

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員

真黃圓室計主

基金主持人

楊伯耕
經濟部加工出口區管理處

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	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	1,690,105,000	115,954,325	104,564,000	11,390,325	10.89	1,495,113,538	1,380,689,000	114,424,538	8.29
1. 勞 務 收 入	4101	2	1,119,812,000	69,110,378	65,001,000	4,109,378	6.32	1,027,275,002	920,175,000	107,100,002	11.64
(3)管理收入	410110	2	697,386,000	36,524,710	30,343,000	6,181,710	20.37	704,850,311	590,352,000	114,498,311	19.39
(4)其他勞務收入	410198	5	422,426,000	32,585,668	34,658,000	-2,072,332	-5.98	322,424,691	329,823,000	-7,398,309	-2.24
2. 銷 貨 收 入	4102	0	17,208,000	1,627,266	1,550,000	77,266	4.98	15,768,973	14,100,000	1,668,973	11.84
(2)給水銷貨收入	410209	0	17,208,000	1,627,266	1,550,000	77,266	4.98	15,768,973	14,100,000	1,668,973	11.84
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	40,196,057	32,981,000	7,215,057	21.88	363,231,814	357,719,000	5,512,814	1.54
(1)土地租金收入	410402	A	304,853,000	25,551,557	25,262,000	289,557	1.15	255,246,866	252,620,000	2,626,866	1.04
(2)廠房租金收入	410403	7	103,122,000	11,488,357	4,312,000	7,176,357	166.43	72,110,477	67,792,000	4,318,477	6.37
(3)其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	3,156,143	3,407,000	-250,857	-7.36	34,722,671	36,068,000	-1,345,329	-3.73
(4)權利金收入	410407	9	2,126,000					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	5,020,624	5,032,000	-11,376	-0.23	88,837,749	88,695,000	142,749	0.16
(1)其他補助收入	419810	8	98,430,000	4,921,124	4,914,000	7,124	0.14	87,779,185	87,371,000	408,185	0.47
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	99,500	118,000	-18,500	-15.68	1,058,564	1,324,000	-265,436	-20.05
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	102,237,084	92,373,000	9,864,084	10.68	893,410,875	1,011,193,000	-117,782,125	-11.65
1. 勞 務 成 本	5101	1	1,217,170,000	70,290,634	89,365,000	-19,074,366	-21.34	822,560,356	935,207,000	-112,646,644	-12.05
(3)管理成本	510110	5	792,574,000	47,937,726	56,321,000	-8,383,274	-14.88	485,873,306	577,508,000	-91,634,694	-15.87
(4)其他勞務成本	510198	8	424,596,000	22,352,908	33,044,000	-10,691,092	-32.35	336,687,050	357,699,000	-21,011,950	-5.87
2. 銷 貨 成 本	5102	9	10,167,000	666,619	797,000	-130,381	-16.36	8,382,775	8,691,000	-308,225	-3.55
(2)給水銷貨成本	510209	5	10,167,000	666,619	797,000	-130,381	-16.36	8,382,775	8,691,000	-308,225	-3.55
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	31,279,831	2,211,000	29,068,831	1,314.74	62,467,744	67,295,000	-4,827,256	-7.17
(1)出租土地成本	510402	0	121,292,000								
(2)出租廠房成本	510403	6	49,999,000	23,655,856	538,000	23,117,856	4,297.00	30,364,363	34,920,000	-4,555,637	-13.05
(3)出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	7,623,975	1,673,000	5,950,975	355.71	32,103,381	32,375,000	-271,619	-0.84
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10月份

集編
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	檢 查 號	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	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三業 務 餘	61	3	252,821,000	13,717,241	12,191,000	1,526,241	12.52	601,702,663	369,496,000	232,206,663	62.84
四業 務 外 收 入	42	3	54,351,000	2,097,895	3,391,000	-1,293,105	-38.13	55,008,775	33,385,000	21,623,775	64.77
1.財 務 收 入	4201	A	8,832,000	603,799	730,000	-126,201	-17.29	6,300,438	7,286,000	-985,562	-13.53
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	603,799	730,000	-126,201	-17.29	6,300,438	7,286,000	-985,562	-13.53
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	1,494,096	2,661,000	-1,166,904	-43.85	48,708,337	26,099,000	22,609,337	86.63
(1)財產交易餘絀	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	971,600	1,038,000	-61,400	-5.94	17,464,606	13,019,000	4,445,606	34.15
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	1,570	74,000	-72,430	-97.88	617,118	740,000	-122,882	-16.61
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000					1,200,000		1,200,000	
(6)收回呆帳	420212	A	0	0	0			0	0		
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	520,926	1,554,000	-1,033,074	-66.48	29,426,613	6,540,000	22,886,613	349.95
五業 務 外 費 用	52	2	37,760,000	2,953,862	2,507,000	446,862	17.82	75,642,839	25,640,000	50,002,839	195.02
1.財 務 費 用	5201	0	34,213,000	3,130,999	2,312,000	818,999	35.42	24,579,985	23,120,000	1,459,985	6.31
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	3,130,999	2,312,000	818,999	35.42	24,579,985	23,120,000	1,459,985	6.31
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	-177,137	195,000	-372,137	-130.84	51,062,854	2,520,000	48,542,854	1,926.30
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	-177,547	84,000	-261,547	-311.37	49,976,341	1,414,000	48,562,341	3,434.39
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	410	111,000	-110,590	-99.63	1,086,513	1,106,000	-19,487	-1.76
業 務 外 餘 絀	62	1	16,591,000	-855,967	884,000	-1,739,967	-136.83	-20,634,064	7,745,000	-28,379,064	-366.42
本 期 餘 絀	63	4	269,412,000	12,861,274	13,075,000	-213,726	-1.63	581,068,599	377,241,000	203,827,599	54.03

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加114,424,538元，約8.29%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加114,498,311元，約19.39%，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1,668,973元，約11.84%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷售收入增加。

(三)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少265,436元，約20.05%，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117,782,125元，約11.65%，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91,634,694元，約15.87%，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4,555,637元，約13.05%，主要係創新及科技廠房廠商未如期進駐，致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增加1,526,241元，約12.52%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加所致。

(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232,206,663元，約62.84%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加21,623,775元，約64.77%，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985,562元，約13.53%，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)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4,445,606元，約34.15%，主要係前鎮園區超商權利金提前繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少122,882元，約16.61%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(五)受贈收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,200,000元，約100.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入。

(六)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加22,886,613元，約349.95%，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50,002,839元，約195.02%，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48,562,341元，約3,434.39%，主要係資產報廢較預期增加所致。

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，主要係技藝班報名費收入較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數與累計預算賸餘數比較，反餘為絀，主要係資產報廢較預期增加所致。

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213,726元，約1.63%。

(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203,827,599元，約54.03%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年10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	%
資產	1	0	26,483,503,282	100.00	負債	2	9	10,491,174,210	39.61
一、流動資產	11	8	1,619,528,690	6.12	一、流動負債	21	7	68,484,551	0.26
1. 現金	1101	4	966,447,549	3.65	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	965,535,549	3.65	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	-	-
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	64,186,389	0.24
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	40,082,227	0.15
3. 應收款項	1103	7	625,554,718	2.36	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	337,886	0.00
應收帳款	110303	A	41,111,756	0.16	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	23,766,276	0.09
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	4,298,162	0.02
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10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	398,618	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	3,899,544	0.01
應收利息	110314	A	5,933,171	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	578,509,791	2.18	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	14.16
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	14.16
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	14.16
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	6,672,646,184	25.20
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,253,928	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,253,928	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,668,392,256	25.18
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	365,919,658	1.38
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	156,557,782	0.59
5.預付款項	1107	2	27,171,054	0.10	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	816,101	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年10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	%
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,145,098,715	23.20
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	27,102,618	0.10	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	68,436	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	355,369	0.00	淨值	3	8	15,992,329,072	60.39
短期墊款	110801	3	355,369	0.00	一、基金	31	6	7,165,596,840	27.06
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	7,165,596,840	27.06
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	27.06
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	615,828,935	2.33	二、公積	32	4	1,741,197,431	6.57
1.採權益法之投資	1201	2	70,787,805	0.27	1.資本公積	3201	A	702,869,505	2.65
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	664,737,215	2.51
採權益法之投資權益調整	120102	1	-79,212,195	-0.30	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	0.14
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7	1,038,327,926	3.92
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	3.92
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	1,155,403,483	4.36
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9	1,155,403,483	4.36

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年10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	2.17
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	581,068,599	2.19
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	22.39
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.39
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	22.39
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10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	%
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			637,673,028	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.47	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.47	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			637,673,028	
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			637,673,028	
7.準備金	1207	A	156,557,782	0.59	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	156,557,782	0.59	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			637,673,028	
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	17,885,130,029	67.53					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	52.84					
土地	130101	5	13,995,045,594	52.84					
2.土地改良物	1302	7	826,799,267	3.12					
土地改良物	130201	1	2,599,266,668	9.81					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,772,467,401	-6.69					
3.房屋及建築	1303	3	1,854,622,921	7.00					
房屋及建築	130301	8	3,340,545,837	12.61					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,485,922,916	-5.61					
4.機械及設備	1304	0	785,167,911	2.96					
機械及設備	130401	4	2,291,264,319	8.65					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,506,096,408	-5.69					
5.交通及運輸設備	1305	6	75,837,270	0.29					
交通及運輸設備	130501	A	334,581,325	1.26					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年10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	-258,744,055	-0.98					
6.什項設備	1306	2	37,901,795	0.14					
什項設備	130601	7	168,514,191	0.64					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-130,612,396	-0.49					
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.購建中國固定資產	1309	1	309,755,271	1.17					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	245,851,825	0.93					
預付工程及土地款	130903	5	63,903,446	0.24					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	53,335,414	0.20					
1.無形資產	1701	3	53,335,414	0.20					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	53,335,414	0.20					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,309,680,214	23.82					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,163,773,677	23.27					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年10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	32,196,349	0.12					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-13,535,692	-0.05					
暫付及待結轉帳項	180705	2	555	0.00					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.31					
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-29,446,596	-0.11					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55					
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			26,483,503,282	100.00	負債及淨值合計			26,483,503,282	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年10月31日為637,673,028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 10 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	169,530,000	183,322,257	774,542	184,096,799	108.59	14,566,799	8.59		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)土地改良物		301,870,000		-280,000	301,590,000	92,657,000	104,036,097	774,542	104,810,639	113.12	12,153,639	13.12	主要係中港圍區創除道路工程因業務所需提前辦理所致。另因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及圍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。	已督促業務單位加強執行，預計11月付帳。
(三)房屋及建築	-	38,699,000	-	-1,300,000	37,399,000	1,450,000	99,866		99,866	6.89	-1,350,134	-93.11	主要係因新從業員工服務中心大樓及體育場因性質不同分開辦理設計審查會議，致審查會議時間較預計增加，爰付款期程較預計落後所致。另因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及圍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130萬元至什項設備及其他。	
(四)機械及設備		96,204,000		-	96,204,000	75,193,000	77,520,943		77,520,943	103.10	2,327,943	3.10		
(五)交通及運輸設備		2,000,000		-	2,000,000		114,850		114,850	-	114,850	-		
(六)什項設備及其他	-			-1,580,000	1,580,000	230,000	1,550,501		1,550,501	674.13	1,320,501	574.13	主要係因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及圍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130萬元至什項設備及其他。	
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	169,530,000	183,322,257	774,542	184,096,799	108.59	14,566,799	8.59		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	301,870,000	-	-280,000	301,590,000	92,657,000	104,036,097	774,542	104,810,639	113.12	12,153,639	13.12		
房屋及建築	-	38,699,000	-	-1,300,000	37,399,000	1,450,000	99,866	-	99,866	6.89	-1,350,134	-93.11		
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	75,193,000	77,520,943	-	77,520,943	103.10	2,327,943	3.10		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000		114,850	-	114,850	-	114,850	-		
什項設備及其他	-	-	-	-1,580,000	1,580,000	230,000	1,550,501	-	1,550,501	674.13	1,320,501	574.13		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	169,530,000	183,322,257	774,542	184,096,799	108.59	14,566,799	8.59		

已督促業務單位加強執行，預計11月付款。

主要係因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區固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130萬元至什項設備及其他。

主要係因新從業員工服務中心大樓及體育場因性質不同分開辦理設計審查會議，致審查會議時間較預計增加，爰付款期限較預計落後所致。另因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區固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130萬元至什項設備及其他。

**科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表**
111年10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%	159.06	202.22	-	43.16	-21.34%	70,290,634	89,365,000	-	19,074,366	-21.34%
		累計數	5,234,761	5,234,761	100.00%	157.13	178.65	-	21.52	-12.05%	822,560,356	935,207,000	-	112,646,644	-12.05%
		本月數	90,614	90,614	100.00%	310.18	431.92	-	121.74	-28.19%	28,106,837	39,138,000	-	11,031,163	-28.19%
		累計數	1,721,668	1,721,668	100.00%	213.00	229.52	-	16.52	-7.20%	366,721,305	395,164,000	-	28,442,695	-7.20%
2. 高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	163.80	151.75	-	12.04	7.94%	12,306,975	11,402,000	-	904,975	7.94%
		累計數	751,359	751,359	100.00%	168.84	184.58	-	15.74	-8.53%	126,863,021	138,687,000	-	11,823,979	-8.53%
		本月數	25,901	25,901	100.00%	433.01	461.45	-	28.44	-6.16%	11,215,321	11,952,000	-	736,679	-6.16%
		累計數	259,010	259,010	100.00%	437.30	501.88	-	64.58	-12.87%	113,265,740	129,992,000	-	16,726,260	-12.87%
3. 台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	71.96	96.89	-	24.92	-25.73%	10,631,708	14,314,000	-	3,682,292	-25.73%
		累計數	1,477,374	1,477,374	100.00%	82.65	92.78	-	10.13	-10.92%	122,104,567	137,074,000	-	14,969,433	-10.92%
		本月數	102,535	102,535	100.00%	78.31	122.49	-	44.17	-36.06%	8,029,793	12,559,000	-	4,529,207	-36.06%
		累計數	1,025,350	1,025,350	100.00%	91.29	130.97	-	39.68	-30.30%	93,605,723	134,290,000	-	40,684,277	-30.30%
5. 屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	137,659	119,000	115.68%	4.84	6.70	-	1.85	-27.70%	666,619	797,000	-	130,381	-16.36%
		累計數	1,326,600	1,210,000	109.64%	6.32	7.18	-	0.86	-12.02%	8,382,775	8,691,000	-	308,225	-3.55%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數822,560,356元，較預算分配數935,207,000元差距-12.05%，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8,382,775元，較預算分配數8,691,000元差距-3.55。

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10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		調整	截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增	加	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	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-承購高雄臨海工業賣場計畫」，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10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10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	6,884,961	89,017,737	
11	正式員額薪資	4,986,036	56,155,112	
1103	職員薪金	2,667,822	30,432,832	
1104	工員工資	2,318,214	25,722,280	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	2,065,855	
1201	聘用人員薪金	187,805	2,065,855	
13	超時工作報酬	155,380	1,892,051	
1301	加班費	66,880	1,105,851	
1302	值班費	88,500	786,200	
15	獎金	55,466	14,407,623	
1502	考績獎金		7,838,633	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	55,466	967,325	
16	退休及卹償金	878,663	8,758,048	
1601	職員退休及離職金	521,907	5,103,763	
1602	工員退休及離職金	356,756	3,654,285	
18	福利費	621,373	5,736,978	
1801	分擔員工保險費	597,373	5,685,678	
1803	傷病醫藥費		6,300	
1898	其他福利費	24,000	45,000	
19	提繳費	238	2,070	
1901	提繳工資墊償費用	238	2,070	
2	服務費用	28,572,386	277,121,801	
21	水電費	2,425,948	16,775,392	
2101	動力費	270,875	2,340,659	
2102	工作場所電費	2,120,005	14,075,596	
2104	工作場所水費	35,068	352,640	
2106	氣體費		6,497	
22	郵電費	454,080	4,930,545	
2201	郵費	15,656	99,735	
2202	電話費	61,556	683,903	
2204	數據通信費	376,868	4,146,907	
23	旅運費	40,050	181,181	
2301	國內旅費	40,050	167,707	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		13,474	
24	印刷裝訂及公告費	49,489	468,486	
2401	印刷及裝訂費	49,489	468,486	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	1,889,843	35,196,596	
2501	土地改良物修護費	296,628	14,024,294	
2502	一般房屋修護費	294,522	2,832,543	
2504	其他建築修護費		87,760	
2505	機械及設備修護費	243,061	11,355,005	
2506	交通及運輸設備修護費	1,010,016	5,794,845	
2507	什項設備修護費	45,616	1,102,149	
26	保險費	10,574	4,843,867	
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	10,574	156,350	
2607	責任保險費		673,365	
27	一般服務費	9,420,994	85,016,507	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	568	10,536	
2709	外包費	9,389,826	84,580,042	
2711	義(志)工服務費	27,000	259,573	
2714	體育活動費	3,600	144,556	
28	專業服務費	14,272,626	129,524,021	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費		268,540	
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	141,400	1,974,806	
2806	委託調查研究費	6,100,800	28,880,953	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	134,448	21,553,078	

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10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	7,450	387,825	
2810	電腦軟體服務費	1,962,793	21,016,539	
2898	其他	5,925,735	55,442,280	
29	公關慰勞費	2,782	96,206	
2901	公共關係費	2,782	96,206	
2A	媒體政策及業務宣導費	6,000	89,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	6,000	89,000	
3	材料及用品費	440,629	3,847,757	
31	使用材料費	54,286	485,534	
3103	燃料	52,126	478,768	
3104	油脂	2,160	6,766	
3106	設備零件			
32	用品消耗	386,343	3,362,223	
3201	辦公(事務)用品	131,334	774,261	
3202	報章什誌	17,225	76,261	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	32,785	667,280	
3204	化學藥劑與實驗用品	39,680	364,863	
3205	服裝	7,296	90,286	
3206	食品	108,772	478,689	
3298	其他	49,251	910,583	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,374,900	27,100,504	
41	地租及水租	132,301	1,658,290	
4101	一般土地租金	132,301	1,658,290	
42	房租	16,200	147,432	
4201	一般房屋租金	16,200	147,432	
43	機器租金	45,192	318,353	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	45,192	318,353	
44	交通及運輸設備租金	8,200	73,800	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	73,800	
45	什項設備租金	42,008	322,644	
4501	什項設備租金	42,008	322,644	
46	利息	3,130,999	24,579,985	
4601	債務利息	3,130,999	24,579,985	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	50,329,921	255,151,081	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,259,859	208,155,963	
5111	土地改良物折舊	4,237,733	45,312,473	
5121	一般房屋折舊	5,929,423	61,071,436	
5123	其他建築折舊	285,139	2,851,385	
5131	機械及設備折舊	7,526,956	83,823,729	
5141	交通及運輸設備折舊	821,352	10,362,830	
5151	什項設備折舊	459,256	4,734,110	
57	其他折舊性資產折舊	29,446,596	29,446,596	
5701	代管資產折舊	29,446,596	29,446,596	
59	攤銷	1,623,466	17,548,522	
5903	攤銷電腦軟體費	1,623,466	17,548,522	
6	稅捐與規費(強制費)	46,174	12,377,533	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	11,682,278	
6401	一般房屋稅		11,682,278	
65	消費與行為稅	-	130,630	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅		130,630	
68	規費	46,174	564,625	
6801	行政規費與強制費	42,014	423,634	
6803	汽車燃料使用費		108,978	
6898	其他	4,160	32,013	

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10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)與交流活動費	13,990,125	248,603,642	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	13,990,125	248,553,642	
7302	分擔大樓管理費	37,125	445,642	
7398	分擔其他費用	13,953,000	248,108,000	
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	-	49,976,341	
81	各項短絀	-	49,976,341	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	-	49,976,341	
8109	投資短絀			
9	其他	1,729,397	5,857,318	
91	其他費用	1,729,397	5,857,318	
9198	其他	1,729,397	5,857,318	
	合 計	105,190,946	969,053,714	

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10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	3,893	6,481
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	260	710
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,975	3,939
一般土地租金	2,127	1,658	1,832
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			