

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國113年10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 10 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 14 頁
五、各項費用彙計表	第 15 至 22 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 23 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 24 至 25 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	109,436,704	137,986,000	-28,549,296	-20.69	1,472,732,408	1,488,870,000	-16,137,592	-1.08
勞務收入	1,239,982,000	61,483,803	88,445,000	-26,961,197	-30.48	978,546,540	973,068,000	5,478,540	0.56
管理收入	840,000,000	32,024,181	56,991,000	-24,966,819	-43.81	667,732,793	658,705,000	9,027,793	1.37
其他勞務收入	399,982,000	29,459,622	31,454,000	-1,994,378	-6.34	310,813,747	314,363,000	-3,549,253	-1.13
銷貨收入	20,572,000	1,496,540	1,750,000	-253,460	-14.48	14,563,170	16,950,000	-2,386,830	-14.08
給水銷貨收入	20,572,000	1,496,540	1,750,000	-253,460	-14.48	14,563,170	16,950,000	-2,386,830	-14.08
租金及權利金收入	490,718,000	38,785,037	40,319,000	-1,533,963	-3.80	385,238,586	406,280,000	-21,041,414	-5.18
土地租金收入	308,297,000	23,989,673	25,637,000	-1,647,327	-6.43	246,671,539	256,394,000	-9,722,461	-3.79
廠房租金收入	141,693,000	11,904,693	11,709,000	195,693	1.67	107,394,262	117,090,000	-9,695,738	-8.28
其他建築物租金收入	40,728,000	2,890,671	2,973,000	-82,329	-2.77	31,172,785	32,796,000	-1,623,215	-4.95
其他業務收入	105,995,000	7,671,324	7,472,000	199,324	2.67	94,384,112	92,572,000	1,812,112	1.96
其他補助收入	104,407,000	7,577,124	7,350,000	227,124	3.09	93,016,112	91,252,000	1,764,112	1.93
雜項業務收入	1,588,000	94,200	122,000	-27,800	-22.79	1,368,000	1,320,000	48,000	3.64
業務成本與費用	1,492,570,000	104,571,145	93,387,000	11,184,145	11.98	1,003,247,733	1,068,246,000	-64,998,267	-6.08
勞務成本	1,211,858,000	95,805,202	84,894,000	10,911,202	12.85	888,339,316	925,543,000	-37,203,684	-4.02
管理成本	769,086,000	69,561,451	53,215,000	16,346,451	30.72	531,772,160	539,582,000	-7,809,840	-1.45
其他勞務成本	442,772,000	26,243,751	31,679,000	-5,435,249	-17.16	356,567,156	385,961,000	-29,393,844	-7.62

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	1,523,056	1,058,000	465,056	43.96	10,141,632	11,273,000	-1,131,368	-10.04
給水銷貨成本	13,536,000	1,523,056	1,058,000	465,056	43.96	10,141,632	11,273,000	-1,131,368	-10.04
出租資產成本	267,176,000	7,242,887	7,435,000	-192,113	-2.58	104,766,785	131,430,000	-26,663,215	-20.29
出租土地成本	142,379,000	132,301	148,000	-15,699	-10.61	5,192,762	22,031,000	-16,838,238	-76.43
出租廠房成本	84,651,000	4,820,194	5,092,000	-271,806	-5.34	67,231,706	74,462,000	-7,230,294	-9.71
出租其他建築物成本	40,146,000	2,290,392	2,195,000	95,392	4.35	32,342,317	34,937,000	-2,594,683	-7.43
業務賸餘(短絀)	364,697,000	4,865,559	44,599,000	-39,733,441	-89.09	469,484,675	420,624,000	48,860,675	11.62
業務外收入	50,710,000	2,624,108	3,044,000	-419,892	-13.79	95,790,918	32,573,000	63,217,918	194.08
財務收入	10,830,000	603,799	894,000	-290,201	-32.46	7,760,057	8,953,000	-1,192,943	-13.32
利息收入	10,830,000	603,799	894,000	-290,201	-32.46	7,760,057	8,953,000	-1,192,943	-13.32
其他業務外收入	39,880,000	2,020,309	2,150,000	-129,691	-6.03	88,030,861	23,620,000	64,410,861	272.70
財產交易賸餘	10,631,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	1,733,776	1,774,000	-40,224	-2.27	22,328,548	17,635,000	4,693,548	26.61
違規罰款收入	911,000	15,016	84,000	-68,984	-82.12	185,033	664,000	-478,967	-72.13
受贈收入	1,500,000								
收回呆帳						990		990	
雜項收入	7,325,000	271,517	292,000	-20,483	-7.01	65,516,290	5,321,000	60,195,290	1,131.28

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	4,179,718	4,051,000	128,718	3.18	44,077,153	43,400,000	677,153	1.56
財務費用	55,572,000	3,905,214	3,921,000	-15,786	-0.40	38,542,775	39,210,000	-667,225	-1.70
利息費用	47,051,000	3,905,214	3,921,000	-15,786	-0.40	38,542,775	39,210,000	-667,225	-1.70
投資短絀	8,521,000								
其他業務外費用	9,974,000	274,504	130,000	144,504	111.16	5,534,378	4,190,000	1,344,378	32.09
財產交易短絀	8,319,000	226,904	90,000	136,904	152.12	4,884,675	3,830,000	1,054,675	27.54
雜項費用	1,655,000	47,600	40,000	7,600	19.00	649,703	360,000	289,703	80.47
業務外賸餘(短絀)	-14,836,000	-1,555,610	-1,007,000	-548,610	54.48	51,713,765	-10,827,000	62,540,765	--
本期賸餘(短絀)	349,861,000	3,309,949	43,592,000	-40,282,051	-92.41	521,198,440	409,797,000	111,401,440	27.18

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10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16,137,592元，約1.08%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,386,830元，約14.08%，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64,998,267元，約6.08%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,131,368元，約10.04%，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16,838,238元，約76.43%，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、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少39,733,441元，約89.09%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

(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48,860,675元，約11.62%，主要係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及高雄軟體園區第二園區因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加63,217,918元，約194.08%，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1,192,943元，約13.32%，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4,693,548元，約26.61%，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478,967元，約72.13%，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60,195,290元，約1,131.28%，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677,153元，約1.56%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,054,675元，約27.54%，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289,703元，約80.47%，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)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加548,610元，約54.48%，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及資產報廢較預期增加所致。

(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)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少40,282,051元，約92.41%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少，及廠商始於本月份申請「固定污染源許可審查及核發、廢棄物清理計畫書審查」等委託檢驗技術服務案款項，致管理成本較預計增加。

(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111,401,440元，約27.18%，主要係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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,150,344,568	100.00	負債	4,299,040,518	20.33
流動資產	1,059,093,396	5.01	流動負債	606,975,287	2.87
現金	527,550,940	2.49	短期債務		
銀行存款	526,685,940	2.49	應付到期長期負債		
零用及週轉金	865,000	-	應付款項	602,906,303	2.85
匯撥中現金			應付代收款	36,643,377	0.17
流動金融資產			應付費用		
應收款項	431,623,823	2.04	應付稅款		
應收帳款	25,850,535	0.12	應付工程款	566,262,926	2.68
應收收益			預收款項	4,068,984	0.02
應收利息	5,961,073	0.03	預收收入	29,902	-
其他應收款	399,812,215	1.89	銷項稅額	4,039,082	0.02
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	13.91
生產性生物資產－流動			長期債務	2,941,822,143	13.91
預付款項	99,405,385	0.47	長期借款	2,941,822,143	13.91
預付費用	85,288,365	0.40	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	524,020	-	其他負債	750,243,088	3.55
預付繳庫數	13,593,000	0.06	遞延負債	260,066,259	1.23
短期貸墊款	513,248	-	遞延收入	260,066,259	1.23
短期墊款	513,248	-	負債準備		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	602,326,843	2.85	什項負債	490,176,829	2.32
採權益法之投資	69,115,271	0.33	存入保證金	343,448,605	1.62
採權益法之投資成本	150,000,000	0.71	應付退休及離職金	144,728,224	0.68
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
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	16,851,304,050	79.67
長期貸款			基金	9,257,350,766	43.77
長期墊款	388,483,348	1.84	基金	9,257,350,766	43.77
長期墊款	388,483,348	1.84	基金	9,257,350,766	43.77
準備金	144,728,224	0.68	預收基金		
退休及離職準備金	144,728,224	0.68	公積	820,967,714	3.88

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	19,279,577,404	91.15	資本公積	820,967,714	3.88
土地	14,576,594,602	68.92	受贈公積	782,835,424	3.70
土地	14,576,594,602	68.92	採權益法認列之投資股權淨 值變動數		
土地改良物	867,486,050	4.10	其他資本公積	38,132,290	0.18
土地改良物	2,740,790,739	12.96	特別公積		
累計折舊－土地改良物	-1,873,304,689	--	特別公積		
房屋及建築	2,013,388,679	9.52	累積餘絀	842,854,252	3.99
房屋及建築	3,633,804,341	17.18	累積賸餘	842,854,252	3.99
累計折舊－房屋及建築	-1,620,415,662	--	累積賸餘	321,655,812	1.52
機械及設備	890,179,607	4.21	本期賸餘	521,198,440	2.46
機械及設備	2,537,528,992	12.00	追溯適用及追溯重編之影響 數		
累計折舊－機械及設備	-1,647,349,385	--	累積短絀		
交通及運輸設備	62,889,644	0.30	累積短絀		
交通及運輸設備	323,749,692	1.53	本期短絀		
累計折舊－交通及運輸設備	-260,860,048	--	追溯適用及追溯重編之影響 數		
什項設備	40,668,525	0.19	淨值其他項目	5,930,131,318	28.04

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	163,766,328	0.77	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	28.04
累計折舊－什項設備	-123,097,803	--	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	28.04
購建中固定資產	828,370,297	3.92	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	329,537,506	1.56	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	498,832,791	2.36	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10月31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	34,633,236	0.16			
無形資產	34,633,236	0.16			
電腦軟體	34,633,236	0.16			
其他資產	174,713,689	0.83			
遞延資產					
什項資產	28,807,152	0.14			
存出保證金	13,750	-			
催收款項	45,210,559	0.21			
備抵呆帳－催收款項	-16,417,217	--			
暫付及待結轉帳項	60	-			
代管資產	6,349,602,055	30.02			
累計折舊－代管資產	-147,544,805	--			
應付代管資產	-6,202,057,250	--			
待處理資產	145,906,537	0.69			
委託處分資產	145,906,537	0.69			

中華民國113年10月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
内部往來 内部往來					
合 計	21,150,344,568	100.00	合 計	21,150,344,568	100.00

10

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10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	217	192	25	12.85	95,805,202	84,894,000	10,911,202	12.85
		累計數	4,419,234	4,419,234	100.00	201	209	-8	-4.02	888,339,316	925,543,000	-37,203,684	-4.02
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	118,004	145,000	81.38	13	7	6	76.85	1,523,056	1,058,000	465,056	43.96
		累計數	1,206,697	1,438,000	83.91	8	8	1	7.14	10,141,632	11,273,000	-1,131,368	-10.04
		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)		
專案計畫		345,349,000			345,349,000	315,053,000	332,667,580		332,667,580	105.59	17,614,580	5.59		
繼續計畫		345,349,000			345,349,000	315,053,000	332,667,580		332,667,580	105.59	17,614,580	5.59		
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	315,053,000	332,667,580		332,667,580	105.59	17,614,580	5.59		
一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000			1,064,518,358	185,805,000	231,151,071	544,425,564	775,576,635	417.41	589,771,635	317.41		
分年性項目	224,449,358	741,116,000			965,565,358	147,906,000	198,594,944	544,425,564	743,020,508	502.36	595,114,508	402.36		
土地		628,189,000			628,189,000		75,880,510	505,668,498	581,549,008	--	581,549,008		主要係財政部國 有財產署為因應 楠梓科技產業園 區第三園區用地 需要，提前辦理 有償撥用國有土 地案，高雄市政 府地政局依113 年10月16日台財 產南接字第 11320012900號 函於同月辦理產 權移轉登記所 致。	
土地改良物	224,449,358	92,927,000			317,376,358	147,276,000	108,518,934	38,757,066	147,276,000	100.00				
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	630,000	14,195,500		14,195,500	2,253.25	13,565,500	2,153.25	主要係「楠梓科 技產業園區新作 業單位服務大樓 工程」因施工實 際進度超前預定 進度，爰依約辦 理工程估驗款所 致。	
一次性項目		98,953,000			98,953,000	37,899,000	32,556,127		32,556,127	85.90	-5,342,873	-14.10		

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)		
土地改良物		66,310,000		-1,299,000	65,011,000	22,500,000	11,654,083		11,654,083	51.80	-10,845,917	-48.20	由土地改良物調整流出 1, 299, 000元至 什項設備及其他 1, 299, 000元。	
房屋及建築							660,000		660,000	--	660,000			
機械及設備		31,793,000		-423,966	31,369,034	14,549,000	17,696,320		17,696,320	121.63	3,147,320	21.63	1. 主要係提前執行「潭子科技產業園區污水處理廠設備採購案」所致。 2. 由機械及設備分別調整流出423, 966元至交通及運輸設備158, 000元、什項設備及其他265, 966元。	
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	1. 主要係汰換園區監視系統設備主機及硬碟設備所致。 2. 由機械及設備調整流入158, 000元。	
什項設備				1,564,966	1,564,966		1,551,498		1,551,498	--	1,551,498		1. 主要係提前執行「潭子科技產業園區污水處理廠消防安全設備採購案」及建置新檔案庫房等設備所致。 2. 由土地改良物調整流入	

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)		
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	500,858,000	563,818,651	544,425,564	1,108,244,215	221.27	607,386,215	121.27	1,299,000元、 機械及設備調整 流入265,966 元。	
土地		628,189,000			628,189,000		75,880,510	505,668,498	581,549,008	--	581,549,008			
土地改良物	224,449,358	159,237,000		-1,299,000	382,387,358	169,776,000	120,173,017	38,757,066	158,930,083	93.61	-10,845,917	-6.39		
房屋及建築		365,349,000			365,349,000	315,683,000	347,523,080		347,523,080	110.09	31,840,080	10.09		
機械及設備		31,793,000		-423,966	31,369,034	14,549,000	17,696,320		17,696,320	121.63	3,147,320	21.63		
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				1,564,966	1,564,966		1,551,498		1,551,498	--	1,551,498			
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	500,858,000	563,818,651	544,425,564	1,108,244,215	221.27	607,386,215	121.27		

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10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	89,258,108	79.26
正式員額薪資	67,895,000	56,475,891	83.18
職員薪金	40,487,000	32,699,089	80.76
工員工資	27,408,000	23,776,802	86.75
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	1,890,975	82.11
聘用人員薪金	2,303,000	1,890,975	82.11
加（夜）班費	5,857,000	1,771,373	30.24
延長工時加班費	2,474,000	1,287,761	52.05
未休假加班費	3,383,000	483,612	14.30
獎金	16,290,000	14,259,602	87.54
考績獎金	8,737,000	7,915,019	90.59
年終獎金	5,995,000	5,444,295	90.81
其他獎金	1,558,000	900,288	57.78
退休及卹償金	11,011,000	9,166,027	83.24
職員退休及離職金	6,773,000	5,788,637	85.47
工員退休及離職金	4,238,000	3,377,390	79.69
福利費	9,254,000	5,691,299	61.50
分擔員工保險費	8,499,000	5,664,219	66.65

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	25,790	3.57
提繳費	5,000	2,941	58.82
提繳工資墊償費用	5,000	2,941	58.82
服務費用	556,241,000	354,105,821	63.66
水電費	21,678,000	21,370,391	98.58
動力費	3,328,000	2,801,382	84.18
工作場所電費	17,280,000	18,223,131	105.46
工作場所水費	1,036,000	343,738	33.18
氣體費	34,000	2,140	6.29
郵電費	6,430,000	4,891,124	76.07
郵費	525,000	183,027	34.86
電話費	1,260,000	707,898	56.18
數據通信費	4,645,000	4,000,199	86.12
旅運費	1,068,000	749,584	70.19
國內旅費	561,000	259,063	46.18
國外旅費	483,000	455,564	94.32
其他旅運費	24,000	34,957	145.65

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	253,704	33.43
印刷及裝訂費	759,000	253,704	33.43
修理保養及保固費	63,883,000	36,745,019	57.52
土地改良物修護費	21,115,000	11,445,772	54.21
一般房屋修護費	5,297,000	3,609,544	68.14
其他建築修護費	320,000	522,631	163.32
機械及設備修護費	24,837,000	13,340,578	53.71
交通及運輸設備修護費	9,444,000	5,903,650	62.51
什項設備修護費	2,870,000	1,922,844	67.00
保險費	6,516,000	5,656,289	86.81
一般房屋保險費	4,987,000	4,490,668	90.05
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	231,632	77.21
責任保險費	1,129,000	892,619	79.06
一般服務費	150,007,000	98,649,170	65.76
公證費	40,000	69,525	173.81
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	9,204	306.80
外包費	148,971,000	97,996,797	65.78

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	379,000	56.91
體育活動費	327,000	194,644	59.52
專業服務費	304,956,000	185,539,395	60.84
專技人員酬金		80,000	--
法律事務費	1,300,000	261,000	20.08
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	1,892,627	27.39
委託調查研究費	71,500,000	62,743,827	87.75
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	30,970,324	44.95
委託考選訓練費	1,665,000	338,530	20.33
電腦軟體服務費	42,530,000	21,620,161	50.84
其他	111,574,000	67,632,926	60.62
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	5,650,838	57.81
使用材料費	1,372,000	575,431	41.94

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
燃料	1,163,000	512,906	44.10
油脂	209,000	62,525	29.92
用品消耗	8,403,000	5,075,407	60.40
辦公(事務)用品	1,651,000	1,415,823	85.76
報章什誌	298,000	63,193	21.21
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	424,351	39.58
化學藥劑與實驗用品	779,000	423,854	54.41
服裝	146,000	95,660	65.52
食品	1,224,000	724,291	59.17
其他	3,233,000	1,928,235	59.64
租金與利息	70,413,000	43,989,359	62.47
地租及水租	22,323,000	4,838,839	21.68
一般土地租金	22,323,000	4,838,839	21.68
房租	200,000	145,800	72.90
一般房屋租金	200,000	145,800	72.90
機器租金	50,000	54,920	109.84
機械及設備租金	50,000	54,920	109.84
交通及運輸設備租金	180,000	73,800	41.00

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
電信設備租金	180,000	73,800	41.00
什項設備租金	609,000	333,225	54.72
什項設備租金	609,000	333,225	54.72
利息	47,051,000	38,542,775	81.92
債務利息	47,051,000	38,542,775	81.92
折舊、折耗及攤銷	335,225,000	250,499,039	74.73
不動產、廠房及設備折舊	247,868,000	184,561,227	74.46
土地改良物折舊	53,478,000	43,203,028	80.79
一般房屋折舊	82,381,000	64,086,598	77.79
其他建築折舊	3,408,000	2,845,389	83.49
機械及設備折舊	92,290,000	62,172,130	67.37
交通及運輸設備折舊	11,293,000	7,911,289	70.05
什項設備折舊	5,018,000	4,342,793	86.54
其他折舊性資產折舊	65,609,000	52,259,125	79.65
代管資產折舊	65,609,000	52,259,125	79.65
攤銷	21,748,000	13,678,687	62.90
攤銷電腦軟體費	21,748,000	13,678,687	62.90
稅捐與規費（強制費）	153,007,000	26,510,392	17.33

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
土地稅	120,331,000	353,923	0.29
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	377,025	58.09
行政規費與強制費	502,000	253,731	50.54
汽車燃料使用費	130,000	91,381	70.29
其他	17,000	31,913	187.72
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,739,000	267,273,620	90.68
會費	50,000	50,000	100
職業團體會費	50,000	50,000	100
分擔	291,159,000	267,223,620	91.78
分擔大樓管理費	558,000	467,620	83.80
分擔其他費用	290,601,000	266,756,000	91.79
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		
其他	3,530,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
短絀、賠償與保險給付	17,455,000	4,952,530	28.37
各項短絀	17,455,000	4,952,530	28.37
呆帳及保證短絀	615,000	67,855	11.03
資產短絀	8,319,000	4,884,675	58.72
投資短絀	8,521,000		
其他	8,646,000	5,085,179	58.82
其他費用	8,646,000	5,085,179	58.82
其他	8,646,000	5,085,179	58.82
合 計	1,558,116,000	1,047,324,886	67.22

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：							
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	2,941,822,143					2,941,822,143	
合計	2,941,822,143					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		

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。