

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員  黃圓真

基金主持人  楊伯耕(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113年11月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	5,801,981,000	286,396,433	190,920,000	95,476,433	50.01	6,533,413,719	5,026,852,000	1,506,561,719	29.97
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	143,248,875	130,626,000	12,622,875	9.66	1,602,853,716	1,508,282,000	94,571,716	6.27
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	143,248,875	130,626,000	12,622,875	9.66	1,602,853,716	1,508,282,000	94,571,716	6.27
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	17,504,529	4,824,000	12,680,529	262.86	288,335,930	274,692,000	13,643,930	4.97
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	15,110,108	2,882,000	12,228,108	424.29	93,276,928	80,893,000	12,383,928	15.31
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,394,421	1,942,000	452,421	23.30	24,319,051	23,339,000	980,051	4.20
(3)權利金收入	410407	187,325,000	0	0	0	0.00	170,739,951	170,460,000	279,951	0.16
(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	3,459,212,000	69,426,556	54,659,000	14,767,556	27.02	4,496,220,771	3,231,380,000	1,264,840,771	39.14
(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	3,459,212,000	69,426,556	54,659,000	14,767,556	27.02	4,496,220,771	3,231,380,000	1,264,840,771	39.14
(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	17,961,000	56,216,473	811,000	55,405,473	6,831.75	146,003,302	12,498,000	133,505,302	1,068.21
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	187,773	811,000	-623,227	-76.85	4,371,899	4,748,000	-376,101	-7.92
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	56,028,700	0	56,028,700	0.00	141,631,403	7,750,000	133,881,403	1,727.50
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	321,758,987	361,998,000	-40,239,013	-11.12	4,888,605,376	5,212,609,000	-324,003,624	-6.22
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	282,363,720	315,313,000	-32,949,280	-10.45	3,108,052,885	3,227,371,000	-119,318,115	-3.70
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	282,363,720	315,313,000	-32,949,280	-10.45	3,108,052,885	3,227,371,000	-119,318,115	-3.70
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	30,286,841	38,882,000	-8,595,159	-22.11	1,411,257,087	1,668,563,000	-257,305,913	-15.42
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	30,286,841	38,882,000	-8,595,159	-22.11	1,411,257,087	1,668,563,000	-257,305,913	-15.42
(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	373,199,000	9,108,426	7,803,000	1,305,426	16.73	369,295,404	316,675,000	52,620,404	16.62
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	9,108,426	7,803,000	1,305,426	16.73	369,295,404	316,675,000	52,620,404	16.62
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	-35,362,554	-171,078,000	135,715,446	-79.33	1,644,808,343	-185,757,000	1,830,565,343	-985.46
四、業務外收入	42	617,060,000	14,941,837	8,473,000	6,468,837	76.35	2,066,386,642	604,094,000	1,462,292,642	242.06
1.財務收入	4201	326,001,000	6,225,224	8,000,000	-1,774,776	-22.18	496,464,182	325,210,000	171,254,182	52.66

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	305,256,000	6,225,224	8,000,000	-1,774,776	-22.18	438,905,133	304,465,000	134,440,133	44.16
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	57,559,049	20,745,000	36,814,049	177.46
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	8,716,613	473,000	8,243,613	1,742.84	1,569,922,460	278,884,000	1,291,038,460	462.93
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	6,674,000	0	6,674,000	0.00	1,509,251,365	246,824,000	1,262,427,365	511.47
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	1,240,802	179,000	1,061,802	593.19	28,756,905	23,929,000	4,827,905	20.18
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	592,062	160,000	432,062	270.04	17,061,407	4,371,000	12,690,407	290.33
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	263,543	45,000	218,543	485.65	2,939,026	572,000	2,367,026	413.82
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	-53,794	89,000	-142,794	-160.44	11,903,454	3,171,000	8,732,454	275.38
五、業務外費用	52	27,851,000	3,188,170	331,000	2,857,170	863.19	60,594,868	26,644,000	33,950,868	127.42
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	27,851,000	3,188,170	331,000	2,857,170	863.19	60,594,868	26,644,000	33,950,868	127.42
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	3,187,293	331,000	2,856,293	862.93	59,822,666	26,630,000	33,192,666	124.64
(2)雜項費用	520298	1,000,000	877	0	877	0.00	772,202	14,000	758,202	5,415.73
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	11,753,667	8,142,000	3,611,667	44.36	2,005,791,774	577,450,000	1,428,341,774	247.35
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	-23,608,887	-162,936,000	139,327,113	-85.51	3,650,600,117	391,693,000	3,258,907,117	832.01
八、本期其他綜合餘絀	71	0	534,200	0	534,200	0.00	3,722,608,759	0	3,722,608,759	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	534,200	0	534,200	0.00	3,722,608,759	0	3,722,608,759	0.00
(1)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	710103	0	534,200	0	534,200	0.00	3,722,608,759	0	3,722,608,759	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10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數6,533,413,719元，較累計分配預算數5,026,852,000元，增加1,506,561,719元，增加29.97%，主要係投資取得不動產租金收入及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等較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數288,335,930元，較累計分配預算數274,692,000元，增加13,643,930元，增加4.97%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數93,276,928元，較累計分配預算數80,893,000元，增加12,383,928元，增加15.31%，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4,496,220,771元，較累計分配預算數3,231,380,000元，增加1,264,840,771元，增加39.14%，主要係投資取得不動產租金收入及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等較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數4,496,220,771元，較累計分配預算數3,231,380,000元，增加1,264,840,771元，增加39.14%，主要係投資取得不動產租金收入及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等較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數146,003,302元，較累計分配預算數12,498,000元，增加133,505,302元，增加1,068.21%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數141,631,403元，較累計分配預算數7,750,000元，增加133,881,403元，增加1,727.50%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,888,605,376元，較累計分配預算數5,212,609,000元，減少324,003,624元，減少6.22%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,411,257,087元，較累計分配預算數1,668,563,000元，減少257,305,913元，減少15.42%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數1,411,257,087元，較累計分配預算數1,668,563,000元，減少257,305,913元，減少15.42%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數369,295,404元，較累計分配預算數316,675,000元，增加52,620,404元，增加16.62%，主要係業務需要增加委辦計畫經費所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數369,295,404元，較累計分配預算數316,675,000元，增加52,620,404元，增加16.62%，主要係業務需要增加委辦計畫經費所致。

三、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際短絀數35,362,554元，較分配預算短絀數171,078,000元，減少135,715,446元，減少79.33%，主要係用地變更回饋金及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,644,808,343元，與累計分配預算短絀數185,757,000元比較，轉絀為餘，主要係投資取得不動產租金收入、利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地所收取收入扣除成本之賸餘及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等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數2,066,386,642元，較累計分配預算數604,094,000元，增加1,462,292,642元，增加242.06%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數496,464,182元，較累計分配預算數325,210,000元，增加171,254,182元，增加52.66%，主要係存放於金融機構之利息收入及轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。

1.利息收入：本月份累計實際數438,905,133元，較累計分配預算數304,465,000元，增加134,440,133元，增加44.16%，主要係利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數57,559,049元，較累計分配預算數20,745,000元，增加36,814,049元，增加177.46%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利及董監事酬勞較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數1,569,922,460元，較累計分配預算數278,884,000元，增加1,291,038,460元，增加462.93%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數1,509,251,365元，較累計分配預算數246,824,000元，增加1,262,427,365元，增加511.47%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數28,756,905元，較累計分配預算數23,929,000元，增加4,827,905元，增加20.18%，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。

3.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數17,061,407元，較累計分配預算數4,371,000元，增加12,690,407元，增加290.33%，主要係廠商繳交占用土地之賠償金及違規罰款較預計增加所致。

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數2,939,026元，較累計分配預算數572,000元，增加2,367,026元，增加413.82%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

6.雜項收入：本月份累計實際數11,903,454元，較累計分配預算數3,171,000元，增加8,732,454元，增加275.38%，主要係變賣報廢財產及稅務局退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數60,594,868元，較累計分配預算數26,644,000元，增加33,950,868元，增加127.42%，主要係產業園區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60,594,868元，較累計分配預算數26,644,000元，增加33,950,868元，增加127.42%，主要係產業園區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59,822,666元，較累計分配預算數26,630,000元，增加33,192,666元，增加124.64%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數772,202元，較累計分配預算數14,000元，增加758,202元，增加5,415.73%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數11,753,667元，較分配預算賸餘數8,142,000元，增加3,611,667元，增加44.36%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,005,791,774元，較累計分配預算賸餘數577,450,000元，增加1,428,341,774元，增加247.35%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數23,608,887元，較分配預算短絀數162,936,000元，減少139,327,113元，減少85.51%，主要係用地變更回饋金及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數3,650,600,117元，較累計分配預算賸餘數391,693,000元，增加3,258,907,117元，增加832.01%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘、投資取得不動產租金收入及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地所收取收入扣除成本之賸餘等較預計增加所致。

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：本月份實際增值數534,200元，本年度截至本月份累計實際增值數3,722,608,759元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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			科目名稱	編號		
資產	1	190,998,331,045	100.00	負債	2	25,621,538,102	13.41
一、流動資產	11	66,834,500,527	34.99	一、流動負債	21	4,903,782,771	2.57
1. 現金	1101	9,190,565,702	4.81	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	9,188,781,702	4.81	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,784,000	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	57,314,773,369	30.01	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	4,734,051,123	2.48
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	102,849,150	0.05
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	4,625,416,543	2.42
其他金融資產-流動	110298	57,314,773,369	30.01	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	264,098,297	0.14	應付費用	210205	2,940,331	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,845,099	0.00
備抵呆帳 - 應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	119,528,916	0.06	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	169,731,648	0.09
應收分期帳款	110308	917,169	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳 - 應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	169,731,648	0.09
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	143,652,212	0.08	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	20,717,755,331	10.85
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,314,568	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,314,568	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	20,704,440,763	10.84
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,070,887,040	2.13
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	885,203	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	881,672,290	0.46
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	55,504,931	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	15,750,996,230	8.25
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	165,376,792,943	86.59
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	16.35
預付費用	110704	55,504,931	0.03	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.35
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.35
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	107,991,775,314	56.54
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	91,379,339,799	47.84
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	91,379,339,799	47.84
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	9,558,228	0.01	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	8.70
短期墊款	110801	8,610,337	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	8.70
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	5,491,168,132	2.87
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	5,491,168,132	2.87
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	0.96
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	48,581,542,625	25.44	本期賸餘	330102	3,650,600,117	1.91
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	0.26	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.26	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	20,663,051,258	10.82

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	38,386,352,242	20.10	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,663,051,258	10.82
政策性開發不動產	120302	40,251,951,924	21.07	未實現重估增值	340104	20,663,051,258	10.82
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,865,599,682	0.98	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	8,816,943,551	4.62				
長期墊款	120601	8,816,943,551	4.62				
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	881,672,290	0.46				
退休及離職準備金	120701	881,672,290	0.46				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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			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	74,112,456,761	38.80				
1. 土地	1301	55,933,054,444	29.28				
土地	130101	55,933,054,444	29.28				
2. 土地改良物	1302	8,169,927,725	4.28				
土地改良物	130201	25,344,484,399	13.27				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,174,556,674	- 8.99				
3. 房屋及建築	1303	4,940,686,115	2.59				
房屋及建築	130301	10,695,150,376	5.60				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,754,464,261	- 3.01				
4. 機械及設備	1304	4,748,603,994	2.49				
機械及設備	130401	22,175,510,350	11.61				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,426,906,356	- 9.12				
5. 交通及運輸設備	1305	198,646,584	0.10				
交通及運輸設備	130501	925,825,576	0.48				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-727,178,992	- 0.38				
6. 什項設備	1306	101,307,147	0.05				
什項設備	130601	350,795,424	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-249,488,277	- 0.13				
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113年11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			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	20,230,752	0.01				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	20,230,752	0.01				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	24,524,248	0.01				
1. 無形資產	1701	24,524,248	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	24,524,248	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	1,445,306,884	0.76				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,412,522,076	0.74				
存出保證金	180701	494,291	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	90,871,312	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,321,156,473	0.69				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	8,124,298,944	4.25				
累計折舊—代管資產	180710	-3,339,624,225	- 1.75				
應付代管資產	180711	-4,784,674,719	- 2.51				
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		190,998,331,045	100.00	負債及淨值合計		190,998,331,045	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,152,392,797元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
營 運 量 值 表
中 華 民 國 113 年 11 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 成 本 (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.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,840,384.66	25,632,894	100.81	6.85	8.85	-2.00	-22.60	177,118,149	226,750,000	-49,631,851	-21.89
		累計數	25,840,384.66	25,632,894	100.81	74.66	78.78	-4.12	-5.23	1,929,351,187	2,019,275,000	-89,923,813	-4.45
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,434,208.20	4,293,542	126.57	19.37	20.63	-1.26	-6.11	105,245,571	88,563,000	16,682,571	18.84
		累計數	60,305,865.54	58,568,595	102.97	19.55	20.63	-1.08	-5.24	1,178,701,698	1,208,096,000	-29,394,302	-2.43

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113年11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 辦理數	調整數	合計 (1)		系 計 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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	115,486,417	138,387,948	-	138,387,948	119.83	22,901,531	19.83		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	115,486,417	138,387,948	-	138,387,948	119.83	22,901,531	19.83		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	11,900,000	24,066,679	-	24,066,679	202.24	12,166,679	102.24	主要係彰濱等產業園區應業務需要，汰舊換新路燈等設備所致。	
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	79,539,417	90,934,952	-	90,934,952	114.33	11,395,535	14.33	主要係新北等產業園區應業務需要，汰舊換新迴轉生物圓盤等設備所致。	
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	17,575,000	15,526,884	-	15,526,884	88.35	-2,048,116	-11.65	主要係部分產業園區採購設備之結餘款所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,472,000	7,859,433	-	7,859,433	121.44	1,387,433	21.44	主要係臺南分局等單位應業務需要，汰舊換新視訊會議系統等設備所致。	
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	115,486,417	138,387,948	-	138,387,948	119.83	22,901,531	19.83		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	11,900,000	24,066,679	-	24,066,679	202.24	12,166,679	102.24		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	79,539,417	90,934,952	-	90,934,952	114.33	11,395,535	14.33		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	17,575,000	15,526,884	-	15,526,884	88.35	-2,048,116	-11.65		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,472,000	7,859,433	-	7,859,433	121.44	1,387,433	21.44		
總 計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	115,486,417	138,387,948	-	138,387,948	119.83	22,901,531	19.83		

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113年11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	4,343,546,000	-		4,343,546,000

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	-	-		-

備註：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113年11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	58,665,154	779,300,495	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,362,410	505,219,041	
1201	聘用人員薪金	35,543,522	393,940,212	
1203	約僱工員薪資	9,818,888	111,278,829	
13	加(夜)班費	1,734,867	19,420,332	
1301	延長工時加班費	1,727,247	17,950,349	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	7,620	1,469,983	
14	津貼	1,412,564	15,683,591	
1498	其他津貼	1,412,564	15,683,591	
15	獎金	32,400	129,230,686	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	32,400	61,122,568	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,812,592	35,642,151	
1601	職員退休及離職金	2,145,687	23,798,670	
1602	工員退休及離職金	666,905	11,843,481	
1603	卹償金	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
18	福利費	7,309,161	74,091,985	
1801	分擔員工保險費	5,073,586	57,362,261	
1803	傷病醫藥費	454,500	2,087,772	
1898	其他福利費	1,781,075	14,641,952	
19	提繳費	1,160	12,709	
1901	提繳工資墊償費用	1,160	12,709	
2	服務費用	98,623,637	1,192,564,253	
21	水電費	17,035,655	186,922,802	
2101	動力費	15,245,142	167,323,094	
2102	工作場所電費	1,607,105	17,685,426	
2104	工作場所水費	181,589	1,862,065	
2106	氣體費	1,819	52,217	
22	郵電費	1,208,588	9,341,547	
2201	郵費	252,164	2,801,860	
2202	電話費	235,663	2,523,106	
2204	數據通信費	720,761	4,016,581	
23	旅運費	602,296	6,873,448	
2301	國內旅費	586,774	6,389,409	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
2305	貨物運費	13,070	344,220	
2398	其他旅運費	2,452	139,819	
24	印刷裝訂及公告費	193,568	1,550,777	
2401	印刷及裝訂費	193,568	1,547,277	
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	40,814,519	248,148,491	
2501	土地改良物修護費	24,084,427	134,196,202	
2502	一般房屋修護費	6,586,074	31,191,298	
2504	其他建築修護費	1,192,676	8,983,650	
2505	機械及設備修護費	7,110,382	58,514,740	
2506	交通及運輸設備修護費	1,107,375	10,299,812	
2507	什項設備修護費	733,585	4,962,789	
26	保險費	35,132	9,084,015	
2601	一般房屋保險費	10,220	4,035,952	
2603	機械及設備保險費	-	154,295	
2604	交通及運輸設備保險費	22,227	1,111,925	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	2,685	3,781,843	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
27	一般服務費	23,656,738	215,083,121	
2703	公證費	72,200	415,025	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	76,775	134,923	
2709	外包費	23,004,204	212,198,678	
2714	體育活動費	503,559	2,334,495	
28	專業服務費	14,710,586	511,947,985	
2802	專技人員酬金	499,250	5,102,400	
2803	法律事務費	-	1,722,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	293,310	3,014,266	
2806	委託調查研究費	-	236,827,081	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,410,250	17,160,334	
2808	委託考選訓練費	42,400	1,302,200	
2810	電腦軟體服務費	3,112,394	18,017,969	
2898	其他	9,352,982	228,801,735	
29	公關慰勞費	366,555	3,612,067	
2901	公共關係費	366,555	3,612,067	
2902	員工慰勞費	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
3	材料及用品費	9,071,211	74,114,865	
31	使用材料費	2,059,307	17,262,906	
3102	物料	1,629,414	12,581,908	
3103	燃料	379,403	4,199,042	
3104	油脂	50,490	481,956	
32	用品消耗	7,011,904	56,851,959	
3201	辦公(事務)用品	485,291	5,869,413	
3202	報章什誌	22,380	393,128	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	4,845,257	31,591,945	
3204	化學藥劑與實驗用品	828,863	11,949,273	
3206	食品	208,638	1,815,356	
3298	其他	621,475	5,232,844	
4	租金與利息	2,863,256	25,466,944	
41	地租及水租	54,646	807,721	
4101	一般土地租金	54,646	807,721	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
43	機器租金	2,180,909	18,353,590	
4302	機械及設備租金	2,180,909	18,353,590	
44	交通及運輸設備租金	41,834	346,458	
4402	車租	41,834	346,458	
45	什項設備租金	585,867	5,959,175	
4501	什項設備租金	585,867	5,959,175	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	120,103,152	1,346,077,617	
51	不動產、廠房及設備折舊	109,102,713	1,244,262,167	
5111	土地改良物折舊	46,960,864	525,544,153	
5121	一般房屋折舊	5,047,920	55,561,763	
5123	其他建築折舊	14,759,721	165,034,904	
5131	機械及設備折舊	37,763,394	448,006,898	
5141	交通及運輸設備折舊	3,244,997	35,400,336	
5151	什項設備折舊	1,325,817	14,714,113	
57	其他折舊性資產折舊	11,000,439	101,815,450	
5701	代管資產折舊	11,000,439	101,815,450	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	23,153,426	47,480,531	
62	土地稅	23,078,892	23,276,553	
6202	一般土地地價稅	23,078,892	23,276,553	
64	房屋稅	-	19,287,513	
6401	一般房屋稅	-	19,287,513	
65	消費與行為稅	28,044	957,145	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	28,044	957,145	
68	規費	46,490	3,959,320	
6801	行政規費與強制費	18,962	3,062,328	
6803	汽車燃料使用費	15,430	685,713	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	12,098	183,809	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,995,951	277,677,973	
72	捐助、補助與獎助	1,289,000	254,438,293	

產業園區開發管理基金

用途別明細表
中華民國113年11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
7201	補(協)助政府機關(構)	1,289,000	254,438,293	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	556,951	18,053,180	
7301	分擔污染防制費	144,621	12,614,947	
7302	分擔大樓管理費	412,330	4,919,803	
7398	分擔其他費用	-	518,430	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	150,000	5,186,500	
7401	獎勵費用	150,000	182,500	
7406	慰問金	-	5,004,000	
8	短絀、賠償與保險給付	10,471,370	139,947,513	
81	各項短絀	10,471,370	139,947,513	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	3,187,293	59,822,666	
8109	投資短絀	7,284,077	80,124,847	
9	其他	-	1,066,570,053	
91	其他費用	-	1,066,570,053	
9198	其他	-	1,066,570,053	
	合 計	324,947,157	4,949,200,244	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國113年11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	326,977	263,362	238,675
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	6,800	5,102	4,859
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	3,014	2,848
一般土地租金	890	808	890
補(協)助政府機關(構)	314,649	254,438	230,078
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。

