

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國113年8月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊伯耕

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 113 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 至 22 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務收入	1,857,267,000	110,311,819	133,511,000	-23,199,181	-17.38	1,187,934,790	1,193,226,000	-5,291,210	-0.44
勞務收入	1,239,982,000	63,145,205	84,146,000	-21,000,795	-24.96	788,906,532	776,493,000	12,413,532	1.60
管理收入	840,000,000	33,011,450	52,253,000	-19,241,550	-36.82	537,670,720	525,057,000	12,613,720	2.40
其他勞務收入	399,982,000	30,133,755	31,893,000	-1,759,245	-5.52	251,235,812	251,436,000	-200,188	-0.08
銷貨收入	20,572,000	1,584,918	1,800,000	-215,082	-11.95	11,572,814	13,400,000	-1,827,186	-13.64
給水銷貨收入	20,572,000	1,584,918	1,800,000	-215,082	-11.95	11,572,814	13,400,000	-1,827,186	-13.64
租金及權利金收入	490,718,000	38,105,600	40,318,000	-2,212,400	-5.49	308,313,126	325,643,000	-17,329,874	-5.32
土地租金收入	308,297,000	24,252,574	25,639,000	-1,386,426	-5.41	197,953,349	205,118,000	-7,164,651	-3.49
廠房租金收入	141,693,000	10,719,181	11,709,000	-989,819	-8.45	84,931,280	93,672,000	-8,740,720	-9.33
其他建築物租金收入	40,728,000	3,133,845	2,970,000	163,845	5.52	25,428,497	26,853,000	-1,424,503	-5.30
其他業務收入	105,995,000	7,476,096	7,247,000	229,096	3.16	79,142,318	77,690,000	1,452,318	1.87
其他補助收入	104,407,000	7,285,796	7,115,000	170,796	2.40	77,995,218	76,629,000	1,366,218	1.78
雜項業務收入	1,588,000	190,300	132,000	58,300	44.17	1,147,100	1,061,000	86,100	8.11
業務成本與費用	1,492,570,000	103,000,886	137,438,000	-34,437,114	-25.06	785,796,488	866,782,000	-80,985,512	-9.34
勞務成本	1,211,858,000	94,258,710	128,924,000	-34,665,290	-26.89	687,537,088	754,012,000	-66,474,912	-8.82
管理成本	769,086,000	64,696,519	79,802,000	-15,105,481	-18.93	395,806,305	420,748,000	-24,941,695	-5.93
其他勞務成本	442,772,000	29,562,191	49,122,000	-19,559,809	-39.82	291,730,783	333,264,000	-41,533,217	-12.46

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
銷貨成本	13,536,000	1,317,886	1,057,000	260,886	24.68	7,809,185	9,168,000	-1,358,815	-14.82
給水銷貨成本	13,536,000	1,317,886	1,057,000	260,886	24.68	7,809,185	9,168,000	-1,358,815	-14.82
出租資產成本	267,176,000	7,424,290	7,457,000	-32,710	-0.44	90,450,215	103,602,000	-13,151,785	-12.69
出租土地成本	142,379,000	486,224	147,000	339,224	230.76	4,928,160	8,777,000	-3,848,840	-43.85
出租廠房成本	84,651,000	4,820,194	5,092,000	-271,806	-5.34	57,591,366	64,278,000	-6,686,634	-10.40
出租其他建築物成本	40,146,000	2,117,872	2,218,000	-100,128	-4.51	27,930,689	30,547,000	-2,616,311	-8.56
業務賸餘(短絀)	364,697,000	7,310,933	-3,927,000	11,237,933	--	402,138,302	326,444,000	75,694,302	23.19
業務外收入	50,710,000	6,262,224	4,871,000	1,391,224	28.56	90,777,333	26,984,000	63,793,333	236.41
財務收入	10,830,000	603,799	895,000	-291,201	-32.54	6,571,936	7,182,000	-610,064	-8.49
利息收入	10,830,000	603,799	895,000	-291,201	-32.54	6,571,936	7,182,000	-610,064	-8.49
其他業務外收入	39,880,000	5,658,425	3,976,000	1,682,425	42.31	84,205,397	19,802,000	64,403,397	325.24
財產交易賸餘	10,631,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	5,346,332	3,353,000	1,993,332	59.45	19,897,321	15,161,000	4,736,321	31.24
違規罰款收入	911,000	24,412	84,000	-59,588	-70.94	150,903	496,000	-345,097	-69.58
受贈收入	1,500,000								
收回呆帳						990		990	
雜項收入	7,325,000	287,681	539,000	-251,319	-46.63	64,156,183	4,145,000	60,011,183	1,447.80

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務外費用	65,546,000	4,880,440	4,051,000	829,440	20.47	36,210,180	34,028,000	2,182,180	6.41
財務費用	55,572,000	3,672,008	3,921,000	-248,992	-6.35	31,072,025	31,368,000	-295,975	-0.94
利息費用	47,051,000	3,672,008	3,921,000	-248,992	-6.35	31,072,025	31,368,000	-295,975	-0.94
投資短絀	8,521,000								
其他業務外費用	9,974,000	1,208,432	130,000	1,078,432	829.56	5,138,155	2,660,000	2,478,155	93.16
財產交易短絀	8,319,000	1,160,832	90,000	1,070,832	1,189.81	4,583,652	2,380,000	2,203,652	92.59
雜項費用	1,655,000	47,600	40,000	7,600	19.00	554,503	280,000	274,503	98.04
業務外賸餘(短絀)	-14,836,000	1,381,784	820,000	561,784	68.51	54,567,153	-7,044,000	61,611,153	--
本期賸餘(短絀)	349,861,000	8,692,717	-3,107,000	11,799,717	--	456,705,455	319,400,000	137,305,455	42.99

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

收支餘絀表說明

中華民國113年8月份

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數減少5,291,210元，約0.44%。

(一)銷貨收入:本月份累計實收數較累計預算數減少1,827,186元，約13.64%，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、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80,985,512元，約9.34%。

(一)其他勞務成本:本月份累計實支數較累計預算數減少41,533,217元，約12.46%，主要係保二總隊擴編轉型計畫之機動中隊改編列公務預算，駐警經費較預計減少所致。

(二)給水銷貨成本:本月份累計實支數較累計預算數減少1,358,815元，約14.82%，主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租土地成本:本月份累計實支數較累計預算數減少3,848,840元，約43.85%，主要係屏東擴區土地租金因屏東縣政府財稅局核定未提供第三人使用前免徵地價稅，台糖公司依契約核退充抵租金所致。

(四)出租廠房成本:本月份累計實支數較累計預算數減少6,686,634元，約10.4%，主要係創新大樓部分廠商於112年9月1日起退租，該樓層無放租收益且仍空置，依國有財產法第8條規定，自112年9月起免徵房屋稅。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係保二總隊擴編轉型計畫之機動中隊改編列公務預算，駐警經費較預計減少所致。

(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75,694,302元，約23.19%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入增加及保二總隊擴編轉型計畫之機動中隊改編列公務預算，駐警經費較預計減少所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加63,793,333元，約236.41%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)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4,736,321元，約31.24%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少345,097元，約69.58%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加60,011,183元，約1,447.8%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,182,180元，約6.41%。

(一)財產交易短絀:本月份累計實支數較累計預算數增加2,203,652元，約92.59%，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274,503元，約98.04%，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)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加561,784元，約68.51%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係保二總隊擴編轉型計畫之機動中隊改編列公務預算，駐警經費較預計減少所致。

(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137,305,455元，約42.99%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,400,459,513	100.00	負債	3,624,100,272	17.76
流動資產	957,607,322	4.69	流動負債	68,693,888	0.34
現金	450,218,925	2.21	應付款項	64,233,867	0.31
銀行存款	449,296,925	2.20	應付代收款	37,426,531	0.18
零用及週轉金	922,000	-	應付費用	450,000	-
應收款項	414,467,009	2.03	應付工程款	26,357,336	0.13
應收帳款	9,881,842	0.05	預收款項	4,460,021	0.02
應收利息	4,772,952	0.02	預收收入	40,603	-
其他應收款	399,812,215	1.96	銷項稅額	4,419,418	0.02
預付款項	92,497,935	0.45	長期負債	2,809,487,143	13.77
預付費用	78,324,443	0.38	長期債務	2,809,487,143	13.77
進項稅額	580,492	-	長期借款	2,809,487,143	13.77
預付繳庫數	13,593,000	0.07	其他負債	745,919,241	3.66
短期貸墊款	423,453	-	遞延負債	257,313,393	1.26
短期墊款	423,453	-	遞延收入	257,313,393	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	606,003,097	2.97	什項負債	488,605,848	2.40

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	69,115,271	0.34	存入保證金	338,201,370	1.66
採權益法之投資成本	150,000,000	0.74	應付退休及離職金	148,404,478	0.73
採權益法之投資權益調整	-80,884,729	--	暫收及待結轉帳項	2,000,000	0.01
長期墊款	388,483,348	1.90	淨值	16,776,359,241	82.24
長期墊款	388,483,348	1.90	基金	9,257,350,766	45.38
準備金	148,404,478	0.73	基金	9,257,350,766	45.38
退休及離職準備金	148,404,478	0.73	基金	9,257,350,766	45.38
不動產、廠房及設備	18,624,527,445	91.29	公積	810,515,890	3.97
土地	13,995,045,594	68.60	資本公積	810,515,890	3.97
土地	13,995,045,594	68.60	受贈公積	772,383,600	3.79
土地改良物	876,176,239	4.29	其他資本公積	38,132,290	0.19
土地改良物	2,740,790,739	13.43	累積餘絀	778,361,267	3.82
累計折舊－土地改良物	-1,864,614,500	--	累積賸餘	778,361,267	3.82
房屋及建築	2,026,795,774	9.94	累積賸餘	321,655,812	1.58
房屋及建築	3,633,804,341	17.81	本期賸餘	456,705,455	2.24
累計折舊－房屋及建築	-1,607,008,567	--	淨值其他項目	5,930,131,318	29.07
機械及設備	900,717,600	4.42	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	29.07

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,536,716,231	12.43	未實現重估增值	5,930,131,318	29.07
累計折舊－機械及設備	-1,635,998,631	--			
交通及運輸設備	64,315,749	0.32			
交通及運輸設備	323,664,401	1.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-259,348,652	--			
什項設備	36,647,142	0.18			
什項設備	159,411,209	0.78			
累計折舊－什項設備	-122,764,067	--			
購建中固定資產	724,829,347	3.55			
未完工程	281,093,364	1.38			
預付工程及土地款	443,735,983	2.18			
無形資產	37,229,959	0.18			
無形資產	37,229,959	0.18			
電腦軟體	37,229,959	0.18			
其他資產	175,091,690	0.86			
什項資產	29,185,153	0.14			
存出保證金	13,750	-			

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為884,722,547.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年8月份

貨幣單位:新臺幣元

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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00	213	292	-78	-26.89	94,258,710	128,924,000	-34,665,290	-26.89
		累計數	3,535,390	3,535,390	100.00	194	213	-19	-8.82	687,537,088	754,012,000	-66,474,912	-8.82
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	133,642	150,000	89.09	10	7	3	39.86	1,317,886	1,057,000	260,886	24.68
		累計數	955,051	1,143,000	83.56	8	8	0	2.00	7,809,185	9,168,000	-1,358,815	-14.82
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年8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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		345,349,000			345,349,000	295,674,000	291,139,772		291,139,772	98.47	-4,534,228	-1.53		
繼續計畫		345,349,000			345,349,000	295,674,000	291,139,772		291,139,772	98.47	-4,534,228	-1.53		
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	295,674,000	291,139,772		291,139,772	98.47	-4,534,228	-1.53		
一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000			1,064,518,358	123,351,000	124,178,815	4,519,974	128,698,789	104.34	5,347,789	4.34		
分年性項目	224,449,358	741,116,000			965,565,358	94,852,000	94,938,384	4,519,974	99,458,358	104.86	4,606,358	4.86		
土地		628,189,000			628,189,000					--				
土地改良物	224,449,358	92,927,000			317,376,358	94,222,000	94,311,884	4,519,974	98,831,858	104.89	4,609,858	4.89		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	630,000	626,500		626,500	99.44	-3,500	-0.56		
一次性項目		98,953,000			98,953,000	28,499,000	29,240,431		29,240,431	102.60	741,431	2.60		
土地改良物		66,310,000		-406,000	65,904,000	13,100,000	11,654,083		11,654,083	88.96	-1,445,917	-11.04	由土地改良物調整流出406,000元至什項設備及其他。	
房屋及建築							660,000		660,000	--	660,000		主要係提前支付「前鎮科技產業園區排水改善工程」委託設計服務費所致。	
機械及設備		31,793,000			31,793,000	14,549,000	15,681,881		15,681,881	107.79	1,132,881	7.79		
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	849,226		849,226	99.91	-774	-0.09		
什項設備				406,000	406,000		395,241		395,241	--	395,241		主要係因提升園區安全，汰換監	

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8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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	419,025,000	415,318,587	4,519,974	419,838,561	100.19	813,561	0.19	視主機所致，由 土地改良物調整 流入406,000 元。	
土地		628,189,000			628,189,000					--				
土地改良物	224,449,358	159,237,000		-406,000	383,280,358	107,322,000	105,965,967	4,519,974	110,485,941	102.95	3,163,941	2.95		
房屋及建築		365,349,000			365,349,000	296,304,000	292,426,272		292,426,272	98.69	-3,877,728	-1.31		
機械及設備		31,793,000			31,793,000	14,549,000	15,681,881		15,681,881	107.79	1,132,881	7.79		
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000	849,226		849,226	99.91	-774	-0.09		
什項設備				406,000	406,000		395,241		395,241	--	395,241			
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	419,025,000	415,318,587	4,519,974	419,838,561	100.19	813,561	0.19		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	112,615,000	75,146,306	66.73
正式員額薪資	67,895,000	46,660,450	68.72
職員薪金	40,487,000	26,882,960	66.40
工員工資	27,408,000	19,777,490	72.16
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	1,636,095	71.04
聘用人員薪金	2,303,000	1,636,095	71.04
加（夜）班費	5,857,000	1,023,280	17.47
延長工時加班費	2,474,000	705,440	28.51
未休假加班費	3,383,000	317,840	9.40
獎金	16,290,000	13,870,538	85.15
考績獎金	8,737,000	7,657,211	87.64
年終獎金	5,995,000	5,444,295	90.81
其他獎金	1,558,000	769,032	49.36
退休及卹償金	11,011,000	7,410,205	67.30
職員退休及離職金	6,773,000	4,646,007	68.60
工員退休及離職金	4,238,000	2,764,198	65.22
福利費	9,254,000	4,543,891	49.10
分擔員工保險費	8,499,000	4,517,111	53.15

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
傷病醫藥費	32,000	1,290	4.03
其他福利費	723,000	25,490	3.53
提繳費	5,000	1,847	36.94
提繳工資墊償費用	5,000	1,847	36.94
服務費用	556,241,000	244,144,368	43.89
水電費	21,678,000	16,186,871	74.67
動力費	3,328,000	2,175,195	65.36
工作場所電費	17,280,000	13,728,695	79.45
工作場所水費	1,036,000	280,841	27.11
氣體費	34,000	2,140	6.29
郵電費	6,430,000	3,687,843	57.35
郵費	525,000	72,631	13.83
電話費	1,260,000	447,760	35.54
數據通信費	4,645,000	3,167,452	68.19
旅運費	1,068,000	492,398	46.10
國內旅費	561,000	206,974	36.89
國外旅費	483,000	257,747	53.36
其他旅運費	24,000	27,677	115.32

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
印刷裝訂及公告費	759,000	224,352	29.56
印刷及裝訂費	759,000	224,352	29.56
修理保養及保固費	63,883,000	23,657,520	37.03
土地改良物修護費	21,115,000	7,432,959	35.20
一般房屋修護費	5,297,000	2,109,814	39.83
其他建築修護費	320,000	385,081	120.34
機械及設備修護費	24,837,000	8,033,727	32.35
交通及運輸設備修護費	9,444,000	3,913,302	41.44
什項設備修護費	2,870,000	1,782,637	62.11
保險費	6,516,000	5,712,830	87.67
一般房屋保險費	4,987,000	4,620,400	92.65
機械及設備保險費	100,000	41,370	41.37
交通及運輸設備保險費	300,000	158,957	52.99
責任保險費	1,129,000	892,103	79.02
一般服務費	150,007,000	76,011,090	50.67
公證費	40,000	69,525	173.81
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	5,702	190.07
外包費	148,971,000	75,443,809	50.64

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
義（志）工服務費	666,000	312,050	46.85
體育活動費	327,000	180,004	55.05
專業服務費	304,956,000	117,968,098	38.68
法律事務費	1,300,000	260,000	20.00
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909,000	1,506,307	21.80
委託調查研究費	71,500,000	36,879,608	51.58
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	11,681,410	16.95
委託考選訓練費	1,665,000	259,078	15.56
電腦軟體服務費	42,530,000	14,583,784	34.29
其他	111,574,000	52,797,911	47.32
公關慰勞費	144,000	80,866	56.16
公共關係費	144,000	80,866	56.16
媒體政策及業務宣導費	800,000	122,500	15.31
媒體政策及業務宣導費	800,000	122,500	15.31
材料及用品費	9,775,000	4,486,005	45.89
使用材料費	1,372,000	462,118	33.68
燃料	1,163,000	400,563	34.44

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
油脂	209,000	61,555	29.45
用品消耗	8,403,000	4,023,887	47.89
辦公(事務)用品	1,651,000	1,047,606	63.45
報章什誌	298,000	45,664	15.32
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	374,051	34.89
化學藥劑與實驗用品	779,000	297,435	38.18
服裝	146,000	95,660	65.52
食品	1,224,000	621,597	50.78
其他	3,233,000	1,541,874	47.69
租金與利息	70,413,000	36,040,112	51.18
地租及水租	22,323,000	4,574,237	20.49
一般土地租金	22,323,000	4,574,237	20.49
房租	200,000	113,400	56.70
一般房屋租金	200,000	113,400	56.70
機器租金	50,000	42,320	84.64
機械及設備租金	50,000	42,320	84.64
交通及運輸設備租金	180,000	57,400	31.89
電信設備租金	180,000	57,400	31.89

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
什項設備租金	609,000	180,730	29.68
什項設備租金	609,000	180,730	29.68
利息	47,051,000	31,072,025	66.04
債務利息	47,051,000	31,072,025	66.04
折舊、折耗及攤銷	335,225,000	200,508,090	59.81
不動產、廠房及設備折舊	247,868,000	147,693,795	59.59
土地改良物折舊	53,478,000	34,512,839	64.54
一般房屋折舊	82,381,000	51,245,783	62.21
其他建築折舊	3,408,000	2,279,109	66.88
機械及設備折舊	92,290,000	49,821,780	53.98
交通及運輸設備折舊	11,293,000	6,345,614	56.19
什項設備折舊	5,018,000	3,488,670	69.52
其他折舊性資產折舊	65,609,000	41,807,301	63.72
代管資產折舊	65,609,000	41,807,301	63.72
攤銷	21,748,000	11,006,994	50.61
攤銷電腦軟體費	21,748,000	11,006,994	50.61
稅捐與規費（強制費）	153,007,000	26,435,284	17.28
土地稅	120,331,000	353,923	0.29

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
一般土地地價稅	120,331,000	353,923	0.29
房屋稅	31,874,000	25,649,776	80.47
一般房屋稅	31,874,000	25,649,776	80.47
消費與行為稅	153,000	121,773	79.59
使用牌照稅	153,000	121,773	79.59
規費	649,000	309,812	47.74
行政規費與強制費	502,000	194,462	38.74
汽車燃料使用費	130,000	89,149	68.58
其他	17,000	26,201	154.12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,739,000	226,143,296	76.73
會費	50,000	50,000	100
職業團體會費	50,000	50,000	100
分擔	291,159,000	226,093,296	77.65
分擔大樓管理費	558,000	377,296	67.62
分擔其他費用	290,601,000	225,716,000	77.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	17,455,000	4,651,507	26.65

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
各項短絀	17,455,000	4,651,507	26.65
呆帳及保證短絀	615,000	67,855	11.03
資產短絀	8,319,000	4,583,652	55.10
投資短絀	8,521,000		
其他	8,646,000	4,451,700	51.49
其他費用	8,646,000	4,451,700	51.49
其他	8,646,000	4,451,700	51.49
合 計	1,558,116,000	822,006,668	52.76

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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
113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
繼續計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
一般建築及設備計畫	224,449	840,069			1,064,518	66,152	33,839	23,360	24,674	37,780	36,835	841,878	998,366	93.79	1,064,518
分年性項目	224,449	741,116			965,565	52,902	18,590	23,360	24,674	28,380	27,535	790,124	912,663	94.52	965,565
一次性項目		98,953			98,953	13,250	15,249			9,400	9,300	51,754	85,703	86.61	98,953
												</			

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8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：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置	14,619,000					14,619,000	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	425,785,000					425,785,000	
臺中加工出口區污水處理 廠新建工程							
屏東科技產業園區擴區開 發工程	160,000,000					160,000,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫							
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫							
小計	2,809,487,143					2,809,487,143	
合計	2,809,487,143					2,809,487,143	

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8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		

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

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。