

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年1月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 劉繼傳

# 科技產業園區作業基金

## 目 次

中華民國 114 年 1 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、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 至 22 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,826,995,000</b>	<b>175,286,123</b>	<b>178,406,000</b>	<b>-3,119,877</b>	<b>-1.75</b>	<b>175,286,123</b>	<b>178,406,000</b>	<b>-3,119,877</b>	<b>-1.75</b>
<b>勞務收入</b>	<b>1,211,026,000</b>	<b>114,586,508</b>	<b>115,544,000</b>	<b>-957,492</b>	<b>-0.83</b>	<b>114,586,508</b>	<b>115,544,000</b>	<b>-957,492</b>	<b>-0.83</b>
管理收入	844,603,000	86,798,785	84,448,000	2,350,785	2.78	86,798,785	84,448,000	2,350,785	2.78
其他勞務收入	366,423,000	27,787,723	31,096,000	-3,308,277	-10.64	27,787,723	31,096,000	-3,308,277	-10.64
<b>銷貨收入</b>	<b>20,883,000</b>	<b>1,472,091</b>	<b>1,739,000</b>	<b>-266,909</b>	<b>-15.35</b>	<b>1,472,091</b>	<b>1,739,000</b>	<b>-266,909</b>	<b>-15.35</b>
給水銷貨收入	20,883,000	1,472,091	1,739,000	-266,909	-15.35	1,472,091	1,739,000	-266,909	-15.35
<b>租金及權利金收入</b>	<b>487,072,000</b>	<b>37,053,227</b>	<b>38,940,000</b>	<b>-1,886,773</b>	<b>-4.85</b>	<b>37,053,227</b>	<b>38,940,000</b>	<b>-1,886,773</b>	<b>-4.85</b>
土地租金收入	311,245,000	22,772,292	25,558,000	-2,785,708	-10.90	22,772,292	25,558,000	-2,785,708	-10.90
廠房租金收入	141,693,000	11,177,310	9,709,000	1,468,310	15.12	11,177,310	9,709,000	1,468,310	15.12
其他建築物租金收入	34,134,000	3,103,625	3,673,000	-569,375	-15.50	3,103,625	3,673,000	-569,375	-15.50
<b>其他業務收入</b>	<b>108,014,000</b>	<b>22,174,297</b>	<b>22,183,000</b>	<b>-8,703</b>	<b>-0.04</b>	<b>22,174,297</b>	<b>22,183,000</b>	<b>-8,703</b>	<b>-0.04</b>
其他補助收入	106,426,000	22,114,097	22,055,000	59,097	0.27	22,114,097	22,055,000	59,097	0.27
雜項業務收入	1,588,000	60,200	128,000	-67,800	-52.97	60,200	128,000	-67,800	-52.97
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,541,897,000</b>	<b>123,082,072</b>	<b>130,343,000</b>	<b>-7,260,928</b>	<b>-5.57</b>	<b>123,082,072</b>	<b>130,343,000</b>	<b>-7,260,928</b>	<b>-5.57</b>
<b>勞務成本</b>	<b>1,279,599,000</b>	<b>110,048,901</b>	<b>116,177,000</b>	<b>-6,128,099</b>	<b>-5.27</b>	<b>110,048,901</b>	<b>116,177,000</b>	<b>-6,128,099</b>	<b>-5.27</b>
管理成本	820,340,000	41,479,557	46,643,000	-5,163,443	-11.07	41,479,557	46,643,000	-5,163,443	-11.07
其他勞務成本	459,259,000	68,569,344	69,534,000	-964,656	-1.39	68,569,344	69,534,000	-964,656	-1.39

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
<b>銷貨成本</b>	<b>14,145,000</b>	<b>1,182,727</b>	<b>1,879,000</b>	<b>-696,273</b>	<b>-37.06</b>	<b>1,182,727</b>	<b>1,879,000</b>	<b>-696,273</b>	<b>-37.06</b>
給水銷貨成本	14,145,000	1,182,727	1,879,000	-696,273	-37.06	1,182,727	1,879,000	-696,273	-37.06
<b>出租資產成本</b>	<b>248,153,000</b>	<b>11,850,444</b>	<b>12,287,000</b>	<b>-436,556</b>	<b>-3.55</b>	<b>11,850,444</b>	<b>12,287,000</b>	<b>-436,556</b>	<b>-3.55</b>
出租土地成本	123,126,000	487,901	499,000	-11,099	-2.22	487,901	499,000	-11,099	-2.22
出租廠房成本	85,661,000	8,777,968	9,272,000	-494,032	-5.33	8,777,968	9,272,000	-494,032	-5.33
出租其他建築物成本	39,366,000	2,584,575	2,516,000	68,575	2.73	2,584,575	2,516,000	68,575	2.73
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>285,098,000</b>	<b>52,204,051</b>	<b>48,063,000</b>	<b>4,141,051</b>	<b>8.62</b>	<b>52,204,051</b>	<b>48,063,000</b>	<b>4,141,051</b>	<b>8.62</b>
<b>業務外收入</b>	<b>50,525,000</b>	<b>7,857,051</b>	<b>3,496,000</b>	<b>4,361,051</b>	<b>124.74</b>	<b>7,857,051</b>	<b>3,496,000</b>	<b>4,361,051</b>	<b>124.74</b>
<b>財務收入</b>	<b>11,920,000</b>	<b>603,799</b>	<b>985,000</b>	<b>-381,201</b>	<b>-38.70</b>	<b>603,799</b>	<b>985,000</b>	<b>-381,201</b>	<b>-38.70</b>
利息收入	11,920,000	603,799	985,000	-381,201	-38.70	603,799	985,000	-381,201	-38.70
<b>其他業務外收入</b>	<b>38,605,000</b>	<b>7,253,252</b>	<b>2,511,000</b>	<b>4,742,252</b>	<b>188.86</b>	<b>7,253,252</b>	<b>2,511,000</b>	<b>4,742,252</b>	<b>188.86</b>
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	3,598,485	1,815,000	1,783,485	98.26	3,598,485	1,815,000	1,783,485	98.26
違規罰款收入	911,000	359,452	59,000	300,452	509.24	359,452	59,000	300,452	509.24
雜項收入	7,058,000	3,295,315	637,000	2,658,315	417.32	3,295,315	637,000	2,658,315	417.32
<b>業務外費用</b>	<b>66,673,000</b>	<b>5,042,387</b>	<b>4,067,000</b>	<b>975,387</b>	<b>23.98</b>	<b>5,042,387</b>	<b>4,067,000</b>	<b>975,387</b>	<b>23.98</b>
<b>財務費用</b>	<b>62,911,000</b>	<b>4,268,986</b>	<b>4,067,000</b>	<b>201,986</b>	<b>4.97</b>	<b>4,268,986</b>	<b>4,067,000</b>	<b>201,986</b>	<b>4.97</b>

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	48,798,000	4,268,986	4,067,000	201,986	4.97	4,268,986	4,067,000	201,986	4.97
投資短絀	14,113,000								
<b>其他業務外費用</b>	<b>3,762,000</b>	<b>773,401</b>		<b>773,401</b>		<b>773,401</b>		<b>773,401</b>	
財產交易短絀	2,107,000	759,211		759,211		759,211		759,211	
雜項費用	1,655,000	14,190		14,190		14,190		14,190	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-16,148,000</b>	<b>2,814,664</b>	<b>-571,000</b>	<b>3,385,664</b>	<b>--</b>	<b>2,814,664</b>	<b>-571,000</b>	<b>3,385,664</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>268,950,000</b>	<b>55,018,715</b>	<b>47,492,000</b>	<b>7,526,715</b>	<b>15.85</b>	<b>55,018,715</b>	<b>47,492,000</b>	<b>7,526,715</b>	<b>15.85</b>

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114年1月份

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數減少3,119,877元，約1.75%。

(一)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少266,909元，約15.35%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

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7,260,928元，約5.57%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少696,273元，約37.06%，主要係員額出缺未補實所致。

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4,141,051元，約8.62%。

(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4,141,051元，約8.62%。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加4,361,051元，約124.74%，主要係上年度費用溢估轉列雜項收入及園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少381,201元，約38.70%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(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1,783,485元，約98.26%，主要係園區太陽能光電設備租借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增加300,452元，約509.24%，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2,658,315元，約417.32%，主要係上年度費用溢估轉列雜項收入所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加975,387元，約23.98%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加759,211元，約100%，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14,190元，約100%，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分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係上年度費用溢估轉列雜項收入及園區太陽能光電設備租借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，主要係上年度費用溢估轉列雜項收入及園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

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7,526,715元，約15.85%，主要係員額出缺未補實所致；上年度費用溢估轉列雜項收入及園區太陽能光電設備租借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較累計預算賸餘數增加7,526,715元，約15.85%，主要係員額出缺未補實所致；上年度費用溢估轉列雜項收入及園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,278,682,204</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,513,777,647</b>	<b>21.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>984,919,249</b>	<b>4.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,124,764,980</b>	<b>5.29</b>
<b>現金</b>	<b>491,381,627</b>	<b>2.31</b>	<b>短期債務</b>	<b>464,694,000</b>	<b>2.18</b>
銀行存款	490,491,627	2.31	應付到期長期負債	464,694,000	2.18
零用及週轉金	890,000	-	<b>應付款項</b>	<b>654,706,244</b>	<b>3.08</b>
<b>應收款項</b>	<b>482,384,145</b>	<b>2.27</b>	應付代收款	24,904,379	0.12
應收帳款	77,728,622	0.37	應付費用	61,089,406	0.29
應收收益	544,556	-	應付工程款	568,712,459	2.67
應收利息	4,298,752	0.02	<b>預收款項</b>	<b>5,364,736</b>	<b>0.03</b>
其他應收款	399,812,215	1.88	預收收入	3,275,285	0.02
<b>預付款項</b>	<b>10,191,602</b>	<b>0.05</b>	銷項稅額	2,089,451	0.01
預付費用	9,981,326	0.05	<b>長期負債</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.59</b>
進項稅額	210,276	-	<b>長期債務</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.59</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>961,875</b>	<b>-</b>	長期借款	2,678,350,143	12.59
短期墊款	961,875	-	<b>其他負債</b>	<b>710,662,524</b>	<b>3.34</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>590,524,163</b>	<b>2.78</b>	<b>遞延負債</b>	<b>258,391,939</b>	<b>1.21</b>

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>採權益法之投資</b>	<b>53,857,497</b>	<b>0.25</b>	遞延收入	258,391,939	1.21
採權益法之投資成本	150,000,000	0.70	<b>什項負債</b>	<b>452,270,585</b>	<b>2.13</b>
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	存入保證金	303,417,207	1.43
<b>長期墊款</b>	<b>388,483,348</b>	<b>1.83</b>	應付退休及離職金	148,183,318	0.70
長期墊款	388,483,348	1.83	暫收及待結轉帳項	670,060	-
<b>準備金</b>	<b>148,183,318</b>	<b>0.70</b>	<b>淨值</b>	<b>16,764,904,557</b>	<b>78.79</b>
退休及離職準備金	148,183,318	0.70	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>45.62</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>19,489,477,295</b>	<b>91.59</b>	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>45.62</b>
<b>土地</b>	<b>14,576,594,602</b>	<b>68.50</b>	基金	9,706,890,766	45.62
土地	14,576,594,602	68.50	<b>公積</b>	<b>836,645,398</b>	<b>3.93</b>
<b>土地改良物</b>	<b>869,580,606</b>	<b>4.09</b>	<b>資本公積</b>	<b>836,645,398</b>	<b>3.93</b>
土地改良物	2,755,924,562	12.95	受贈公積	798,513,108	3.75
累計折舊－土地改良物	-1,886,343,956	--	其他資本公積	38,132,290	0.18
<b>房屋及建築</b>	<b>1,993,428,449</b>	<b>9.37</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>291,237,075</b>	<b>1.37</b>
房屋及建築	3,633,955,841	17.08	<b>累積賸餘</b>	<b>291,237,075</b>	<b>1.37</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,640,527,392	--	累積賸餘	236,218,360	1.11
<b>機械及設備</b>	<b>908,950,423</b>	<b>4.27</b>	本期賸餘	55,018,715	0.26

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,571,281,987	12.08	淨值其他項目	<b>5,930,131,318</b>	<b>27.87</b>
累計折舊－機械及設備	-1,662,331,564	--	累積其他綜合餘絀	<b>5,930,131,318</b>	<b>27.87</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>63,125,305</b>	<b>0.30</b>	未實現重估增值	5,930,131,318	27.87
交通及運輸設備	324,067,345	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-260,942,040	--			
<b>什項設備</b>	<b>43,478,161</b>	<b>0.20</b>			
什項設備	164,936,746	0.78			
累計折舊－什項設備	-121,458,585	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,034,319,749</b>	<b>4.86</b>			
未完工程	478,219,199	2.25			
預付工程及土地款	556,100,550	2.61			
<b>無形資產</b>	<b>35,366,186</b>	<b>0.17</b>			
<b>無形資產</b>	<b>35,366,186</b>	<b>0.17</b>			
電腦軟體	35,366,186	0.17			
<b>其他資產</b>	<b>178,395,311</b>	<b>0.84</b>			
<b>什項資產</b>	<b>32,488,774</b>	<b>0.15</b>			
存出保證金	10,000	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	48,876,291	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-16,417,217	--			
暫付及待結轉帳項	19,700	-			
代管資產	6,349,602,055	29.84			
累計折舊－代管資產	-163,222,489	--			
應付代管資產	-6,186,379,566	--			
<b>待處理資產</b>	<b>145,906,537</b>	<b>0.69</b>			
委託處分資產	145,906,537	0.69			
<b>合 計</b>	<b>21,278,682,204</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>21,278,682,204</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為848,691,912.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00	249	263	-14	-5.32	110,048,901	116,177,000	-6,128,099	-5.27
		累計數	441,922	441,922	100.00	249	263	-14	-5.32	110,048,901	116,177,000	-6,128,099	-5.27
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	123,574	142,000	87.02	10	13	-3	-23.08	1,182,727	1,879,000	-696,273	-37.06
		累計數	123,574	142,000	87.02	10	13	-3	-23.08	1,182,727	1,879,000	-696,273	-37.06
		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114年1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)	累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)			% (4)/ (2)
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	88,918,000	88,918,791		88,918,791	100.00	791	-		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	88,918,000	88,918,791		88,918,791	100.00	791	-		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	88,918,000	88,918,791		88,918,791	100.00	791	-		
新興計畫		12,637,000			12,637,000					--				
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000					--				
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	1,100,000	2,004,600		2,004,600	182.24	904,600	82.24		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855		904,600		904,600	--	904,600			
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855					--				
房屋及建築		79,940,000			79,940,000		904,600		904,600	--	904,600			
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00				
土地改良物	3,740,000	44,450,000			48,190,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00				
房屋及建築		43,940,000			43,940,000					--				
機械及設備		44,387,000			44,387,000					--				
交通及運輸設備		3,420,000			3,420,000					--				
什項設備	14,770,000	1,700,000			16,470,000					--				
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	90,018,000	90,923,391		90,923,391	101.01	905,391	1.01		

主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」提前辦理公共藝術品設置作業所致。

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114年1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)		累 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)		
土地改良物	96,428,855	308,713,000			405,141,855	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00				
房屋及建築		1,161,602,000			1,161,602,000	88,918,000	89,823,391		89,823,391	101.02	905,391	1.02		
機械及設備		44,387,000			44,387,000					--				
交通及運輸設備		3,420,000			3,420,000					--				
什項設備	14,770,000	1,700,000			16,470,000					--				
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	90,018,000	90,923,391		90,923,391	101.01	905,391	1.01		

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>109,422,000</b>	<b>22,828,446</b>	<b>20.86</b>
正式員額薪資	66,088,000	9,527,301	14.42
職員薪金	40,833,000	5,748,510	14.08
工員工資	25,255,000	3,778,791	14.96
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	241,920	10.10
聘用人員薪金	2,396,000	241,920	10.10
加(夜)班費	5,557,000	55,026	0.99
延長工時加班費	2,474,000		
未休假加班費	3,083,000	55,026	1.78
獎金	15,402,000	12,053,303	78.26
考績獎金	8,017,000	6,727,104	83.91
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000		
退休及卹償金	11,011,000	876,260	7.96
職員退休及離職金	7,147,000	528,105	7.39
工員退休及離職金	3,864,000	348,155	9.01
福利費	8,963,000	74,636	0.83
分擔員工保險費	8,210,000	74,636	0.91

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	30,000		
其他福利費	723,000		
提繳費	5,000		
提繳工資墊償費用	5,000		
<b>服務費用</b>	<b>628,568,000</b>	<b>7,981,295</b>	<b>1.27</b>
水電費	24,948,000	1,631,646	6.54
動力費	3,694,000		
工作場所電費	20,184,000	1,603,609	7.94
工作場所水費	1,036,000	28,037	2.71
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	446,868	6.95
郵費	525,000	1,300	0.25
電話費	1,260,000	41,959	3.33
數據通信費	4,645,000	403,609	8.69
旅運費	3,135,000	3,020	0.10
國內旅費	2,628,000		
國外旅費	483,000		
其他旅運費	24,000	3,020	12.58

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	4,843	0.64
印刷及裝訂費	759,000	4,843	0.64
修理保養及保固費	69,294,000	571,651	0.82
土地改良物修護費	21,983,000	84,214	0.38
一般房屋修護費	6,242,000	292,625	4.69
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	26,987,000	159,671	0.59
交通及運輸設備修護費	10,892,000	23,951	0.22
什項設備修護費	2,870,000	11,190	0.39
保險費	6,516,000	5,057,417	77.62
一般房屋保險費	4,987,000	4,413,542	88.50
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	4,750	1.58
責任保險費	1,129,000	639,125	56.61
一般服務費	161,082,000	85,707	0.05
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	1,814	0.23
外包費	159,261,000	58,353	0.04

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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		
體育活動費	312,000	25,540	8.19
專業服務費	355,460,000	133,343	0.04
法律事務費	1,300,000	88,000	6.77
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	12,500	0.18
委託調查研究費	101,785,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	20,000	0.03
委託考選訓練費	1,668,000		
電腦軟體服務費	43,826,000	662	-
其他	121,434,000	12,181	0.01
公關慰勞費	144,000	16,800	11.67
公共關係費	144,000	16,800	11.67
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
<b>材料及用品費</b>	<b>9,775,000</b>	<b>74,418</b>	<b>0.76</b>
使用材料費	1,372,000		
燃料	1,163,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
油脂	209,000		
用品消耗	8,403,000	74,418	0.89
辦公(事務)用品	1,650,000	27,546	1.67
報章什誌	292,000		
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000		
化學藥劑與實驗用品	773,000	370	0.05
服裝	48,000		
食品	1,216,000	27,480	2.26
其他	3,352,000	19,022	0.57
<b>租金與利息</b>	<b>69,737,000</b>	<b>4,756,887</b>	<b>6.82</b>
地租及水租	19,900,000	487,901	2.45
一般土地租金	19,900,000	487,901	2.45
房租	200,000		
一般房屋租金	200,000		
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		
電信設備租金	180,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
什項設備租金	609,000		
什項設備租金	609,000		
利息	48,798,000	4,268,986	8.75
債務利息	48,798,000	4,268,986	8.75
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>321,683,000</b>	<b>25,132,439</b>	<b>7.81</b>
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	18,661,286	7.95
土地改良物折舊	54,698,000	4,349,078	7.95
一般房屋折舊	79,065,000	6,421,495	8.12
其他建築折舊	3,398,000	283,140	8.33
機械及設備折舊	82,272,000	6,374,425	7.75
交通及運輸設備折舊	10,410,000	753,314	7.24
什項設備折舊	4,991,000	479,834	9.61
其他折舊性資產折舊	65,609,000	5,225,859	7.97
代管資產折舊	65,609,000	5,225,859	7.97
攤銷	21,240,000	1,245,294	5.86
攤銷電腦軟體費	21,240,000	1,245,294	5.86
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>136,132,000</b>	<b>30,625</b>	<b>0.02</b>
土地稅	103,826,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000		
一般房屋稅	31,504,000		
消費與行為稅	153,000		
使用牌照稅	153,000		
規費	649,000	30,625	4.72
行政規費與強制費	502,000	30,625	6.10
汽車燃料使用費	130,000		
其他	17,000		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>307,632,000</b>	<b>66,483,088</b>	<b>21.61</b>
會費	50,000		
職業團體會費	50,000		
分擔	304,052,000	66,483,088	21.87
分擔大樓管理費	558,000	19,088	3.42
分擔其他費用	303,494,000	66,464,000	21.90
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		
其他	3,530,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>16,835,000</b>	<b>759,211</b>	<b>4.51</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
各項短絀	16,835,000	759,211	4.51
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	759,211	36.03
投資短絀	14,113,000		
<b>其他</b>	<b>8,786,000</b>	<b>78,050</b>	<b>0.89</b>
其他費用	8,786,000	78,050	0.89
其他	8,786,000	78,050	0.89
<b>合 計</b>	<b>1,608,570,000</b>	<b>128,124,459</b>	<b>7.97</b>

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

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	517,467	1,100	11,640	3,090	17,430	1,540	28,395	63,195	10.88	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
一次性項目	18,510	137,897			156,407	137,820	1,100	140	90	14,870	1,540	847	18,587	11.88	156,407
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	1,358,546	90,018	19,640	21,045	39,695	28,085	73,992	272,475	16.71	1,631,021

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

一年以上債務增減分析表

中華民國114年1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	1,002,960,960					1,002,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	146,381,000					146,381,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	2,678,350,143					2,678,350,143	
合計	2,678,350,143					2,678,350,143	

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114年1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）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

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。