

# 科技產業園區作業基金

## 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員

主計室黃真圓  
主任

基金主持人

經濟部加工  
出口區管理處  
楊伯耕(兩)  
長

# 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

彙編

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 名	稱	符 號	目 檢 查 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	1,802,620,000	188,721,716	175,938,000	12,783,716	7.27	188,721,716	175,938,000	12,783,716	7.27
1.勞務收入		4101	2	1,192,324,000	121,359,865	111,214,000	10,145,865	9.12	121,359,865	111,214,000	10,145,865	9.12
(3)管理收入		410110	2	777,000,000	89,606,391	80,326,000	9,280,391	11.55	89,606,391	80,326,000	9,280,391	11.55
(4)其他勞務收入		410198	5	415,324,000	31,753,474	30,888,000	865,474	2.80	31,753,474	30,888,000	865,474	2.80
2.銷貨收入		4102	0	19,672,000	1,442,635	1,531,000	-88,365	-5.77	1,442,635	1,531,000	-88,365	-5.77
(2)給水銷貨收入		410209	0	19,672,000	1,442,635	1,531,000	-88,365	-5.77	1,442,635	1,531,000	-88,365	-5.77
3.租金及權利金收入		4104	4	489,106,000	43,723,922	41,067,000	2,656,922	6.47	43,723,922	41,067,000	2,656,922	6.47
(1)土地租金收入		410402	A	306,925,000	27,774,448	25,402,000	2,372,448	9.34	27,774,448	25,402,000	2,372,448	9.34
(2)廠房租收入		410403	7	139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13
(3)其他建築物租金收入		410406	2	42,969,000	4,167,955	4,241,000	-73,045	-1.72	4,167,955	4,241,000	-73,045	-1.72
(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	101,518,000	22,195,294	22,126,000	69,294	0.31	22,195,294	22,126,000	69,294	0.31
(1)其他補助收入		419810	8	99,930,000	22,110,294	22,094,000	16,294	0.07	22,110,294	22,094,000	16,294	0.07
(2)雜項業務收入		419898	4	1,588,000	85,000	32,000	53,000	165.63	85,000	32,000	53,000	165.63
二.業務成本與費用		51	4	1,507,929,000	123,813,182	133,654,000	-9,840,818	-7.36	123,813,182	133,654,000	-9,840,818	-7.36
1.勞務成本		5101	1	1,246,626,000	111,890,161	120,058,000	-8,167,839	-6.80	111,890,161	120,058,000	-8,167,839	-6.80
(3)管理成本		510110	5	803,860,000	42,528,452	51,406,000	-8,877,548	-17.27	42,528,452	51,406,000	-8,877,548	-17.27
(4)其他勞務成本		510198	8	442,766,000	69,361,709	68,652,000	709,709	1.03	69,361,709	68,652,000	709,709	1.03
2.銷貨成本		5102	9	12,631,000	1,369,808	1,681,000	-311,192	-18.51	1,369,808	1,681,000	-311,192	-18.51
(2)給水銷貨成本		510209	5	12,631,000	1,369,808	1,681,000	-311,192	-18.51	1,369,808	1,681,000	-311,192	-18.51
3.出租資產成本		5104	3	248,672,000	10,553,213	11,915,000	-1,361,787	-11.43	10,553,213	11,915,000	-1,361,787	-11.43
(1)出租土地成本		510402	0	120,220,000								
(2)出租廠房成本		510403	6	86,569,000	8,104,035	9,207,000	-1,102,965	-11.98	8,104,035	9,207,000	-1,102,965	-11.98
(3)出租其他建築物成本		510406	9	41,883,000	2,449,178	2,708,000	-258,822	-9.56	2,449,178	2,708,000	-258,822	-9.56
三.業務賸餘		61	3	294,691,000	64,908,534	42,284,000	22,624,534	53.51	64,908,534	42,284,000	22,624,534	53.51

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
四.業務外收入	42	3	45,483,000	4,320,550	3,360,000	960,550	28.59	4,320,550	3,360,000	960,550	28.59
1.財務收入	4201	A	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	603,799	726,000	-122,201	-16.83
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	603,799	726,000	-122,201	-16.83
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	3,716,751	2,634,000	1,082,751	41.11	3,716,751	2,634,000	1,082,751	41.11
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,139,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	2,985,140	2,031,000	954,140	46.98	2,985,140	2,031,000	954,140	46.98
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	29,347	33,000	-3,653	-11.07	29,347	33,000	-3,653	-11.07
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	700,800	570,000	130,800	22.95	700,800	570,000	130,800	22.95
五.業務外費用	52	2	46,735,000	3,674,585	2,658,000	1,016,585	38.25	3,674,585	2,658,000	1,016,585	38.25
1.財務費用	5201	0	40,037,000	3,597,422	2,624,000	973,422	37.10	3,597,422	2,624,000	973,422	37.10
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,597,422	2,624,000	973,422	37.10	3,597,422	2,624,000	973,422	37.10
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	77,163	34,000	43,163	126.95	77,163	34,000	43,163	126.95
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	77,163		77,163		77,163		77,163	
業務外賸餘	62	1	-1,252,000	645,965	702,000	-56,035	-7.98	645,965	702,000	-56,035	-7.98
本期賸餘	63	4	293,439,000	65,554,499	42,986,000	22,568,499	52.50	65,554,499	42,986,000	22,568,499	52.50

一、業務收入(超收):本月份累計實收數較累計預算數增加12,783,716元,約7.27%。

(一)管理收入:本月份累計實收數較累計預算數增加9,280,391元,約11.55%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加。

(二)雜項業務收入:本月份累計實收數較累計預算數增加53,000元,約165.63%,主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加,致雜項業務收入增加所致。

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9,840,818元,約7.36%,主要係員額出缺未補實及修理保養及保固費較預期減少所致。

(一)管理成本:本月份累計實支數較累計預算數減少8,877,548元,約17.27%,主要係員額出缺未補實及揚水站改善工程尚未提列機械及設備折舊所致。

(二)給水銷貨成本:本月份累計實支數較累計預算數減少311,192元,約18.51%,主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租廠房成本:本月份累計實支數較累計預算數減少1,102,965元,約11.98%,主要係創新及科技廠房大樓物調費用尚未入帳,致提列代管資產折舊較預期減少所致。

三、業務賸餘(短絀-):

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加22,624,534元,約53.51%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及員額出缺未補實所致。

(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22,624,534元,約53.51%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及員額出缺未補實所致。

四、業務外收入(超收):本月份累計實收數較累計預算數增加960,550元,約28.59%,主要係停車場權利金租金廠商提前繳納,故資產使用及權利金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122,201元,約16.83%,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954,140元,約46.98%,主要係停車場權利金租金廠商提前繳納,故資產使用及權利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累計預算數減少3,653元,約11.07%,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130,800元,約22.95%,主要係第一季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1,016,585元,約38.25%,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累計預算數增加973,422元,約37.10%,主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

(二)財產交易短絀:本月份累計實支數較累計預算數減少34,000元,約100.00%,主要係本月無資產報廢所致。

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減少56,035元,約7.98%。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數減少56,035元,約7.98%。

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22,568,499元,約52.50%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及員額出缺未補實所致。

(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22,568,499元,約52.50%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及員額出缺未補實所致。



## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年1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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
資產	1	0	26,072,579,778	100.00	負債	2	9	10,149,766,047	38.93
一、流動資產	11	8	1,188,264,414	4.56	一、流動負債	21	7	326,786,960	1.25
1. 現金	1101	4	637,823,615	2.45	1.短期債務	2101	3	213,310,000	0.82
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	636,911,615	2.44	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	912,000	0.00	應付商業本票	210103	7	-	-
匯撥中現金	110104	2	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
2.流動金融資產	1102	A	-	-	應付到期長期負債	210120	4	213,310,000	0.82
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產一流動	110201	5	-	-	2.應付款項	2102	0	110,257,959	0.42
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整一流動	110202	0	-	-	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產一流動	110203	4	-	-	應付帳款	210202	9	635,930	0.00
備供出售金融資產評價調整一流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3	28,559,460	0.11
3. 應收款項	1103	7	534,209,021	2.05	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	50,618,969	0.19
備抵呆帳－應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	3,691	0.00
應收帳款	110303	A	35,540,260	0.14	應付利息	210207	1	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付佣金	210208	6	-	-
應收醫療帳款	110305	0	-	-	應付工程款	210209	A	30,439,909	0.12
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	-	-	其他應付款	210298	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	-	-	3.預收款項	2103	6	3,219,001	0.01
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	8	-	-	預收貨款	210301	A	-	-
未實現利息收入	110310	2	-	-	預收利息	210302	5	-	-

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年1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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	883,118	0.00
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6	38,312	0.00	銷項稅額	210305	9	2,335,883	0.01
應收利息	110314	A	4,288,590	0.02	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	494,341,859	1.90	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.27
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.27
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	12.27
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	6,623,213,944	25.40
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,214,216	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,214,216	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,618,999,728	25.39
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	327,740,101	1.26
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	159,307,296	0.61
5.預付款項	1107	2	15,913,487	0.06	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	841,222	0.00

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年1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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,131,111,109	23.52
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	15,720,804	0.06	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	192,683	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	318,291	0.00	淨值	3	8	15,922,813,731	61.07
短期墊款	110801	3	318,291	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	34.18
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	8,911,209,766	34.18
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	34.18
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	603,795,939	2.32	二、公積	32	4	716,857,111	2.75
1.採權益法之投資	1201	2	56,005,295	0.21	1.資本公積	3201	A	716,857,111	2.75
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.58	受贈公積	320101	5	678,724,821	2.60
採權益法之投資權益調整	120102	1	-93,994,705	-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評價調整－非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	364,615,536	1.40
備供出售金融資產－非流動	120203	2	-	-	1.累積賸餘	3301	9	364,615,536	1.40



## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年1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	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	65,554,499	0.25
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	22.74
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.74
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	22.74
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	-	-					
其他長期貸款	120598	3	-	-	附註：				

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年1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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			803,216,886	
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			803,216,886	
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			803,216,886	
7.準備金	1207	A	159,307,296	0.61	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	159,307,296	0.61	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			803,216,886	
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	17,935,550,638	68.79					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.68					
土地	130101	5	13,995,045,594	53.68					
2.土地改良物	1302	7	824,443,912	3.16					
土地改良物	130201	1	2,609,689,356	10.01					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	-1,785,245,444	-6.85					
3.房屋及建築	1303	3	1,839,707,909	7.06					
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.83					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	-1,504,581,056	-5.77					
4.機械及設備	1304	0	968,741,118	3.72					
機械及設備	130401	4	2,496,936,360	9.58					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	-1,528,195,242	-5.86					
5.交通及運輸設備	1305	6	75,710,425	0.29					
交通及運輸設備	130501	A	336,148,133	1.29					

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年1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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	0	-260,437,708	-1.00					
6.什項設備	1306	2	40,235,606	0.15					
什項設備	130601	7	171,001,112	0.66					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	-130,765,506	-0.50					
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	191,666,074	0.74					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	138,463,032	0.53					
預付工程及土地款	130903	5	53,203,042	0.20					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	48,233,793	0.18					
1.無形資產	1701	3	48,233,793	0.18					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	48,233,793	0.18					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,296,734,994	24.15					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,150,828,457	23.59					

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年1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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	59,116,456	0.23					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-39,902,949	-0.15					
暫付及待結轉帳項	180705	2	490,091	0.00					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.68					
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-43,434,202	-0.17					
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			26,072,579,778	100.00	負債及淨值合計			26,072,579,778	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年1月31為803,216,886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 01 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	-	96,996,000	-	-	96,996,000	-	-	-	-	-	-	-		
新興計畫-高雄軟體園 區第二園區第1棟大樓 興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	-	-	-	-	-	0	-		
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	-	-	-	-	-	0	-		
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000			450,863,647		7,500		7,500	-	7,500	-	主要係屏東園區屏東科技產業園區(擴區)開發工程因審查作業所需，提前辦理審查會議所致。	
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-	-	17,320,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685			-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-	-	850,000				-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-	-	-	-	-				-	-	-	-		
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-		
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	-	114,316,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-		

註：高雄軟體園區第二園區第1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日院授主基經字第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01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	441,923	441,923	100.00%	253.19	271.67	- 18.48	-6.80%	111,890,161	120,058,000	- 8,167,839	-6.80%
		累計數	441,923	441,923	100.00%	253.19	271.67	- 18.48	-6.80%	111,890,161	120,058,000	- 8,167,839	-6.80%
1.楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	575.48	591.66	- 16.19	-2.74%	52,146,110	53,613,000	- 1,466,890	-2.74%
		累計數	90,614	90,614	100.00%	575.48	591.66	- 16.19	-2.74%	52,146,110	53,613,000	- 1,466,890	-2.74%
2.高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	272.68	313.55	- 40.87	-13.03%	20,488,281	23,559,000	- 3,070,719	-13.03%
		累計數	75,136	75,136	100.00%	272.68	313.55	- 40.87	-13.03%	20,488,281	23,559,000	- 3,070,719	-13.03%
3.台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	572.45	642.91	- 70.45	-10.96%	14,827,151	16,652,000	- 1,824,849	-10.96%
		累計數	25,901	25,901	100.00%	572.45	642.91	- 70.45	-10.96%	14,827,151	16,652,000	- 1,824,849	-10.96%
4.中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	96.72	103.70	- 6.98	-6.73%	14,289,129	15,320,000	- 1,030,871	-6.73%
		累計數	147,737	147,737	100.00%	96.72	103.70	- 6.98	-6.73%	14,289,129	15,320,000	- 1,030,871	-6.73%
5.屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	98.89	106.44	- 7.55	-7.10%	10,139,490	10,914,000	- 774,510	-7.10%
		累計數	102,535	102,535	100.00%	98.89	106.44	- 7.55	-7.10%	10,139,490	10,914,000	- 774,510	-7.10%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	121,602	129,000	94.27%	11.26	13.03	- 1.77	-13.55%	1,369,808	1,681,000	- 311,192	-18.51%
		累計數	121,602	129,000	94.27%	11.26	13.03	- 1.77	-13.55%	1,369,808	1,681,000	- 311,192	-18.51%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數111,890,161元，較預算分配數120,058,000元差距-6.80%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數1,369,808元，較預算分配數1,681,000元差距-18.51%，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1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：	3,750,043,475	-	336,968,332	-	-	3,413,075,143	
小 計	3,750,043,475	-	336,968,332	-	-	3,413,075,143	
非自償性：	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,750,043,475	-	336,968,332	-	-	3,413,075,143	

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圍區設置計畫-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興建工程貸款案」，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. 本(112)年度截至1月31日止借款餘額3,413,075,143元，係為長期借款3,199,765,143元及應付到期長期負債213,310,000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1月31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	23,600,083	23,600,083	
11	正式員額薪資	10,060,357	10,060,357	
1103	職員薪金	5,423,181	5,423,181	
1104	工員工資	4,637,176	4,637,176	
12	聘僱及兼職人員薪資	375,610	375,610	
1201	聘用人員薪金	375,610	375,610	
13	超時工作報酬	-	-	
1301	加班費			
1302	值班費			
15	獎金	12,176,284	12,176,284	
1502	考績獎金	6,728,858	6,728,858	
1503	年終獎金	5,447,426	5,447,426	
1598	其他獎金			
16	退休及卹償金	940,032	940,032	
1601	職員退休及離職金	501,890	501,890	
1602	工員退休及離職金	438,142	438,142	
18	福利費	47,800	47,800	
1801	分擔員工保險費	47,800	47,800	
1803	傷病醫藥費			
1898	其他福利費			
19	提繳費	-	-	
1901	提繳工資墊償費用			
2	服務費用	8,218,262	8,218,262	
21	水電費	1,437,133	1,437,133	
2101	動力費	225,121	225,121	
2102	工作場所電費	1,182,420	1,182,420	
2104	工作場所水費	29,592	29,592	
2106	氣體費			
22	郵電費	414,132	414,132	
2201	郵費	11,076	11,076	
2202	電話費	38,374	38,374	
2204	數據通信費	364,682	364,682	
23	旅運費	11,519	11,519	
2301	國內旅費	6,949	6,949	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	4,570	4,570	
24	印刷裝訂及公告費	2,832	2,832	
2401	印刷及裝訂費	2,832	2,832	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	148,043	148,043	
2501	土地改良物修護費			
2502	一般房屋修護費	25,200	25,200	
2504	其他建築修護費			
2505	機械及設備修護費	52,000	52,000	
2506	交通及運輸設備修護費	49,637	49,637	
2507	什項設備修護費	21,206	21,206	
26	保險費	4,977,058	4,977,058	
2601	一般房屋保險費	4,348,249	4,348,249	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	4,750	4,750	
2607	責任保險費	624,059	624,059	
27	一般服務費	333,533	333,533	
2703	公證費	6,000	6,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	540	540	
2709	外包費	307,593	307,593	
2711	義(志)工服務費			
2714	體育活動費	19,400	19,400	
28	專業服務費	882,100	882,100	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	60,000	60,000	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	媒體錄點、編費、出席審查及查詢費	31,500	31,500	
2806	委託調查研究費			
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	130,600	130,600	



## 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1月31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			
2810	電腦軟體服務費	660,000	660,000	
2898	其他			
29	公開總務費	11,912	11,912	
2901	公共關係費	11,912	11,912	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費			
3	材料及用品費	286,241	286,241	
31	使用材料費	8,930	8,930	
3103	燃料	80	80	
3104	油脂	8,850	8,850	
3106	設備零件			
32	用品消耗	277,311	277,311	
3201	辦公(事務)用品	2,320	2,320	
3202	報章什誌	1,200	1,200	
3203	農業與園藝用品及環境美化費			
3204	化學藥劑與實驗用品	2,100	2,100	
3205	服裝			
3206	食品			
3298	其他	271,691	271,691	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,602,822	3,602,822	
41	地租及水租	-	-	
4101	一般土地租金			
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金			
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	-	-	
4402	車租			
4403	電信設備租金			
45	什項設備租金	5,400	5,400	
4501	什項設備租金	5,400	5,400	
46	利息	3,597,422	3,597,422	
4601	債務利息	3,597,422	3,597,422	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,343,957	25,343,957	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,108,731	19,108,731	
5111	土地改良物折舊	4,266,735	4,266,735	
5121	一般房屋折舊	5,939,352	5,939,352	
5123	其他建築折舊	285,138	285,138	
5131	機械及設備折舊	7,392,579	7,392,579	
5141	交通及運輸設備折舊	810,958	810,958	
5151	什項設備折舊	413,969	413,969	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,517	4,662,517	
5701	代管資產折舊	4,662,517	4,662,517	
59	攤銷	1,572,709	1,572,709	
5903	攤銷電腦軟體費	1,572,709	1,572,709	
6	稅捐與規費(強制費)	29,245	29,245	
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	-	-	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅			
68	規費	29,245	29,245	
6801	行政規費與強制費	24,000	24,000	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	5,245	5,245	

# 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1月31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	66,183,803	66,183,803	
71	會費	20,000	20,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	20,000	20,000	
73	分攤	66,163,803	66,163,803	
7302	分攤大樓管理費	56,803	56,803	
7398	分攤其他費用	66,107,000	66,107,000	
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	-	-	
81	各項短絀	-	-	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀			
8109	投資短絀			
9	其他	223,354	223,354	
91	其他費用	223,354	223,354	
9198	其他	223,354	223,354	
	合 計	127,487,767	127,487,767	



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01月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 預 年 算 度 數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	9,902	32	721
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866		73
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	32	139
一般土地租金	2,127		509
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			