

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~4
二、平衡表-----	5~11
三、營運量值表-----	12
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13

經 濟 部  
產業園區開發管理基金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 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	7,577,492,000	227,571,781	209,158,000	18,413,781	8.80	5,499,694,617	4,683,481,000	816,213,617	17.43
1.勞務收入	4101	2,037,788,000	142,567,421	125,845,000	16,722,421	13.29	1,396,050,850	1,365,348,000	30,702,850	2.25
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	142,567,421	125,845,000	16,722,421	13.29	1,396,050,850	1,365,348,000	30,702,850	2.25
2.租金及權利金收入	4104	321,385,000	6,989,908	5,005,000	1,984,908	39.66	290,823,934	284,178,000	6,645,934	2.34
(1)土地租金收入	410402	106,662,000	4,709,977	2,893,000	1,816,977	62.81	87,619,551	80,314,000	7,305,551	9.10
(2)其他建築物租金收入	410406	26,211,000	2,279,931	2,112,000	167,931	7.95	22,049,379	21,616,000	433,379	2.00
(3)權利金收入	410407	188,512,000	0	0	0	0.00	181,155,004	182,248,000	-1,092,996	-0.60
(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	5,205,135,000	74,976,747	78,308,000	-3,331,253	-4.25	3,776,399,140	3,030,756,000	745,643,140	24.60
(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	5,205,135,000	74,976,747	78,308,000	-3,331,253	-4.25	3,776,399,140	3,030,756,000	745,643,140	24.60
(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	13,184,000	3,037,705	0	3,037,705	0.00	36,420,693	3,199,000	33,221,693	1,038.50
(1)其他補助收入	419810	1,184,000	558,903	0	558,903	0.00	3,797,807	1,184,000	2,613,807	220.76
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	2,478,802	0	2,478,802	0.00	32,622,886	2,015,000	30,607,886	1,519.00
二、業務成本與費用	51	7,838,685,000	299,446,507	358,580,000	-59,133,493	-16.49	4,865,170,735	4,981,476,000	-116,305,265	-2.33
1.勞務成本	5101	3,994,460,000	284,479,134	304,205,000	-19,725,866	-6.48	2,891,366,655	2,929,859,000	-38,492,345	-1.31
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	284,479,134	304,205,000	-19,725,866	-6.48	2,891,366,655	2,929,859,000	-38,492,345	-1.31
2.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	8,254,094	7,956,000	298,094	3.75	1,653,193,719	1,734,236,000	-81,042,281	-4.67
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	350	0	350	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	3,473,115,000	8,254,094	7,956,000	298,094	3.75	1,653,193,369	1,734,236,000	-81,042,631	-4.67
(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	371,109,000	6,713,279	46,419,000	-39,705,721	-85.54	320,610,361	317,381,000	3,229,361	1.02
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	6,713,279	46,419,000	-39,705,721	-85.54	320,610,361	317,381,000	3,229,361	1.02
三、業務賸餘(短絀一)	61	-261,193,000	-71,874,726	-149,422,000	77,547,274	-51.90	634,523,882	-297,995,000	932,518,882	-312.93
四、業務外收入	42	440,201,000	29,786,339	1,498,000	28,288,339	1,888.41	433,423,257	182,845,000	250,578,257	137.04
1.財務收入	4201	149,815,000	27,637,771	359,000	27,278,771	7,598.54	347,795,787	147,055,000	200,740,787	136.51
(1)利息收入	420101	140,328,000	27,637,771	359,000	27,278,771	7,598.54	290,857,860	137,568,000	153,289,860	111.43
(2)投資賸餘	420102	9,487,000	0	0	0	0.00	56,937,927	9,487,000	47,450,927	500.17
2.其他業務外收入	4202	290,386,000	2,148,568	1,139,000	1,009,568	88.64	85,627,470	35,790,000	49,837,470	139.25
(1)財產交易賸餘	420201	250,064,000	0	0	0	0.00	120,049	6,000,000	-5,879,951	-98.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	26,227,000	823,661	815,000	8,661	1.06	26,733,036	24,105,000	2,628,036	10.90

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 112 年 10 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 號	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	%	
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	18,879	17,000	1,879	11.05
(4)違規罰款收入	420207	5,546,000	469,723	209,000	260,723	124.75	28,777,030	3,480,000	25,297,030	726.93
(5)賠(補)償收入	420211	1,193,000	67,999	35,000	32,999	94.28	2,198,031	679,000	1,519,031	223.72
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	7,339,000	787,185	80,000	707,185	883.98	27,780,445	1,509,000	26,271,445	1,740.98
五、業務外費用	52	27,992,000	447,237	163,000	284,237	174.38	19,235,846	14,722,000	4,513,846	30.66
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	27,992,000	447,237	163,000	284,237	174.38	19,235,846	14,722,000	4,513,846	30.66
(1)財產交易短絀	520201	26,992,000	447,237	122,000	325,237	266.59	18,738,221	14,054,000	4,684,221	33.33
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	41,000	-41,000	-100.00	497,625	668,000	-170,375	-25.51
六、業務外賸餘(短絀一)	62	412,209,000	29,339,102	1,335,000	28,004,102	2,097.69	414,187,411	168,123,000	246,064,411	146.36
七、本期賸餘(短絀一)	63	151,016,000	-42,535,624	-148,087,000	105,551,376	-71.28	1,048,711,293	-129,872,000	1,178,583,293	-907.50
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-4,000	0	-4,000	0.00	-219,090,088	0	-219,090,088	0.00
1.未實現重估增值	710103	0	-4,000	0	-4,000	0.00	-219,090,088	0	-219,090,088	0.00

備註：

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5,499,694,617元，較累計分配預算數4,683,481,000元，增加816,213,617元，增加17.43%，主要係南港軟體園區等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數3,776,399,140元，較累計分配預算數3,030,756,000元，增加745,643,140元，增加24.60%，主要係南港軟體園區等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數3,776,399,140元，較累計分配預算數3,030,756,000元，增加745,643,140元，增加24.60%，主要係南港軟體園區等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數36,420,693元，較累計分配預算數3,199,000元，增加33,221,693元，增加1,038.50%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

1.其他補助收入：本月份累計實際數3,797,807元，較累計分配預算數1,184,000元，增加2,613,807元，增加220.76%，主要係增加教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入所致。

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 112 年 10 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	%

2.雜項業務收入：本月份累計實際數32,622,886元，較累計分配預算數2,015,000元，增加30,607,886元，增加1,519.00%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數71,874,726元，較分配預算短絀數149,422,000元，減少77,547,274元，減少51.90%，主要係部分委辦計畫款項已提前於9月撥付與道路修護工程等業務進度較預計落後，致本月短絀數較預計減少所致。

(二)本月份累計實際賸餘數634,523,882元，與累計分配預算短絀數297,995,000元比較，轉絀為餘，主要係南港軟體園區等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數433,423,257元，較累計分配預算數182,845,000元，增加250,578,257元，增加137.04%，主要係存放於金融機構之利息及世正開發股份有限公司發放現金股利等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數347,795,787元，較累計分配預算數147,055,000元，增加200,740,787元，增加136.51%，主要係存放於金融機構之利息及世正開發股份有限公司發放現金股利等收入較預計增加所致。

1.利息收入：本月份累計實際數290,857,860元，較累計分配預算數137,568,000元，增加153,289,860元，增加111.43%，主要係增加承作定存及利率升息，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56,937,927元，較累計分配預算數9,487,000元，增加47,450,927元，增加500.17%，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85,627,470元，較累計分配預算數35,790,000元，增加49,837,470元，增加139.25%，主要係彰濱鹿港區(含金屬表面專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用，及廠商繳交違規之罰款等收入較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數120,049元，較累計分配預算數6,000,000元，減少5,879,951元，減少98.00%，主要係委託財政部國有財產署代為處理資產執行情形未如預期所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數26,733,036元，較累計分配預算數24,105,000元，增加2,628,036元，增加10.90%，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18,879元，較累計分配預算數17,000元，增加1,879元，增加11.05%，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增加所致。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數28,777,030元，較累計分配預算數3,480,000元，增加25,297,030元，增加726.93%，主要係增加彰濱等產業園區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第46-1條規定裁處之罰鍰，及廠商繳交違規之罰款收入較預計增加所致。

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 112 年 10 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	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	%

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數2,198,031元，較累計分配預算數679,000元，增加1,519,031元，增加223.72%，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27,780,445元，較累計分配預算數1,509,000元，增加26,271,445元，增加1,740.98%，主要係彰濱鹿港區(含金屬表面處理專區)下水道系統公辦民營業，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用所致。

四、業務外費用：本月份累計實際數19,235,846元，較累計分配預算數14,722,000元，增加4,513,846元，增加30.66%，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19,235,846元，較累計分配預算數14,722,000元，增加4,513,846元，增加30.66%，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18,738,221元，較累計分配預算數14,054,000元，增加4,684,221元，增加33.33%，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497,625元，較累計分配預算數668,000元，減少170,375元，減少25.51%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費較預計減少所致。

五、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數29,339,102元，較分配預算賸餘數1,335,000元，增加28,004,102元，增加2,097.69%，主要係存放於金融機構之利息等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414,187,411元，較累計分配預算賸餘數168,123,000元，增加246,064,411元，增加146.36%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數42,535,624元，較分配預算短絀數148,087,000元，減少105,551,376元，減少71.28%，主要係部分委辦計畫款項已提前於9月撥付與道路修護工程等業務進度較預計落後，及存放於金融機構之利息等收入較預計增加，致本月短絀數較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,048,711,293元，與累計分配預算短絀數129,872,000元比較，轉絀為餘，主要係南港軟體園區等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

七、本期其他綜合餘絀：

(一)未實現重估增值：本月份實際減值數4,000元，本年度截至本月份累計實際減值數219,090,088元。

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國112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			科目名稱	編號		
資 產	1	178,448,765,214	100.00	負 債	2	21,997,332,752	12.33
一、流動資產	11	52,983,426,232	29.69	一、流動負債	21	965,792,603	0.54
1. 現金	1101	8,089,831,822	4.53	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	8,088,117,822	4.53	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,714,000	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	44,495,016,309	24.93	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	841,100,243	0.47
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	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	733,731,961	0.41
其他金融資產-流動	110298	44,495,016,309	24.93	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	336,311,930	0.19	應付費用	210205	4,199,449	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	319,683	0.00
備抵呆帳-應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	169,976,812	0.10	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	124,692,360	0.07
應收分期帳款	110308	45,207,269	0.03	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112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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	124,692,360	0.07
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	121,127,849	0.07	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	<b>二、長期負債</b>	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	-	-	<b>三、其他負債</b>	28	21,031,540,149	11.79
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	14,570,112	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	14,570,112	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	21,016,970,037	11.78
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,601,344,486	2.02
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,723,477	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	891,583,453	0.50
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112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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	46,525,205	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	11,875,454,188	6.65
預付貨款	110701	-	-	應付代管資產	280706	4,646,864,433	2.60
預付在建工程款	110702	-	-	其他什項負債	280798	-	-
用品盤存	110703	-	-	淨 值	3	156,451,432,462	87.67
預付費用	110704	46,525,205	0.03	一、基金	31	31,230,798,239	17.50
預付利息	110705	-	-	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.50
進項稅額	110706	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.50
留抵稅額	110707	-	-	預收基金	310102	-	-
預付稅款	110708	-	-	二、公積	32	104,124,538,664	58.35
預付繳庫數	110709	-	-	1. 資本公積	3201	90,178,133,149	50.53
其他預付款	110798	-	-	受贈公積	320101	90,178,133,149	50.53
6. 短期貸墊款	1108	15,740,966	0.01	其他資本公積	320198	-	-
短期墊款	110801	14,793,075	0.01	2. 特別公積	3202	13,946,405,515	7.82
短期貸款	110802	-	-	特別公積	320201	13,946,405,515	7.82
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	三、累積餘絀	33	4,155,241,161	2.33
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	1. 累積賸餘	3301	4,155,241,161	2.33
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	49,848,072,489	27.93	累積賸餘	330101	3,106,529,868	1.74
1. 採權益法之投資	1201	-	-	本期賸餘	330102	1,048,711,293	0.59
採權益法之投資成本	120101	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.28	累積短絀	330201	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	本期短絀	330202	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	38,153,241,528	21.38	四、淨值其他項目	34	16,940,854,398	9.49
政策性開發不動產	120302	39,924,148,209	22.37	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,940,854,398	9.49
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,770,906,681	- 0.99	未實現重估增值	340104	16,940,854,398	9.49
什項長期投資	120398	-	-	其他綜合餘絀	340198	-	-
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	10,306,672,966	5.78				
長期墊款	120601	10,306,672,966	5.78				
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	891,583,453	0.50				
退休及離職準備金	120701	891,583,453	0.50				
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112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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
<b>三、不動產、廠房及設備</b>	<b>13</b>	<b>70,751,215,138</b>	<b>39.65</b>				
1. 土地	1301	52,256,914,628	29.28				
土地	130101	52,256,914,628	29.28				
2. 土地改良物	1302	7,849,528,170	4.40				
土地改良物	130201	24,399,322,679	13.67				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,549,794,509	- 9.27				
3. 房屋及建築	1303	5,142,003,687	2.88				
房屋及建築	130301	10,652,236,446	5.97				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,510,232,759	- 3.09				
4. 機械及設備	1304	5,180,235,880	2.90				
機械及設備	130401	22,372,412,103	12.54				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,192,176,223	- 9.63				
5. 交通及運輸設備	1305	214,720,424	0.12				
交通及運輸設備	130501	909,697,236	0.51				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-694,976,812	- 0.39				
6. 什項設備	1306	105,926,333	0.06				
什項設備	130601	346,772,466	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-240,846,133	- 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112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			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	1,886,016	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	1,886,016	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	7,437,161	0.00				
1. 無形資產	1701	7,437,161	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	7,437,161	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	4,858,614,194	2.72				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	4,825,039,386	2.70				
存出保證金	180701	492,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	168,030,653	0.09				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	9,651,817	0.01				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112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			科目名稱	編號		
代管資產	180706	7,919,671,879	4.44				
累計折舊—代管資產	180707	-3,272,807,446	- 1.83				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		178,448,765,214	100.00	負債及淨值合計		178,448,765,214	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,224,137,272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 112 年 10 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	25,808,971.21	25,341,778	101.84	6.90	7.70	-0.80	-10.39	178,011,628	195,038,000	-17,026,372	-8.73
		累計數	25,808,971.21	25,341,778	101.84	67.68	69.73	-2.05	-2.94	1,746,742,284	1,767,185,000	-20,442,716	-1.16
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,442,728.00	5,039,331	108.00	19.56	21.66	-2.10	-9.70	106,467,506	109,167,000	-2,699,494	-2.47
		累計數	52,115,149.91	53,670,974	97.10	21.96	21.66	0.30	1.39	1,144,624,371	1,162,674,000	-18,049,629	-1.55

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112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 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)		
一、一般建築及設備計畫	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	83,306,000	78,704,804	-	78,704,804	94.48	-4,601,196	-5.52		
不動產、廠房及設備	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	83,306,000	78,704,804	-	78,704,804	94.48	-4,601,196	-5.52		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67	實支數340萬5,831元及購建中固定資產167萬4,882元，累計執行數共計508萬713元，較累計預算分配數546萬4,000元，減少38萬3,287元，約7.01%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,674,882	-	1,674,882	-	1,674,882	-		
(四)機械及設備	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	59,199,000	54,261,500	-	54,261,500	91.66	-4,937,500	-8.34	實支數5,426萬1,500元及購建中固定資產21萬1,134元，累計執行數共計5,447萬2,634元，較累計預算分配數5,919萬9,000元，減少472萬6,366元，約7.98%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	211,134	-	211,134	-	211,134	-		
(五)交通及運輸設備	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,579,000	7,842,353	-	7,842,353	91.41	-736,647	-8.59		
(六)什項設備	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,064,000	11,309,104	-	11,309,104	112.37	1,245,104	12.37	主要係新營等產業園區應業務需要，提前汰舊換新發電機等設備所致。	
總 計	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	83,306,000	78,704,804	-	78,704,804	94.48	-4,601,196	-5.52		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67		
機械及設備	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	59,199,000	54,261,500	-	54,261,500	91.66	-4,937,500	-8.34		
交通及運輸設備	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,579,000	7,842,353	-	7,842,353	91.41	-736,647	-8.59		
什項設備	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,064,000	11,309,104	-	11,309,104	112.37	1,245,104	12.37		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,886,016	-	1,886,016	-	1,886,016	-		
總 計	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	83,306,000	78,704,804	-	78,704,804	94.48	-4,601,196	-5.52		

**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112年10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

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	-	-	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國112年10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	56,679,649	706,066,950	
12	聘僱及兼職人員薪資	43,835,326	448,790,529	
1201	聘用人員薪金	34,331,299	346,808,301	
1203	約僱工員薪資	9,504,027	101,982,228	
13	超時工作報酬	758,227	15,970,252	
1301	加班費	758,227	15,953,752	
1302	值班費	-	16,500	
14	津貼	1,408,461	14,183,179	
1498	其他津貼	1,408,461	14,183,179	
15	獎金	162,376	131,324,631	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	162,376	61,508,462	
1503	年終獎金	-	69,816,169	
16	退休及卹償金	2,792,106	27,898,905	
1601	職員退休及離職金	2,070,555	20,917,696	
1602	工員退休及離職金	721,551	6,981,209	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	7,721,390	67,887,813	
1801	分擔員工保險費	7,154,629	50,956,657	
1803	傷病醫藥費	396,226	1,585,956	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年10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
1898	其他福利費	170,535	15,345,200	
19	提繳費	1,763	11,641	
1901	提繳工資墊償費用	1,763	11,641	
2	服務費用	<b>91,540,738</b>	<b>1,041,738,658</b>	
21	水電費	20,127,955	159,962,930	
2101	動力費	17,597,730	144,215,527	
2102	工作場所電費	2,367,038	13,811,519	
2104	工作場所水費	162,788	1,883,636	
2106	氣體費	399	52,248	
22	郵電費	797,634	10,466,370	
2201	郵費	177,775	2,368,416	
2202	電話費	268,780	2,630,130	
2204	數據通信費	351,079	5,467,824	
23	旅運費	277,391	6,301,172	
2301	國內旅費	301,606	5,615,347	
2305	貨物運費	24,215	685,825	
24	印刷裝訂及公告費	431,912	1,615,380	
2401	印刷及裝訂費	431,912	1,611,880	
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	36,236,670	199,229,229	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年10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
2501	土地改良物修護費	25,465,236	114,426,154	
2502	一般房屋修護費	2,471,362	19,300,329	
2504	其他建築修護費	226,441	3,854,825	
2505	機械及設備修護費	7,111,736	49,785,765	
2506	交通及運輸設備修護費	770,766	7,815,595	
2507	什項設備修護費	191,129	4,046,561	
26	保險費	377,313	8,573,969	
2601	一般房屋保險費	334,022	5,575,437	
2603	機械及設備保險費	-	358,419	
2604	交通及運輸設備保險費	43,291	944,744	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-	1,695,369	
27	一般服務費	21,384,853	214,737,437	
2703	公證費	62,575	898,376	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	70,969	
2709	外包費	21,230,789	212,452,974	
2714	體育活動費	88,489	1,315,118	
28	專業服務費	11,630,840	437,558,025	
2802	專技人員酬金	95,000	4,308,866	
2803	法律事務費	272,000	1,103,060	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年10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
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,804	2,827,090	
2806	委託調查研究費	-	222,285,590	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,151,960	9,688,286	
2808	委託考選訓練費	24,300	1,615,059	
2810	電腦軟體服務費	7,500	10,471,149	
2898	其他	9,992,276	185,258,925	
29	公關慰勞費	276,170	3,294,146	
2901	公共關係費	276,170	3,294,146	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	<b>5,495,666</b>	<b>69,685,978</b>	
31	使用材料費	1,469,108	18,380,469	
3102	物料	990,223	14,025,554	
3103	燃料	447,284	3,911,608	
3104	油脂	31,601	443,307	
32	用品消耗	4,026,558	51,305,509	
3201	辦公(事務)用品	551,954	11,673,025	
3202	報章什誌	21,781	388,093	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,377,981	24,330,139	
3204	化學藥劑與實驗用品	496,331	10,212,578	
3206	食品	75,518	1,593,974	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年10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
3298	其他	502,993	3,107,700	
4	租金與利息	<b>2,472,258</b>	<b>21,234,564</b>	
41	地租及水租	-	750,315	
4101	一般土地租金	-	750,315	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	2,098,923	15,833,292	
4302	機械及設備租金	2,098,923	15,833,292	
44	交通及運輸設備租金	18,591	269,902	
4402	車租	18,591	269,902	
45	什項設備租金	354,744	4,381,055	
4501	什項設備租金	354,744	4,381,055	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	<b>131,501,228</b>	<b>1,312,293,600</b>	
51	不動產、廠房及設備折舊	123,052,789	1,226,920,517	
5111	土地改良物折舊	53,456,676	522,570,559	
5121	一般房屋折舊	4,934,116	48,533,450	
5123	其他建築折舊	15,381,167	154,223,496	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國112年10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
5131	機械及設備折舊	44,669,934	456,307,049	
5141	交通及運輸設備折舊	3,295,383	32,843,452	
5151	什項設備折舊	1,315,513	12,442,511	
57	其他折舊性資產折舊	8,448,439	85,373,083	
5701	代管資產折舊	8,448,439	85,373,083	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	272,202	23,510,886	
62	土地稅	118,647	162,337	
6202	一般土地地價稅	118,647	162,337	
64	房屋稅	-	20,733,883	
6401	一般房屋稅	-	20,733,883	
65	消費與行為稅	-	904,041	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	904,041	
68	規費	153,555	1,710,625	
6801	行政規費與強制費	130,339	800,601	
6803	汽車燃料使用費	13,301	662,197	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	52,800	
6898	其他	9,915	195,027	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國112年10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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,200,689	112,402,557	
72	捐助、補助與獎助	3,388,000	89,472,858	
7201	補(協)助政府機關(構)	3,388,000	89,472,858	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	810,189	22,636,517	
7301	分擔污染防制費	341,282	18,552,913	
7302	分擔大樓管理費	468,907	3,567,257	
7398	分擔其他費用	-	516,347	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500	293,182	
7401	獎勵費用	2,500	293,182	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	7,731,314	92,914,992	
81	各項短絀	7,731,314	92,914,992	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	447,237	18,738,221	
8109	投資短絀	7,284,077	74,176,771	
9	其他	-	1,504,558,396	
91	其他費用	-	1,504,558,396	
9198	其他	-	1,504,558,396	
	合 計	299,893,744	4,884,406,581	

# 產業園區開發管理基金

## 統計所需項目明細表

中華民國112年10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	212,573	97,359	108,365
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	6,180	4,309	3,931
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,035	2,827	2,333
一般土地租金	890	750	890
補(協)助政府機關(構)	201,468	89,473	101,211
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

