

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 黃真圓

基金主持人

經濟部加工出口區管理處長 楊伯耕 附

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
5. 一年以上債務增減分析表.....	13
6. 用途別明細表.....	14-16
7. 統計所需項目.....	17

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	檢 查 號 數	目 錄	本 年 度 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	1,690,105,000	184,714,794	153,883,000	30,831,794	20.04	1,081,068,702	1,019,088,000	61,980,702	6.08
1. 勞務收入	4101	2	1,119,812,000	136,936,762	110,087,000	26,849,762	24.39	755,689,410	681,735,000	73,954,410	10.85
(3) 管理收入	410110	2	697,386,000	103,681,969	79,688,000	23,993,969	30.11	531,742,463	446,274,000	85,468,463	19.15
(4) 其他勞務收入	410198	5	422,426,000	33,254,793	30,399,000	2,855,793	9.39	223,946,947	235,461,000	-11,514,053	-4.89
2. 銷貨收入	4102	0	17,208,000	1,603,800	1,450,000	153,800	10.61	10,781,929	9,650,000	1,131,929	11.73
(2) 給水銷貨收入	410209	0	17,208,000	1,603,800	1,450,000	153,800	10.61	10,781,929	9,650,000	1,131,929	11.73
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	38,053,197	34,204,000	3,849,197	11.25	245,424,076	258,785,000	-13,360,924	-5.16
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	25,762,262	25,262,000	500,262	1.98	177,471,276	176,834,000	637,276	0.36
(2) 廠房租收入	410403	7	103,122,000	7,873,388	4,312,000	3,561,388	82.59	41,884,666	54,856,000	-12,971,334	-23.65
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	4,328,947	4,453,000	-124,053	-2.79	24,916,334	25,856,000	-939,666	-3.63
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000	88,600	177,000	-88,400	-49.94	1,151,800	1,239,000	-87,200	-7.04
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	100,018,000	8,121,035	8,142,000	-20,965	-0.26	69,173,287	68,918,000	255,287	0.37
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	8,011,535	8,006,000	5,535	0.07	68,453,985	67,993,000	460,985	0.68
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	109,500	136,000	-26,500	-19.49	719,302	925,000	-205,698	-22.24
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	88,066,929	84,893,000	3,173,929	3.74	605,557,736	704,265,000	-98,707,264	-14.02
1. 勞務成本	5101	1	1,217,170,000	85,152,918	81,668,000	3,484,918	4.27	571,707,117	637,291,000	-65,583,883	-10.29
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	52,128,481	51,261,000	867,481	1.69	324,870,613	383,024,000	-58,153,387	-15.18
(4) 其他勞務成本	510198	8	424,596,000	33,024,437	30,407,000	2,617,437	8.61	246,836,504	254,267,000	-7,430,496	-2.92
2. 銷貨成本	5102	9	10,167,000	1,141,240	994,000	147,240	14.81	6,119,836	6,328,000	-208,164	-3.29
(2) 給水銷貨成本	510209	5	10,167,000	1,141,240	994,000	147,240	14.81	6,119,836	6,328,000	-208,164	-3.29
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	1,772,771	2,231,000	-458,229	-20.54	27,730,783	60,646,000	-32,915,217	-54.27
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000								
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	219,538	538,000	-318,462	-59.19	6,292,571	33,306,000	-27,013,429	-81.11
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	1,553,233	1,693,000	-139,767	-8.26	21,438,212	27,340,000	-5,901,788	-21.59
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7月份

彙編
單位：新臺幣元

科目名稱	目次	本年核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
			實數	預算數	比較增減		實數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0			0	0		
三.業務餘絀	61	3	252,821,000	96,647,865	68,990,000	40.09	475,510,966	314,823,000	160,687,966	51.04
四.業務外收入	42	3	54,351,000	2,084,972	4,324,000	-51.78	43,624,586	26,328,000	17,296,586	65.70
1.財務收入	4201	A	8,832,000	604,276	730,000	-17.22	4,508,133	5,115,000	-606,867	-11.86
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	604,276	730,000	-17.22	4,508,133	5,115,000	-606,867	-11.86
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	1,480,696	3,594,000	-58.80	39,116,453	21,213,000	17,903,453	84.40
(1)財產交易勝餘	420201	4	17,227,000					5,800,000	-5,800,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	1,009,939	2,083,000	-51.52	11,109,479	10,138,000	971,479	9.58
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	30,509	156,000	-80.44	457,727	600,000	-142,273	-23.71
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000							
(6)收回呆帳	420212	A	0	0			0	0		
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	440,248	1,355,000	-67.51	27,549,247	4,675,000	22,874,247	489.29
五.業務外費用	52	2	37,760,000	3,931,937	2,884,000	36.34	21,196,766	18,120,000	3,076,766	16.98
1.財務費用	5201	0	34,213,000	2,771,407	2,312,000	19.87	15,825,754	16,184,000	-358,246	-2.21
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	2,771,407	2,312,000	19.87	15,825,754	16,184,000	-358,246	-2.21
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000							
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	1,160,530	572,000	102.89	5,371,012	1,936,000	3,435,012	177.43
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	1,089,296	461,000	136.29	4,383,230	1,163,000	3,220,230	276.89
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	71,234	111,000	-35.83	987,782	773,000	214,782	27.79
業務外勝餘	62	1	16,591,000	-1,846,965	1,440,000	-228.26	22,427,820	8,208,000	14,219,820	173.24
本期勝餘	63	4	269,412,000	94,800,900	70,430,000	34.60	497,938,786	323,031,000	174,907,786	54.15

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加61,980,702元，約6.08%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加85,468,463元，約19.15%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,131,929元，約11.73%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷售收入增加。

(三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數減少12,971,334元，約23.56%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲故影響廠商進駐期程，致廠房租金較預期減少所致。

(四)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少205,698元，約22.24%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入短收。

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98,707,264元，約14.02%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少58,153,387元，約15.18%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(二)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少27,013,429元，約81.11%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

(三)出租其他建築物成本：本月份累計實支數較累計預算數減少5,901,788元，約21.59%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

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27,657,865元，約40.09%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(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160,687,966元，約51.04%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加17,296,586元，約65.70%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少606,867元，約11.86%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少5,800,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少142,273元，約23.71%，主要係廠商逾期達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22,874,247元，約489.29%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加3,076,766元，約16.98%，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3,220,230元，約276.89%，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214,782元，約27.79%，主要係110年度台絲虧損業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)本月份實際短絀數與分配預算賸餘數比較，反餘為絀，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賸餘數較累計預算賸餘數增加14,219,820元，約173.24%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加24,370,900元，約34.60%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(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174,907,786元，約54.15%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目			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	負債	2	9	8,303,541,948	34.34
一、流動資產	11	8	一、流動負債	21	7	62,646,694	0.26
1. 現金	1101	4	1.短期債務	2101	3	-	-
庫存現金	110101	9	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	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	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	2.應付款項	2102	0	60,353,914	0.25
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	0	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動	110203	4	應付帳款	210202	9	-	-
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	應付代收款	210203	3	37,358,119	0.15
3. 應收款項	1103	7	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	應付費用	210205	2	-	-
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	應付稅款	210206	7	4,061	0.00
應收帳款	110303	A	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	22,991,734	0.10
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	2,292,780	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111年7月31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	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	269,636	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	2,023,144	0.01
應收利息	110314	A	4,140,866	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	582,528,701	2.41	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.51
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.51
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	3,750,043,475	15.51
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	4,490,851,779	18.57
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,274,615	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,274,615	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	4,486,577,164	18.55
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	387,075,769	1.60
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	154,275,875	0.64
5.預付款項	1107	2	17,821,313	0.07	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	279,020	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產科目			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	金額	%	
預付在建工程款	110702	1	應付代管資產	280706	6	3,944,946,500	16.31	
用品盤存	110703	6	委託經營負債	280708	5	-	-	
預付費用	110704	A	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	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	淨值	3	8	15,879,752,663	65.66	
短期墊款	110801	3	一、基金	31	6	7,165,596,840	29.63	
短期貸款	110802	8	1. 基金	3101	2	7,165,596,840	29.63	
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	基金	310101	7	7,165,596,840	29.63	
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	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.08	
1. 採權益法之投資	1201	2	1. 資本公積	3201	A	673,422,909	2.78	
採權益法之投資成本	120101	7	受贈公積	320101	5	635,290,619	2.63	
採權益法之投資權益調整	120102	1	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	0.16	
2. 非流動金融資產	1202	9	2. 特別公積	3202	7	1,038,327,926	4.29	
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	1,038,327,926	4.29	
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	1,072,273,670	4.43	
備供出售金融資產—非流動	120203	2	1. 累積賸餘	3301	9	1,072,273,670	4.43	

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年7月31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	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	574,334,884	2.37
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	497,938,786	2.06
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	24.52
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.52
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	24.52
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111年7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			595,885,247	
6.長期墊款	1206	4	388,790,589	1.61	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,790,589	1.61	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			595,885,247	
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			595,885,247	
7.準備金	1207	A	154,275,875	0.64	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	154,275,875	0.64	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			595,885,247	
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	17,928,618,841	74.14					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	57.87					
土地	130101	5	13,995,045,594	57.87					
2.土地改良物	1302	7	826,686,834	3.42					
土地改良物	130201	1	2,586,441,030	10.70					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,759,754,196	-7.28					
3.房屋及建築	1303	3	1,918,119,857	7.93					
房屋及建築	130301	8	3,429,788,164	14.18					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,511,668,307	-6.25					
4.機械及設備	1304	0	809,068,676	3.35					
機械及設備	130401	4	2,299,203,359	9.51					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,490,134,683	-6.16					
5.交通及運輸設備	1305	6	78,296,203	0.32					
交通及運輸設備	130501	A	334,663,671	1.38					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年7月31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	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-256,367,468	-1.06					
6.什項設備	1306	2	38,390,978	0.16					
什項設備	130601	7	168,835,134	0.70					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-130,444,156	-0.54					
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	263,010,699	1.09					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	222,309,597	0.92					
預付工程及土地款	130903	5	40,701,102	0.17					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	56,238,346	0.23					
1.無形資產	1701	3	56,238,346	0.23					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	56,238,346	0.23					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,110,840,180	17.00					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,964,933,643	16.40					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年7月31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	10,000	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	33,462,252	0.14					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-13,535,692	-0.06					
暫付及待結轉帳項	180705	2	50,583	0.00					
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.31					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-	-					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.60					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.60					
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			24,183,294,611	100.00	負債及淨值合計			24,183,294,611	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年7月31日為595,885,247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111年07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)
一、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	120,630,000	123,231,941	-	123,231,941	102.16	2,601,941	2.16	
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)土地改良物		301,870,000		-280,000	301,590,000	46,187,000	45,260,959		45,260,959	98.00	-926,041	-2.00	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，由土地改良物調整流出28萬元至什項設備及其他。
(三)房屋及建築	-	38,699,000		-230,000	38,469,000				-	-	-	-	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，由房屋及建築調整流出23萬元至什項設備及其他。
(四)機械及設備		96,204,000		-	96,204,000	74,213,000	77,366,193		77,366,193	104.25	3,153,193	4.25	
(五)交通及運輸設備		2,000,000		-	2,000,000		99,100		99,100	-	99,100	-	
(六)什項設備及其他	-			-	510,000	230,000	505,689		505,689	219.86	275,689	119.86	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統、警報器及欄杆，分別由土地改良物調整流入28萬元及房屋及建築調整流入23萬元至什項設備及其他。
總計	-	438,773,000		-	438,773,000	120,630,000	123,231,941		123,231,941	102.16	2,601,941	2.16	
土地	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
土地改良物	-	301,870,000		-	-280,000	301,590,000	45,260,959		45,260,959	98.00	-926,041	-2.00	
房屋及建築	-	38,699,000		-	-230,000	38,469,000	-		-	-	-	-	
機械及設備	-	96,204,000		-	-	96,204,000	77,366,193		77,366,193	104.25	3,153,193	4.25	
交通及運輸設備	-	2,000,000		-	-	2,000,000	99,100		99,100	-	99,100	-	
什項設備及其他	-	-		-	510,000	230,000	505,689		505,689	219.86	275,689	119.86	
投資性不動產	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
總計	-	438,773,000		-	438,773,000	120,630,000	123,231,941		123,231,941	102.16	2,601,941	2.16	

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表
111年07月份

產品(營運項目)			數量(營運量)					單位售價(元)(利、費率)					銷售(營運)總值				
名 稱	單 位	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		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%	192.69	184.80	7.89	4.27%	85,152,918	81,668,000	3,484,918	4.27%				
		累計數	3,093,466	3,093,466	100.00%	184.81	206.01	-21.20	-10.29%	571,707,117	637,291,000	-65,583,883	-10.29%				
1.楠梓區區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	396.22	328.49	67.72	20.62%	35,902,722	29,766,000	6,136,722	20.62%				
		累計數	634,300	634,300	100.00%	391.32	410.46	-19.14	-4.66%	248,213,206	260,354,000	-12,140,794	-4.66%				
2.高雄區區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	156.61	177.85	-21.24	-11.94%	11,767,080	13,363,000	-1,595,920	-11.94%				
		累計數	525,951	525,951	100.00%	170.65	188.86	-18.21	-9.64%	89,754,378	99,331,000	-9,576,622	-9.64%				
3.台中區區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	454.54	461.29	-6.76	-1.46%	11,773,001	11,948,000	-174,999	-1.46%				
		累計數	181,307	181,307	100.00%	436.58	488.24	-51.66	-10.58%	79,155,665	88,522,000	-9,366,335	-10.58%				
4.中港區區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	96.83	89.12	7.71	8.65%	14,305,352	13,167,000	1,138,352	8.65%				
		累計數	1,034,163	1,034,163	100.00%	84.94	92.58	-7.64	-8.25%	87,845,396	95,745,000	-7,899,604	-8.25%				
5.屏東區區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	111.23	130.92	-19.69	-15.04%	11,404,763	13,424,000	-2,019,237	-15.04%				
		累計數	717,745	717,745	100.00%	92.98	130.04	-37.06	-28.50%	66,738,472	93,339,000	-26,600,528	-28.50%				
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	130,917	123,000	106.44%	8.72	8.08	0.64	7.87%	1,141,240	994,000	147,240	14.81%				
		累計數	904,424	603,000	149.99%	6.77	10.49	-3.73	-35.52%	6,119,836	6,328,000	-208,164	-3.29%				

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數571,707,228元，較預算分配數637,291,000元差距-10.29%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。
2.給水設施管理維護營運總值之實際數6,119,836元，較預算分配數6,328,000元差距-3.29%。

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111年7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		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增	減	借款餘額	
自償性：	3,750,043,475	-		-		3,750,043,475	
小計	3,750,043,475	-		-		3,750,043,475	
非自償性：	-					-	
小計	-					-	
合計	-	-	-	-	-	-	
合計	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475	

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）
-	-	-	-

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）
550,278,000	-	-	550,278,000

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，111年1月25日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，111年1月25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」，111年1月25日償還36,596,000元。
4. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，111年1月25日償還36,404,000元。
5. 「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」，111年1月25日償還100,000,000元。
6. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還176,906,000元。
7. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，111年1月25日償還114,787,000元。
8. 本(111)年度截至7月31日止借款餘額3,750,043,475元，係為長期借款3,750,043,475元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年7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	7,679,242	68,218,747	
11	正式員額薪資	5,269,040	41,138,951	
1103	職員薪金	2,900,598	22,371,313	
1104	工員工資	2,368,442	18,767,638	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	1,502,440	
1201	聘用人員薪金	187,805	1,502,440	
13	超時工作報酬	231,664	1,399,119	
1301	加班費	144,064	878,219	
1302	值班費	87,600	520,900	
15	獎金	478,920	14,145,432	
1502	考績獎金		7,746,938	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	478,920	796,829	
16	退休及卹償金	903,899	6,121,058	
1601	職員退休及離職金	539,609	3,537,041	
1602	工員退休及離職金	364,290	2,584,017	
18	福利費	607,676	3,910,391	
1801	分擔員工保險費	605,426	3,885,391	
1803	傷病醫藥費	2,250	4,000	
1898	其他福利費		21,000	
19	提繳費	238	1,356	
1901	提繳工資墊償費用	238	1,356	
2	服務費用	34,713,385	162,664,864	
21	水電費	2,049,291	9,980,959	
2101	動力費	249,123	1,515,059	
2102	工作場所電費	1,762,037	8,209,057	
2104	工作場所水費	37,461	253,261	
2106	氣體費	670	3,582	
22	郵電費	480,856	3,531,678	
2201	郵費	10,668	58,453	
2202	電話費	96,853	462,958	
2204	數據通信費	373,335	3,010,267	
23	旅運費	25,996	81,067	
2301	國內旅費	22,810	67,593	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	3,186	13,474	
24	印刷裝訂及公告費	77,715	269,415	
2401	印刷及裝訂費	77,715	269,415	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	4,635,106	22,386,305	
2501	土地改良物修護費	2,673,195	9,812,173	
2502	一般房屋修護費	741,425	1,864,160	
2504	其他建築修護費	14,000	87,760	
2505	機械及設備修護費	340,364	6,237,897	
2506	交通及運輸設備修護費	706,002	3,691,124	
2507	什項設備修護費	160,120	693,191	
26	保險費	8,207	4,794,275	
2601	一般房屋保險費		4,014,152	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	8,207	109,758	
2607	責任保險費		670,365	
27	一般服務費	10,337,036	54,721,187	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,097	9,211	
2709	外包費	10,303,239	54,400,404	
2711	義(志)工服務費	25,850	181,123	
2714	體育活動費	6,850	108,649	
28	專業服務費	17,086,104	66,759,837	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	30,000	184,540	
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	219,370	1,394,395	
2806	委託調查研究費	3,664,400	17,336,813	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	180,798	1,716,299	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年7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		178,585	
2810	電腦軟體服務費	3,542,893	10,878,436	
2898	其他	9,448,643	35,070,769	
29	公關慰勞費	13,074	57,141	
2901	公共關係費	13,074	57,141	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	83,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費		83,000	
3	材料及用品費	232,919	2,454,313	
31	使用材料費	42,694	340,784	
3103	燃料	42,224	336,328	
3104	油脂	470	4,456	
3106	設備零件			
32	用品消耗	190,225	2,113,529	
3201	辦公(事務)用品	25,432	416,089	
3202	報章什誌	5,220	55,076	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	21,450	388,254	
3204	化學藥劑與實驗用品	38,920	288,458	
3205	服裝		82,990	
3206	食品	13,445	291,429	
3298	其他	85,758	591,233	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,034,018	17,642,492	
41	地租及水租	132,301	1,261,387	
4101	一般土地租金	132,301	1,261,387	
42	房租	16,200	97,200	
4201	一般房屋租金	16,200	97,200	
43	機器租金	66,140	198,349	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	66,140	198,349	
44	交通及運輸設備租金	16,400	49,200	
4402	車租			
4403	電信設備租金	16,400	49,200	
45	什項設備租金	31,570	210,602	
4501	什項設備租金	31,570	210,602	
46	利息	2,771,407	15,825,754	
4601	債務利息	2,771,407	15,825,754	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	21,846,098	162,498,750	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,893,396	149,857,763	
5111	土地改良物折舊	4,237,739	32,599,268	
5121	一般房屋折舊	6,121,865	43,210,408	
5123	其他建築折舊	285,138	1,995,969	
5131	機械及設備折舊	7,975,234	60,783,756	
5141	交通及運輸設備折舊	820,409	7,899,077	
5151	什項設備折舊	453,011	3,369,285	
59	攤銷	1,952,702	12,640,987	
5903	攤銷電腦軟體費	1,952,702	12,640,987	
6	稅捐與規費(強制費)	161,597	12,162,014	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	1,394	11,682,278	
6401	一般房屋稅	1,394	11,682,278	
65	消費與行為稅	26,960	130,630	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	26,960	130,630	
68	規費	136,031	349,106	
6801	行政規費與強制費	52,353	247,273	
6803	汽車燃料使用費	79,980	79,980	
6898	其他	3,698	21,853	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,791,803	193,452,589	
71	會費	-	50,000	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年7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
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	22,791,803	193,402,589	
7302	分擔大樓管理費	56,803	322,589	
7398	分擔其他費用	22,735,000	193,080,000	
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	1,089,296	4,383,230	
81	各項短絀	1,089,296	4,383,230	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	1,089,296	4,383,230	
8109	投資短絀			
9	其他	450,508	3,277,503	
91	其他費用	450,508	3,277,503	
9198	其他	450,508	3,277,503	
	合 計	91,998,866	626,754,502	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國111年07月份

單位：新臺幣千元

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
統計所需項目	9,902	2,836	5,425
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	181	503
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,394	3,531
一般土地租金	2,127	1,261	1,391
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			