產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 主計室主任黃圓真

基金主持人 經濟部產業園區管理局局長楊志清(丙)

會計月報目次

一、收支餘絀表----------1～5

二、平衡表----------6～12

三、營運量值表----------13

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----------14

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年3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	6,274,287,000	378,535,563	240,800,000	137,735,563	57.20	1,583,577,192	1,016,584,000	566,993,192	55.77
1.勞務收入	4101	1,852,713,000	139,885,769	141,109,000	-1,223,231	-0.87	429,797,032	414,304,000	15,493,032	3.74
(1)服務收入	410102	1,852,713,000	139,885,769	141,109,000	-1,223,231	-0.87	429,797,032	414,304,000	15,493,032	3.74
2.租金及權利金收入	4104	316,166,000	19,300,816	14,630,000	4,670,816	31.93	189,341,182	174,717,000	14,624,182	8.37
(1)土地租金收入	410402	109,471,000	8,305,468	12,429,000	-4,123,532	-33.18	41,521,766	27,085,000	14,436,766	53.30
(2)其他建築物租金收入	410406	25,388,000	2,227,348	2,201,000	26,348	1.20	6,772,416	6,585,000	187,416	2.85
(3)權利金收入	410407	181,307,000	8,768,000	0	8,768,000	0.00	141,047,000	141,047,000	0	0.00
(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	4,084,955,000	218,803,916	84,770,000	134,033,916	158.11	948,887,261	426,538,000	522,349,261	122.46
(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	4,084,955,000	218,803,916	84,770,000	134,033,916	158.11	948,887,261	426,538,000	522,349,261	122.46
(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	20,453,000	545,062	291,000	254,062	87.31	15,551,717	1,025,000	14,526,717	1,417.24
(1)其他補助收入	419810	5,453,000	445,062	291,000	154,062	52.94	1,163,210	1,025,000	138,210	13.48
(2)雜項業務收入	419898	15,000,000	100,000	0	100,000	0.00	14,388,507	0	14,388,507	0.00
二、業務成本與費用	51	6,015,712,000	285,870,371	306,771,000	-20,900,629	-6.81	940,083,618	982,431,000	-42,347,382	-4.31
1.勞務成本	5101	3,879,654,000	247,645,661	276,591,000	-28,945,339	-10.47	804,661,701	876,358,000	-71,696,299	-8.18
(1)服務成本	510102	3,879,654,000	247,645,661	276,591,000	-28,945,339	-10.47	804,661,701	876,358,000	-71,696,299	-8.18
2.投融資業務成本	5105	1,640,563,000	7,695,993	7,826,000	-130,007	-1.66	72,199,415	23,583,000	48,616,415	206.15
(1)融資業務成本	510502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,640,563,000	7,695,993	7,826,000	-130,007	-1.66	72,199,415	23,583,000	48,616,415	206.15
(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	495,495,000	30,528,717	22,354,000	8,174,717	36.57	63,222,502	82,490,000	-19,267,498	-23.36
(1)管理費用及總務費用	515001	495,495,000	30,528,717	22,354,000	8,174,717	36.57	63,222,502	82,490,000	-19,267,498	-23.36
三、業務賸餘(短絀－)	61	258,575,000	92,665,192	-65,971,000	158,636,192	-240.46	643,493,574	34,153,000	609,340,574	1,784.15
四、業務外收入	42	548,856,000	16,804,408	7,689,000	9,115,408	118.55	36,284,177	15,585,000	20,699,177	132.81
1.財務收入	4201	330,053,000	4,822,356	363,000	4,459,356	1,228.47	13,791,497	4,750,000	9,041,497	190.35

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年3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	%
(1)利息收入	420101	301,321,000	4,822,356	363,000	4,459,356	1,228.47	13,791,497	4,750,000	9,041,497	190.35
(2)投資賸餘	420102	28,732,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	218,803,000	11,982,052	7,326,000	4,656,052	63.56	22,492,680	10,835,000	11,657,680	107.59
(1)財產交易賸餘	420201	173,930,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	27,268,000	8,467,096	7,155,000	1,312,096	18.34	14,887,962	10,462,000	4,425,962	42.31
(3)受託經營賸餘	420205	3,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	2,773,156	42,000	2,731,156	6,502.75	4,863,268	223,000	4,640,268	2,080.84
(5)賠(補)償收入	420211	1,155,000	425,183	20,000	405,183	2,025.92	1,316,636	20,000	1,296,636	6,483.18
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	16,146	0	16,146	0.00
(7)雜項收入	420298	10,377,000	316,617	109,000	207,617	190.47	1,408,668	130,000	1,278,668	983.59
五、業務外費用	52	21,049,000	929,458	366,000	563,458	153.95	7,824,103	865,000	6,959,103	804.52
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	21,049,000	929,458	366,000	563,458	153.95	7,824,103	865,000	6,959,103	804.52
(1)財產交易短絀	520201	20,049,000	929,458	366,000	563,458	153.95	7,824,103	865,000	6,959,103	804.52
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀－)	62	527,807,000	15,874,950	7,323,000	8,551,950	116.78	28,460,074	14,720,000	13,740,074	93.34
七、本期賸餘(短絀－)	63	786,382,000	108,540,142	-58,648,000	167,188,142	-285.07	671,953,648	48,873,000	623,080,648	1,274.90
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00
(1)未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	710103	0	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	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20%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數1,583,577,192元，較累計分配預算數1,016,584,000元，增加566,993,192元，增加55.77%，主要係電價競標回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數189,341,182元，較累計分配預算數174,717,000元，增加14,624,182元，增加8.37%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數41,521,766元，較累計分配預算數27,085,000元，增加14,436,766元，增加53.30%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數948,887,261元，較累計分配預算數426,538,000元，增加522,349,261元，增加122.46%，主要係電價競標回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數948,887,261元，較累計分配預算數426,538,000元，增加522,349,261元，增加122.46%，主要係電價競標回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數15,551,717元，較累計分配預算數1,025,000元，增加14,526,717元，增加1,417.24%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數14,388,507元，係沒收廠商放棄申購土地之保證金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數940,083,618元，較累計分配預算數982,431,000元，減少42,347,382元，減少4.31%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數72,199,415元，較累計分配預算數23,583,000元，增加48,616,415元，增加206.15%，主要係廠商申請承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數72,199,415元，較累計分配預算數23,583,000元，增加48,616,415元，增加206.15%，主要係廠商申請承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數63,222,502元，較累計分配預算數82,490,000元，減少19,267,498元，減少23.36%，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63,222,502元，較累計分配預算數82,490,000元，減少19,267,498元，減少23.36%，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92,665,192元，與分配預算短絀數65,971,000元比較，轉絀為餘，主要係電價競標回饋金較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數643,493,574元，較累計分配預算賸餘數34,153,000元，增加609,340,574元，增加1,784.15%，主要係電價競標回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數36,284,177元，較累計分配預算數15,585,000元，增加20,699,177元，增加132.81%，主要係存放於金融機構之利息收入、廠商繳交違規罰款及產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入等較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數13,791,497元，較累計分配預算數4,750,000元，增加9,041,497元，增加190.35%，主要係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13,791,497元，較累計分配預算數4,750,000元，增加9,041,497元，增加190.35%，主要係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22,492,680元，較累計分配預算數10,835,000元，增加11,657,680元，增加107.59%，主要係廠商繳交違規罰款及產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入等較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數14,887,962元，較累計分配預算數10,462,000元，增加4,425,962元，增加42.31%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

2.違規罰款收入：本月份累計實際數4,863,268元，較累計分配預算數223,000元，增加4,640,268元，增加2,080.84%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,316,636元，較累計分配預算數20,000元，增加1,296,636元，增加6,483.18%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入。

4.收回呆帳：本月份累計實際數16,146元，係收回已轉銷之呆帳。

5.雜項收入：本月份累計實際數1,408,668元，較累計分配預算數130,000元，增加1,278,668元，增加983.59%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數7,824,103元，較累計分配預算數865,000元，增加6,959,103元，增加804.52%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數7,824,103元，較累計分配預算數865,000元，增加6,959,103元，增加804.52%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數7,824,103元，較累計分配預算數865,000元，增加6,959,103元，增加804.52%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數15,874,950元，較分配預算賸餘數7,323,000元，增加8,551,950元，增加116.78%，主要係存放於金融機構之利息收入及廠商繳交違規罰款等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數28,460,074元，較累計分配預算賸餘數14,720,000元，增加13,740,074元，增加93.34%，主要係存放於金融機構之利息收入及廠商繳交違規罰款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數108,540,142元，與分配預算短絀數58,648,000元比較，轉絀為餘，主要係電價競標回饋金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671,953,648元，較累計分配預算賸餘數48,873,000元，增加623,080,648元，增加1,274.90%，主要係電價競標回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

八、本期其他綜合餘絀：

（一）未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目：本月份實際減值數4,279,344元，本年度截至本月份累計實際減值數4,279,344元。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年3月31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	198,255,603,728	100.00	**負　債**	2	29,327,818,670	14.79
一、流動資產	11	70,448,341,435	35.53	**一、流動負債**	21	11,300,849,059	5.70
1. 現金	1101	12,717,551,609	6.41	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	12,715,697,609	6.41	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,854,000	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	57,308,047,436	28.91	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	10,968,139,777	5.53
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	3,909,483,005	1.97
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	7,047,896,652	3.55
其他金融資產-流動	110298	57,308,047,436	28.91	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	384,300,725	0.19	應付費用	210205	8,249,369	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,510,751	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	106,094,878	0.05	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	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	332,709,282	0.17
應收分期帳款	110308	441,326	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年3月31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	332,709,282	0.17
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	277,764,521	0.14	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	18,026,969,611	9.09
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,151,166	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,151,166	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	18,013,818,445	9.09
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,337,469,441	2.19
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	443,616	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	876,140,718	0.44
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年3月31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	32,055,943	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	12,799,764,670	6.46
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	**淨　值**	3	168,927,785,058	85.21
用品盤存	110703	-	-	**一、基金**	31	31,230,798,239	15.75
預付費用	110704	32,055,943	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	15.75
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	15.75
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	**二、公積**	32	109,943,308,514	55.46
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	92,512,049,999	46.66
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	92,512,049,999	46.66
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	6,385,722	0.00	2. 特別公積	3202	17,431,258,515	8.79
短期墊款	110801	5,437,831	0.00	特別公積	320201	17,431,258,515	8.79
短期貸款	110802	-	-	**三、累積餘絀**	33	7,094,909,241	3.58
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	7,094,909,241	3.58
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	6,422,955,593	3.24
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	52,839,578,668	26.65	本期賸餘	330102	671,953,648	0.34
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	0.25	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.25	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	20,658,769,064	10.42

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年3月31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	42,102,296,439	21.24	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,658,769,064	10.42
政策性開發不動產	120302	43,997,032,429	22.19	未實現重估增值	340104	20,658,769,064	10.42
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,894,735,990	- 0.96	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	9,364,566,969	4.72				
長期墊款	120601	9,364,566,969	4.72				
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	876,140,718	0.44				
退休及離職準備金	120701	876,140,718	0.44				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年3月31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	74,803,295,878	37.73				
1. 土地	1301	55,961,562,893	28.23				
土地	130101	55,961,562,893	28.23				
2. 土地改良物	1302	8,265,432,628	4.17				
土地改良物	130201	25,632,972,947	12.93				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,367,540,319	- 8.76				
3. 房屋及建築	1303	5,114,319,615	2.58				
房屋及建築	130301	10,950,615,729	5.52				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,836,296,114	- 2.94				
4. 機械及設備	1304	5,145,983,642	2.60				
機械及設備	130401	22,702,941,820	11.45				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,556,958,178	- 8.86				
5. 交通及運輸設備	1305	195,826,914	0.10				
交通及運輸設備	130501	925,268,291	0.47				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-729,441,377	- 0.37				
6. 什項設備	1306	119,763,235	0.06				
什項設備	130601	365,473,433	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-245,710,198	- 0.12				
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114年3月31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	406,951	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	406,951	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	18,324,334	0.01				
1.無形資產	1701	18,324,334	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	18,324,334	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	146,063,413	0.07				
1.遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2.什項資產	1807	113,278,605	0.06				
存出保證金	180701	493,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	93,070,263	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	19,714,659	0.01				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年3月31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	8,086,239,453	4.08				
累計折舊－代管資產	180710	-3,363,376,884	- 1.70				
應付代管資產	180711	-4,722,862,569	- 2.38				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待處理資產	1808	32,784,808	0.02				
委託處分資產	180801	32,784,808	0.02				
資產合計		198,255,603,728	100.00	**負債及淨值合計**		198,255,603,728	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,129,222,360元，屬保證品（應付保證品）。

單張

經 濟 部
產業園區開發管理基金
營 運 量 值 表
中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	營運量			單位售價(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.產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,955,599.67	25,809,050	100.57	5.71	6.78	-1.07	-15.78	148,308,765	174,866,000	-26,557,235	-15.19
		累計數	25,955,599.67	25,809,050	100.57	18.41	20.52	-2.11	-10.28	477,961,680	529,619,000	-51,657,320	-9.75
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,061,204.60	4,627,772	109.37	19.63	21.98	-2.35	-10.69	99,336,896	101,725,000	-2,388,104	-2.35
		累計數	14,993,151.11	15,774,186	95.05	21.79	21.98	-0.19	-0.86	326,700,021	346,739,000	-20,038,979	-5.78

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114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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	-	287,754,000	-	-	287,754,000	2,892,000	19,739,522	-	19,739,522	682.56	16,847,522	582.56		
不動產、廠房及設備	-	287,754,000	-	-	287,754,000	2,892,000	19,739,522	-	19,739,522	682.56	16,847,522	582.56		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	-	160,184,000	-	-	160,184,000	575,000	1,132,334	-	1,132,334	196.93	557,334	96.93	主要係大甲幼獅產業園區辦理污水處理廠機械設備汰舊換新購置案，廠商提早完成請款條件，依約撥付款項所致。	
(五)交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	1,370,000	1,636,195	-	1,636,195	119.43	266,195	19.43	主要係官口等產業園區應業務需要，汰舊換新資訊服務顯示板等設備所致。	
(六)什項設備	-	16,755,000	-	-	16,755,000	947,000	16,970,993	-	16,970,993	1,792.08	16,023,993	1,692.08	主要係官田等產業園區配合辦公廳舍節能改善計畫，汰舊換新冷氣等設備所致。	
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000	2,892,000	19,739,522	-	19,739,522	682.56	16,847,522	582.56		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	160,184,000	-	-	160,184,000	575,000	1,132,334	-	1,132,334	196.93	557,334	96.93		
交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	1,370,000	1,636,195	-	1,636,195	119.43	266,195	19.43		
什項設備	-	16,755,000	-	-	16,755,000	947,000	16,970,993	-	16,970,993	1,792.08	16,023,993	1,692.08		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000.00	2,892,000	19,739,522	-	19,739,522	682.56	16,847,522	582.56		

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114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：	-	-	-	-	-	-	
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
配合台商回台土地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	4,434,594,000	4,343,546,000	-	8,778,140,000

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	-	-	-	-
配合台商回台土地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	-	-	-	-

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

用途別明細表

中華民國114年3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**	**71,954,988**	**303,955,807**	
12	聘僱及兼職人員薪資	47,431,752	139,433,065	
1201	聘用人員薪金	37,172,069	108,351,760	
1203	約僱工員薪資	10,259,683	31,081,305	
13	加（夜）班費	1,627,108	3,104,084	
1301	延長工時加班費	1,447,789	2,550,601	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	179,319	553,483	
14	津貼	1,377,508	4,151,789	
1498	其他津貼	1,377,508	4,151,789	
15	獎金	2,208,323	127,576,484	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	2,196,342	57,822,232	
1503	年終獎金	11,981	69,754,252	
16	退休及卹償金	10,565,509	15,978,809	
1601	職員退休及離職金	2,287,329	6,555,831	
1602	工員退休及離職金	8,278,180	9,422,978	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	8,743,223	13,709,352	
1801	分擔員工保險費	7,480,854	11,475,944	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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	23,386	27,886	
1898	其他福利費	1,238,983	2,205,522	
19	提繳費	1,565	2,224	
1901	提繳工資墊償費用	1,565	2,224	
2	**服務費用**	**76,075,173**	**159,684,978**	
21	水電費	13,087,166	46,154,348	
2101	動力費	11,985,235	42,372,632	
2102	工作場所電費	914,736	3,301,164	
2104	工作場所水費	181,406	471,313	
2106	氣體費	5,789	9,239	
22	郵電費	704,826	1,908,223	
2201	郵費	242,260	661,042	
2202	電話費	213,912	570,373	
2204	數據通信費	248,654	676,808	
23	旅運費	387,906	803,327	
2301	國內旅費	362,249	726,642	
2305	貨物運費	10,650	31,120	
2398	其他旅運費	15,007	45,565	
24	印刷裝訂及公告費	176,960	374,966	
2401	印刷及裝訂費	176,960	374,966	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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	8,595,473	13,938,958	
2501	土地改良物修護費	3,629,827	5,697,857	
2502	一般房屋修護費	632,086	1,225,141	
2504	其他建築修護費	343,837	598,996	
2505	機械及設備修護費	2,788,507	4,256,455	
2506	交通及運輸設備修護費	908,599	1,618,666	
2507	什項設備修護費	292,617	541,843	
26	保險費	722,826	5,218,153	
2601	一般房屋保險費	23,398	874,771	
2603	機械及設備保險費	-	284,864	
2604	交通及運輸設備保險費	133,747	780,043	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	565,681	3,278,475	
27	一般服務費	19,621,628	30,903,546	
2703	公證費	212,575	315,277	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	6,038	9,469	
2709	外包費	19,269,284	30,261,306	
2714	體育活動費	133,731	317,494	
28	專業服務費	32,541,536	59,239,217	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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	18,000	18,000	
2803	法律事務費	-	176,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	333,410	884,892	
2806	委託調查研究費	18,067,088	23,087,100	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	683,185	1,491,740	
2808	委託考選訓練費	102,500	150,600	
2810	電腦軟體服務費	7,600,600	7,609,560	
2898	其他	5,736,753	25,821,325	
29	公關慰勞費	236,852	1,144,240	
2901	公共關係費	236,852	1,144,240	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	**材料及用品費**	**4,509,909**	**10,199,136**	
31	使用材料費	1,621,988	4,426,670	
3102	物料	1,161,416	3,593,344	
3103	燃料	440,474	738,088	
3104	油脂	20,098	95,238	
32	用品消耗	2,887,921	5,772,466	
3201	辦公(事務)用品	733,857	1,451,316	
3202	報章什誌	23,080	151,950	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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	975,888	2,166,140	
3204	化學藥劑與實驗用品	530,099	929,515	
3206	食品	147,236	294,412	
3298	其他	477,761	779,133	
4	**租金與利息**	**2,244,725**	**4,021,162**	
41	地租及水租	-	27,600	
4101	一般土地租金	-	27,600	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	1,607,220	2,789,243	
4302	機械及設備租金	1,607,220	2,789,243	
44	交通及運輸設備租金	35,798	69,276	
4402	車租	35,798	69,276	
45	什項設備租金	601,707	1,135,043	
4501	什項設備租金	601,707	1,135,043	
46	利息	-	-	
4601	債務利息		-	
5	**折舊、折耗及攤銷**	**123,281,473**	**370,029,962**	
51	不動產、廠房及設備折舊	113,068,857	339,906,308	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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	48,358,280	145,194,399	
5121	一般房屋折舊	5,053,260	15,159,780	
5123	其他建築折舊	15,517,340	46,588,614	
5131	機械及設備折舊	40,793,634	122,909,570	
5141	交通及運輸設備折舊	1,984,985	6,070,955	
5151	什項設備折舊	1,361,358	3,982,990	
57	其他折舊性資產折舊	10,212,616	30,123,654	
5701	代管資產折舊	10,212,616	30,123,654	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	**稅捐與規費(強制費)**	**47,289**	**108,365**	
62	土地稅	-	981	
6202	一般土地地價稅	-	981	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	1,538	2,860	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	1,538	2,860	
68	規費	45,751	104,524	
6801	行政規費與強制費	22,573	65,748	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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	977	1,698	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	
6898	其他	22,201	37,078	
7	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**472,737**	**21,278,072**	
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	472,737	8,472,572	
7301	分擔污染防制費	2,694	6,669,478	
7302	分擔大樓管理費	470,043	1,597,465	
7398	分擔其他費用	-	205,629	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7401	獎勵費用	-	-	
7406	慰問金	-	-	
8	**短絀、賠償與保險給付**	**8,213,535**	**29,676,334**	
81	各項短絀	8,213,535	29,676,334	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	929,458	7,824,103	
8109	投資短絀	7,284,077	21,852,231	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年3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**	**-**	**48,953,905**	
91	其他費用	-	48,953,905	
9198	其他	-	48,953,905	
	合計	**286,799,829**	**947,907,721**	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國114年3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	490,208	13,737	15,286
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	7,800	18	970
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342	885	672
一般土地租金	890	28	838
補（協）助政府機關（構）	476,176	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。