

# 科技產業園區作業基金

## 會計月報

中華民國 113 年 4 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113年4月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 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	1,857,267,000	123,050,915	133,793,000	-10,742,085	-8.03	609,516,655	603,126,000	6,390,655	1.06
1.勞務收入	4101	2	1,239,982,000	76,748,022	84,606,000	-7,857,978	-9.29	400,859,341	386,542,000	14,317,341	3.70
(3)管理收入	410110	2	840,000,000	42,092,506	53,163,000	-11,070,494	-20.82	273,535,580	263,141,000	10,394,580	3.95
(4)其他勞務收入	410198	5	399,982,000	34,655,516	31,443,000	3,212,516	10.22	127,323,761	123,401,000	3,922,761	3.18
2.銷貨收入	4102	0	20,572,000	1,370,557	1,600,000	-229,443	-14.34	5,412,211	6,400,000	-987,789	-15.43
(2)給水銷貨收入	410209	0	20,572,000	1,370,557	1,600,000	-229,443	-14.34	5,412,211	6,400,000	-987,789	-15.43
3.租金及權利金收入	4104	4	490,718,000	37,866,896	40,523,000	-2,656,104	-6.55	155,680,040	163,135,000	-7,454,960	-4.57
(1)土地租金收入	410402	A	308,297,000	24,427,007	25,637,000	-1,209,993	-4.72	100,408,299	102,564,000	-2,155,701	-2.10
(2)廠房租收入	410403	7	141,693,000	10,558,289	11,709,000	-1,150,711	-9.83	42,404,383	46,836,000	-4,431,617	-9.46
(3)其他建築物租金收入	410406	2	40,728,000	2,881,600	3,177,000	-295,400	-9.30	12,867,358	13,735,000	-867,642	-6.32
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
5.醫療收入	4106	9	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健收入	410603	8	0	0	0			0	0		
6.其他業務收入	4198	8	105,995,000	7,065,440	7,064,000	1,440	0.02	47,565,063	47,049,000	516,063	1.10
(1)其他補助收入	419810	8	104,407,000	6,988,840	6,927,000	61,840	0.89	47,108,163	46,534,000	574,163	1.23
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	76,600	137,000	-60,400	-44.09	456,900	515,000	-58,100	-11.28
二.業務成本與費用	51	4	1,492,570,000	102,901,437	94,583,000	8,318,437	8.79	391,128,259	407,578,000	-16,449,741	-4.04
1.勞務成本	5101	1	1,211,858,000	94,773,283	86,088,000	8,685,283	10.09	353,634,492	360,815,000	-7,180,508	-1.99
(3)管理成本	510110	5	769,086,000	64,390,363	56,083,000	8,307,363	14.81	189,270,100	187,412,000	1,858,100	0.99
(4)其他勞務成本	510198	8	442,772,000	30,382,920	30,005,000	377,920	1.26	164,364,392	173,403,000	-9,038,608	-5.21
2.銷貨成本	5102	9	13,536,000	899,046	1,043,000	-143,954	-13.80	3,841,078	4,943,000	-1,101,922	-22.29
(2)給水銷貨成本	510209	5	13,536,000	899,046	1,043,000	-143,954	-13.80	3,841,078	4,943,000	-1,101,922	-22.29
3.出租資產成本	5104	3	267,176,000	7,229,108	7,452,000	-222,892	-2.99	33,652,689	41,820,000	-8,167,311	-19.53
(1)出租土地成本	510402	0	142,379,000	132,301	148,000	-15,699	-10.61	1,521,640	8,188,000	-6,666,360	-81.42
(2)出租廠房成本	510403	6	84,651,000	4,820,193	5,092,000	-271,807	-5.34	23,030,178	24,548,000	-1,517,822	-6.18
(3)出租其他建築物成本	510406	9	40,146,000	2,276,614	2,212,000	64,614	2.92	9,100,871	9,084,000	16,871	0.19
5.醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		

## 科技產業園區作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年4月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 符 號	檢 查 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	%
三.業務賸餘	61	3	364,697,000	20,149,478	39,210,000	-19,060,522	-48.61	218,388,896	195,548,000	22,840,896	11.68
四.業務外收入	42	3	50,710,000	3,154,102	2,997,000	157,102	5.24	16,072,653	13,531,000	2,541,653	18.78
1.財務收入	4201	A	10,830,000	583,740	877,000	-293,260	-33.44	2,358,065	3,524,000	-1,165,935	-33.09
(1)利息收入	420101	7	10,830,000	583,740	877,000	-293,260	-33.44	2,358,065	3,524,000	-1,165,935	-33.09
2.其他業務外收入	4202	8	39,880,000	2,570,362	2,120,000	450,362	21.24	13,714,588	10,007,000	3,707,588	37.05
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,631,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	19,513,000	1,946,984	1,773,000	173,984	9.81	10,721,816	7,706,000	3,015,816	39.14
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	2,420	59,000	-56,580	-95.90	25,710	211,000	-185,290	-87.82
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A						990		990	
(7)雜項收入	420298	4	7,325,000	620,958	288,000	332,958	115.61	2,966,072	2,090,000	876,072	41.92
五.業務外費用	52	2	65,546,000	5,160,136	4,011,000	1,149,136	28.65	18,309,231	16,154,000	2,155,231	13.34
1.財務費用	5201	0	55,572,000	3,770,702	3,921,000	-150,298	-3.83	15,654,883	15,684,000	-29,117	-0.19
(1)利息費用	520101	6	47,051,000	3,770,702	3,921,000	-150,298	-3.83	15,654,883	15,684,000	-29,117	-0.19
(2)投資短絀	520102	9	8,521,000								
2.其他業務外費用	5202	7	9,974,000	1,389,434	90,000	1,299,434	1,443.82	2,654,348	470,000	2,184,348	464.75
(1)財產交易短絀	520201	3	8,319,000	1,316,897	50,000	1,266,897	2,533.79	2,293,407	350,000	1,943,407	555.26
(2)雜項費用	520298	3	1,655,000	72,537	40,000	32,537	81.34	360,941	120,000	240,941	200.78
業務外賸餘	62	1	-14,836,000	-2,006,034	-1,014,000	-992,034	97.83	-2,236,578	-2,623,000	386,422	-14.73
本期賸餘	63	4	349,861,000	18,143,444	38,196,000	-20,052,556	-52.50	216,151,818	192,925,000	23,226,818	12.04

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。

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加6,390,655元，約1.06%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少987,789元，約15.43%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。

(二)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少58,100元，約11.28%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入減少所致。

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16,449,741元，約4.04%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,101,922元，約22.29%，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6,666,360元，約81.42%，主要係台糖公司尚未檢送相關憑據，致尚未支付屏東擴區土地租金所致。

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19,060,522元，約48.61%，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22,840,396元，約11.68%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及尚未支付屏東擴區土地租金所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加2,541,653元，約18.78%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,165,935元，約33.09%，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3,015,816元，約39.14%，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減少185,290元，約87.82%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加876,072元，約41.92%，主要係技藝班報名費收入較預計增加所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,155,231元，約13.34%，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1,943,407元，約555.26%，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240,941元，約200.78%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

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992,034元，約97.83%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數較累計預算短絀數減少386,422元，約14.73%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少20,052,556元，約52.50%，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23,226,818元，約12.04%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及尚未支付屏東擴區土地租金所致。

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年4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		
資產	1	01	20,264,551,292	100.00	負債	2	01	3,749,649,336	18.50
一、流動資產	11	02	880,741,833	4.35	一、流動負債	21	02	289,187,541	1.43
1. 現金	1101	03	397,889,766	1.96	1.短期債務	2101	03	213,502,000	1.05
庫存現金	110101	04	-	-	銀行透支	210101	04	-	-
銀行存款	110102	04	396,967,766	1.96	短期借款	210102	04	-	-
零用及週轉金	110103	04	922,000	0.00	應付商業本票	210103	04	-	-
匯撥中現金	110104	04	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	04	-	-
2.流動金融資產	1102	03	-	-	應付到期長期負債	210120	04	213,502,000	1.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	04	-	-	2.應付款項	2102	03	71,640,398	0.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	04	-	-	應付票據	210201	04	-	-
其他金融資產－流動	110298	04	-	-	應付帳款	210202	04	-	-
其他金融資產評價調整－流動	110299	04	-	-	應付代收款	210203	04	44,637,974	0.22
3. 應收款項	1103	03	463,905,946	2.29	應付薪工	210204	04	-	-
應收票據	110301	04	-	-	應付費用	210205	04	2,973,739	0.01
備抵呆帳－應收票據(-)	110302	04	-	-	應付稅款	210206	04	-	-
應收帳款	110303	04	11,523,450	0.06	應付利息	210207	04	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	04	-	-	應付佣金	210208	04	-	-
應收醫療帳款	110305	04	-	-	應付工程款	210209	04	24,028,685	0.12
備抵醫療折讓(-)	110306	04	-	-	應付繳庫數	210210	04	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	04	-	-	其他應付款	210298	04	-	-
應收分期帳款	110308	04	-	-	3.預收款項	2103	03	4,045,143	0.02
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	04	-	-	預收貨款	210301	04	-	-
未實現利息收入	110310	04	-	-	預收利息	210302	04	-	-
應收工程款	110311	04	-	-	預收收入	210303	04	7,825	0.00

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年4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		
應收退稅款	110312	04	-	-	預收定金	210304	04	-	-
應收收益	110313	04	3,162	0.00	銷項稅額	210305	04	4,037,318	0.02
應收利息	110314	04	6,077,355	0.03	預收在建工程款	210306	04	-	-
應收股利	110315	04	-	-	在建工程(-)	210307	04	-	-
託辦往來	110316	04	-	-	其他預收款	210398	04	-	-
其他應收款	110398	04	446,301,979	2.20	二、長期負債	22	02	2,709,487,143	13.37
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	04	-	-	1.長期債務	2201	03	2,709,487,143	13.37
4.存貨	1104	03	-	-	應付債券	220101	04	-	-
在途材料	110401	04	-	-	應付債券溢價	220102	04	-	-
原料	110402	04	-	-	應付債券折價(-)	220103	04	-	-
物料	110403	04	-	-	長期借款	220104	04	2,709,487,143	13.37
醫療用品	110404	04	-	-	應付長期工程款	220105	04	-	-
商品存貨	110405	04	-	-	應付租賃款	220106	04	-	-
在製品	110406	04	-	-	其他長期負債	220198	04	-	-
製成品	110407	04	-	-	三、其他負債	28	02	750,974,652	3.71
在建工程	110408	04	-	-	1.遞延負債	2801	03	259,429,448	1.28
預收在建工程款(-)	110409	04	-	-	遞延收入	280101	04	259,429,448	1.28
營建及加工品	110410	04	-	-	2.什項負債	2807	03	491,545,204	2.43
寄銷品	110412	04	-	-	存入保證金	280701	04	328,437,039	1.62
其他存貨	110498	04	-	-	應付保管款	280702	04	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	04	-	-	應付退休及離職金	280703	04	161,408,165	0.80
5.預付款項	1107	03	18,471,523	0.09	應付改善生活設施金	280704	04	-	-
預付貨款	110701	04	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	04	1,700,000	0.01
預付在建工程款	110702	04	-	-	委託經營負債	280708	04	-	-
用品盤存	110703	04	-	-	其他什項負債	280798	04	-	-
預付費用	110704	04	18,018,466	0.09	四、信託代理與保證負債	29	02	-	-

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年4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		
預付利息	110705	04	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	03	-	-
進項稅額	110706	04	453,057	0.00	應付保管有價證券	290101	04	-	-
留抵稅額	110707	04	-	-	應付保管品	290102	04	-	-
預付稅款	110708	04	-	-	應付保證品	290103	04	-	-
預付繳庫數	110709	04	-	-	受託代收款	290104	04	-	-
其他預付款	110798	04	-	-	淨值	3	01	16,514,901,956	81.50
6.短期貸墊款	1108	03	474,598	0.00	一、基金	31	02	9,257,350,766	45.68
短期墊款	110801	04	474,598	0.00	1.基金	3101	03	9,257,350,766	45.68
短期貸款	110802	04	-	-	基金	310101	04	9,257,350,766	45.68
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	04	-	-	預收基金	310102	04	-	-
應收到期長期貸款	110804	04	-	-	二、公積	32	02	789,612,242	3.90
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	02	600,998,715	2.97	1.資本公積	3201	03	789,612,242	3.90
1.採權益法之投資	1201	03	51,107,202	0.25	受贈公積	320101	04	751,479,952	3.71
採權益法之投資成本	120101	04	150,000,000	0.74	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	04	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	04	-98,892,798	-0.49	其他資本公積	320198	04	38,132,290	0.19
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	04	-	-	2.特別公積	3202	03	-	-
2.非流動金融資產	1202	03	-	-	特別公積	320201	04	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產－非流動	120201	04	-	-	三、累積餘絀(-)	33	02	537,807,630	2.65
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產評價調整－非流動	120202	04	-	-	1.累積賸餘	3301	03	537,807,630	2.65
其他金融資產－非流動	120298	04	-	-	累積賸餘	330101	04	321,655,812	1.59
其他金融資產評價調整－非流動	120299	04	-	-	本期賸餘	330102	04	216,151,818	1.07



## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年4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		
3.其他長期投資	1203	03	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	04	-	-
長期信託投資	120301	04	-	-	2.累積短絀(-)	3302	03	-	-
政策性開發不動產	120302	04	-	-	累積短絀	330201	04	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	04	-	-	本期短絀	330202	04	-	-
什項長期投資	120398	04	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	04	-	-
什項長期投資評價調整	120399	04	-	-	四、淨值其他項目	34	02	5,930,131,318	29.26
4.長期應收款	1204	03	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	03	5,930,131,318	29.26
長期應收票據	120401	04	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	04	-	-
備抵呆帳－長期應收票據(-)	120402	04	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	04	-	-
長期應收款	120403	04	-	-	未實現重估增值	340104	04	5,930,131,318	29.26
備抵呆帳－長期應收款(-)	120404	04	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	03	-	-
5.長期貸款	1205	03	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	04	-	-
應收分期房屋貸款	120501	04	-	-					
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	120502	04	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	04	-	-	信託代理與保證資產			814,491,303	
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	04	-	-	保管有價證券			-	
6.長期墊款	1206	03	388,483,348	1.92	保管品			-	
長期墊款	120601	04	388,483,348	1.92	保證品			814,491,303	

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年4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		
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	04	-	-					
其他長期墊款	120698	04	-	-	信託代理與保證負債			814,491,303	
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	04	-	-	應付保管有價證券			-	
7.準備金	1207	03	161,408,165	0.80	應付保管品			-	
退休及離職準備金	120701	04	161,408,165	0.80	應付保證品			814,491,303	
改良及擴充準備金	120702	04	-	-					
改善生活設施準備金	120703	04	-	-					
其他準備金	120798	04	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	02	18,572,561,051	91.65					
1.土地	1301	03	13,995,045,594	69.06					
土地	130101	04	13,995,045,594	69.06					
2.土地改良物	1302	03	882,723,941	4.36					
土地改良物	130201	04	2,729,854,234	13.47					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	04	-1,847,130,293	-9.12					
3.房屋及建築	1303	03	2,042,256,550	10.08					
房屋及建築	130301	04	3,643,339,906	17.98					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	04	-1,601,083,356	-7.90					
4.機械及設備	1304	03	910,458,450	4.49					
機械及設備	130401	04	2,525,279,605	12.46					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	04	-1,614,821,155	-7.97					
5.交通及運輸設備	1305	03	67,918,421	0.34					
交通及運輸設備	130501	04	327,869,782	1.62					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	04	-259,951,361	-1.28					
6.什項設備	1306	03	39,144,050	0.19					
什項設備	130601	04	167,903,092	0.83					
累計折舊－什項設備(-)	130603	04	-128,759,042	-0.64					

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國113年4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		
7.租賃資產	1307	03	-	-					
租賃資產	130701	04	-	-					
累計折舊－租賃資產(-)	130702	04	-	-					
8.租賃權益改良	1308	03	-	-					
租賃權益改良	130801	04	-	-					
累計折舊－租賃權益改良(-)	130803	04	-	-					
9.購建中固定資產	1309	03	635,014,045	3.13					
待過戶房地產	130901	04	-	-					
未完工程	130902	04	213,207,914	1.05					
預付工程及土地款	130903	04	421,806,131	2.08					
訂購機件及設備款	130904	04	-	-					
四、無形資產	17	02	39,247,172	0.19					
1.無形資產	1701	03	39,247,172	0.19					
專利權	170101	04	-	-					
電腦軟體	170102	04	39,247,172	0.19					
租賃權益	170103	04	-	-					
其他無形資產	170198	04	-	-					
五、其他資產	18	02	171,002,521	0.84					
1.遞延資產	1801	03	-	-					
遞延費用	180101	04	-	-					
2.什項資產	1807	03	25,095,984	0.12					
存出保證金	180701	04	13,750	0.00					
存出保證品	180702	04	-	-					
催收款項	180703	04	41,499,348	0.20					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	04	-16,417,217	-0.08					
暫付及待結轉帳項	180705	04	103	0.00					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年4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		
代管資產	180709	04	6,349,602,055	31.33					
累計折舊—代管資產	180710	04	-116,189,333	-0.57					
應付代管資產	180711	04	-6,233,412,722	-30.76					
其他什項資產	180798	04	-	-					
3.待整理資產	1808	03	145,906,537	0.72					
委託處分資產	180801	04	145,906,537	0.72					
其他待整理資產	180898	04	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	02	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	03	-	-					
保管有價證券	190101	04	-	-					
保管品	190102	04	-	-					
保證品	190103	04	-	-					
應收代收款	190104	04	-	-					
資產合計			20,264,551,292	100.00	負債及淨值合計			20,264,551,292	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，113年4月30日為814,491,303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 113 年 04 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	調整數	合計 (1)		實際執行數				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、專案計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
繼續計畫-高雄軟體園 區第二園區第一棟大樓 興建計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000		-	1,064,518,358	17,684,000	24,616,385	-	24,616,385	139.20	6,932,385	39.20		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000		-20,000	383,666,358	16,834,000	23,721,169		23,721,169	140.91	6,887,169	40.91	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」工程估驗款較預計增加所致。由土地改良物調整流出20,000元至什項設備及其他。	
(三)房屋建築及設備		20,000,000	-		20,000,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		31,793,000	-		31,793,000		43,890	-	43,890	-	43,890	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	836,626		836,626	98.43	-13,374	-1.57		
(六)什項設備及其他	-		-	20,000	20,000		14,700		14,700	-	14,700	-	主要係因辦公室位置調整，新購辦公設備所致，由土地改良物調整流入20,000元。	
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	284,410,000	291,342,905	-	291,342,905	102.44	6,932,905	2.44		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-	-20,000	383,666,358	16,834,000	23,721,169	-	23,721,169	140.91	6,887,169	40.91		
房屋及建築	-	365,349,000	-	-	365,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
機械及設備	-	31,793,000	-	-	31,793,000	-	43,890	-	43,890	-	43,890	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	836,626	-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
什項設備及其他	-	-	-	20,000	20,000	-	14,700	-	14,700	-	14,700	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	284,410,000	291,342,905	-	291,342,905	102.44	6,932,905	2.44		

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。

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表  
113年04月份

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 ( 利 、 費 率 )	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00%	214.46	194.80	19.65	10.09%	94,773,283	86,088,000	8,685,283	10.09%
		累計數	1,767,688	1,767,688	100.00%	200.05	204.12	- 4.06	-1.99%	353,634,492	360,815,000	- 7,180,508	-1.99%
1.楠梓園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	560.40	425.39	135.01	31.74%	50,779,946	38,546,000	12,233,946	31.74%
		累計數	362,456	362,456	100.00%	492.77	434.44	58.33	13.43%	178,608,445	157,467,000	21,141,445	13.43%
2.高屏分局園區管理維護	平方公尺	本月數	177,670	177,670	100.00%	119.41	131.74	- 12.33	-9.36%	21,215,558	23,407,000	- 2,191,442	-9.36%
		累計數	710,680	710,680	100.00%	122.95	144.21	- 21.26	-14.74%	87,377,266	102,485,000	- 15,107,734	-14.74%
3.台中分局區區管理維護	平方公尺	本月數	173,638	173,638	100.00%	131.18	139.00	- 7.82	-5.62%	22,777,779	24,135,000	- 1,357,221	-5.62%
		累計數	694,552	694,552	100.00%	126.19	145.22	- 19.03	-13.10%	87,648,781	100,863,000	- 13,214,219	-13.10%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	115,308	140,000	82.36%	7.80	7.45	0.35	4.66%	899,046	1,043,000	- 143,954	-13.80%
		累計數	455,187	560,000	81.28%	8.44	8.83	- 0.39	-4.40%	3,841,078	4,943,000	- 1,101,922	-22.29%

註：1.本年度預算數欄，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。

2.科技產業園區管理維護營運總值之實際數353,634,492元，較預算分配數360,815,000元差距-1.99%。

3.給水設施管理維護營運總值之實際數3,841,078元，較預算分配數4,943,000元差距-22.29%，主要係員額出缺未補實所致。

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 113 年 04 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	調整數	合計 (1)		實際執行數				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、專案計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
繼續計畫-高雄軟體園 區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000	-	-	1,064,518,358	17,684,000	24,616,385	-	24,616,385	139.20	6,932,385	39.20		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000		-20,000	383,666,358	16,834,000	23,721,169		23,721,169	140.91	6,887,169	40.91	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」工程估驗款較預計增加所致。由土地改良物調整流出20,000元至什項設備及其他。	
(三)房屋建築及設備		20,000,000	-		20,000,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		31,793,000	-		31,793,000		43,890	-	43,890	-	43,890	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	836,626		836,626	98.43	-13,374	-1.57		
(六)什項設備及其他	-		-	20,000	20,000		14,700		14,700	-	14,700	-	主要係因辦公室位置調整，新購辦公設備所致，由土地改良物調整流入20,000元。	
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	284,410,000	291,342,905	-	291,342,905	102.44	6,932,905	2.44		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-	-20,000	383,666,358	16,834,000	23,721,169	-	23,721,169	140.91	6,887,169	40.91		
房屋及建築	-	365,349,000	-	-	365,349,000	266,726,000	266,726,520	-	266,726,520	100.00	520	0.00		
機械及設備	-	31,793,000	-	-	31,793,000	-	43,890	-	43,890	-	43,890	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	836,626	-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
什項設備及其他	-	-	-	20,000	20,000	-	14,700	-	14,700	-	14,700	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	284,410,000	291,342,905	-	291,342,905	102.44	6,932,905	2.44		

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。

# 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113年4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 份 調 整 數		截至本月底	說 明
	借 款 餘 額	金 額	金 額	增 加	減 少	借 款 餘 額	
自償性：	2,862,989,143	60,000,000	-	-	-	2,922,989,143	
小 計	2,862,989,143	60,000,000	-	-	-	2,922,989,143	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	2,862,989,143	60,000,000	-	-	-	2,922,989,143	

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）

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）
447,619,000	224,449,358	-	672,068,358
			-

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
			-

備註：

- 1.「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，113年1月31日償還7,663,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，113年1月31日償還14,620,000元。
- 3.「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，113年3月7日償還70,965,000元。
- 4.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月7日償還43,528,000元。
- 5.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月29日償還200,000,000元。
- 6.113年4月2日「屏東擴區設置計畫」貸款案動撥60,000,000元。
- 7.本(113)年度截至4月30日止借款餘額2,922,989,143元，係為長期借款2,709,487,143元及應付到期長期負債213,502,000元。

備註：本表原為「長期借款」之數字，104年1月起修正為「長期借款+應付到期長期負債」之數字。



# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年4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	8,044,546	46,811,093	
11	正式員額薪資	5,441,157	26,402,443	
1103	職員薪金	3,067,355	15,074,010	
1104	工員工資	2,373,802	11,328,433	
12	聘僱及兼職人員薪資	197,640	988,200	
1201	聘用人員薪金	197,640	988,200	
13	加(夜)班費	150,646	367,740	
1301	延長工時加班費	148,966	312,780	
1304	未休假加班費	1,680	54,960	
15	獎金	188,581	13,243,573	
1502	考績獎金	74,763	7,621,174	
1503	年終獎金		5,444,295	
1598	其他獎金	113,818	178,104	
16	退休及卹償金	1,041,721	3,737,863	
1601	職員退休及離職金	681,033	2,282,193	
1602	工員退休及離職金	360,688	1,455,670	
18	福利費	1,024,562	2,070,671	
1801	分擔員工保險費	1,023,992	2,069,951	
1803	傷病醫藥費	570	720	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	603	
1901	提繳工資墊償費用	239	603	
2	服務費用	47,987,078	97,680,792	
21	水電費	1,732,971	6,852,368	
2101	動力費	248,029	944,729	
2102	工作場所電費	1,450,263	5,770,453	
2104	工作場所水費	34,049	136,556	
2106	氣體費	630	630	
22	郵電費	77,241	1,493,776	
2201	郵費	6,077	24,766	
2202	電話費	60,475	214,748	
2204	數據通信費	10,689	1,254,262	
23	旅運費	28,200	74,428	
2301	國內旅費	27,230	70,640	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	970	3,788	
24	印刷裝訂及公告費	5,130	94,464	
2401	印刷及裝訂費	5,130	94,464	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	2,659,204	5,591,221	
2501	土地改良物修護費	455,568	932,340	
2502	一般房屋修護費	240,072	644,738	

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年4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
2504	其他建築修護費	177,744	210,193	
2505	機械及設備修護費	508,436	1,381,076	
2506	交通及運輸設備修護費	878,461	1,762,448	
2507	什項設備修護費	398,923	660,426	
26	保險費	174,228	5,500,407	
2601	一般房屋保險費	134,374	4,496,479	
2603	機械及設備保險費		41,370	
2604	交通及運輸設備保險費	27,648	95,435	
2607	責任保險費	12,206	867,123	
27	一般服務費	13,874,509	29,709,999	
2703	公證費			
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	647	2,715	
2709	外包費	13,828,462	29,438,519	
2711	義(志)工服務費	35,000	180,100	
2714	體育活動費	10,400	88,665	
28	專業服務費	29,387,095	48,294,909	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	10,000	163,000	
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	173,282	583,221	
2806	委託調查研究費	13,950,805	21,173,405	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,128,214	4,145,847	
2808	委託考選訓練費	8,750	51,279	
2810	電腦軟體服務費	2,746,352	4,316,784	
2898	其他	11,369,692	17,861,373	
29	公關慰勞費	18,500	39,220	
2901	公共關係費	18,500	39,220	
2A	媒體政策及業務宣導費	30,000	30,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	30,000	30,000	
3	材料及用品費	504,480	1,683,010	
31	使用材料費	111,392	221,039	
3103	燃料	65,772	170,469	
3104	油脂	45,620	50,570	
3106	設備零件			
32	用品消耗	393,088	1,461,971	
3201	辦公(事務)用品	149,094	461,598	
3202	報章什誌	1,380	13,670	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	7,100	103,768	
3204	化學藥劑與實驗用品	37,259	139,281	
3205	服裝	8,900	38,510	
3206	食品	69,989	267,313	
3298	其他	119,366	437,831	
33	商品及醫療用品	-	-	

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年4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
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,964,219	17,339,698	
41	地租及水租	132,301	1,521,640	
4101	一般土地租金	132,301	1,521,640	
42	房租	16,200	48,600	
4201	一般房屋租金	16,200	48,600	
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金			
44	交通及運輸設備租金	8,200	24,600	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	24,600	
45	什項設備租金	36,816	89,975	
4501	什項設備租金	36,816	89,975	
46	利息	3,770,702	15,654,883	
4601	債務利息	3,770,702	15,654,883	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,372,910	99,977,957	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,833,985	73,776,313	
5111	土地改良物折舊	4,553,527	17,028,632	
5121	一般房屋折舊	6,417,642	25,536,010	
5123	其他建築折舊	285,139	1,140,554	
5131	機械及設備折舊	6,343,824	25,067,137	
5141	交通及運輸設備折舊	782,761	3,214,880	
5151	什項設備折舊	451,092	1,789,100	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,962	20,903,653	
5701	代管資產折舊	5,225,962	20,903,653	
59	攤銷	1,312,963	5,297,991	
5903	攤銷電腦軟體費	1,312,963	5,297,991	
6	稅捐與規費（強制費）	193,024	271,693	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅			
65	消費與行為稅	110,840	112,773	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	110,840	112,773	
68	規費	82,184	158,920	
6801	行政規費與強制費	76,286	145,121	
6803	汽車燃料使用費		1,081	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年4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
6898	其他	5,898	12,718	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,514,323	140,464,648	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	19,514,323	140,414,648	
7302	分擔大樓管理費	39,323	188,648	
7398	分擔其他費用	19,475,000	140,226,000	
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	1,316,897	2,361,262	
81	各項短絀	1,316,897	2,361,262	
8102	呆帳及保證短絀		67,855	
8106	資產短絀	1,316,897	2,293,407	
8109	投資短絀			
9	其他	1,164,096	2,847,337	
91	其他費用	1,164,096	2,847,337	
9198	其他	1,164,096	2,847,337	
	合 計	108,061,573	409,437,490	

# 科技產業園區作業基金

## 統計所需項目明細表

中華民國113年04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	29,898	2,285	9,741
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	666	180	152
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	583	1,401
一般土地租金	22,323	1,522	8,188
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			

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。

科技產業園區作業基金  
媒體政策及業務宣導費彙計表  
中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

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
勞務成本	800,000	30,000	-
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	
推展費	-		

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。