

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國115年3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 3 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 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 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 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115年3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	210,265,912	181,983,000	28,282,912	15.54	544,821,326	490,173,000	54,648,326	11.15
勞務收入	1,209,386,000	160,425,913	132,560,000	27,865,913	21.02	377,332,476	321,703,000	55,629,476	17.29
管理收入	844,603,000	131,973,107	102,496,000	29,477,107	28.76	291,332,244	233,595,000	57,737,244	24.72
其他勞務收入	364,783,000	28,452,806	30,064,000	-1,611,194	-5.36	86,000,232	88,108,000	-2,107,768	-2.39
銷貨收入	20,883,000	1,478,968	1,739,000	-260,032	-14.95	4,509,864	5,217,000	-707,136	-13.55
給水銷貨收入	20,883,000	1,478,968	1,739,000	-260,032	-14.95	4,509,864	5,217,000	-707,136	-13.55
租金及權利金收入	494,623,000	41,041,999	40,439,000	602,999	1.49	121,934,028	122,348,000	-413,972	-0.34
土地租金收入	317,904,000	27,762,490	26,200,000	1,562,490	5.96	81,699,286	78,613,000	3,086,286	3.93
廠房租金收入	143,600,000	10,570,965	11,768,000	-1,197,035	-10.17	31,346,135	35,304,000	-3,957,865	-11.21
其他建築物租金收入	33,119,000	2,708,544	2,471,000	237,544	9.61	8,888,607	8,431,000	457,607	5.43
其他業務收入	108,714,000	7,319,032	7,245,000	74,032	1.02	41,044,958	40,905,000	139,958	0.34
其他補助收入	107,126,000	7,151,132	7,103,000	48,132	0.68	40,660,258	40,518,000	142,258	0.35
雜項業務收入	1,588,000	167,900	142,000	25,900	18.24	384,700	387,000	-2,300	-0.59
業務成本與費用	1,564,752,000	101,613,191	100,471,000	1,142,191	1.14	298,601,565	319,720,000	-21,118,435	-6.61
勞務成本	1,301,489,000	90,703,975	89,176,000	1,527,975	1.71	266,925,036	285,257,000	-18,331,964	-6.43
管理成本	834,401,000	60,625,825	60,864,000	-238,175	-0.39	132,230,542	146,087,000	-13,856,458	-9.49
其他勞務成本	467,088,000	30,078,150	28,312,000	1,766,150	6.24	134,694,494	139,170,000	-4,475,506	-3.22

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	1,227,054	1,052,000	175,054	16.64	3,091,055	4,050,000	-958,945	-23.68
給水銷貨成本	13,896,000	1,227,054	1,052,000	175,054	16.64	3,091,055	4,050,000	-958,945	-23.68
出租資產成本	249,367,000	9,682,162	10,243,000	-560,838	-5.48	28,585,474	30,413,000	-1,827,526	-6.01
出租土地成本	123,991,000	2,942,446	2,910,000	32,446	1.11	3,582,968	3,532,000	50,968	1.44
出租廠房成本	86,661,000	4,779,099	5,152,000	-372,901	-7.24	18,771,251	19,961,000	-1,189,749	-5.96
出租其他建築物成本	38,715,000	1,960,617	2,181,000	-220,383	-10.10	6,231,255	6,920,000	-688,745	-9.95
業務賸餘（短絀）	268,854,000	108,652,721	81,512,000	27,140,721	33.30	246,219,761	170,453,000	75,766,761	44.45
業務外收入	52,419,000	50,606,604	14,204,000	36,402,604	256.28	101,998,441	21,620,000	80,378,441	371.78
財務收入	11,347,000	602,417	895,000	-292,583	-32.69	1,746,160	2,627,000	-880,840	-33.53
利息收入	11,347,000	602,417	895,000	-292,583	-32.69	1,746,160	2,627,000	-880,840	-33.53
其他業務外收入	41,072,000	50,004,187	13,309,000	36,695,187	275.72	100,252,281	18,993,000	81,259,281	427.84
財產交易賸餘	11,616,000		11,616,000	-11,616,000	-100.00	42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	21,487,000	969,849	850,000	119,849	14.10	6,071,063	5,389,000	682,063	12.66
違規罰款收入	911,000	305,443	33,000	272,443	825.58	392,983	74,000	318,983	431.06
雜項收入	7,058,000	48,728,895	810,000	47,918,895	5,915.91	50,907,207	1,914,000	48,993,207	2,559.73
業務外費用	79,345,000	4,553,363	5,191,000	-637,637	-12.28	14,157,926	15,483,000	-1,325,074	-8.56
財務費用	75,427,000	4,553,363	5,141,000	-587,637	-11.43	13,705,004	15,423,000	-1,717,996	-11.14

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	4,553,363	5,141,000	-587,637	-11.43	13,705,004	15,423,000	-1,717,996	-11.14
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000		50,000	-50,000	-100.00	452,922	60,000	392,922	654.87
財產交易短絀	3,203,000		40,000	-40,000	-100.00	326,450	40,000	286,450	716.13
雜項費用	715,000		10,000	-10,000	-100.00	126,472	20,000	106,472	532.36
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	46,053,241	9,013,000	37,040,241	410.96	87,840,515	6,137,000	81,703,515	1,331.33
本期賸餘（短絀）	241,928,000	154,705,962	90,525,000	64,180,962	70.90	334,060,276	176,590,000	157,470,276	89.17

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3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54,648,326元，約11.15%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加57,737,244元，約24.72%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

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21,118,435元，約6.61%。

（一）給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少958,945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27,140,721元，約33.3%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

（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75,766,761元，約44.45%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加80,378,441元，約371.78%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114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880,840元，約33.53%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

（二）財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數增加31,265,028元，約269.15%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加318,983元，約431.06%，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48,993,207元，約2,559.73%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少1,325,074元，約8.56%。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加286,450元，約716.13%，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106,472元，約532.36%，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）本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加37,040,241元，約410.96%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（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81,703,515元，約1,331.33%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114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64,180,962元，約70.9%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（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157,470,276元，約89.17%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；114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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,396,168,558	100.00	負債	4,895,495,369	21.86
流動資產	1,111,982,141	4.97	流動負債	1,063,304,527	4.75
現金	660,159,568	2.95	短期債務	342,717,000	1.53
銀行存款	659,319,568	2.94	應付到期長期負債	342,717,000	1.53
零用及週轉金	840,000	-	應付款項	715,958,841	3.20
應收款項	396,238,399	1.77	應付代收款	23,601,144	0.11
應收帳款	9,819,392	0.04	應付費用	11,594,139	0.05
應收利息	3,046,753	0.01	應付工程款	680,763,558	3.04
其他應收款	383,372,254	1.71	預收款項	4,628,686	0.02
預付款項	55,266,819	0.25	預收收入	2,473,447	0.01
預付在建工程款	1,075,132	-	銷項稅額	2,155,239	0.01
預付費用	54,083,367	0.24	長期負債	2,971,970,143	13.27
進項稅額	108,320	-	長期債務	2,971,970,143	13.27
短期貸墊款	317,355	-	長期借款	2,971,970,143	13.27
短期墊款	317,355	-	其他負債	860,220,699	3.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	594,262,630	2.65	遞延負債	278,574,176	1.24

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年3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	遞延收入	278,574,176	1.24
採權益法之投資成本	150,000,000	0.67	什項負債	581,646,523	2.60
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	存入保證金	401,361,170	1.79
長期墊款	386,650,248	1.73	應付退休及離職金	150,760,796	0.67
長期墊款	386,650,248	1.73	暫收及待結轉帳項	29,524,557	0.13
準備金	150,760,796	0.67	淨值	17,500,673,189	78.14
退休及離職準備金	150,760,796	0.67	基金	10,070,235,766	44.96
不動產、廠房及設備	20,506,875,130	91.56	基金	10,070,235,766	44.96
土地	14,576,594,602	65.09	基金	10,070,235,766	44.96
土地	14,576,594,602	65.09	公積	909,808,135	4.06
土地改良物	843,826,371	3.77	資本公積	909,808,135	4.06
土地改良物	2,796,204,048	12.49	受贈公積	871,675,845	3.89
累計折舊－土地改良物	-1,952,377,677	--	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	1,892,624,594	8.45	累積餘絀	590,497,970	2.64
房屋及建築	3,527,394,166	15.75	累積賸餘	590,497,970	2.64
累計折舊－房屋及建築	-1,634,769,572	--	累積賸餘	256,437,694	1.15
機械及設備	878,681,235	3.92	本期賸餘	334,060,276	1.49

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,581,366,838	11.53	淨值其他項目	5,930,131,318	26.48
累計折舊－機械及設備	-1,702,685,603	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.48
交通及運輸設備	59,277,532	0.26	未實現重估增值	5,930,131,318	26.48
交通及運輸設備	318,781,492	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-259,503,960	--			
什項設備	53,988,297	0.24			
什項設備	161,908,162	0.72			
累計折舊－什項設備	-107,919,865	--			
購建中固定資產	2,201,882,499	9.83			
未完工程	1,876,172,981	8.38			
預付工程及土地款	325,709,518	1.45			
無形資產	29,659,680	0.13			
無形資產	29,659,680	0.13			
電腦軟體	29,659,680	0.13			
其他資產	153,388,977	0.68			
什項資產	7,482,440	0.03			
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	13,546,055	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	--			
暫付及待結轉帳項	164	-			
代管資產	6,349,602,055	28.35			
累計折舊－代管資產	-236,385,226	--			
應付代管資產	-6,113,216,829	--			
待處理資產	145,906,537	0.65			
委託處分資產	145,906,537	0.65			
合 計	22,396,168,558	100.00	合 計	22,396,168,558	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為782,036,250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3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	90,703,975	89,176,000	1,527,975	1.71
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	266,925,036	285,257,000	-18,331,964	-6.43
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	124,765	142,000	87.86	1,227,054	1,052,000	175,054	16.64
		累計數	380,637	426,000	89.35	3,091,055	4,050,000	-958,945	-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)		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	17,306,000	405,884		405,884	2.35	-16,900,116	-97.65		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	17,306,000	405,884		405,884	2.35	-16,900,116	-97.65		
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	16,944,000	43,166		43,166	0.25	-16,900,834	-99.75	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構體銜接關鍵工項外牆帷幕工程進場時程遲誤，連帶影響室內裝修及機水電等工程，無法依契約計價付款，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
新興計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	362,000	362,718		362,718	100.20	718	0.20		
仁武科技產業園區設置 計畫		24,658,000			24,658,000					--				
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	7,968,000	14,323,919	3,851,976	18,175,895	228.11	10,207,895	128.11		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426		8,613,286	849,114	9,462,400	--	9,462,400			
土地改良物	34,303,485				34,303,485					--				
房屋及建築	19,064,941				19,064,941		8,613,286	849,114	9,462,400	--	9,462,400		主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工	

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)		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)		
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--			程付款。 1. 主要係提前履約臺中分局行政大樓地下1樓排風設備汰換所致。 2. 流出至什項設備141,000元。	
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	5,710,633	3,002,862	8,713,495	109.36	745,495	9.36			
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000	4,197,138	3,002,862	7,200,000	90.36	-768,000	-9.64			
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100				--					
機械及設備		48,634,000		-141,000	48,493,000	1,372,760		1,372,760	--	1,372,760				
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000				--					
什項設備		4,500,000		141,000	4,641,000	140,735		140,735	--	140,735		1. 主要係提前汰換楠梓示範員工子女非營利幼兒園教室消毒櫃及熱水器所致。 2. 由機械及設備流入141,000元支應。		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	14,729,803	3,851,976	18,581,779	73.52	-6,692,221	-26.48			
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	4,559,856	3,002,862	7,562,718	90.79	-767,282	-9.21			
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342	8,656,452	849,114	9,505,566	56.10	-7,438,434	-43.90			
機械及設備		51,814,000		-141,000	51,673,000	1,372,760		1,372,760	--	1,372,760				

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)		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		141,000	4,641,000		140,735		140,735	--	140,735				
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	25,274,000	14,729,803	3,851,976	18,581,779	73.52	-6,692,221	-26.48			

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3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	33,938,368	31.36
正式員額薪資	65,734,000	18,756,943	28.53
職員薪金	42,024,000	12,078,623	28.74
工員工資	23,710,000	6,678,320	28.17
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	218,108	9.95
聘用人員薪金	2,192,000	218,108	9.95
加(夜)班費	5,207,000	123,322	2.37
延長工時加班費	2,124,000	123,322	5.81
未休假加班費	3,083,000		
獎金	15,065,000	11,430,483	75.87
考績獎金	7,853,000	6,295,414	80.17
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	92,323	6.56
退休及卹償金	11,221,000	2,494,202	22.23
職員退休及離職金	7,589,000	1,675,992	22.08
工員退休及離職金	3,632,000	818,210	22.53
福利費	8,794,000	914,977	10.40
分擔員工保險費	8,051,000	902,077	11.20

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	12,900	1.82
提繳費	7,000	333	4.76
提繳工資墊償費用	7,000	333	4.76
服務費用	634,667,000	60,960,205	9.61
水電費	28,532,000	5,925,882	20.77
動力費	3,694,000	892,061	24.15
工作場所電費	23,788,000	4,934,829	20.75
工作場所水費	1,036,000	98,992	9.56
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	1,512,051	23.79
郵費	525,000	10,650	2.03
電話費	1,260,000	296,757	23.55
數據通信費	4,571,000	1,204,644	26.35
旅運費	3,135,000	94,244	3.01
國內旅費	2,628,000	82,449	3.14
國外旅費	483,000		
其他旅運費	24,000	11,795	49.15

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	25,672	3.38
印刷及裝訂費	759,000	25,672	3.38
修理保養及保固費	73,668,000	3,274,955	4.45
土地改良物修護費	22,233,000	745,702	3.35
一般房屋修護費	6,896,000	479,915	6.96
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	30,411,000	576,195	1.89
交通及運輸設備修護費	10,800,000	782,484	7.25
什項設備修護費	3,008,000	690,659	22.96
保險費	8,063,000	6,105,413	75.72
一般房屋保險費	6,273,000	5,045,642	80.43
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	50,222	16.74
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	21,280,628	12.55
公證費	63,000	500	0.79
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	5,927	4.46
外包費	168,405,000	21,094,367	12.53

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	117,900	17.70
體育活動費	288,000	61,934	21.50
專業服務費	343,655,000	22,618,625	6.58
法律事務費	1,300,000	101,000	7.77
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	3,568,000	425,480	11.92
委託調查研究費	102,022,000	12,099,402	11.86
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	735,345	1.07
委託考選訓練費	1,668,000	2,430	0.15
電腦軟體服務費	44,185,000	1,625,359	3.68
其他	121,434,000	7,629,609	6.28
公關慰勞費	144,000	26,735	18.57
公共關係費	144,000	26,735	18.57
媒體政策及業務宣導費	800,000	96,000	12.00
媒體政策及業務宣導費	800,000	96,000	12.00
材料及用品費	10,275,000	943,435	9.18
使用材料費	1,372,000	127,796	9.31
燃料	1,163,000	126,476	10.87

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	1,320	0.63
用品消耗	8,903,000	815,639	9.16
辦公(事務)用品	1,650,000	272,178	16.50
報章什誌	278,000	24,832	8.93
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	6,550	0.61
化學藥劑與實驗用品	773,000	133,717	17.30
服裝	96,000		
食品	1,216,000	190,019	15.63
其他	3,818,000	188,343	4.93
租金與利息	83,498,000	17,403,139	20.84
地租及水租	20,765,000	3,582,968	17.25
一般土地租金	20,765,000	3,582,968	17.25
房租	200,000	32,400	16.20
一般房屋租金	200,000	32,400	16.20
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	25,198	14.00
車租		1,198	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
電信設備租金	180,000	24,000	13.33
什項設備租金	609,000	57,569	9.45
什項設備租金	609,000	57,569	9.45
利息	61,694,000	13,705,004	22.21
債務利息	61,694,000	13,705,004	22.21
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	78,438,976	23.22
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	59,343,385	24.23
土地改良物折舊	72,782,000	16,749,538	23.01
一般房屋折舊	69,870,000	18,638,282	26.68
其他建築折舊	10,740,000	849,420	7.91
機械及設備折舊	75,731,000	18,926,902	24.99
交通及運輸設備折舊	9,429,000	2,290,022	24.29
什項設備折舊	6,394,000	1,889,221	29.55
其他折舊性資產折舊	70,523,000	15,677,663	22.23
代管資產折舊	70,523,000	15,677,663	22.23
攤銷	22,296,000	3,417,928	15.33
攤銷電腦軟體費	22,296,000	3,417,928	15.33
稅捐與規費(強制費)	134,972,000	82,212	0.06

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地稅	103,641,000		
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	-74	--
使用牌照稅	153,000	-74	--
規費	641,000	82,286	12.84
行政規費與強制費	511,000	82,424	16.13
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	120,245,841	38.99
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
分擔	304,783,000	120,195,841	39.44
分擔大樓管理費	588,000	143,841	24.46
分擔其他費用	304,195,000	120,052,000	39.47
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	326,450	1.86

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3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	17,551,000	326,450	1.86
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	3,203,000	326,450	10.19
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	420,865	4.79
其他費用	8,786,000	420,865	4.79
其他	8,786,000	420,865	4.79
合 計	1,644,097,000	312,759,491	19.02

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		-141	48,493	19,642				100		28,751	28,851	59.50	48,493
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		141	4,641	4,641									4,641
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：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,002,960,960		100,000,000			902,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	146,381,000		36,596,000			109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000		70,965,000			283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					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					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,522,248,143		207,561,000			3,314,687,143	
合計	3,522,248,143		207,561,000			3,314,687,143	

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		

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。