

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年5月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

# 產業園區開發管理基金

## 目 次

中華民國 115 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 10 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	%
<b>業務收入</b>	<b>6,809,011,000</b>	<b>352,119,742</b>	<b>393,846,000</b>	<b>-41,726,258</b>	<b>-10.59</b>	<b>2,935,518,000</b>	<b>2,450,133,000</b>	<b>485,385,000</b>	<b>19.81</b>
<b>勞務收入</b>	<b>1,902,761,000</b>	<b>149,507,295</b>	<b>143,330,000</b>	<b>6,177,295</b>	<b>4.31</b>	<b>729,054,918</b>	<b>715,411,000</b>	<b>13,643,918</b>	<b>1.91</b>
服務收入	1,902,761,000	149,507,295	143,330,000	6,177,295	4.31	729,054,918	715,411,000	13,643,918	1.91
<b>租金及權利金收入</b>	<b>350,909,000</b>	<b>6,753,123</b>	<b>8,847,000</b>	<b>-2,093,877</b>	<b>-23.67</b>	<b>220,303,985</b>	<b>225,082,000</b>	<b>-4,778,015</b>	<b>-2.12</b>
土地租金收入	142,528,000	4,152,998	6,589,000	-2,436,002	-36.97	66,086,256	72,643,000	-6,556,744	-9.03
其他建築物租金收入	26,944,000	2,600,125	2,258,000	342,125	15.15	13,020,729	11,392,000	1,628,729	14.30
權利金收入	181,437,000					141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
<b>投融資業務收入</b>	<b>4,535,656,000</b>	<b>190,299,007</b>	<b>241,521,000</b>	<b>-51,221,993</b>	<b>-21.21</b>	<b>1,723,576,443</b>	<b>1,508,819,000</b>	<b>214,757,443</b>	<b>14.23</b>
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	190,299,007	241,521,000	-51,221,993	-21.21	1,723,576,443	1,508,819,000	214,757,443	14.23
<b>其他業務收入</b>	<b>19,685,000</b>	<b>5,560,317</b>	<b>148,000</b>	<b>5,412,317</b>	<b>3,656.97</b>	<b>262,582,654</b>	<b>821,000</b>	<b>261,761,654</b>	<b>31,883.27</b>
其他補助收入	4,685,000	147,980	148,000	-20	-0.01	842,183	821,000	21,183	2.58
雜項業務收入	15,000,000	5,412,337		5,412,337		261,740,471		261,740,471	
<b>業務成本與費用</b>	<b>6,441,143,000</b>	<b>348,573,994</b>	<b>395,797,000</b>	<b>-47,223,006</b>	<b>-11.93</b>	<b>1,695,273,915</b>	<b>1,702,229,000</b>	<b>-6,955,085</b>	<b>-0.41</b>
<b>勞務成本</b>	<b>4,063,423,000</b>	<b>292,715,747</b>	<b>292,662,000</b>	<b>53,747</b>	<b>0.02</b>	<b>1,390,535,832</b>	<b>1,444,652,000</b>	<b>-54,116,168</b>	<b>-3.75</b>
服務成本	4,063,423,000	292,715,747	292,662,000	53,747	0.02	1,390,535,832	1,444,652,000	-54,116,168	-3.75
<b>投融資業務成本</b>	<b>1,756,873,000</b>	<b>23,846,562</b>	<b>80,624,000</b>	<b>-56,777,438</b>	<b>-70.42</b>	<b>148,343,334</b>	<b>111,420,000</b>	<b>36,923,334</b>	<b>33.14</b>
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	23,846,562	80,624,000	-56,777,438	-70.42	148,343,334	111,420,000	36,923,334	33.14

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	%
<b>管理及總務費用</b>	<b>620,847,000</b>	<b>32,011,685</b>	<b>22,511,000</b>	<b>9,500,685</b>	<b>42.20</b>	<b>156,394,749</b>	<b>146,157,000</b>	<b>10,237,749</b>	<b>7.00</b>
管理費用及總務費用	620,847,000	32,011,685	22,511,000	9,500,685	42.20	156,394,749	146,157,000	10,237,749	7.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>367,868,000</b>	<b>3,545,748</b>	<b>-1,951,000</b>	<b>5,496,748</b>	<b>--</b>	<b>1,240,244,085</b>	<b>747,904,000</b>	<b>492,340,085</b>	<b>65.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>418,423,000</b>	<b>72,247,411</b>	<b>69,506,000</b>	<b>2,741,411</b>	<b>3.94</b>	<b>119,247,935</b>	<b>98,214,000</b>	<b>21,033,935</b>	<b>21.42</b>
<b>財務收入</b>	<b>204,972,000</b>	<b>69,023,779</b>	<b>68,105,000</b>	<b>918,779</b>	<b>1.35</b>	<b>90,895,860</b>	<b>82,779,000</b>	<b>8,116,860</b>	<b>9.81</b>
利息收入	167,134,000	69,023,779	68,105,000	918,779	1.35	90,895,860	82,779,000	8,116,860	9.81
投資賸餘	37,838,000								
<b>其他業務外收入</b>	<b>213,451,000</b>	<b>3,223,632</b>	<b>1,401,000</b>	<b>1,822,632</b>	<b>130.10</b>	<b>28,352,075</b>	<b>15,435,000</b>	<b>12,917,075</b>	<b>83.69</b>
財產交易賸餘	169,966,000								
資產使用及權利金收入	27,681,000	1,574,583	1,099,000	475,583	43.27	18,070,978	14,012,000	4,058,978	28.97
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	1,070,504	154,000	916,504	595.13	6,409,229	943,000	5,466,229	579.66
賠（補）償收入	1,155,000	138,934	39,000	99,934	256.24	910,162	89,000	821,162	922.65
收回呆帳		21,092		21,092		21,092		21,092	
雜項收入	8,576,000	418,519	109,000	309,519	283.96	2,940,614	391,000	2,549,614	652.08
<b>業務外費用</b>	<b>23,406,000</b>	<b>5,170,640</b>	<b>2,389,000</b>	<b>2,781,640</b>	<b>116.44</b>	<b>11,913,817</b>	<b>8,455,000</b>	<b>3,458,817</b>	<b>40.91</b>
其他業務外費用	23,406,000	5,170,640	2,389,000	2,781,640	116.44	11,913,817	8,455,000	3,458,817	40.91

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	%
財產交易短絀	22,406,000	5,170,640	2,389,000	2,781,640	116.44	11,809,896	8,455,000	3,354,896	39.68
雜項費用	1,000,000					103,921		103,921	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>395,017,000</b>	<b>67,076,771</b>	<b>67,117,000</b>	<b>-40,229</b>	<b>-0.06</b>	<b>107,334,118</b>	<b>89,759,000</b>	<b>17,575,118</b>	<b>19.58</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>762,885,000</b>	<b>70,622,519</b>	<b>65,166,000</b>	<b>5,456,519</b>	<b>8.37</b>	<b>1,347,578,203</b>	<b>837,663,000</b>	<b>509,915,203</b>	<b>60.87</b>

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。

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115年5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	%
不重分類至餘絀之項目		4,114,737,614		4,114,737,614		4,114,617,890		4,114,617,890	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		4,114,737,614		4,114,737,614		4,114,617,890		4,114,617,890	

# 產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年5月份

一、業務收入：本月份累計實際數2,935,518,000元，較累計分配預算數2,450,133,000元，增加485,385,000元，增加19.81%。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數262,582,654元，較累計分配預算數821,000元，增加261,761,654元，增加31,883.27%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數261,740,471元，無累計分配預算數，係為廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,695,273,915元，較累計分配預算數1,702,229,000元，減少6,955,085元，減少0.41%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數148,343,334元，較累計分配預算數111,420,000元，增加36,923,334元，增加33.14%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數148,343,334元，較累計分配預算數111,420,000元，增加36,923,334元，增加33.14%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數3,545,748元，較分配預算短絀數1,951,000元，由絀轉餘，主要係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較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,240,244,085元，較累計分配預算賸餘數747,904,000元，增加492,340,085元，增加65.83%，主要係用地變更回饋金、投資取得不動產租金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數119,247,935元，較累計分配預算數98,214,000元，增加21,033,935元，增加21.42%，主要係利息收入、違規罰款及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

(一)其他業務外收入：本月份累計實際數28,352,075元，較累計分配預算數15,435,000元，增加12,917,075元，增加83.69%，主要係違規罰款及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數18,070,978元，較累計分配預算數14,012,000元，增加4,058,978元，增加28.97%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

2.違規罰款收入：本月份累計實際數6,409,229元，較累計分配預算數943,000元，增加5,466,229元，增加579.66%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數910,162元，較累計分配預算數89,000元，增加821,162元，增加922.65%，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。

4.收回呆帳：本月份累計實際數21,092元，無累計分配預算數，係收回已轉銷之呆帳。

5.雜項收入：本月份累計實際數2,940,614元，較累計分配預算數391,000元，增加2,549,614元，增加652.08%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數11,913,817元，較累計分配預算數8,455,000元，增加3,458,817元，增加40.91%，主要係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11,913,817元，較累計分配預算數8,455,000元，增加3,458,817元，增加40.91%，主要係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11,809,896元，較累計分配預算數8,455,000元，增加3,354,896元，增加39.68%，主要係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103,921元，無累計分配預算數，係為補提以前年度短計折舊費用及退還廠商以前年度繳交損壞公共設施之賠償收入。

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,347,578,203元，較累計分配預算賸餘數837,663,000元，增加509,915,203元，增加60.87%，主要係用地變更回饋金、投資取得不動產租金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

七、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4,114,737,614元，本年度截至本月份累計實際增值數4,114,617,890元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>212,726,908,485</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>35,064,830,385</b>	<b>16.48</b>
<b>流動資產</b>	<b>83,100,522,324</b>	<b>39.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,655,664,899</b>	<b>2.19</b>
<b>現金</b>	<b>11,235,637,171</b>	<b>5.28</b>	<b>應付款項</b>	<b>4,282,165,552</b>	<b>2.01</b>
銀行存款	11,233,793,171	5.28	應付帳款	3,909,483,005	1.84
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	345,549,352	0.16
<b>流動金融資產</b>	<b>71,440,290,442</b>	<b>33.58</b>	應付費用	22,915,731	0.01
其他金融資產－流動	71,440,290,442	33.58	應付稅款	3,907,710	-
<b>應收款項</b>	<b>293,891,611</b>	<b>0.14</b>	應付工程款	309,754	-
應收帳款	100,023,117	0.05	<b>預收款項</b>	<b>373,499,347</b>	<b>0.18</b>
應收利息	193,868,494	0.09	預收收入	373,499,347	0.18
<b>預付款項</b>	<b>31,415,870</b>	<b>0.01</b>	<b>其他負債</b>	<b>30,409,165,486</b>	<b>14.29</b>
預付費用	31,415,870	0.01	<b>遞延負債</b>	<b>12,181,266</b>	<b>0.01</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>99,287,230</b>	<b>0.05</b>	遞延收入	12,181,266	0.01
短期墊款	98,339,339	0.05	<b>什項負債</b>	<b>30,396,984,220</b>	<b>14.29</b>
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	4,920,675,902	2.31
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>51,521,781,299</b>	<b>24.22</b>	應付保管款	24,090,861,314	11.32

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>非流動金融資產</b>	<b>496,574,542</b>	<b>0.23</b>	應付退休及離職金	829,840,302	0.39
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.23	暫收及待結轉帳項	555,606,702	0.26
<b>其他長期投資</b>	<b>40,130,823,700</b>	<b>18.86</b>	<b>淨值</b>	<b>177,662,078,100</b>	<b>83.52</b>
政策性開發不動產	42,075,942,428	19.78	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>14.68</b>
備抵政策性開發不動產短絀	-1,945,118,728	--	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>14.68</b>
<b>長期墊款</b>	<b>10,064,542,755</b>	<b>4.73</b>	基金	31,230,798,239	14.68
長期墊款	10,064,542,755	4.73	<b>公積</b>	<b>112,474,638,677</b>	<b>52.87</b>
<b>準備金</b>	<b>829,840,302</b>	<b>0.39</b>	資本公積	<b>93,102,417,162</b>	<b>43.77</b>
退休及離職準備金	829,840,302	0.39	受贈公積	93,102,417,162	43.77
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>77,929,329,230</b>	<b>36.63</b>	特別公積	<b>19,372,221,515</b>	<b>9.11</b>
<b>土地</b>	<b>60,066,896,265</b>	<b>28.24</b>	特別公積	19,372,221,515	9.11
土地	60,066,896,265	28.24	<b>累積餘絀</b>	<b>9,191,259,567</b>	<b>4.32</b>
<b>土地改良物</b>	<b>7,884,796,604</b>	<b>3.71</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>9,191,259,567</b>	<b>4.32</b>
土地改良物	25,998,245,721	12.22	累積賸餘	7,843,681,364	3.69
累計折舊－土地改良物	-18,113,449,117	--	本期賸餘	1,347,578,203	0.63
<b>房屋及建築</b>	<b>4,930,529,360</b>	<b>2.32</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>24,765,381,617</b>	<b>11.64</b>
房屋及建築	11,051,310,124	5.20	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>24,765,381,617</b>	<b>11.64</b>

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-6,120,780,764	--	未實現重估增值	24,765,381,617	11.64
<b>機械及設備</b>	<b>4,729,684,696</b>	<b>2.22</b>			
機械及設備	22,512,920,408	10.58			
累計折舊－機械及設備	-17,783,235,712	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>182,734,573</b>	<b>0.09</b>			
交通及運輸設備	927,750,675	0.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-745,016,102	--			
<b>什項設備</b>	<b>122,483,598</b>	<b>0.06</b>			
什項設備	377,933,710	0.18			
累計折舊－什項設備	-255,450,112	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>12,204,134</b>	<b>0.01</b>			
未完工程	12,204,134	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>25,650,698</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>25,650,698</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	25,650,698	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>149,624,934</b>	<b>0.07</b>			
<b>什項資產</b>	<b>116,850,632</b>	<b>0.05</b>			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	422,733	-			
催收款項	90,187,774	0.04			
暫付及待結轉帳項	26,240,125	0.01			
代管資產	4,839,058,373	2.27			
累計折舊—代管資產	-3,409,697,702	--			
應付代管資產	-1,429,360,671	--			
<b>待處理資產</b>	<b>32,774,302</b>	<b>0.02</b>			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
<b>合 計</b>	<b>212,726,908,485</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>212,726,908,485</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,872,215,621元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	189,267,692	183,536,000	5,731,692	3.12
		累計數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	862,929,933	886,190,000	-23,260,067	-2.62
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,240,854.19	5,078,427.00	103.20	103,448,055	109,126,000	-5,677,945	-5.20
		累計數	24,948,303.69	25,989,302.00	95.99	527,605,899	558,462,000	-30,856,101	-5.53
		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。

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115年5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)		
一般建築及設備計畫	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	22,565,542	23,040,144		23,040,144	102.10	474,602	2.10		
分年性項目		1,361,004,000			1,361,004,000					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
房屋及建築		24,058,000			24,058,000					--				
機械及設備		888,711,000			888,711,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	19,587,744	332,704,000			352,291,744	22,565,542	23,040,144		23,040,144	102.10	474,602	2.10		
土地改良物		55,500,000			55,500,000					--				
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	6,955,316	6,928,776		6,928,776	99.62	-26,540	-0.38		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	10,179,166	9,871,119		9,871,119	96.97	-308,047	-3.03		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	3,572,426	3,210,484		3,210,484	89.87	-361,942	-10.13		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	1,858,634	3,029,765		3,029,765	163.01	1,171,131	63.01	主要係土城等產業園區應業務需要，提前汰舊換新櫥櫃等設備所致。	
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	22,565,542	23,040,144		23,040,144	102.10	474,602	2.10		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物		55,500,000			55,500,000					--				
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	6,955,316	6,928,776		6,928,776	99.62	-26,540	-0.38		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	10,179,166	9,871,119		9,871,119	96.97	-308,047	-3.03		

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115年5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	1,617,936	432,523,000			434,140,936	3,572,426	3,210,484		3,210,484	89.87	-361,942	-10.13		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	1,858,634	3,029,765		3,029,765	163.01	1,171,131	63.01		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	22,565,542	23,040,144		23,040,144	102.10	474,602	2.10		

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。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>954,872,000</b>	<b>430,299,482</b>	<b>45.06</b>
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	234,309,279	38.97
聘用人員薪金	462,656,000	185,045,018	40.00
約僱工員薪資	138,534,000	49,264,261	35.56
加(夜)班費	51,290,000	6,654,646	12.97
延長工時加班費	25,131,000	5,586,626	22.23
未休假加班費	26,159,000	1,068,020	4.08
津貼	18,826,000	6,948,310	36.91
其他津貼	18,826,000	6,948,310	36.91
獎金	142,503,000	131,739,479	92.45
考績獎金	64,509,000	60,149,875	93.24
年終獎金	77,994,000	71,589,604	91.79
退休及卹償金	37,487,000	20,577,391	54.89
職員退休及離職金	28,215,000	11,227,095	39.79
工員退休及離職金	9,272,000	8,814,761	95.07
卹償金		535,535	--
福利費	103,552,000	30,065,401	29.03
分擔員工保險費	80,764,000	24,174,773	29.93

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	3,241,000	216,000	6.66
其他福利費	19,547,000	5,674,628	29.03
提繳費	24,000	4,976	20.73
提繳工資墊償費用	24,000	4,976	20.73
<b>服務費用</b>	<b>2,119,157,000</b>	<b>405,038,880</b>	<b>19.11</b>
水電費	215,085,000	76,128,601	35.39
動力費	189,805,000	69,943,072	36.85
工作場所電費	22,245,000	5,267,296	23.68
工作場所水費	2,890,000	897,730	31.06
氣體費	145,000	20,503	14.14
郵電費	15,853,000	3,089,645	19.49
郵費	4,628,000	1,087,043	23.49
電話費	4,877,000	936,730	19.21
數據通信費	6,348,000	1,065,872	16.79
旅運費	9,678,000	1,853,408	19.15
國內旅費	8,955,000	1,690,261	18.88
貨物運費	381,000	96,491	25.33
其他旅運費	342,000	66,656	19.49

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	2,027,000	592,852	29.25
印刷及裝訂費	1,989,000	592,852	29.81
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	51,919,603	8.88
土地改良物修護費	392,450,000	21,675,329	5.52
一般房屋修護費	49,694,000	9,655,143	19.43
其他建築修護費	9,244,000	1,944,120	21.03
機械及設備修護費	110,826,000	15,015,738	13.55
交通及運輸設備修護費	15,565,000	2,306,923	14.82
什項設備修護費	6,940,000	1,322,350	19.05
保險費	14,347,000	5,339,081	37.21
一般房屋保險費	7,657,000	1,017,606	13.29
機械及設備保險費	618,000	287,970	46.60
交通及運輸設備保險費	1,217,000	946,625	77.78
責任保險費	4,855,000	3,086,880	63.58
一般服務費	333,590,000	83,051,600	24.90
公證費	405,000	68,475	16.91
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	51,971	5.58

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
外包費	329,181,000	82,284,153	25.00
體育活動費	3,072,000	647,001	21.06
專業服務費	938,942,000	181,516,502	19.33
專技人員酬金	3,432,000	648,769	18.90
法律事務費	3,913,000	652,010	16.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	1,002,569	18.55
委託調查研究費	295,278,000	83,627,685	28.32
委託檢驗(定)試驗認證費	108,359,000	6,124,765	5.65
委託考選訓練費	3,703,000	456,799	12.34
電腦軟體服務費	47,983,000	7,629,740	15.90
其他	470,870,000	81,374,165	17.28
公關慰勞費	4,916,000	1,547,588	31.48
公共關係費	4,916,000	1,547,588	31.48
<b>材料及用品費</b>	<b>83,535,000</b>	<b>25,215,556</b>	<b>30.19</b>
使用材料費	36,374,000	7,136,132	19.62
物料	24,585,000	5,874,693	23.90
燃料	10,523,000	1,180,339	11.22
油脂	1,266,000	81,100	6.41

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	47,161,000	18,079,424	38.34
辦公(事務)用品	5,791,000	2,826,458	48.81
報章什誌	576,000	204,409	35.49
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	9,469,379	41.55
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	3,534,636	26.33
食品	2,089,000	613,498	29.37
其他	2,488,000	1,431,044	57.52
<b>租金與利息</b>	<b>36,658,000</b>	<b>14,285,520</b>	<b>38.97</b>
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	6,812,128	25.60
機械及設備租金	26,611,000	6,812,128	25.60
交通及運輸設備租金	574,000	139,032	24.22
車租	574,000	139,032	24.22
什項設備租金	8,580,000	2,320,734	27.05
什項設備租金	8,580,000	2,320,734	27.05
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,420,093,000</b>	<b>646,517,636</b>	<b>45.53</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	596,505,150	45.89

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	554,653,000	276,365,661	49.83
一般房屋折舊	60,534,000	25,807,585	42.63
其他建築折舊	185,570,000	82,231,809	44.31
機械及設備折舊	457,604,000	195,497,567	42.72
交通及運輸設備折舊	22,893,000	9,540,836	41.68
什項設備折舊	18,674,000	7,061,692	37.82
其他折舊性資產折舊	106,318,000	50,012,486	47.04
代管資產折舊	106,318,000	50,012,486	47.04
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>61,587,000</b>	<b>18,103,052</b>	<b>29.39</b>
土地稅	37,679,000	59,832	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	59,832	0.16
房屋稅	19,156,000	16,695,985	87.16
一般房屋稅	19,156,000	16,695,985	87.16
消費與行為稅	1,018,000	973,900	95.67
使用牌照稅	1,018,000	973,900	95.67
規費	3,734,000	373,335	10.00

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
行政規費與強制費	2,286,000	321,434	14.06
汽車燃料使用費	746,000	6,638	0.89
其他	702,000	45,263	6.45
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>559,668,000</b>	<b>40,150,896</b>	<b>7.17</b>
捐助、補助與獎助	525,350,000	30,676,005	5.84
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	30,676,005	5.84
分擔	33,998,000	9,452,391	27.80
分擔污染防制費	26,344,000	6,559,668	24.90
分擔大樓管理費	6,715,000	2,688,375	40.04
分擔其他費用	939,000	204,348	21.76
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	22,500	7.03
獎勵費用	320,000	22,500	7.03
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>127,664,000</b>	<b>47,334,216</b>	<b>37.08</b>
各項短絀	127,664,000	47,334,216	37.08
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	11,809,896	52.71
投資短絀	85,258,000	35,524,320	41.67
<b>其他</b>	<b>1,101,315,000</b>	<b>80,242,494</b>	<b>7.29</b>

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他費用	1,101,315,000	80,242,494	7.29
其他	1,101,315,000	80,242,494	7.29
<b>合 計</b>	<b>6,464,549,000</b>	<b>1,707,187,732</b>	<b>26.41</b>

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。

產業園區開發管理基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004	1,361,004									1,361,004
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
房屋及建築		24,058			24,058	24,058									24,058
機械及設備		888,711			888,711	888,711									888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	286,518		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	18.67	352,292
土地改良物		55,500			55,500	55,500									55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,061		6,811		144			6,955	53.44	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	194,327			286	6,741	3,152	34,104	44,283	18.56	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	24,230			1,501	650	1,421	6,434	10,006	29.23	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	6,400			310	554	995	2,671	4,530	41.44	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296

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115年5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： 新材料循環產業園區申請 設置計畫 配合台商回台土地需求中 南部產業園區開發方案 (第一階段優先短期開 發)專案融資 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)

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)
10,377,736,000	30,026,987,000		40,404,723,000

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)

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)

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。