

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



目次

<u>表名</u>	<u>頁數</u>
1. 收支餘絀表.....	1—3
2. 平衡表.....	4—10
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	11
4. 產品銷售(營運)量值表.....	12

科技產業園區作業基金
收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

彙編

科目名稱	符號	目次	本 年 度 核 定 數	本 月 份		比 較 增 減		實 際 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
				實 際 數	預 算 數	金額	%	實 際 數	預 算 數	金額	%		
一、業務收入	41	5	1,802,620,000	118,761,607	118,170,000	591,607	0.50	901,775,169	884,520,000	17,255,169	1.95		
1. 勞務收入	4101	2	1,192,324,000	68,982,872	68,796,000	186,872	0.27	586,707,254	573,906,000	12,801,254	2.23		
(3) 管理收入	410110	2	777,000,000	35,210,816	34,677,000	533,816	1.54	395,267,610	374,223,000	21,044,610	5.62		
(4) 其他勞務收入	410198	5	415,324,000	33,772,056	34,119,000	-346,944	-1.02	191,439,644	199,683,000	-8,243,356	-4.13		
2. 銷貨收入	4102	0	19,672,000	1,477,552	1,578,000	-100,448	-6.37	8,502,731	9,339,000	-836,269	-8.95		
(2) 給水銷貨收入	410209	0	19,672,000	1,477,552	1,578,000	-100,448	-6.37	8,502,731	9,339,000	-836,269	-8.95		
3. 租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	40,503,289	40,042,000	461,289	1.15	246,343,720	241,265,000	5,078,720	2.11		
(1) 土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,646,719	25,391,000	255,719	1.01	155,946,878	152,351,000	3,595,878	2.36		
(2) 廠房租金收入	410403	7	139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	70,798,622	68,544,000	2,254,622	3.29		
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	3,075,051	3,227,000	-151,949	-4.71	19,598,220	20,370,000	-771,780	-3.79		
(4) 權利金收入	410407	9	0	0	0	0		0	0	0			
5. 醫療收入	4106	9	0	0	0	0		0	0	0			
(1) 衛生保健收入	410603	8	0	0	0	0		0	0	0			
6. 其他業務收入	4198	8	101,518,000	7,797,894	7,754,000	43,894	0.57	60,221,464	60,010,000	211,464	0.35		
(1) 其他補助收入	419810	8	99,930,000	7,675,294	7,650,000	16,294	0.21	59,562,764	59,465,000	97,764	0.16		
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	122,600	95,000	27,600	29.05	658,700	545,000	113,700	20.86		
二、業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	98,172,943	93,228,000	4,944,943	5.30	568,325,404	629,899,000	-61,573,596	-9.78		
1. 勞務成本	5101	1	1,246,626,000	90,636,495	84,970,000	5,666,495	6.67	489,485,233	540,464,000	-50,978,767	-9.43		
(3) 管理成本	510110	5	803,860,000	49,106,417	53,681,000	-4,574,583	-8.52	266,699,023	310,350,000	-43,650,977	-14.07		
(4) 其他勞務成本	510198	8	442,766,000	41,530,078	31,289,000	10,241,078	32.73	222,786,210	230,114,000	-7,327,790	-3.18		
2. 銷貨成本	5102	9	12,631,000	1,164,409	674,000	490,409	72.76	5,545,043	6,229,000	-683,957	-10.98		
(2) 給水銷貨成本	510209	5	12,631,000	1,164,409	674,000	490,409	72.76	5,545,043	6,229,000	-683,957	-10.98		
3. 出租資產成本	5104	3	248,672,000	6,372,039	7,584,000	-1,211,961	-15.98	73,295,128	83,206,000	-9,910,872	-11.91		
(1) 出租土地成本	510402	0	120,220,000					4,970,232		4,970,232			
(2) 出租廠房成本	510403	6	86,569,000	4,280,871	5,092,000	-811,129	-15.93	43,386,677	56,012,000	-12,625,323	-22.54		
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	2,091,168	2,492,000	-400,832	-16.08	24,938,219	27,194,000	-2,255,781	-8.30		
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0	0		0	0	0			

科技產業園區作業基金

收支餘細表

中華民國112年6月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	目次	本年度核定數	實際數	本月份		比較增減		實際數	預算數	本年度截至本月份累計數		比較增減	
				金額	%	金額	%			金額	%		
(1)衛生保健成本	510603	0	0	0				0	0				
三.業務餘	61	294,691,000	20,588,664	-4,353,336	-17.45	333,449,765	254,621,000	78,828,765	30.96				
四.業務外收入	42	45,483,000	3,983,329	1,603,329	67.37	37,871,203	14,570,000	23,301,203	159.93				
1.財務收入	4201	8,774,000	2,550,078	1,742,078	215.60	5,491,462	4,359,000	1,132,462	25.98				
(1)利息收入	420101	8,774,000	2,550,078	1,742,078	215.60	5,491,462	4,359,000	1,132,462	25.98				
2.其他業務外收入	4202	36,709,000	1,433,251	-138,749	-8.83	32,379,741	10,211,000	22,168,741	217.11				
(1)財產交易餘	420201	10,139,000											
(2)資產使用及權利金收入	420204	16,995,000	659,439	-291,561	-30.66	9,757,357	8,252,000	1,505,357	18.24				
(3)違規罰款收入	420207	911,000	10,000	-65,000	-86.67	114,406	281,000	-166,594	-59.29				
(4)受贈收入	420210	1,500,000				1,464		1,464					
(6)收回呆帳	420212												
(7)雜項收入	420298	7,164,000	763,812	217,812	39.89	22,506,514	1,678,000	20,828,514	1,241.27				
五.業務外費用	52	46,735,000	3,534,867	775,867	28.12	22,294,432	16,362,000	5,932,432	36.26				
1.財務費用	5201	40,037,000	3,478,283	854,283	32.56	20,385,810	15,744,000	4,641,810	29.48				
(1)利息費用	520101	31,493,000	3,478,283	854,283	32.56	20,385,810	15,744,000	4,641,810	29.48				
(2)投資短絀	520102	8,544,000											
2.其他業務外費用	5202	6,698,000	56,584	-78,416	-58.09	1,908,622	618,000	1,290,622	208.84				
(1)財產交易短絀	520201	5,658,000	16,882	-78,118	-82.23	869,929	418,000	451,929	108.12				
(2)雜項費用	520298	1,040,000	39,702	-298	-0.75	1,038,693	200,000	838,693	419.35				
業務外餘	62	-1,252,000	448,462	827,462	-218.33	15,576,771	-1,792,000	17,368,771	-969.24				
本期餘	63	293,439,000	21,037,126	-3,525,874	-14.35	349,026,536	252,829,000	96,197,536	38.05				

- 一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較預算數增加17,255,169元，約1.95%。
- (一)雜項業務收入：本月份累計實收數較預算數增加113,700元，約20.86%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加，致雜項業務收入超收。
- 二、業務成本與費用(短支)：本月份累計實支數較預算數減少61,573,596元，約9.78%。
- (一)管理成本：本月份累計實支數較預算數減少43,650,977元，約14.07%，主要係污水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。
- (二)給水購貨成本：本月份累計實支數較預算數減少683,957元，約10.98%，主要係屏東科技園區糖區用地需要，支付承租所需之租金所致。
- (三)出租土地成本：本月份累計實支數較預算數增加4,970,232元，約100.00%，主要係屏東科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，故房屋稅較預計減少所致。
- (四)出租廠房成本：本月份累計實支數較預算數減少12,625,323元，約22.54%，主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，故房屋稅較預計減少所致。
- 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4,353,336元，約17.45%，主要係資訊維護費配合驗收期程，本月實支數較預計增加所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較預算賸餘數增加78,828,765元，約30.96%，主要係廠商營業額較預期增加及污水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。
- 四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較預算數增加23,301,203元，約159.93%，主要係111年度駐區警員警費執行結算退款所致。
- (一)利息收入：本月份累計實收數較預算數增加1,132,462元，約25.98%，主要係活期存款利息收入較預計增加所致。
- (二)資產使用及權利金收入：本月份累計實收數較預算數增加1,505,357元，約18.24%，主要係停車場租金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預算數減少166,594元，約59.29%，主要係111年度駐區警員警費執行結算退款所致。
- (四)雜項收入：本月份累計實收數較預算數增加20,828,514元，約1,241.27%，主要係111年度駐區警員警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預算數增加5,932,432元，約36.26%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。
- (一)利息費用：本月份累計實支數較預算數增加4,641,810元，約29.48%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。
- (二)財產交易：本月份累計實支數較預算數增加451,929元，約108.12%，主要係資產報廢較預期增加所致。
- (三)雜項費用：本月份累計實支數較預算數增加838,693元，約419.35%，主要係111年度台線虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀所致。
- 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，主要係活期存款半年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與預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係111年度駐區警員警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3,525,874元，約14.35%，主要係資訊維護費配合驗收期程，本月實支數較預計增加所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較預算賸餘數增加96,197,536元，約38.05%，主要係廠商營業額較預期增加及污水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目				
						科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產						負債	2	9	9,870,327,901	37.82
一、流動資產						一、流動負債	21	7	62,698,694	0.24
1. 現金						1. 短期債務	2101	3	-	-
庫存現金						銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款						短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金						應付商業本票	210103	7	-	-
匯撥中現金						應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
2. 流動金融資產						應付到期長期負債	210120	4	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動						2. 應付款項	2102	0	58,259,693	0.22
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動						應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動						應付帳款	210202	9	-	-
3. 應收款項						應付代收款	210203	3	34,923,338	0.13
應收票據						應付薪工	210204	8	-	-
備抵呆帳—應收票據(-)						應付費用	210205	2	-	-
應收帳款						應付稅款	210206	7	1,421	0.00
備抵呆帳—應收帳款(-)						應付利息	210207	1	-	-
應收帳款						應付佣金	210208	6	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)						應付工程款	210209	A	23,334,934	0.09
應收醫療帳款						應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵醫療折讓(-)						其他應付款	210298	5	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)						3. 預收款項	2103	6	4,439,001	0.02
應收分期帳款						預收貨款	210301	A	-	-
備抵呆帳—應收分期帳款(-)						預收利息	210302	5	-	-
未實現利息收入										

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目		金額	%	
						科目名稱	編號			檢查號碼
應收工程款	110311	7		-	-	預收收入	210303	0	137,629	0.00
應收退稅款	110312	1		-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6		-	-	銷項稅額	210305	9	4,301,372	0.02
應收利息	110314	A		3,541,859	0.01	預收在建工程款	210306	3	-	-
應收股利	110315	5		-	-	在建工程(-)	210307	8	-	-
託辦往來	110316	0		-	-	其他預收款	210398	1	-	-
其他應收款	110398	2		461,387,252	1.77	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.26
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7		-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.26
4.存貨	1104	3		-	-	應付債券	220101	6	-	-
在途材料	110401	8		-	-	應付債券溢價	220102	A	-	-
原料	110402	2		-	-	應付債券折價(-)	220103	5	-	-
物料	110403	7		-	-	長期借款	220104	0	3,199,765,143	12.26
醫療用品	110404	1		-	-	應付長期工程款	220105	4	-	-
商品存貨	110405	6		-	-	應付租賃款	220106	9	-	-
在製品	110406	A		-	-	其他長期負債	220198	7	-	-
製成品	110407	5		-	-	三、其他負債	28	4	6,607,864,064	25.32
在建工程	110408	0		-	-	1.遞延負債	2801	A	4,132,746	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4		-	-	遞延收入	280101	5	4,132,746	0.02
營建及加工品	110410	9		-	-	2.什項負債	2807	9	6,603,731,318	25.30
寄銷品	110412	8		-	-	存入保證金	280701	3	322,372,837	1.24
其他存貨	110498	9		-	-	應付保管款	280702	8	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	3		-	-	應付退休及離職金	280703	2	159,385,479	0.61
5.預付款項	1107	2		13,524,635	0.05	應付改善生活設施金	280704	7	-	-
預付貨款	110701	7		-	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	14,174,674	0.05

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,107,798,328	23.40
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	13,180,309	0.05	其他什項負債	280798	4	-	-
預付利息	110705	5	-	-	四、信託代理與保證負債	29	2	-	-
進項稅額	110706	0	344,326	0.00	1. 信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	-	-	應付保管有價證券	290101	3	-	-
預付稅款	110708	9	-	-	應付保管品	290102	8	-	-
預付繳庫數	110709	3	-	-	應付保證品	290103	2	-	-
其他預付款	110798	8	-	-	受託代收款	290104	7	-	-
6.短期貸墊款	1108	9	258,435	0.00	淨值	3	8	16,229,598,549	62.18
短期墊款	110801	3	258,435	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	34.14
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	8,911,209,766	34.14
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	34.14
應收到期長期貸款	110804	7	-	-	預收基金	310102	1	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	603,541,265	2.31	二、公積	32	4	740,169,892	2.84
1. 採權益法之投資	1201	2	55,672,438	0.21	1. 資本公積	3201	A	740,169,892	2.84
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	702,037,602	2.69
採權益法之投資權益調整	120102	1	-94,327,562	-0.36	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	0	-	-
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	6	-	-	其他資本公積	320198	6	38,132,290	0.15
2. 非流動金融資產	1202	9	-	-	2. 特別公積	3202	7	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	120201	3	-	-	特別公積	320201	1	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	648,087,573	2.48
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1. 累積賺餘	3301	9	648,087,573	2.48

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	299,061,037	1.15
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	349,026,536	1.34
3.其他長期投資	1203	5	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	2	-	-
長期信託投資	120301	0	-	-	2.累積短絀(-)	3302	5	-	-
政策性開發不動產	120302	4	-	-	累積短絀	330201	0	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	9	-	-	本期短絀	330202	4	-	-
什項長期投資	120398	A	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	9	-	-
什項長期投資評價調整	120399	5	-	-	四、淨值其他項目	34	A	5,930,131,318	22.72
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.72
長期應收票據	120401	6	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	1	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	A	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	6	-	-
長期應收款	120403	5	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	A	-	-
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	0	-	-	未實現重估增值	340104	5	5,930,131,318	22.72
5.長期貸款	1205	8	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	3	-	-
應收分期房屋貸款	120501	2	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	8	-	-
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	7	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30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	檢查號碼			科目名稱	編號		
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產	794,626,496	-	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.49	保管有價證券	-	-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.49	保管品	-	-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品	794,626,496	-	
其他長期墊款	120698	0	-	-				
備抵呆帳—其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債	794,626,496	-	
7.準備金	1207	A	159,385,479	0.61	應付保管有價證券	-	-	
退休及離職準備金	120701	5	159,385,479	0.61	應付保管品	794,626,496	-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			
改善生活設施準備金	120703	4	-	-				
其他準備金	120798	6	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	4	17,881,945,163	68.51				
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.62				
土地	130101	5	13,995,045,594	53.62				
土地改良物	1302	7	818,694,271	3.14				
土地改良物	130201	1	2,624,427,734	10.06				
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,805,733,463	-6.92				
3.房屋及建築	1303	3	1,808,586,015	6.93				
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.81				
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,535,702,950	-5.88				
4.機械及設備	1304	0	935,092,472	3.58				
機械及設備	130401	4	2,497,333,503	9.57				
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,562,241,031	-5.99				
5.交通及運輸設備	1305	6	72,406,512	0.28				
交通及運輸設備	130501	A	336,796,571	1.29				

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼	金額
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-264,390,059	-1.01				
6.什項設備	1306	2	37,968,303	0.15				
什項設備	130601	7	170,244,588	0.65				
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-132,276,285	-0.51				
7.租賃資產	1307	9	-	-				
租賃資產	130701	3	-	-				
累計折舊—租賃資產(-)	130702	8	-	-				
8.租賃權益改良	1308	5	-	-				
租賃權益改良	130801	0	-	-				
累計折舊—租賃權益改良(-)	130803	9	-	-				
9.購建中固定資產	1309	1	214,151,996	0.82				
待過戶房地產	130901	6	-	-				
未完工程	130902	A	184,551,368	0.71				
預付工程及土地款	130903	5	29,600,628	0.11				
訂購機件及設備款	130904	0	-	-				
四、無形資產	17	7	41,840,185	0.16				
1.無形資產	1701	3	41,840,185	0.16				
專利權	170101	8	-	-				
電腦軟體	170102	2	41,840,185	0.16				
租賃權益	170103	7	-	-				
其他無形資產	170198	9	-	-				
五、其他資產	18	5	6,277,950,952	24.05				
1.遞延資產	1801	1	-	-				
遞延費用	180101	6	-	-				
2.什項資產	1807	0	6,132,044,415	23.49				

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	59,562,522	0.23					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-36,773,510	-0.14					
暫付及待結轉帳項	180705	2	1,443,325	0.01					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.66					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-66,746,983	-0.26					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.56					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.56					
其他待整理資產	180898	1	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	3	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	0	-	-					
保管有價證券	190101	4	-	-					
保管品	190102	9	-	-					
保證品	190103	3	-	-					
應收代收款	190104	8	-	-					
資產合計			26,099,926,450	100.00	負債及淨值合計			26,099,926,450	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年6月30日為794,626,496元，均屬保證品（應付保證品）。

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 112年6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	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)-(3)			% (4)/(2)
一、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	3,954,000	-	5,279,722	133.53	1,325,722	33.53			
新興計畫-高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	3,954,000	-	5,279,722	133.53	1,325,722	33.53			
(3)房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	3,954,000	-	5,279,722	133.53	1,325,722	33.53	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」提前辦理採購招標所常規包工程與經費審查作業所致。		
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	9,545,685	286,000	37,824,699	396.25	28,279,014	296.25			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	4,092,000	22,412,430	22,412,430	547.71	18,320,430	447.71	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」提前辦理地下管線線路設置所致。		
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-	-	17,320,000	2,040,000	12,077,570	12,077,570	592.04	10,037,570	492.04	主要係前填區基礎設施改善工程採購案與委託設計監造技術服務案，工程提前繳收完竣所致。		
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,563,685	2,271,036	2,557,036	99.74	-6,649	-0.26			
(五)交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	777,663	777,663	91.49	-72,337	-8.51			
(六)什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	13,499,685	42,818,421	43,104,421	319.30	29,604,736	219.30			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	4,092,000	22,412,430	22,412,430	547.71	18,320,430	447.71			
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	-	114,316,000	5,994,000	17,357,292	17,357,292	289.58	11,363,292	189.58			
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,563,685	2,271,036	2,557,036	99.74	6,649	-0.26			
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	777,663	777,663	91.49	-72,337	-8.51			
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	13,499,685	42,818,421	43,104,421	319.30	29,604,736	219.30			

註：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫112年度行政院核定預算1億0,020萬2,000元，111年10月31日院核王基總字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度行政院核定數以9,699萬6,000元列計。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表

112年06月份

產品(營運項目)	單位	數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
		本月數及 累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額(利、 費率)		實際數	預算數	比較增減 金額(利、費率)	
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,928	441,928	100.00%	205.09	192.27	12.82	6.67%	90,636,495	84,970,000	5,666,495	6.67%
		累計數	2,651,543	2,651,543	100.00%	184.60	203.83	-19.23	-9.43%	489,485,233	540,464,000	-50,978,767	-9.43%
1. 楠梓區圍區管理維護	平方公尺	本月數	90,616	90,616	100.00%	482.48	358.42	124.05	34.61%	43,719,990	32,479,000	11,240,990	34.61%
		累計數	543,686	543,686	100.00%	412.43	418.94	-6.52	-1.56%	224,231,007	227,774,000	-3,542,993	-1.56%
2. 高雄區圍區管理維護	平方公尺	本月數	75,135	75,135	100.00%	138.39	184.33	-45.95	-24.93%	10,397,787	13,850,000	-3,452,213	-24.93%
		累計數	450,815	450,815	100.00%	157.61	202.42	-44.80	-22.13%	71,054,694	91,253,000	-20,198,306	-22.13%
3. 台中區圍區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	546.04	493.34	52.70	10.68%	14,142,953	12,778,000	1,364,953	10.68%
		累計數	155,406	155,406	100.00%	446.58	519.28	-72.71	-14.00%	69,401,193	80,700,000	-11,298,807	-14.00%
4. 中港區圍區管理維護	平方公尺	本月數	147,741	147,741	100.00%	90.61	102.27	-11.67	-11.41%	13,386,470	15,110,000	-1,723,530	-11.41%
		累計數	886,426	886,426	100.00%	81.88	88.63	-6.74	-7.61%	72,584,117	78,562,000	-5,977,883	-7.61%
5. 屏東區圍區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	87.67	104.87	-17.20	-16.40%	8,989,295	10,753,000	-1,763,705	-16.40%
		累計數	615,210	615,210	100.00%	84.87	101.06	-16.19	-16.02%	52,214,222	62,175,000	-9,960,778	-16.02%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	124,617	133,000	93.70%	9.34	5.07	4.28	84.38%	1,164,409	674,000	490,409	72.76%
		累計數	716,219	787,000	91.01%	7.74	7.91	-0.17	-2.18%	5,545,043	6,229,000	-683,957	-10.98%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數489,485,233元，較預算分配數540,464,000元差距-9.43%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數5,545,043元，較預算分配數6,229,000元差距-10.98%，主要係員額出缺未補實所致。

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112年6月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底	本月舉借	本月償還	本月		截至本月底	說	明
	借款餘額	金額	金額	增	加			
自償性：	3,199,765,143	-	-	-	-	3,199,765,143		
小計	3,199,765,143	-	-	-	-	3,199,765,143		
非自償性：	-	-	-	-	-	-		
小計	-	-	-	-	-	-		
合計	3,199,765,143	-	-	-	-	3,199,765,143		

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)

行政院核定數(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)
341,925,000	129,603,647	-	471,528,647
			-

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)

行政院核定數(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)
550,278,332	-	-	550,278,332
			-

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，112年1月6日償還14,620,000元。
3. 「儲運服務中心業務去任務化員工離職經費」，112年1月31日償還36,596,000元。
4. 「設置高雄地區(含擴區)倉儲轉運專區開發計畫-承購高雄臨海工業廣場計畫」，112年1月31日償還78,284,332元。
5. 「屏東加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還21,226,000元。
6. 「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還115,277,000元。
7. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，112年3月8日償還76,906,000元。112年3月30日償還100,000,000元。
8. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，112年3月8日償還36,404,000元。
9. 本(112)年度截至6月30日止借款餘額3,199,765,143元，係為長期借款3,199,765,143元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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	7,125,961	59,407,599	
11	正式員額薪資	5,217,367	35,766,638	
1103	職員薪金	2,892,916	19,496,229	
1104	工員工資	2,324,451	16,270,409	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	1,329,160	
1201	聘用人員薪金	189,880	1,329,160	
13	超時工作報酬	151,618	798,469	
1301	加班費	58,618	355,969	
1302	值班費	93,000	442,500	
15	獎金	53,460	12,838,666	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	53,460	337,740	
16	退休及卹償金	901,522	5,388,005	
1601	職員退休及離職金	546,352	3,192,328	
1602	工員退休及離職金	355,170	2,195,677	
18	福利費	611,875	3,285,582	
1801	分擔員工保險費	611,875	3,279,692	
1803	傷病醫藥費		5,890	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	1,079	
1901	提繳工資墊償費用	239	1,079	
2	服務費用	42,185,061	139,700,783	
21	水電費	1,830,895	9,393,839	
2101	動力費	290,885	1,413,309	
2102	工作場所電費	1,511,587	7,866,453	
2104	工作場所水費	28,423	111,968	
2106	氣體費		2,109	
22	郵電費	436,007	1,993,254	
2201	郵費	9,973	44,810	
2202	電話費	50,591	317,220	
2204	數據通信費	375,443	1,631,224	
23	旅運費	35,933	104,830	
2301	國內旅費	34,283	93,586	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	1,650	11,244	
24	印刷裝訂及公告費	-	115,015	
2401	印刷及裝訂費		115,015	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	6,810,087	15,845,377	
2501	土地改良物修護費	779,698	5,544,304	
2502	一般房屋修護費	394,187	1,382,788	
2504	其他建築修護費		155,995	
2505	機械及設備修護費	4,454,370	5,365,261	
2506	交通及運輸設備修護費	780,043	2,475,930	
2507	什項設備修護費	401,789	921,099	
26	保險費	52,727	5,347,701	
2601	一般房屋保險費	35,090	4,527,701	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	17,637	125,885	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	10,551,119	45,632,480	
2703	公證費	6,000	18,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,105	4,990	
2709	外包費	10,513,314	45,416,050	
2711	義(志)工服務費	25,900	124,900	
2714	體育活動費	4,800	68,540	
28	專業服務費	22,455,793	61,067,655	
2802	專技人員酬金		147,000	
2803	法律事務費		230,375	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275,950	958,687	
2806	委託調查研究費	1,757,200	12,853,644	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	187,901	1,573,083	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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
2808	委託考選訓練費	138,521	197,931	
2810	電腦軟體服務費	6,688,287	10,985,466	
2898	其他	13,407,934	34,121,469	
29	公關慰勞費	12,500	55,632	
2901	公共關係費	12,500	55,632	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	145,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	145,000	
3	材料及用品費	341,438	2,654,496	
31	使用材料費	52,258	264,527	
3103	燃料	50,568	237,784	
3104	油脂	1,690	26,743	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	289,180	2,389,969	
3201	辦公(事務)用品	32,759	307,302	
3202	報章什誌	48,680	82,111	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	143,594	564,567	
3204	化學藥劑與實驗用品	15,606	87,774	
3205	服裝	-	-	
3206	食品	32,921	743,534	
3298	其他	15,620	604,681	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	3,669,461	26,711,354	
41	地租及水租	132,301	6,038,218	
4101	一般土地租金	132,301	6,038,218	
42	房租	16,200	82,632	
4201	一般房屋租金	16,200	82,632	
43	機器租金	-	3,150	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	-	3,150	
44	交通及運輸設備租金	8,200	41,000	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	8,200	41,000	
45	什項設備租金	34,477	160,544	
4501	什項設備租金	34,477	160,544	
46	利息	3,478,283	20,385,810	
4601	債務利息	3,478,283	20,385,810	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	25,069,239	152,920,427	
51	不動產、廠房及設備折舊	17,966,189	114,646,337	
5111	土地改良物折舊	4,052,374	24,754,754	
5121	一般房屋折舊	5,939,062	35,635,553	
5123	其他建築折舊	285,139	1,710,831	
5131	機械及設備折舊	6,453,111	45,119,142	
5141	交通及運輸設備折舊	811,872	4,878,176	
5151	什項設備折舊	424,631	2,547,881	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,601	27,975,298	
5701	代管資產折舊	4,662,601	27,975,298	
59	攤銷	2,440,449	10,298,792	
5903	攤銷電腦軟體費	2,440,449	10,298,792	
6	稅捐與規費(強制費)	2,155	26,180,242	
62	土地稅	-	61,100	
6202	一般土地地價稅	-	61,100	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	-	
64	房屋稅	21,045	25,814,557	
6401	一般房屋稅	21,045	25,814,557	
65	消費與行為稅	6,245	121,665	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	6,245	121,665	
68	規費	16,955	182,920	
6801	行政規費與強制費	4,315	157,015	
6803	汽車燃料使用費	10,046	10,046	
6898	其他	2,594	15,859	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,976,481	178,237,784	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費		50,000	
7103	職業團體會費			
73	分擔	22,976,481	178,187,784	
7302	分擔大樓管理費	60,481	265,784	
7398	分擔其他費用	22,916,000	177,922,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保險給付	16,882	870,377	
81	各項短絀	16,882	870,377	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	16,882	869,929	
8109	投資短絀			
9	其他	321,132	3,936,774	
91	其他費用	321,132	3,936,774	
9198	其他	321,132	3,936,774	
	合計	101,707,810	590,619,836	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國112年06月份

單位：新臺幣千元

統計所需項目 科目名稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
員工通勤交通費	9,902	7,122	4,246
義(志)工服務費	-	-	-
專技人員酬金	866	125	368
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	959	2,634
一般土地租金	2,127	6,038	1,244
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			