

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國113年9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 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 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 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 至 24 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	175,360,914	157,658,000	17,702,914	11.23	1,363,295,704	1,350,884,000	12,411,704	0.92
勞務收入	1,239,982,000	128,156,205	108,130,000	20,026,205	18.52	917,062,737	884,623,000	32,439,737	3.67
管理收入	840,000,000	98,037,892	76,657,000	21,380,892	27.89	635,708,612	601,714,000	33,994,612	5.65
其他勞務收入	399,982,000	30,118,313	31,473,000	-1,354,687	-4.30	281,354,125	282,909,000	-1,554,875	-0.55
銷貨收入	20,572,000	1,493,816	1,800,000	-306,184	-17.01	13,066,630	15,200,000	-2,133,370	-14.04
給水銷貨收入	20,572,000	1,493,816	1,800,000	-306,184	-17.01	13,066,630	15,200,000	-2,133,370	-14.04
租金及權利金收入	490,718,000	38,140,423	40,318,000	-2,177,577	-5.40	346,453,549	365,961,000	-19,507,451	-5.33
土地租金收入	308,297,000	24,728,517	25,639,000	-910,483	-3.55	222,681,866	230,757,000	-8,075,134	-3.50
廠房租金收入	141,693,000	10,558,289	11,709,000	-1,150,711	-9.83	95,489,569	105,381,000	-9,891,431	-9.39
其他建築物租金收入	40,728,000	2,853,617	2,970,000	-116,383	-3.92	28,282,114	29,823,000	-1,540,886	-5.17
其他業務收入	105,995,000	7,570,470	7,410,000	160,470	2.17	86,712,788	85,100,000	1,612,788	1.90
其他補助收入	104,407,000	7,443,770	7,273,000	170,770	2.35	85,438,988	83,902,000	1,536,988	1.83
雜項業務收入	1,588,000	126,700	137,000	-10,300	-7.52	1,273,800	1,198,000	75,800	6.33
業務成本與費用	1,492,570,000	112,880,100	108,077,000	4,803,100	4.44	898,676,588	974,859,000	-76,182,412	-7.81
勞務成本	1,211,858,000	104,997,026	86,637,000	18,360,026	21.19	792,534,114	840,649,000	-48,114,886	-5.72
管理成本	769,086,000	66,404,404	65,619,000	785,404	1.20	462,210,709	486,367,000	-24,156,291	-4.97
其他勞務成本	442,772,000	38,592,622	21,018,000	17,574,622	83.62	330,323,405	354,282,000	-23,958,595	-6.76

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	809,391	1,047,000	-237,609	-22.69	8,618,576	10,215,000	-1,596,424	-15.63
給水銷貨成本	13,536,000	809,391	1,047,000	-237,609	-22.69	8,618,576	10,215,000	-1,596,424	-15.63
出租資產成本	267,176,000	7,073,683	20,393,000	-13,319,317	-65.31	97,523,898	123,995,000	-26,471,102	-21.35
出租土地成本	142,379,000	132,301	13,106,000	-12,973,699	-98.99	5,060,461	21,883,000	-16,822,539	-76.87
出租廠房成本	84,651,000	4,820,146	5,092,000	-271,854	-5.34	62,411,512	69,370,000	-6,958,488	-10.03
出租其他建築物成本	40,146,000	2,121,236	2,195,000	-73,764	-3.36	30,051,925	32,742,000	-2,690,075	-8.22
業務賸餘(短絀)	364,697,000	62,480,814	49,581,000	12,899,814	26.02	464,619,116	376,025,000	88,594,116	23.56
業務外收入	50,710,000	2,389,477	2,545,000	-155,523	-6.11	93,166,810	29,529,000	63,637,810	215.51
財務收入	10,830,000	584,322	877,000	-292,678	-33.37	7,156,258	8,059,000	-902,742	-11.20
利息收入	10,830,000	584,322	877,000	-292,678	-33.37	7,156,258	8,059,000	-902,742	-11.20
其他業務外收入	39,880,000	1,805,155	1,668,000	137,155	8.22	86,010,552	21,470,000	64,540,552	300.61
財產交易賸餘	10,631,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	697,451	700,000	-2,549	-0.36	20,594,772	15,861,000	4,733,772	29.85
違規罰款收入	911,000	19,114	84,000	-64,886	-77.25	170,017	580,000	-409,983	-70.69
受贈收入	1,500,000								
收回呆帳						990		990	
雜項收入	7,325,000	1,088,590	884,000	204,590	23.14	65,244,773	5,029,000	60,215,773	1,197.37

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	3,687,255	5,321,000	-1,633,745	-30.70	39,897,435	39,349,000	548,435	1.39
財務費用	55,572,000	3,565,536	3,921,000	-355,464	-9.07	34,637,561	35,289,000	-651,439	-1.85
利息費用	47,051,000	3,565,536	3,921,000	-355,464	-9.07	34,637,561	35,289,000	-651,439	-1.85
投資短絀	8,521,000								
其他業務外費用	9,974,000	121,719	1,400,000	-1,278,281	-91.31	5,259,874	4,060,000	1,199,874	29.55
財產交易短絀	8,319,000	74,119	1,360,000	-1,285,881	-94.55	4,657,771	3,740,000	917,771	24.54
雜項費用	1,655,000	47,600	40,000	7,600	19.00	602,103	320,000	282,103	88.16
業務外賸餘(短絀)	-14,836,000	-1,297,778	-2,776,000	1,478,222	-53.25	53,269,375	-9,820,000	63,089,375	--
本期賸餘(短絀)	349,861,000	61,183,036	46,805,000	14,378,036	30.72	517,888,491	366,205,000	151,683,491	41.42

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9月份

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數增加12,411,704元，約0.92%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,133,370元，約14.04%，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76,182,412元，約7.81%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,596,424元，約15.63%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少16,822,539元，約76.87%，主要係高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會議通過，始能依建築法等相關法規辦理建築執照核發。爰此，因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少6,958,488元，約10.03%，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)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加12,899,814元，約26.02%，主要係廠商營業額較預期增加，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88,594,116元，約23.56%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入增加及原預計須支應之保二總隊擴編轉型計畫之機動中隊經費改由內政部公務預算支應所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加63,637,810元，約215.51%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少902,742元，約11.20%，主要係以自有資金支應「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」貸款項目，予以降低長期債務舉借金額，致利息收入較預計減少。

(二)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4,733,772元，約29.85%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少409,983元，約70.69%，主要係廠商逾期違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60,215,773元，約1,197.37%，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548,435元，約1.39%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加917,771元，約24.54%，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282,103元，約88.16%，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1,478,222元，約53.25%，主要係資產報廢較預期減少所致。

(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)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加14,378,036元，約30.72%，主要係廠商營業額較預期增加，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151,683,491元，約41.42%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,622,266,138	100.00	負債	3,779,498,000	18.33
流動資產	1,059,339,615	5.14	流動負債	88,438,803	0.43
現金	552,885,948	2.68	短期債務		
銀行存款	552,020,948	2.68	應付到期長期負債		
零用及週轉金	865,000	-	應付款項	86,384,769	0.42
匯撥中現金			應付代收款	40,207,381	0.19
流動金融資產			應付費用		
應收款項	414,547,589	2.01	應付稅款		
應收帳款	9,378,100	0.05	應付工程款	46,177,388	0.22
應收收益			預收款項	2,054,034	0.01
應收利息	5,357,274	0.03	預收收入	30,030	-
其他應收款	399,812,215	1.94	銷項稅額	2,024,004	0.01
存貨			流動金融負債		
消耗性生物資產—流動			長期負債	2,941,822,143	14.27
生產性生物資產—流動			長期債務	2,941,822,143	14.27
預付款項	91,525,403	0.44	長期借款	2,941,822,143	14.27
預付費用	77,723,071	0.38	非流動金融負債		

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	209,332	-	其他負債	749,237,054	3.63
預付繳庫數	13,593,000	0.07	遞延負債	260,624,383	1.26
短期貸墊款	380,675	-	遞延收入	260,624,383	1.26
短期墊款	380,675	-	負債準備		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	604,420,582	2.93	什項負債	488,612,671	2.37
採權益法之投資	69,115,271	0.34	存入保證金	339,789,808	1.65
採權益法之投資成本	150,000,000	0.73	應付退休及離職金	146,821,963	0.71
採權益法之投資權益調整	-80,884,729	--	暫收及待結轉帳項	2,000,900	0.01
非流動金融資產			內部往來		
其他長期投資			內部往來		
長期應收款			淨值	16,842,768,138	81.67
長期貸款			基金	9,257,350,766	44.89
長期墊款	388,483,348	1.88	基金	9,257,350,766	44.89
長期墊款	388,483,348	1.88	基金	9,257,350,766	44.89
準備金	146,821,963	0.71	預收基金		
退休及離職準備金	146,821,963	0.71	公積	815,741,751	3.96

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	18,671,941,208	90.54	資本公積	815,741,751	3.96
土地	13,995,045,594	67.86	受贈公積	777,609,461	3.77
土地	13,995,045,594	67.86	採權益法認列之投資股權淨 值變動數		
土地改良物	871,831,140	4.23	其他資本公積	38,132,290	0.18
土地改良物	2,740,790,739	13.29	特別公積		
累計折舊－土地改良物	-1,868,959,599	--	特別公積		
房屋及建築	2,020,092,236	9.80	累積餘絀	839,544,303	4.07
房屋及建築	3,633,804,341	17.62	累積賸餘	839,544,303	4.07
累計折舊－房屋及建築	-1,613,712,105	--	累積賸餘	321,655,812	1.56
機械及設備	894,692,657	4.34	本期賸餘	517,888,491	2.51
機械及設備	2,536,861,081	12.30	追溯適用及追溯重編之影響 數		
累計折舊－機械及設備	-1,642,168,424	--	累積短絀		
交通及運輸設備	63,672,712	0.31	累積短絀		
交通及運輸設備	323,749,692	1.57	本期短絀		
累計折舊－交通及運輸設備	-260,076,980	--	追溯適用及追溯重編之影響 數		
什項設備	40,194,572	0.19	淨值其他項目	5,930,131,318	28.76

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	163,009,175	0.79	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	28.76
累計折舊－什項設備	-122,814,603	--	現金流量避險中屬有效避險 部分之避險工具餘絀		
租賃資產			國外營運機構財務報表換算 之兌換差額		
租賃權益改良			未實現重估增值	5,930,131,318	28.76
購建中固定資產	786,412,297	3.81	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀		
未完工程	301,148,506	1.46	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之債務工具投資未實 現評價餘絀		
預付工程及土地款	485,263,791	2.35	其他綜合餘絀		
生產性植物			未認列為退休金成本之淨短絀		
投資性不動產			未認列為退休金成本之淨短 絀		
投資性不動產					
建造中之投資性不動產					
礦產資源					
礦產資源					
生物資產－非流動					

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
消耗性生物資產—非流動					
生產性生物資產—非流動					
無形資產	35,969,700	0.17			
無形資產	35,969,700	0.17			
電腦軟體	35,969,700	0.17			
其他資產	250,595,033	1.22			
遞延資產					
什項資產	104,688,496	0.51			
存出保證金	13,750	-			
催收款項	45,209,895	0.22			
備抵呆帳—催收款項	-16,417,217	--			
暫付及待結轉帳項	75,882,068	0.37			
代管資產	6,349,602,055	30.79			
累計折舊—代管資產	-142,318,842	--			
應付代管資產	-6,207,283,213	--			
待處理資產	145,906,537	0.71			
委託處分資產	145,906,537	0.71			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來 內部往來					
合 計	20,622,266,138	100.00	合 計	20,622,266,138	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為887,142,547.00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9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	238	196	42	21.19	104,997,026	86,637,000	18,360,026	21.19
		累計數	3,977,312	3,977,312	100.00	199	211	-12	-5.72	792,534,114	840,649,000	-48,114,886	-5.72
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	133,642	150,000	89.09	6	7	-1	-13.18	809,391	1,047,000	-237,609	-22.69
		累計數	1,088,693	1,293,000	84.20	8	8	0	0.25	8,618,576	10,215,000	-1,596,424	-15.63
		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9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	332,667,580		332,667,580	112.51	36,993,580	12.51		
繼續計畫		345,349,000			345,349,000	295,674,000	332,667,580		332,667,580	112.51	36,993,580	12.51		
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	332,667,580		332,667,580	112.51	36,993,580	12.51	主要係該計畫統包工程因施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000			1,064,518,358	148,025,000	124,916,731	24,340,026	149,256,757	100.83	1,231,757	0.83		
分年性項目	224,449,358	741,116,000			965,565,358	119,526,000	95,173,474	24,340,026	119,513,500	99.99	-12,500	-0.01		
土地		628,189,000			628,189,000					--				
土地改良物	224,449,358	92,927,000			317,376,358	118,896,000	94,546,974	24,340,026	118,887,000	99.99	-9,000	-0.01		
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	29,743,257		29,743,257	104.37	1,244,257	4.37		
土地改良物		66,310,000		-544,000	65,766,000	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544,000元至什項設備及其他544,000元。	
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		-220,000	31,573,000	14,549,000	15,842,531		15,842,531	108.89	1,293,531	8.89	由機械及設備分別調整流出220,000元至交	

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9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)		
交通及運輸設備		850,000		158,000	1,008,000	850,000	994,226		994,226	116.97	144,226	16.97	通及運輸設備 158,000元、什 項設備及其他 62,000元。 由機械及設備調 整流入158,000 元。 主要係因提升園 區安全，汰換監 視主機所致，由 土地改良物調整 流入544,000 元、機械及設備 62,000元。	
什項設備			606,000	606,000		592,417		592,417	--	592,417				
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	443,699,000	457,584,311	24,340,026	481,924,337	108.62	38,225,337	8.62		
土地		628,189,000			628,189,000				--					
土地改良物	224,449,358	159,237,000		-544,000	383,142,358	131,996,000	106,201,057	24,340,026	130,541,083	98.90	-1,454,917	-1.10		
房屋及建築		365,349,000			365,349,000	296,304,000	333,954,080		333,954,080	112.71	37,650,080	12.71		
機械及設備		31,793,000		-220,000	31,573,000	14,549,000	15,842,531		15,842,531	108.89	1,293,531	8.89		
交通及運輸設備		850,000		158,000	1,008,000	850,000	994,226		994,226	116.97	144,226	16.97		
什項設備				606,000	606,000		592,417		592,417	--	592,417			
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	443,699,000	457,584,311	24,340,026	481,924,337	108.62	38,225,337	8.62		

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9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	82,007,961	72.82
正式員額薪資	67,895,000	51,566,583	75.95
職員薪金	40,487,000	29,789,437	73.58
工員工資	27,408,000	21,777,146	79.46
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	1,763,535	76.58
聘用人員薪金	2,303,000	1,763,535	76.58
加(夜)班費	5,857,000	1,214,008	20.73
延長工時加班費	2,474,000	828,008	33.47
未休假加班費	3,383,000	386,000	11.41
獎金	16,290,000	14,047,428	86.23
考績獎金	8,737,000	7,761,551	88.84
年終獎金	5,995,000	5,444,295	90.81
其他獎金	1,558,000	841,582	54.02
退休及卹償金	11,011,000	8,287,582	75.27
職員退休及離職金	6,773,000	5,216,788	77.02
工員退休及離職金	4,238,000	3,070,794	72.46
福利費	9,254,000	5,126,643	55.40
分擔員工保險費	8,499,000	5,099,863	60.01

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	2,182	43.64
提繳工資墊償費用	5,000	2,182	43.64
服務費用	556,241,000	303,488,632	54.56
水電費	21,678,000	18,672,626	86.14
動力費	3,328,000	2,215,710	66.58
工作場所電費	17,280,000	16,143,073	93.42
工作場所水費	1,036,000	311,703	30.09
氣體費	34,000	2,140	6.29
郵電費	6,430,000	4,264,938	66.33
郵費	525,000	130,881	24.93
電話費	1,260,000	550,788	43.71
數據通信費	4,645,000	3,583,269	77.14
旅運費	1,068,000	568,633	53.24
國內旅費	561,000	225,724	40.24
國外旅費	483,000	315,232	65.27
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9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	239,602	31.57
印刷及裝訂費	759,000	239,602	31.57
修理保養及保固費	63,883,000	30,749,395	48.13
土地改良物修護費	21,115,000	7,827,738	37.07
一般房屋修護費	5,297,000	2,634,166	49.73
其他建築修護費	320,000	522,631	163.32
機械及設備修護費	24,837,000	13,002,087	52.35
交通及運輸設備修護費	9,444,000	4,928,878	52.19
什項設備修護費	2,870,000	1,833,895	63.90
保險費	6,516,000	5,757,664	88.36
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	203,275	67.76
責任保險費	1,129,000	892,619	79.06
一般服務費	150,007,000	87,299,472	58.20
公證費	40,000	69,525	173.81
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	8,452	281.73
外包費	148,971,000	86,689,441	58.19

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	348,050	52.26
體育活動費	327,000	184,004	56.27
專業服務費	304,956,000	155,685,157	51.05
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	1,725,777	24.98
委託調查研究費	71,500,000	57,572,869	80.52
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	15,129,477	21.96
委託考選訓練費	1,665,000	338,530	20.33
電腦軟體服務費	42,530,000	21,618,577	50.83
其他	111,574,000	59,039,927	52.92
公關慰勞費	144,000	128,645	89.34
公共關係費	144,000	128,645	89.34
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	5,181,380	53.01
使用材料費	1,372,000	511,805	37.30
燃料	1,163,000	449,430	38.64

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	62,375	29.84
用品消耗	8,403,000	4,669,575	55.57
辦公(事務)用品	1,651,000	1,376,346	83.36
報章什誌	298,000	50,314	16.88
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	393,801	36.74
化學藥劑與實驗用品	779,000	323,257	41.50
服裝	146,000	95,660	65.52
食品	1,224,000	651,628	53.24
其他	3,233,000	1,778,569	55.01
租金與利息	70,413,000	39,819,753	56.55
地租及水租	22,323,000	4,706,538	21.08
一般土地租金	22,323,000	4,706,538	21.08
房租	200,000	129,600	64.80
一般房屋租金	200,000	129,600	64.80
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	65,600	36.44
電信設備租金	180,000	65,600	36.44

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	238,134	39.10
什項設備租金	609,000	238,134	39.10
利息	47,051,000	34,637,561	73.62
債務利息	47,051,000	34,637,561	73.62
折舊、折耗及攤銷	335,225,000	225,479,834	67.26
不動產、廠房及設備折舊	247,868,000	166,104,449	67.01
土地改良物折舊	53,478,000	38,857,938	72.66
一般房屋折舊	82,381,000	57,666,181	70.00
其他建築折舊	3,408,000	2,562,249	75.18
機械及設備折舊	92,290,000	56,003,419	60.68
交通及運輸設備折舊	11,293,000	7,128,221	63.12
什項設備折舊	5,018,000	3,886,441	77.45
其他折舊性資產折舊	65,609,000	47,033,162	71.69
代管資產折舊	65,609,000	47,033,162	71.69
攤銷	21,748,000	12,342,223	56.75
攤銷電腦軟體費	21,748,000	12,342,223	56.75
稅捐與規費(強制費)	153,007,000	26,487,063	17.31
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9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	129,668	84.75
使用牌照稅	153,000	129,668	84.75
規費	649,000	353,696	54.50
行政規費與強制費	502,000	235,681	46.95
汽車燃料使用費	130,000	89,149	68.58
其他	17,000	28,866	169.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,739,000	246,510,297	83.64
會費	50,000	50,000	100
職業團體會費	50,000	50,000	100
分擔	291,159,000	246,460,297	84.65
分擔大樓管理費	558,000	428,297	76.76
分擔其他費用	290,601,000	246,032,000	84.66
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	4,725,626	27.07

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9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	4,725,626	27.07
呆帳及保證短絀	615,000	67,855	11.03
資產短絀	8,319,000	4,657,771	55.99
投資短絀	8,521,000		
其他	8,646,000	4,873,477	56.37
其他費用	8,646,000	4,873,477	56.37
其他	8,646,000	4,873,477	56.37
合 計	1,558,116,000	938,574,023	60.24

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
合計	224,449	1,185,418			1,409,867	336,041	33,839	49,145	24,674	57,159	54,432	854,577	1,073,826	76.17	1,409,867

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9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		60,000,000				60,000,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫		72,335,000				72,335,000	
小計	2,809,487,143	132,335,000				2,941,822,143	
合計	2,809,487,143	132,335,000				2,941,822,143	

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9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。