

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年10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 114 年 10 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 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	1,826,995,000	115,208,867	134,120,000	-18,911,133	-14.10	1,530,971,023	1,443,841,000	87,130,023	6.03
勞務收入	1,211,026,000	65,306,188	87,072,000	-21,765,812	-25.00	1,021,033,015	951,766,000	69,267,015	7.28
管理收入	844,603,000	37,031,034	57,055,000	-20,023,966	-35.10	724,974,847	648,243,000	76,731,847	11.84
其他勞務收入	366,423,000	28,275,154	30,017,000	-1,741,846	-5.80	296,058,168	303,523,000	-7,464,832	-2.46
銷貨收入	20,883,000	1,624,386	1,740,000	-115,614	-6.64	14,959,020	17,396,000	-2,436,980	-14.01
給水銷貨收入	20,883,000	1,624,386	1,740,000	-115,614	-6.64	14,959,020	17,396,000	-2,436,980	-14.01
租金及權利金收入	487,072,000	40,811,429	37,937,000	2,874,429	7.58	401,090,470	381,637,000	19,453,470	5.10
土地租金收入	311,245,000	25,880,907	25,582,000	298,907	1.17	250,463,970	255,726,000	-5,262,030	-2.06
廠房租金收入	141,693,000	12,328,012	9,709,000	2,619,012	26.98	120,752,867	97,090,000	23,662,867	24.37
其他建築物租金收入	34,134,000	2,602,510	2,646,000	-43,490	-1.64	29,873,633	28,821,000	1,052,633	3.65
其他業務收入	108,014,000	7,466,864	7,371,000	95,864	1.30	93,888,518	93,042,000	846,518	0.91
其他補助收入	106,426,000	7,332,364	7,238,000	94,364	1.30	92,895,918	91,716,000	1,179,918	1.29
雜項業務收入	1,588,000	134,500	133,000	1,500	1.13	992,600	1,326,000	-333,400	-25.14
業務成本與費用	1,541,897,000	103,497,021	108,895,000	-5,397,979	-4.96	1,027,820,883	1,086,691,000	-58,870,117	-5.42
勞務成本	1,279,599,000	95,539,204	100,075,000	-4,535,796	-4.53	904,239,022	950,353,000	-46,113,978	-4.85
管理成本	820,340,000	68,188,434	58,470,000	9,718,434	16.62	544,061,813	568,264,000	-24,202,187	-4.26
其他勞務成本	459,259,000	27,350,770	41,605,000	-14,254,230	-34.26	360,177,209	382,089,000	-21,911,791	-5.73

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	14,145,000	1,084,724	1,113,000	-28,276	-2.54	10,201,814	11,782,000	-1,580,186	-13.41
給水銷貨成本	14,145,000	1,084,724	1,113,000	-28,276	-2.54	10,201,814	11,782,000	-1,580,186	-13.41
出租資產成本	248,153,000	6,873,093	7,707,000	-833,907	-10.82	113,380,047	124,556,000	-11,175,953	-8.97
出租土地成本	123,126,000	132,301	405,000	-272,699	-67.33	14,852,250	19,089,000	-4,236,750	-22.19
出租廠房成本	85,661,000	4,820,195	5,142,000	-321,805	-6.26	67,544,830	72,010,000	-4,465,170	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	1,920,597	2,160,000	-239,403	-11.08	30,982,967	33,457,000	-2,474,033	-7.39
業務賸餘（短絀）	285,098,000	11,711,846	25,225,000	-13,513,154	-53.57	503,150,140	357,150,000	146,000,140	40.88
業務外收入	50,525,000	1,748,193	2,133,000	-384,807	-18.04	88,708,108	32,118,000	56,590,108	176.19
財務收入	11,920,000	603,799	984,000	-380,201	-38.64	8,351,297	9,858,000	-1,506,703	-15.28
利息收入	11,920,000	603,799	984,000	-380,201	-38.64	8,351,297	9,858,000	-1,506,703	-15.28
其他業務外收入	38,605,000	1,144,394	1,149,000	-4,606	-0.40	80,356,811	22,260,000	58,096,811	260.99
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	828,844	775,000	53,844	6.95	19,629,201	16,607,000	3,022,201	18.20
違規罰款收入	911,000	26,908	84,000	-57,092	-67.97	823,912	664,000	159,912	24.08
雜項收入	7,058,000	288,642	290,000	-1,358	-0.47	59,903,698	4,989,000	54,914,698	1,100.72
業務外費用	66,673,000	5,703,575	4,207,000	1,496,575	35.57	67,679,628	42,146,000	25,533,628	60.58
財務費用	62,911,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	41,393,690	40,670,000	723,690	1.78

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	41,393,690	40,670,000	723,690	1.78
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	1,489,872	140,000	1,349,872	964.19	26,285,938	1,476,000	24,809,938	1,680.89
財產交易短絀	2,107,000	263,896	100,000	163,896	163.90	24,244,942	1,116,000	23,128,942	2,072.49
雜項費用	1,655,000	1,225,976	40,000	1,185,976	2,964.94	2,040,996	360,000	1,680,996	466.94
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	-3,955,382	-2,074,000	-1,881,382	90.71	21,028,480	-10,028,000	31,056,480	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	7,756,464	23,151,000	-15,394,536	-66.50	524,178,620	347,122,000	177,056,620	51.01

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

收支餘絀表說明

中華民國114年10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87,130,023元，約6.03%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加76,731,847元，約11.84%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

（二）給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,436,980元，約14.01%，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。

（三）廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加23,662,867元，約24.37%，主要係前鎮科技產業園區廠房租率提升，致廠房租金收入增加。

（四）雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少333,400元，約25.14%，主要係廠商申請固定汙染源設置變更操作許可審查費及證書費減少，致雜項業務收入減少。

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58,870,117元，約5.42%。

（一）給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,580,186元，約13.41%，主要係員額出缺未補實所致。

（二）出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少4,236,750元，約22.19%，主要係屏東科技產業園區（擴區）開發工程案繳納台糖公司土地租金較預計減少所致。

三、業務賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少13,513,154元，約53.57%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

（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146,000,140元，約40.88%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；前鎮科技產業園區廠房租率提升，致廠房租金收入增加。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加56,590,108元，約176.19%，主要係113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減少1,506,703元，約15.28%，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3,022,201元，約18.2%，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159,912元，約24.08%，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54,914,698元，約1,100.72%，主要係113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25,533,628元，約60.58%，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23,128,942元，約2,072.49%，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1,680,996元，約466.94%，主要係113年度台灣絲織開發股份有限公司虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀，致其他費用較預計增加。

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1,881,382元，約90.71%，主要係113年度台灣絲織開發股份有限公司虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀，致其他費用較預計增加。

（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，由絀轉餘，主要係113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減少15,394,536元，約66.5%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

（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177,056,620元，約51.01%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,924,072,038	100.00	負債	4,642,974,324	21.18
流動資產	1,168,815,002	5.33	流動負債	1,127,570,756	5.14
現金	719,525,982	3.28	短期債務	464,694,000	2.12
銀行存款	718,635,982	3.28	應付到期長期負債	464,694,000	2.12
零用及週轉金	890,000	-	應付款項	654,530,597	2.99
應收款項	402,366,883	1.84	應付代收款	36,805,509	0.17
應收帳款	9,054,592	0.04	應付費用	5,464,488	0.02
應收利息	5,921,127	0.03	應付工程款	612,260,600	2.79
其他應收款	387,391,164	1.77	預收款項	8,346,159	0.04
預付款項	46,210,730	0.21	預收收入	3,359,322	0.02
預付費用	32,466,602	0.15	銷項稅額	4,986,837	0.02
進項稅額	151,128	-	長期負債	2,678,350,143	12.22
預付繳庫數	13,593,000	0.06	長期債務	2,678,350,143	12.22
短期貸墊款	711,407	-	長期借款	2,678,350,143	12.22
短期墊款	711,407	-	其他負債	837,053,425	3.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	589,919,963	2.69	遞延負債	262,225,483	1.20

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	52,730,687	0.24	遞延收入	262,225,483	1.20
採權益法之投資成本	150,000,000	0.68	什項負債	574,827,942	2.62
採權益法之投資權益調整	-97,269,313	--	存入保證金	402,192,162	1.83
長期墊款	388,483,348	1.77	應付退休及離職金	148,705,928	0.68
長期墊款	388,483,348	1.77	暫收及待結轉帳項	23,929,852	0.11
準備金	148,705,928	0.68	淨值	17,281,097,714	78.82
退休及離職準備金	148,705,928	0.68	基金	9,706,890,766	44.28
不動產、廠房及設備	19,939,992,152	90.95	基金	9,706,890,766	44.28
土地	14,576,594,602	66.49	基金	9,706,890,766	44.28
土地	14,576,594,602	66.49	公積	883,678,650	4.03
土地改良物	837,997,843	3.82	資本公積	883,678,650	4.03
土地改良物	2,763,238,527	12.60	受贈公積	845,546,360	3.86
累計折舊－土地改良物	-1,925,240,684	--	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	1,927,121,163	8.79	累積餘絀	760,396,980	3.47
房屋及建築	3,544,115,578	16.17	累積賸餘	760,396,980	3.47
累計折舊－房屋及建築	-1,616,994,415	--	累積賸餘	236,218,360	1.08
機械及設備	853,606,430	3.89	本期賸餘	524,178,620	2.39

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,527,569,916	11.53	淨值其他項目	5,930,131,318	27.05
累計折舊－機械及設備	-1,673,963,486	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.05
交通及運輸設備	57,920,278	0.26	未實現重估增值	5,930,131,318	27.05
交通及運輸設備	314,575,256	1.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-256,654,978	--			
什項設備	46,774,950	0.21			
什項設備	152,016,207	0.69			
累計折舊－什項設備	-105,241,257	--			
購建中固定資產	1,639,976,886	7.48			
未完工程	635,901,332	2.90			
預付工程及土地款	1,004,075,554	4.58			
無形資產	34,834,397	0.16			
無形資產	34,834,397	0.16			
電腦軟體	34,834,397	0.16			
其他資產	190,510,524	0.87			
什項資產	44,603,987	0.20			
存出保證金	8,800	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	50,002,705	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	628	-			
代管資產	6,349,602,055	28.96			
累計折舊－代管資產	-210,255,741	--			
應付代管資產	-6,139,346,314	--			
待處理資產	145,906,537	0.67			
委託處分資產	145,906,537	0.67			
合 計	21,924,072,038	100.00	合 計	21,924,072,038	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為826,963,550.00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10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	441,923.00	441,923.00	100.00	216.19	226.45	-10.26	-4.53	95,539,204	100,075,000	-4,535,796	-4.53
		累計數	4,419,237.00	4,419,237.00	100.00	204.61	215.05	-10.44	-4.85	904,239,022	950,353,000	-46,113,978	-4.85
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	137,409.00	147,000.00	93.48	7.89	7.57	0.32	4.23	1,084,724	1,113,000	-28,276	-2.54
		累計數	1,261,315.00	1,459,000.00	86.45	8.09	8.08	0.01	0.12	10,201,814	11,782,000	-1,580,186	-13.41
		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10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	624,840,000	501,336,387	119,468,824	620,805,211	99.35	-4,034,789	-0.65		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	614,166,000	490,662,087	119,468,824	610,130,911	99.34	-4,035,089	-0.66		
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	614,166,000	490,662,087	119,468,824	610,130,911	99.34	-4,035,089	-0.66		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,674,300		10,674,300	100.00	300	-		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,674,300		10,674,300	100.00	300	-		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	101,093,000	83,300,061	20,147,696	103,447,757	102.33	2,354,757	2.33		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	60,069,000	57,778,615	2,240,242	60,018,857	99.92	-50,143	-0.08		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	36,538,000	32,771,533	2,240,242	35,011,775	95.82	-1,526,225	-4.18		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	25,007,082		25,007,082	106.27	1,476,082	6.27		
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	41,024,000	25,521,446	17,907,454	43,428,900	105.86	2,404,900	5.86		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-741,000	47,449,000	19,127,000	4,826,391	15,280,326	20,106,717	105.12	979,717	5.12	流出至什項設備 741,000元。	
房屋及建築		43,940,000		-6,618,000	37,322,000	3,140,000	183,172	2,627,128	2,810,300	89.50	-329,700	-10.50	1. 主要係「行政 大樓第二檔案室 整建工程」發包 結餘款所致。 2. 分別流出至機 械及設備 3,942,000元、 交通及運輸設備 2,651,000元、 什項設備25,000 元。	
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	2,197,000	6,712,636		6,712,636	305.54	4,515,636	205.54	1. 主要係「臨廣 科技產業園區區火	

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10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		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	3,081,488		3,081,488	3,423.88	2,991,488	3,323.88	警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機等歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入3,942,000元支應。	
什項設備	14,770,000	1,700,000		766,000	17,236,000	16,470,000	10,717,759		10,717,759	65.07	-5,752,241	-34.93	1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將消防廣播控制機歸屬至交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入2,651,000元支應。	

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10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)		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	725,933,000	584,636,448	139,616,520	724,252,968	99.77	-1,680,032	-0.23	運輸設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2. 分別由土地改良物流入741,000元、房屋及建築流入25,000元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-741,000	404,400,855	66,339,000	48,272,224	65,792,792	99.18	-546,208	-0.82			
房屋及建築		1,161,602,000		-6,618,000	1,154,984,000	640,837,000	515,852,341	637,948,293	99.55	-2,888,707	-0.45			
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	2,197,000	6,712,636	6,712,636	305.54	4,515,636	205.54			
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	3,081,488	3,081,488	3,423.88	2,991,488	3,323.88			
什項設備	14,770,000	1,700,000		766,000	17,236,000	16,470,000	10,717,759	10,717,759	65.07	-5,752,241	-34.93			
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	725,933,000	584,636,448	139,616,520	724,252,968	99.77	-1,680,032	-0.23		

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10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	109,422,000	82,302,238	75.22
正式員額薪資	66,088,000	52,982,549	80.17
職員薪金	40,833,000	32,533,382	79.67
工員工資	25,255,000	20,449,167	80.97
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	1,370,963	57.22
聘用人員薪金	2,396,000	1,370,963	57.22
加(夜)班費	5,557,000	1,026,799	18.48
延長工時加班費	2,474,000	845,136	34.16
未休假加班費	3,083,000	181,663	5.89
獎金	15,402,000	13,203,965	85.73
考績獎金	8,017,000	7,022,618	87.60
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	855,148	58.85
退休及卹償金	11,011,000	8,595,524	78.06
職員退休及離職金	7,147,000	5,678,508	79.45
工員退休及離職金	3,864,000	2,917,016	75.49
福利費	8,963,000	5,119,933	57.12
分擔員工保險費	8,210,000	5,096,108	62.07

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	7,100	23.67
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	2,505	50.10
提繳工資墊償費用	5,000	2,505	50.10
服務費用	628,568,000	376,430,050	59.89
水電費	24,948,000	23,079,048	92.51
動力費	3,694,000	2,946,161	79.76
工作場所電費	20,184,000	19,818,418	98.19
工作場所水費	1,036,000	314,469	30.35
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	4,793,065	74.54
郵費	525,000	52,429	9.99
電話費	1,260,000	696,407	55.27
數據通信費	4,645,000	4,044,229	87.07
旅運費	3,135,000	1,128,294	35.99
國內旅費	2,628,000	711,752	27.08
國外旅費	483,000	386,910	80.11
其他旅運費	24,000	29,632	123.47

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	405,732	53.46
印刷及裝訂費	759,000	405,732	53.46
修理保養及保固費	69,294,000	35,879,898	51.78
土地改良物修護費	21,983,000	10,917,941	49.67
一般房屋修護費	6,242,000	3,755,852	60.17
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	14,703,888	54.49
交通及運輸設備修護費	10,892,000	4,792,863	44.00
什項設備修護費	2,870,000	1,686,254	58.75
保險費	6,516,000	5,691,319	87.34
一般房屋保險費	4,987,000	4,675,897	93.76
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	168,711	56.24
責任保險費	1,129,000	846,711	75.00
一般服務費	161,082,000	108,127,644	67.13
公證費	40,000	52,850	132.13
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	9,344	1.16
外包費	159,261,000	107,592,349	67.56

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	321,700	48.30
體育活動費	312,000	151,401	48.53
專業服務費	355,460,000	196,750,748	55.35
專技人員酬金		80,000	--
法律事務費	1,300,000	412,000	31.69
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	1,733,699	25.16
委託調查研究費	101,785,000	62,789,236	61.69
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	37,611,751	48.23
委託考選訓練費	1,668,000	131,445	7.88
電腦軟體服務費	43,826,000	22,668,077	51.72
其他	121,434,000	71,175,640	58.61
公關慰勞費	144,000	101,802	70.70
公共關係費	144,000	101,802	70.70
媒體政策及業務宣導費	800,000	472,500	59.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	472,500	59.06
材料及用品費	9,775,000	4,577,031	46.82
使用材料費	1,372,000	417,175	30.41

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
燃料	1,163,000	410,244	35.27
油脂	209,000	6,931	3.32
用品消耗	8,403,000	4,159,856	49.50
辦公(事務)用品	1,650,000	1,677,125	101.64
報章什誌	292,000	67,151	23.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	205,739	19.19
化學藥劑與實驗用品	773,000	363,485	47.02
服裝	48,000	42,491	88.52
食品	1,216,000	503,494	41.41
其他	3,352,000	1,300,371	38.79
租金與利息	69,737,000	56,796,841	81.44
地租及水租	19,900,000	14,852,250	74.63
一般土地租金	19,900,000	14,852,250	74.63
房租	200,000	145,800	72.90
一般房屋租金	200,000	145,800	72.90
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	75,629	42.02

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
車租		1,829	--
電信設備租金	180,000	73,800	41.00
什項設備租金	609,000	329,472	54.10
什項設備租金	609,000	329,472	54.10
利息	48,798,000	41,393,690	84.83
債務利息	48,798,000	41,393,690	84.83
折舊、折耗及攤銷	321,683,000	251,775,908	78.27
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	187,115,640	79.68
土地改良物折舊	54,698,000	43,932,676	80.32
一般房屋折舊	79,065,000	63,528,679	80.35
其他建築折舊	3,398,000	2,831,400	83.33
機械及設備折舊	82,272,000	63,770,261	77.51
交通及運輸設備折舊	10,410,000	7,685,490	73.83
什項設備折舊	4,991,000	5,367,134	107.54
其他折舊性資產折舊	65,609,000	52,259,111	79.65
代管資產折舊	65,609,000	52,259,111	79.65
攤銷	21,240,000	12,401,157	58.39
攤銷電腦軟體費	21,240,000	12,401,157	58.39

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
稅捐與規費(強制費)	136,132,000	25,830,771	18.97
土地稅	103,826,000		
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
一般房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
消費與行為稅	153,000	140,722	91.98
使用牌照稅	153,000	140,722	91.98
規費	649,000	438,574	67.58
行政規費與強制費	502,000	337,308	67.19
汽車燃料使用費	130,000	101,216	77.86
其他	17,000	50	0.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	307,632,000	267,910,620	87.09
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	267,870,620	88.10
分擔大樓管理費	558,000	468,620	83.98
分擔其他費用	303,494,000	267,402,000	88.11
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	16,835,000	24,244,942	144.02
各項短絀	16,835,000	24,244,942	144.02
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	24,244,942	1,150.69
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	5,632,110	64.10
其他費用	8,786,000	5,632,110	64.10
其他	8,786,000	5,632,110	64.10
合 計	1,608,570,000	1,095,500,511	68.10

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	63,195			30,898	7,000	14,890	464,679	517,467	89.12	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	18,587			15,787	6,650	14,540	100,843	137,820	88.12	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-741	47,449	3,340			15,787		4,500	23,822	44,109	92.96	47,449
房屋及建築		43,940		-6,618	37,322	140				3,000		34,182	37,182	99.62	37,322
機械及設備		44,387		3,942	48,329	247			1,950		8,375	37,757	48,082	99.49	48,329
交通及運輸設備		3,420		2,651	6,071	90					1,665	4,316	5,981	98.52	6,071
什項設備	14,770	1,700		766	17,236	14,770				1,700		766	2,466	14.31	17,236
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	272,475	65,692	105,803	154,654	127,309	143,863	761,225	1,358,546	83.29	1,631,021

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10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	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
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	182,977,000					182,977,000	
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	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	

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10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。