

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 115 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、主要營運項目執行明細表	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、115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115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	%
業務收入	1,833,606,000	195,825,364	185,085,000	10,740,364	5.80	195,825,364	185,085,000	10,740,364	5.80
勞務收入	1,209,386,000	129,735,323	119,662,000	10,073,323	8.42	129,735,323	119,662,000	10,073,323	8.42
管理收入	844,603,000	99,308,587	89,948,000	9,360,587	10.41	99,308,587	89,948,000	9,360,587	10.41
其他勞務收入	364,783,000	30,426,736	29,714,000	712,736	2.40	30,426,736	29,714,000	712,736	2.40
銷貨收入	20,883,000	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00
給水銷貨收入	20,883,000	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00
租金及權利金收入	494,623,000	42,225,042	41,470,000	755,042	1.82	42,225,042	41,470,000	755,042	1.82
土地租金收入	317,904,000	28,104,130	26,213,000	1,891,130	7.21	28,104,130	26,213,000	1,891,130	7.21
廠房租金收入	143,600,000	10,430,764	11,768,000	-1,337,236	-11.36	10,430,764	11,768,000	-1,337,236	-11.36
其他建築物租金收入	33,119,000	3,690,148	3,489,000	201,148	5.77	3,690,148	3,489,000	201,148	5.77
其他業務收入	108,714,000	22,299,941	22,214,000	85,941	0.39	22,299,941	22,214,000	85,941	0.39
其他補助收入	107,126,000	22,135,541	22,088,000	47,541	0.22	22,135,541	22,088,000	47,541	0.22
雜項業務收入	1,588,000	164,400	126,000	38,400	30.48	164,400	126,000	38,400	30.48
業務成本與費用	1,564,752,000	116,551,547	121,228,000	-4,676,453	-3.86	116,551,547	121,228,000	-4,676,453	-3.86
勞務成本	1,301,489,000	103,015,870	106,521,000	-3,505,130	-3.29	103,015,870	106,521,000	-3,505,130	-3.29
管理成本	834,401,000	34,754,734	37,288,000	-2,533,266	-6.79	34,754,734	37,288,000	-2,533,266	-6.79
其他勞務成本	467,088,000	68,261,136	69,233,000	-971,864	-1.40	68,261,136	69,233,000	-971,864	-1.40

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
銷貨成本	13,896,000	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68
給水銷貨成本	13,896,000	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68
出租資產成本	249,367,000	12,055,147	12,767,000	-711,853	-5.58	12,055,147	12,767,000	-711,853	-5.58
出租土地成本	123,991,000	508,221	489,000	19,221	3.93	508,221	489,000	19,221	3.93
出租廠房成本	86,661,000	9,171,955	9,657,000	-485,045	-5.02	9,171,955	9,657,000	-485,045	-5.02
出租其他建築物成本	38,715,000	2,374,971	2,621,000	-246,029	-9.39	2,374,971	2,621,000	-246,029	-9.39
業務賸餘（短絀）	268,854,000	79,273,817	63,857,000	15,416,817	24.14	79,273,817	63,857,000	15,416,817	24.14
業務外收入	52,419,000	4,402,367	4,318,000	84,367	1.95	4,402,367	4,318,000	84,367	1.95
財務收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	600,950	895,000	-294,050	-32.85
利息收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	600,950	895,000	-294,050	-32.85
其他業務外收入	41,072,000	3,801,417	3,423,000	378,417	11.06	3,801,417	3,423,000	378,417	11.06
財產交易賸餘	11,616,000								
資產使用及權利金收入	21,487,000	2,971,398	2,533,000	438,398	17.31	2,971,398	2,533,000	438,398	17.31
違規罰款收入	911,000	80,023	33,000	47,023	142.49	80,023	33,000	47,023	142.49
雜項收入	7,058,000	749,996	857,000	-107,004	-12.49	749,996	857,000	-107,004	-12.49
業務外費用	79,345,000	5,230,929	5,141,000	89,929	1.75	5,230,929	5,141,000	89,929	1.75
財務費用	75,427,000	4,793,537	5,141,000	-347,463	-6.76	4,793,537	5,141,000	-347,463	-6.76

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	61,694,000	4,793,537	5,141,000	-347,463	-6.76	4,793,537	5,141,000	-347,463	-6.76
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	437,392		437,392		437,392		437,392	
財產交易短絀	3,203,000	316,554		316,554		316,554		316,554	
雜項費用	715,000	120,838		120,838		120,838		120,838	
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	-828,562	-823,000	-5,562	0.68	-828,562	-823,000	-5,562	0.68
本期賸餘（短絀）	241,928,000	78,445,255	63,034,000	15,411,255	24.45	78,445,255	63,034,000	15,411,255	24.45

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115年1月份

一、業務收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加10,740,364元，約5.8%。

(一)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加38,400元，約30.48%，主要係廠商申請固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費增加，致雜項業務收入增加。

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4,676,453元，約3.86%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少459,470元，約23.68%，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15,416,817元，約24.14%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實所致。

(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15,416,817元，約24.14%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實所致。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加84,367元，約1.95%。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少294,050元，約32.85%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加47,023元，約142.49%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

五、業務外費用（超支）：本月份累計實支數較累計預算數增加89,929元，約1.75%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加316,554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120,838元，約100%，主要係污水下水道系統操作維護案之部分項目依約採實作項目結算，短估上年度費用所致。

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增加5,562元，約0.68%。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數與累計預算短絀數增加5,562元，約0.68%。

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15,411,255元，約24.45%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實所致。

(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15,411,255元，約24.45%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,701,494,386	100.00	負債	5,466,888,027	24.08
流動資產	1,397,032,680	6.15	流動負債	1,568,700,593	6.91
現金	979,461,515	4.31	短期債務	550,278,000	2.42
銀行存款	978,621,515	4.31	應付到期長期負債	550,278,000	2.42
零用及週轉金	840,000	-	應付款項	1,013,489,531	4.46
應收款項	404,365,137	1.78	應付代收款	25,553,658	0.11
應收帳款	14,607,895	0.06	應付費用	78,110,222	0.34
應收收益	463,068	-	應付稅款	10,955	-
應收利息	1,903,010	0.01	應付工程款	909,814,696	4.01
其他應收款	387,391,164	1.71	預收款項	4,933,062	0.02
預付款項	12,609,849	0.06	預收收入	2,461,436	0.01
預付費用	12,399,558	0.05	銷項稅額	2,471,626	0.01
進項稅額	210,291	-	長期負債	2,971,970,143	13.09
短期貸墊款	596,179	-	長期債務	2,971,970,143	13.09
短期墊款	596,179	-	長期借款	2,971,970,143	13.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	592,770,994	2.61	其他負債	926,217,291	4.08

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	56,851,586	0.25	遞延負債	268,029,916	1.18
採權益法之投資成本	150,000,000	0.66	遞延收入	268,029,916	1.18
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	什項負債	658,187,375	2.90
長期墊款	386,650,248	1.70	存入保證金	426,998,931	1.88
長期墊款	386,650,248	1.70	應付退休及離職金	149,269,160	0.66
準備金	149,269,160	0.66	暫收及待結轉帳項	81,919,284	0.36
退休及離職準備金	149,269,160	0.66	淨值	17,234,606,359	75.92
不動產、廠房及設備	20,525,761,975	90.42	基金	10,070,235,766	44.36
土地	14,576,594,602	64.21	基金	10,070,235,766	44.36
土地	14,576,594,602	64.21	基金	10,070,235,766	44.36
土地改良物	854,992,727	3.77	公積	899,356,326	3.96
土地改良物	2,796,204,048	12.32	資本公積	899,356,326	3.96
累計折舊－土地改良物	-1,941,211,321	--	受贈公積	861,224,036	3.79
房屋及建築	1,915,175,461	8.44	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	3,551,775,084	15.65	累積餘絀	334,882,949	1.48
累計折舊－房屋及建築	-1,636,599,623	--	累積賸餘	334,882,949	1.48
機械及設備	877,932,850	3.87	累積賸餘	256,437,694	1.13

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,568,038,336	11.31	本期賸餘	78,445,255	0.35
累計折舊－機械及設備	-1,690,105,486	--	淨值其他項目	5,930,131,318	26.12
交通及運輸設備	60,789,720	0.27	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.12
交通及運輸設備	318,781,492	1.40	未實現重估增值	5,930,131,318	26.12
累計折舊－交通及運輸設備	-257,991,772	--			
什項設備	55,106,682	0.24			
什項設備	161,767,427	0.71			
累計折舊－什項設備	-106,660,745	--			
購建中固定資產	2,185,169,933	9.63			
未完工程	1,797,464,784	7.92			
預付工程及土地款	387,705,149	1.71			
無形資產	31,897,734	0.14			
無形資產	31,897,734	0.14			
電腦軟體	31,897,734	0.14			
其他資產	154,031,003	0.68			
什項資產	8,124,466	0.04			
存出保證金	8,800	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	14,188,185	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	--			
暫付及待結轉帳項	60	-			
代管資產	6,349,602,055	27.97			
累計折舊－代管資產	-225,933,417	--			
應付代管資產	-6,123,668,638	--			
待處理資產	145,906,537	0.64			
委託處分資產	145,906,537	0.64			
合 計	22,701,494,386	100.00	合 計	22,701,494,386	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為810,662,648.00元。

科技產業園區作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	103,015,870	106,521,000	-3,505,130	-3.29
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	103,015,870	106,521,000	-3,505,130	-3.29
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	132,248	142,000	93.13	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68
		累計數	132,248	142,000	93.13	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68
		本月數							
		累計數							
		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115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	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	22,218		22,218	--	22,218		主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」委請監造單位辦理二級品管材料、設備抽檢驗費用所致。		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	22,218		22,218	--	22,218				
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	22,218		22,218	--	22,218				
新興計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684				--					
仁武科技產業園區設置計畫		18,893,000			18,893,000				--					
科技產業園區風華再現計畫		24,658,000			24,658,000				--					
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526				--					
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426				--					
土地改良物	34,303,485				34,303,485				--					
房屋及建築	19,064,941				19,064,941				--					
機械及設備		3,180,000			3,180,000				--					
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100				--					
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000				--					
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100				--					
機械及設備		48,634,000			48,634,000				--					

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115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)		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000					--				
什項設備		4,500,000			4,500,000					--				
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511		22,218		22,218	--	22,218			
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169					--				
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342		22,218		22,218	--	22,218			
機械及設備		51,814,000			51,814,000					--				
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000					--				
什項設備		4,500,000			4,500,000					--				
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511		22,218		22,218	--	22,218			

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115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(%)
用人費用	108,220,000	13,333,922	12.32
正式員額薪資	65,734,000	9,290,954	14.13
職員薪金	42,024,000	5,961,318	14.19
工員工資	23,710,000	3,329,636	14.04
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	104,602	4.77
聘用人員薪金	2,192,000	104,602	4.77
加(夜)班費	5,207,000		
延長工時加班費	2,124,000		
未休假加班費	3,083,000		
獎金	15,065,000	3,022,220	20.06
考績獎金	7,853,000	1,698,923	21.63
年終獎金	5,805,000	1,323,297	22.80
其他獎金	1,407,000		
退休及卹償金	11,221,000	866,608	7.72
職員退休及離職金	7,589,000	550,226	7.25
工員退休及離職金	3,632,000	316,382	8.71
福利費	8,794,000	49,538	0.56
分擔員工保險費	8,051,000	39,538	0.49

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	34,000		
其他福利費	709,000	10,000	1.41
提繳費	7,000		
提繳工資墊償費用	7,000		
服務費用	634,667,000	9,657,392	1.52
水電費	28,532,000	2,127,952	7.46
動力費	3,694,000	300,220	8.13
工作場所電費	23,788,000	1,798,725	7.56
工作場所水費	1,036,000	29,007	2.80
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	509,618	8.02
郵費	525,000	2,197	0.42
電話費	1,260,000	97,305	7.72
數據通信費	4,571,000	410,116	8.97
旅運費	3,135,000	10,000	0.32
國內旅費	2,628,000	5,080	0.19
國外旅費	483,000		
其他旅運費	24,000	4,920	20.50

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	3,120	0.41
印刷及裝訂費	759,000	3,120	0.41
修理保養及保固費	73,668,000	148,724	0.20
土地改良物修護費	22,233,000	1,661	0.01
一般房屋修護費	6,896,000	1,800	0.03
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	30,411,000	109,458	0.36
交通及運輸設備修護費	10,800,000	14,775	0.14
什項設備修護費	3,008,000	21,030	0.70
保險費	8,063,000	5,912,114	73.32
一般房屋保險費	6,273,000	4,928,437	78.57
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	30,033	10.01
責任保險費	1,390,000	953,644	68.61
一般服務費	169,555,000	63,079	0.04
公證費	63,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	752	0.57
外包費	168,405,000	29,143	0.02

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	288,000	33,184	11.52
專業服務費	343,655,000	855,550	0.25
法律事務費	1,300,000	100,000	7.69
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	3,568,000	40,330	1.13
委託調查研究費	102,022,000	78,000	0.08
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	132,500	0.19
委託考選訓練費	1,668,000		
電腦軟體服務費	44,185,000		
其他	121,434,000	504,720	0.42
公關慰勞費	144,000	24,235	16.83
公共關係費	144,000	24,235	16.83
媒體政策及業務宣導費	800,000	3,000	0.38
媒體政策及業務宣導費	800,000	3,000	0.38
材料及用品費	10,275,000	203,018	1.98
使用材料費	1,372,000	792	0.06
燃料	1,163,000	792	0.07

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	8,903,000	202,226	2.27
辦公(事務)用品	1,650,000	112,747	6.83
報章什誌	278,000		
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	3,050	0.28
化學藥劑與實驗用品	773,000	26,649	3.45
服裝	96,000		
食品	1,216,000	9,330	0.77
其他	3,818,000	50,450	1.32
租金與利息	83,498,000	5,301,758	6.35
地租及水租	20,765,000	508,221	2.45
一般土地租金	20,765,000	508,221	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115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	61,694,000	4,793,537	7.77
債務利息	61,694,000	4,793,537	7.77
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	26,203,533	7.76
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	19,797,805	8.08
土地改良物折舊	72,782,000	5,583,182	7.67
一般房屋折舊	69,870,000	6,255,867	8.95
其他建築折舊	10,740,000	283,140	2.64
機械及設備折舊	75,731,000	6,267,681	8.28
交通及運輸設備折舊	9,429,000	777,834	8.25
什項設備折舊	6,394,000	630,101	9.85
其他折舊性資產折舊	70,523,000	5,225,854	7.41
代管資產折舊	70,523,000	5,225,854	7.41
攤銷	22,296,000	1,179,874	5.29
攤銷電腦軟體費	22,296,000	1,179,874	5.29
稅捐與規費(強制費)	134,972,000	24,762	0.02
土地稅	103,641,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	103,641,000		
房屋稅	30,537,000		
一般房屋稅	30,537,000		
消費與行為稅	153,000		
使用牌照稅	153,000		
規費	641,000	24,762	3.86
行政規費與強制費	511,000	24,900	4.87
汽車燃料使用費	130,000	-138	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	308,363,000	66,603,399	21.60
會費	60,000		
職業團體會費	60,000		
分擔	304,783,000	66,603,399	21.85
分擔大樓管理費	588,000	62,399	10.61
分擔其他費用	304,195,000	66,541,000	21.87
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,520,000		
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	17,551,000	316,554	1.80
各項短絀	17,551,000	316,554	1.80

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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(%)
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	3,203,000	316,554	9.88
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	138,138	1.57
其他費用	8,786,000	138,138	1.57
其他	8,786,000	138,138	1.57
合 計	1,644,097,000	121,782,476	7.41

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

115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115年1月1日至115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	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	249,450			7,968	2,312	3,115	31,128	44,523	15.15	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	51,730				2,212	2,485	121	4,818	8.52	56,548
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065				19,065	19,065									19,065
機械及設備		3,180			3,180	3,180									3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	197,720			7,968	100	630	31,007	39,705	16.72	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	38,950			7,968		500	500	8,968	18.72	47,918
房屋及建築	1,756	114,170			115,926	114,170						1,756	1,756	1.51	115,926
機械及設備		48,634			48,634	19,783				100		28,751	28,851	59.32	48,634
交通及運輸設備		20,447			20,447	20,317					130		130	0.64	20,447
什項設備		4,500			4,500	4,500									4,500
合計	232,179	1,166,417			1,398,596	993,197		181	25,093	114,082	119,893	146,149	405,398	28.99	1,398,596

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115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						
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183						
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	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						
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000						
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000						
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000						
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,522,248,143						
合計	3,522,248,143						

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115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）
824,544,000	167,860,301		992,404,301

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。