,458	23.90
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	94,833	454,000	-359,167	-79.11	2,148,031	2,418,000	-269,969	-11.16
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	55,458	414,000	-358,542	-86.60	986,782	1,638,000	-651,218	-39.76
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	39,375	40,000	-625	-1.56	1,161,249	780,000	381,249	48.88
業務外餘絀	62	1	-1,252,000	-15,290	-2,035,000	2,019,710	-99.25	15,483,075	-5,586,000	21,069,075	-377.18
本期餘絀	63	4	293,439,000	58,881,915	41,170,000	17,711,915	43.02	516,530,486	383,763,000	132,767,486	34.60

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加34,273,097元，約2.56%。

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77,425,314元，約8.17%。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少57,586,421元，約11.36%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(二)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，支付承租土地所需之租金所致。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少15,058,796元，約21.12%，主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，適用房屋稅稅率較低，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15,692,205元，約36.32%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(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111,698,411元，約28.69%，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27,069,564元，約117.32%，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766,382元，約11.76%，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5,258,833元，約40.14%，主要係污水處理廠提前繳入太陽光電設備收入所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少204,682元，約40.45%，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21,247,567元，約720.75%，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6,000,489元，約20.94%，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6,270,458元，約23.90%，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651,218元，約39.76%，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381,249元，約48.88%，主要係111年度台綜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2,019,710元，約99.25%，主要係污水處理廠提前繳入太陽光電設備收入所致。

(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17,711,915元，約43.02%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(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132,767,486元，約34.60%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入隨之增加及111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112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	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼				
資產	1	0	26,507,697,348	100.00	負債	2	9	10,110,200,222	38.14		
一、流動資產	11	8	1,489,014,563	5.62	一、流動負債	21	7	79,233,791	0.30		
1. 現金	1101	4	968,307,994	3.65	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	967,385,994	3.65	短期借款	210102	2	-	-		
零用及週轉金	110103	8	922,000	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	76,993,347	0.29		
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	53,943,466	0.20		
3. 應收款項	1103	7	484,706,760	1.83	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	947	0.00		
應收帳款	110303	A	25,069,849	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	23,048,934	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	2,240,444	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	-	-		

平衡表

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	147,953	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	2,092,491	0.01
應收利息	110314	A	5,333,779	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	1.71	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.07
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.07
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	12.07
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	6,831,201,288	25.77
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	246,353,462	0.93
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	246,353,462	0.93
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,584,847,826	24.84
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	323,261,052	1.22
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	160,792,929	0.61
5.預付款項	1107	2	35,712,408	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	6,983,144	0.03

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年9月30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	%
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,093,810,701	22.99
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	35,573,229	0.13	其他什項負債	280798	4	-	-
預付利息	110705	5	-	-	四、信託代理與保證負債	29	2	-	-
進項稅額	110706	0	139,179	0.00	1. 信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	-	-	應付保管有價證券	290101	3	-	-
預付稅款	110708	9	-	-	應付保管品	290102	8	-	-
預付繳庫數	110709	3	-	-	應付保證品	290103	2	-	-
其他預付款	110798	8	-	-	受託代收款	290104	7	-	-
6.短期貸墊款	1108	9	287,401	0.00	淨值	3	8	16,397,497,126	61.86
短期墊款	110801	3	287,401	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	33.62
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	8,911,209,766	33.62
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	33.62
應收到期長期貸款	110804	7	-	-	預收基金	310102	1	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	604,948,715	2.28	二、公積	32	4	754,157,519	2.85
1. 採權益法之投資	1201	2	55,672,438	0.21	1. 資本公積	3201	A	754,157,519	2.85
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	716,025,229	2.70
採權益法之投資權益調整	120102	1	-94,327,562	-0.36	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	0	-	-
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	6	-	-	其他資本公積	320198	6	38,132,290	0.14
2. 非流動金融資產	1202	9	-	-	2. 特別公積	3202	7	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	120201	3	-	-	特別公積	320201	1	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	801,998,523	3.03
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1. 累積餘絀	3301	9	801,998,523	3.03

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼			
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	1.08	
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	516,530,486	1.95	
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	22.37	
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.37	
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	22.37	
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	-	-	附註：					
其他長期貸款	120598	3	-	-						

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼			
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			714,202,514		
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.47	保管有價證券			-		
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.47	保管品			-		
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			714,202,514		
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			714,202,514		
7.準備金	1207	A	160,792,929	0.61	應付保管有價證券			-		
退休及離職準備金	120701	5	160,792,929	0.61	應付保管品			-		
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			714,202,514		
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	18,111,360,037	68.32						
1.土地	1301	A	13,995,045,594	52.80						
土地	130101	5	13,995,045,594	52.80						
2.土地改良物	1302	7	814,445,734	3.07						
土地改良物	130201	1	2,632,336,333	9.93						
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	-1,817,890,599	-6.86						
3.房屋及建築	1303	3	2,032,183,054	7.67						
房屋及建築	130301	8	3,586,889,985	13.53						
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	-1,554,706,931	-5.87						
4.機械及設備	1304	0	919,809,524	3.47						
機械及設備	130401	4	2,500,897,293	9.43						
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	-1,581,087,769	-5.96						
5.交通及運輸設備	1305	6	70,170,534	0.26						
交通及運輸設備	130501	A	336,929,292	1.27						

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年9月30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	-266,758,758	-1.01					
6.什項設備	1306	2	36,797,299	0.14					
什項設備	130601	7	170,201,988	0.64					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-133,404,689	-0.50					
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.購建中國定資產	1309	1	242,908,298	0.92					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	225,077,079	0.85					
預付工程及土地款	130903	5	17,831,219	0.07					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	39,838,073	0.15					
1.無形資產	1701	3	39,838,073	0.15					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	39,838,073	0.15					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,262,535,960	23.63					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,116,629,423	23.07					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年9月30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	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	59,564,514	0.22		
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	13,968	0.00		
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.29		
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-80,734,610	-0.30		
其他什項資產	180798	5	-	-		
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55		
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55		
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			26,507,697,348	100.00	負債及淨值合計	26,507,697,348
						100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年9月30日為714,202,514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 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	本年度率先行辦理	調整數	合計 (1)		實際執行數		比較增減 (4)=(3)-(2)				
							實支數	應付未付數					
一、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16	
新興計畫-高雄軟體園區第二圈區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16	主要係「高雄軟體園區第二圈區第一棟大樓興建計畫」專案管理技術服務，提前完成統包工程及工程委託監造技術服務審查作業所致。
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16	
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	62,226,685	71,372,982	-	71,372,982	114.70	9,146,297	14.70	
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000		-250,000	450,613,647	41,201,000	45,565,229		45,565,229	110.59	4,364,229	10.59	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」工程估驗款較預計增加所致。由土地改良物調整流出25萬元至交通及運輸設備及什項設備及其他。
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-		17,320,000	14,557,000	18,130,292		18,130,292	124.55	3,573,292	24.55	主要係前填區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。
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	5,618,685	6,581,545		6,581,545	117.14	962,860	17.14	主要係因會議室資訊及視訊設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致。
(五)交通及運輸設備		850,000	-	130,000	980,000	850,000	979,484		979,484	115.23	129,484	15.23	主要係因應組織改造新購置電話分機卡片所致，由土地改良物調整流入13萬元。
(六)什項設備及其他	-		-	120,000	120,000		116,432		116,432	-	116,432	-	主要係因辦公室設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致，由土地改良物調整流入12萬元。
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	71,723,685	84,114,353	-	84,114,353	117.28	12,390,668	17.28	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-250,000	450,613,647	41,201,000	45,565,229	-	45,565,229	110.59	4,364,229	10.59	
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	-	114,316,000	24,054,000	30,871,663	-	30,871,663	128.34	6,817,663	28.34	
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	5,618,685	6,581,545	-	6,581,545	117.14	962,860	17.14	
交通及運輸設備	-	850,000	-	130,000	980,000	850,000	979,484	-	979,484	115.23	129,484	15.23	
什項設備及其他	-	-	-	120,000	120,000	-	116,432	-	116,432	-	116,432	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	71,723,685	84,114,353	-	84,114,353	117.28	12,390,668	17.28	

註：高雄軟體園區第二圈區第一棟大樓興建計畫112年度法定預算數1,020萬2,000元，111年10月31日除款主基金字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000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09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%	239.57	273.86	- 34.29	-12.52%	105,872,689	121,027,000	- 15,154,311	-12.52%
		累計數	3,977,312	3,977,312	100.00%	193.49	209.60	- 16.11	-7.69%	769,572,704	833,652,000	- 64,079,296	-7.69%
1. 楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	585.14	774.14	- 189.01	-24.41%	53,021,428	70,148,000	- 17,126,572	-24.41%
		累計數	815,528	815,528	100.00%	442.05	447.01	- 4.96	-1.11%	360,507,474	364,551,000	- 4,043,526	-1.11%
2. 高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	161.01	181.26	- 20.24	-11.17%	12,097,975	13,619,000	- 1,521,025	-11.17%
		累計數	676,223	676,223	100.00%	162.42	200.93	- 38.50	-19.16%	109,834,078	135,871,000	- 26,036,922	-19.16%
3. 台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	540.65	435.70	104.95	24.09%	14,003,434	11,285,000	2,718,434	24.09%
		累計數	233,109	233,109	100.00%	446.12	515.46	- 69.34	-13.45%	103,994,745	120,159,000	- 16,164,255	-13.45%
4. 中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	112.18	92.74	19.44	20.97%	16,573,649	13,701,000	2,872,649	20.97%
		累計數	1,329,637	1,329,637	100.00%	85.10	89.01	- 3.91	-4.39%	113,156,870	118,351,000	- 5,194,130	-4.39%
5. 屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	99.25	119.71	- 20.46	-17.09%	10,176,203	12,274,000	- 2,097,797	-17.09%
		累計數	922,815	922,815	100.00%	88.94	102.64	- 13.70	-13.35%	82,079,537	94,720,000	- 12,640,463	-13.35%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	133,312	140,000	95.22%	7.11	7.19	- 0.08	-1.17%	947,678	1,007,000	- 59,322	-5.89%
		累計數	1,104,830	1,199,000	92.15%	7.82	7.96	- 0.14	-1.74%	8,641,303	9,544,000	- 902,697	-9.46%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數769,572,704元，較預算分配數833,652,000元差距-7.69%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數8,641,303元，較預算分配數9,544,000元差距-9.46%。

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9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	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9月30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

統計所需項目明細表

中華民國112年09月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	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	8,341	6,622
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	231	552
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,675	4,385
一般土地租金	2,127	6,435	1,685
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			

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9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	7,174,312	81,240,388	
11	正式員額薪資	5,186,137	51,291,340	
1103	職員薪金	2,861,686	28,047,578	
1104	工員工資	2,324,451	23,243,762	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	1,898,800	
1201	聘用人員薪金	189,880	1,898,800	
13	超時工作報酬	166,782	1,386,496	
1301	加班費	74,182	666,596	
1302	值班費	92,600	719,900	
15	獎金	58,394	13,358,381	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	58,394	857,455	
16	退休及卹償金	915,427	8,119,600	
1601	職員退休及離職金	560,257	4,858,413	
1602	工員退休及離職金	355,170	3,261,187	
18	福利費	657,453	5,183,975	
1801	分擔員工保險費	657,453	5,177,885	
1803	傷病醫藥費		6,090	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	1,796	
1901	提繳工資墊償費用	239	1,796	
2	服務費用	56,154,224	279,492,060	
21	水電費	2,641,098	16,594,681	
2101	動力費	327,429	2,389,777	
2102	工作場所電費	2,275,411	13,980,243	
2104	工作場所水費	38,258	221,932	
2106	氣體費		2,729	
22	郵電費	943,831	3,828,102	
2201	郵費	16,618	78,498	
2202	電話費	58,711	494,346	
2204	數據通信費	868,502	3,255,258	
23	旅運費	350,927	541,264	
2301	國內旅費	48,344	227,224	
2302	國外旅費	302,270	302,270	
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	313	11,770	
24	印刷裝訂及公告費	83,614	257,207	
2401	印刷及裝訂費	83,614	257,207	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	6,872,573	32,735,950	
2501	土地改良物修護費	921,466	11,093,721	
2502	一般房屋修護費	798,413	3,515,133	
2504	其他建築修護費		155,995	
2505	機械及設備修護費	3,422,669	10,605,750	
2506	交通及運輸設備修護費	1,163,413	5,416,297	
2507	什項設備修護費	566,612	1,949,054	
26	保險費	37,660	5,410,659	
2601	一般房屋保險費	3,100	4,530,801	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	34,560	185,743	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	11,458,581	81,576,677	
2703	公證費		18,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	890	7,691	
2709	外包費	11,385,861	81,205,446	
2711	義(志)工服務費	49,650	231,050	
2714	體育活動費	22,180	114,490	
28	專業服務費	33,765,940	138,327,897	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	62,000	211,000	
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	260,146	1,675,311	
2806	委託調查研究費	2,041,500	29,660,724	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	19,037,714	27,038,108	

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9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
2808	委託考選訓練費	83,883	351,354	
2810	電腦軟體服務費	6,363,792	20,572,597	
2898	其他	5,916,905	58,588,428	
29	公關慰勞費	-	74,623	
2901	公共關係費	-	74,623	
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	2,401,062	6,129,195	
31	使用材料費	61,837	420,187	
3103	燃料	61,372	392,629	
3104	油脂	465	27,558	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	2,339,225	5,709,008	
3201	辦公(事務)用品	178,812	680,893	
3202	報章什誌	2,940	114,753	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	474,679	1,324,306	
3204	化學藥劑與實驗用品	30,976	225,510	
3205	服裝	12,500	12,500	
3206	食品	68,786	911,621	
3298	其他	1,570,532	2,439,425	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	4,168,098	39,423,670	
41	地租及水租	132,301	6,435,121	
4101	一般土地租金	132,301	6,435,121	
42	房租	16,200	131,232	
4201	一般房屋租金	16,200	131,232	
43	機器租金	47,665	56,752	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	47,665	56,752	
44	交通及運輸設備租金	-	57,400	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	-	57,400	
45	什項設備租金	17,916	231,707	
4501	什項設備租金	17,916	231,707	
46	利息	3,954,016	32,511,458	
4601	債務利息	3,954,016	32,511,458	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	24,226,305	225,345,251	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,186,895	168,724,923	
5111	土地改良物折舊	4,052,381	36,911,890	
5121	一般房屋折舊	6,270,464	53,784,119	
5123	其他建築折舊	285,138	2,566,246	
5131	機械及設備折舊	6,367,073	64,348,395	
5141	交通及運輸設備折舊	794,468	7,302,869	
5151	什項設備折舊	417,371	3,811,404	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,513	41,962,925	
5701	代管資產折舊	4,662,513	41,962,925	
59	攤銷	1,376,897	14,657,403	
5903	攤銷電腦軟體費	1,376,897	14,657,403	
6	稅捐與規費(強制費)	17,678	26,368,669	
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	17,678	371,347	
6801	行政規費與強制費	13,100	235,679	
6803	汽車燃料使用費	-	105,194	
6898	其他	4,578	30,474	

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9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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,366,323	240,939,431	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	22,366,323	240,889,431	
7302	分擔大樓管理費	39,323	403,431	
7398	分擔其他費用	22,327,000	240,486,000	
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	55,458	987,230	
81	各項短絀	55,458	987,230	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	55,458	986,782	
8109	投資短絀			
9	其他	621,473	5,298,281	
91	其他費用	621,473	5,298,281	
9198	其他	621,473	5,298,281	
	合 計	117,184,933	905,224,175	