

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 黃圓真

基金主持人

經濟部產業發展局長 楊伯耕(乙)

會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~4
二、平衡表-----	5~11
三、營運量值表-----	12
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 額 表
中 華 民 國 113 年 2 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	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	%
一、業務收入	41	5,801,981,000	829,604,455	412,286,000	417,318,455	101.22	1,234,816,142	769,285,000	465,531,142	60.51
1. 勞務收入	4101	1,991,676,000	146,188,993	132,802,000	13,386,993	10.08	302,131,896	278,673,000	23,458,896	8.42
(1) 服務收入	410102	1,991,676,000	146,188,993	132,802,000	13,386,993	10.08	302,131,896	278,673,000	23,458,896	8.42
2. 租金及權利金收入	4104	333,132,000	13,376,586	16,306,000	-2,929,414	-17.97	161,492,397	164,694,000	-3,201,603	-1.94
(1) 土地租金收入	410402	120,095,000	6,192,856	9,168,000	-2,975,144	-32.45	18,439,332	19,585,000	-1,145,668	-5.85
(2) 其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,183,730	2,138,000	45,730	2.14	4,311,602	4,262,000	49,602	1.16
(3) 權利金收入	410407	187,325,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	138,741,463	140,847,000	-2,105,537	-1.49
(4) 其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3. 投融資業務收入	4105	3,459,212,000	669,904,776	262,779,000	407,125,776	154.93	770,292,444	324,888,000	445,404,444	137.09
(1) 融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2) 政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	669,904,776	262,779,000	407,125,776	154.93	770,292,444	324,888,000	445,404,444	137.09
(3) 其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4. 其他業務收入	4198	17,961,000	134,100	399,000	-264,900	-66.39	899,405	1,030,000	-130,595	-12.68
(1) 其他補助收入	419810	5,961,000	134,100	399,000	-264,900	-66.39	799,405	1,030,000	-230,595	-22.39
(2) 雜項業務收入	419898	12,000,000	0	0	0	0.00	100,000	0	100,000	0.00
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	313,951,690	350,414,000	-36,462,310	-10.41	619,823,689	691,322,000	-71,498,311	-10.34
1. 勞務成本	5101	3,912,528,000	299,697,732	271,681,000	28,016,732	10.31	571,836,094	594,745,000	-22,908,906	-3.85
(1) 服務成本	510102	3,912,528,000	299,697,732	271,681,000	28,016,732	10.31	571,836,094	594,745,000	-22,908,906	-3.85
2. 投融資業務成本	5105	1,786,986,000	7,767,531	2,498,000	5,269,531	210.95	15,741,096	5,172,000	10,569,096	204.35
(1) 融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2) 政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	7,767,531	2,498,000	5,269,531	210.95	15,741,096	5,172,000	10,569,096	204.35
(3) 其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3. 管理及總務費用	5150	373,199,000	6,486,427	76,235,000	-69,748,573	-91.49	32,246,499	91,405,000	-59,158,501	-64.72
(1) 管理費用及總務費用	515001	373,199,000	6,486,427	76,235,000	-69,748,573	-91.49	32,246,499	91,405,000	-59,158,501	-64.72
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	515,652,765	61,872,000	453,780,765	733.42	614,992,453	77,963,000	537,029,453	688.83
四、業務外收入	42	617,060,000	11,740,161	4,292,000	7,448,161	173.54	20,652,910	8,584,000	12,068,910	140.60
1. 財務收入	4201	326,001,000	7,702,675	592,000	7,110,675	1,201.13	13,106,172	4,489,000	8,617,172	191.96
(1) 利息收入	420101	305,256,000	7,702,675	592,000	7,110,675	1,201.13	13,106,172	4,489,000	8,617,172	191.96
(2) 投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2. 其他業務外收入	4202	291,059,000	4,037,486	3,700,000	337,486	9.12	7,546,738	4,095,000	3,451,738	84.29
(1) 財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2) 資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	2,975,698	3,513,000	-537,302	-15.29	4,116,966	3,831,000	285,966	7.46

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 2 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 號	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	%	
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	424,386	162,000	262,386	161.97	2,233,274	217,000	2,016,274	929.16
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	120,482	15,000	105,482	703.21	338,067	15,000	323,067	2,153.78
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	516,920	10,000	506,920	5,069.20	848,128	15,000	833,128	5,554.19
五、業務外費用	52	27,851,000	101,942	443,000	-341,058	-76.99	344,758	1,087,000	-742,242	-68.28
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	101,942	443,000	-341,058	-76.99	344,758	1,087,000	-742,242	-68.28
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	101,942	443,000	-341,058	-76.99	339,841	1,087,000	-747,159	-68.74
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	4,917	0	4,917	0.00
六、業務外賸餘(短絀－)	62	589,209,000	11,638,219	3,849,000	7,789,219	202.37	20,308,152	7,497,000	12,811,152	170.88
七、本期賸餘(短絀－)	63	318,477,000	527,290,984	65,721,000	461,569,984	702.32	635,300,605	85,460,000	549,840,605	643.39
八、本期其他綜合餘絀	71	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	0	0	0		0	0	0	0.00
(1)未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	710103	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

備註：

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數1,234,816,142元，較累計分配預算數769,285,000元，增加465,531,142元，增加60.51%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金及投資取得不動產租金收入所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數770,292,444元，較累計分配預算數324,888,000元，增加445,404,444元，增加137.09%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金及投資取得不動產租金收入所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數770,292,444元，較累計分配預算數324,888,000元，增加445,404,444元，增加137.09%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金及投資取得不動產租金收入所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數899,405元，較累計分配預算數1,030,000元，減少130,595元，減少12.68%，主要係教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	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	%

1.其他補助收入：本月份累計實際數799,405元，較累計分配預算數1,030,000元，減少230,595元，減少22.39%，主要係教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數100,000元，係廠商申請用地變更，依規定繳交之審查費。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數619,823,689元，較累計分配預算數691,322,000元，減少71,498,311元，減少10.34%，主要係部分委辦計畫等經費撥付時程較預計延後所致。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數15,741,096元，較累計分配預算數5,172,000元，增加10,569,096元，增加204.35%，主要係提列投資取得建築物折舊較預計增加所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數15,741,096元，較累計分配預算數5,172,000元，增加10,569,096元，增加204.35%，主要係提列投資取得建築物折舊較預計增加所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數32,246,499元，較累計分配預算數91,405,000元，減少59,158,501元，減少64.72%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數32,246,499元，較累計分配預算數91,405,000元，減少59,158,501元，減少64.72%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數515,652,765元，較分配預算賸餘數61,872,000元，增加453,780,765元，增加733.42%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金及投資取得不動產租金收入所致。

(二)本月份累計實際賸餘數614,992,453元，較累計分配預算賸餘數77,963,000元，增加537,029,453元，增加688.83%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金等收入及部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數20,652,910元，較累計分配預算數8,584,000元，增加12,068,910元，增加140.60%，主要係增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息，及存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數13,106,172元，較累計分配預算數4,489,000元，增加8,617,172元，增加191.96%，主要係增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息，及存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

1.利息收入：本月份累計實際數13,106,172元，較累計分配預算數4,489,000元，增加8,617,172元，增加191.96%，主要係增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息，及存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數7,546,738元，較累計分配預算數4,095,000元，增加3,451,738元，增加84.29%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金等收入較預計增加所致。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 2 月 份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 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.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

2.違規罰款收入：本月份累計實際數2,233,274元，較累計分配預算數217,000元，增加2,016,274元，增加929.16%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數338,067元，較累計分配預算數15,000元，增加323,067元，增加2,153.78%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

4.雜項收入：本月份累計實際數848,128元，較累計分配預算數15,000元，增加833,128元，增加5,554.19%，主要係廠商依法院判決結果繳交損害賠償收入所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數344,758元，較累計分配預算數1,087,000元，減少742,242元，減少68.28%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數344,758元，較累計分配預算數1,087,000元，減少742,242元，減少68.28%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數339,841元，較累計分配預算數1,087,000元，減少747,159元，減少68.74%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數4,917元，係以前年度溢列應收污水費轉列費用。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數11,638,219元，較分配預算賸餘數3,849,000元，增加7,789,219元，增加202.37%，主要係增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息，及存放於金融機構之利息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20,308,152元，較累計分配預算賸餘數7,497,000元，增加12,811,152元，增加170.88%，主要係增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息，及存放於金融機構之利息等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527,290,984元，較分配預算賸餘數65,721,000元，增加461,569,984元，增加702.32%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金及投資取得不動產租金收入所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數635,300,605元，較累計分配預算賸餘數85,460,000元，增加549,840,605元，增加643.39%，主要係廠商提前繳交電價競標回饋金等收入及部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
資產	1	175,045,456,966	100.00	負債	2	17,573,751,410	10.04
一、流動資產	11	54,397,890,027	31.08	一、流動負債	21	1,217,322,317	0.70
1. 現金	1101	8,582,682,346	4.90	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	8,580,908,346	4.90	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,774,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	45,393,635,065	25.93	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	894,635,069	0.51
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	776,376,696	0.44
其他金融資產-流動	110298	45,393,635,065	25.93	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	379,636,659	0.22	應付費用	210205	12,809,616	0.01
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,599,607	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	177,140,407	0.10	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-5,296	0.00	應付工程款	210209	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	322,687,248	0.18
應收分期帳款	110308	20,836,890	0.01	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	322,687,248	0.18
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	181,664,658	0.10	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	二、長期負債	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	三、其他負債	28	16,356,429,093	9.34
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	14,029,310	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	14,029,310	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	16,342,399,783	9.34
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,640,668,577	2.08
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,422,108	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	882,355,735	0.50
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	31,573,617	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	11,817,953,363	6.75
預付貸款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	157,471,705,556	89.96
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	17.84
預付費用	110704	31,573,617	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.84
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.84
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	106,824,596,198	61.03
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,212,160,683	51.54
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,212,160,683	51.54
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	10,362,340	0.01	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	9.49
短期墊款	110801	9,414,449	0.01	特別公積	320201	16,612,435,515	9.49
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	2,475,868,620	1.41
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	2,475,868,620	1.41
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	1.05
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	50,001,910,243	28.57	本期賸餘	330102	635,300,605	0.36
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.28	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	四、淨值其他項目	34	16,940,442,499	9.68

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	38,124,105,220	21.78	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,940,442,499	9.68
政策性開發不動產	120302	39,924,148,209	22.81	未實現重估增值	340104	16,940,442,499	9.68
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,800,042,989	- 1.03	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,498,874,746	6.00				
長期墊款	120601	10,498,874,746	6.00				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	882,355,735	0.50				
退休及離職準備金	120701	882,355,735	0.50				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	70,361,532,954	40.20				
1. 土地	1301	52,256,281,927	29.85				
土地	130101	52,256,281,927	29.85				
2. 土地改良物	1302	7,648,798,587	4.37				
土地改良物	130201	24,399,322,679	13.94				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,750,524,092	- 9.57				
3. 房屋及建築	1303	5,073,875,538	2.90				
房屋及建築	130301	10,661,803,859	6.09				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,587,928,321	- 3.19				
4. 機械及設備	1304	5,059,384,308	2.89				
機械及設備	130401	22,405,779,634	12.80				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,346,395,326	- 9.91				
5. 交通及運輸設備	1305	214,266,445	0.12				
交通及運輸設備	130501	920,225,641	0.53				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-705,959,196	- 0.40				
6. 什項設備	1306	106,856,565	0.06				
什項設備	130601	349,160,699	0.20				
累計折舊－什項設備	130603	-242,304,134	- 0.14				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	2,069,584	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	2,069,584	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	4,729,148	0.00				
1. 無形資產	1701	4,729,148	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	4,729,148	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	279,394,594	0.16				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	245,819,786	0.14				
存出保證金	180701	493,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	263,258,734	0.15				
備抵呆帳－催收款項	180704	-35,402,651	-0.02				
暫付及待結轉帳項	180705	17,470,220	0.01				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年2月29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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	7,909,211,471	4.52				
累計折舊—代管資產	180710	-3,296,551,248	- 1.88				
應付代管資產	180711	-4,612,660,223	- 2.64				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		175,045,456,966	100.00	負債及淨值合計		175,045,456,966	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,174,522,624元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
產業園區開發管理基金
營 運 量 值 表
 中華民國113年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				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	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	6.95	6.32	0.63	9.97	179,355,751	161,940,000	17,415,751	10.75
		累計數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	13.62	14.06	-0.44	-3.13	351,579,744	360,344,000	-8,764,256	-2.43
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,385,998.00	5,320,253	101.24	22.34	20.63	1.71	8.29	120,341,981	109,741,000	10,600,981	9.66
		累計數	10,793,527.00	11,363,780	94.98	20.41	20.63	-0.22	-1.07	220,256,350	234,401,000	-14,144,650	-6.03

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2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)		
一、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	-	2,113,738	-	2,113,738	-	2,113,738	-		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	-	2,113,738	-	2,113,738	-	2,113,738	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	-	586,000	-	586,000	-	586,000	-	主要係大甲幼獅污水處理廠業務需要，汰舊換新堆高機所致。	
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	-	1,029,070	-	1,029,070	-	1,029,070	-	主要係聯合污水廠業務需要，汰舊換新客貨兩用車所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	-	498,668	-	498,668	-	498,668	-	主要係台中等產業園區業務需要，汰舊換新投影機等設備所致。	
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	-	2,113,738	-	2,113,738	-	2,113,738	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	-	586,000	-	586,000	-	586,000	-		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	-	1,029,070	-	1,029,070	-	1,029,070	-		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	-	498,668	-	498,668	-	498,668	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	-	2,113,738	-	2,113,738	-	2,113,738	-		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

產業園區開發管理基金一年以上債務增減分析表

中華民國113年2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：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	-	-	-	-	-	

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台需求中南部產業園區開發方案(第一階段優先短期開發)專案融資	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年2月份

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	142,510,101	228,815,534	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,722,265	89,528,131	
1201	聘用人員薪金	35,032,641	68,987,740	
1203	約僱工員薪資	10,689,624	20,540,391	
13	加(夜)班費	1,087,166	1,204,747	
1301	延長工時加班費	1,008,305	1,009,634	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	78,861	195,113	
14	津貼	1,415,172	2,809,941	
1498	其他津貼	1,415,172	2,809,941	
15	獎金	87,295,223	125,443,873	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	56,695,383	56,695,383	
1503	年終獎金	30,599,840	68,748,490	
16	退休及卹償金	2,667,938	5,236,953	
1601	職員退休及離職金	2,028,690	4,080,204	
1602	工員退休及離職金	639,248	1,156,749	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	4,321,640	4,591,192	
1801	分擔員工保險費	3,619,057	3,619,057	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年2月份

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
1803	傷病醫藥費	9,000	18,000	
1898	其他福利費	693,583	954,135	
19	提繳費	697	697	
1901	提繳工資墊償費用	697	697	
2	服務費用	34,917,539	100,763,595	
21	水電費	15,415,274	27,774,521	
2101	動力費	14,196,292	25,363,753	
2102	工作場所電費	1,080,133	2,113,497	
2104	工作場所水費	133,700	291,633	
2106	氣體費	5,149	5,638	
22	郵電費	672,354	1,246,133	
2201	郵費	235,279	426,614	
2202	電話費	226,965	407,206	
2204	數據通信費	210,110	412,313	
23	旅運費	264,474	489,430	
2301	國內旅費	242,696	413,769	
2305	貨物運費	11,770	33,345	
2398	其他旅運費	10,008	42,316	
24	印刷裝訂及公告費	120,137	201,624	
2401	印刷及裝訂費	120,137	201,624	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年2月份

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
2405	公告費	-	-	
25	修理保養及保固費	3,806,982	5,588,885	
2501	土地改良物修護費	1,857,520	2,347,390	
2502	一般房屋修護費	483,362	883,490	
2504	其他建築修護費	68,354	115,053	
2505	機械及設備修護費	701,444	1,237,833	
2506	交通及運輸設備修護費	486,828	706,407	
2507	什項設備修護費	209,474	298,712	
26	保險費	907,072	5,218,472	
2601	一般房屋保險費	19,403	889,180	
2603	機械及設備保險費	-	103,230	
2604	交通及運輸設備保險費	140,544	574,918	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	747,125	3,651,144	
27	一般服務費	9,244,665	9,484,706	
2703	公證費	28,550	33,050	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	2,930	3,820	
2709	外包費	9,110,135	9,288,291	
2714	體育活動費	103,050	159,545	
28	專業服務費	4,085,671	49,900,806	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年2月份

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
2802	專技人員酬金	-	881,600	
2803	法律事務費	152,000	367,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	229,050	626,170	
2806	委託調查研究費	-	2,295,000	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	922,684	1,053,454	
2808	委託考選訓練費	47,160	51,060	
2810	電腦軟體服務費	12,054	2,604,054	
2898	其他	2,722,723	42,022,468	
29	公關慰勞費	400,910	859,018	
2901	公共關係費	400,910	859,018	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	3,844,328	6,815,850	
31	使用材料費	1,196,412	3,044,773	
3102	物料	658,638	2,490,238	
3103	燃料	532,864	545,625	
3104	油脂	4,910	8,910	
32	用品消耗	2,647,916	3,771,077	
3201	辦公(事務)用品	622,601	936,768	
3202	報章什誌	47,997	137,771	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年2月份

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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	1,403,290	1,506,535	
3204	化學藥劑與實驗用品	29,157	355,711	
3206	食品	156,292	214,485	
3298	其他	388,579	619,807	
4	租金與利息	1,060,764	1,138,699	
41	地租及水租	-	-	
4101	一般土地租金	-	-	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	617,637	624,507	
4302	機械及設備租金	617,637	624,507	
44	交通及運輸設備租金	19,171	24,492	
4402	車租	19,171	24,492	
45	什項設備租金	423,956	489,700	
4501	什項設備租金	423,956	489,700	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	123,585,187	247,614,218	
51	不動產、廠房及設備折舊	115,358,639	230,807,534	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年2月份

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
5111	土地改良物折舊	48,077,800	96,155,665	
5121	一般房屋折舊	5,050,270	10,100,540	
5123	其他建築折舊	15,136,981	30,273,029	
5131	機械及設備折舊	42,543,673	85,129,243	
5141	交通及運輸設備折舊	3,214,350	6,475,003	
5151	什項設備折舊	1,335,565	2,674,054	
57	其他折舊性資產折舊	8,226,548	16,806,684	
5701	代管資產折舊	8,226,548	16,806,684	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	92,433	115,984	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	1,104	1,104	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	1,104	1,104	
68	規費	91,329	114,880	
6801	行政規費與強制費	56,085	72,826	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年2月份

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
6803	汽車燃料使用費	674	722	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	27,470	27,470	
6898	其他	7,100	13,862	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	657,261	19,991,655	
72	捐助、補助與獎助	-	12,805,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	-	12,805,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	657,261	7,179,155	
7301	分擔污染防制費	3,702	5,799,039	
7302	分擔大樓管理費	653,559	1,175,768	
7398	分擔其他費用	-	204,348	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	7,000	
7401	獎勵費用	-	7,000	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	7,386,019	14,907,995	
81	各項短絀	7,386,019	14,907,995	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	101,942	339,841	
8109	投資短絀	7,284,077	14,568,154	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年2月份

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
9	其他	-	4,917	
91	其他費用	-	4,917	
9198	其他	-	4,917	
	合 計	314,053,632	620,168,447	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	326,977	14,314	15,215
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	882	1,283
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	626	288
一般土地租金	890	-	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	12,806	12,806
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

