中華民國 111 年度

中央政府總預算

經濟部主管

科技產業園區作業基金附屬單位預算

（非營業部分）

經濟部加工出口區管理處　編

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金分預算
目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明..... 1-1~1-14

二、預算表

(一)預算主要表

1. 收支餘絀預計表..... 1-15~1-16
2. 餘絀撥補預計表..... 1-17
3. 現金流量預計表及補充說明..... 1-18~1-20

(二)預算明細表

1. 勞務收入明細表..... 1-21~1-22
2. 銷貨收入明細表..... 1-23
3. 租金及權利金收入明細表..... 1-24
4. 其他業務收入明細表..... 1-25
5. 業務外收入明細表..... 1-26~1-27
6. 勞務成本明細表及說明..... 1-28~1-42
7. 銷貨成本明細表及說明..... 1-43~1-49
8. 出租資產成本明細表及說明..... 1-50~1-53
9. 醫療成本明細表..... 1-54~1-57
10. 業務外費用明細表及說明..... 1-58~1-60
11. 固定資產建設改良擴充明細表..... 1-61~1-62
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... 1-63~1-64
13. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... 1-65~1-66
14. 資產折舊明細表..... 1-67
15. 資產變賣明細表..... 1-68
16. 資產報廢明細表..... 1-69
17. 資金轉投資及其餘絀明細表..... 1-70
18. 長期債務舉借及償還明細表..... 1-71
19. 長期債務舉借餘額明細表..... 1-72
20. 基金數額增減明細表..... 1-73
21. 無形資產明細表..... 1-74

(三)預算參考表

1. 預計平衡表..... 1-75~1-76
2. 5 年來主要營運項目分析表..... 1-77
3. 員工人數彙計表..... 1-78

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金分預算
目次

中華民國 111 年度

4. 用人費用彙計表……..... 1-79~1-80
5. 媒體政策及業務宣導費彙計表…… 1-81
6. 各項費用彙計表……..... 1-82~1-83
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 1-84

(四)附錄

1. 資金轉投資補充說明表…..... 1-85
2. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表…..... 1-86

總　說　明

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：政府為促進投資、發展經貿及提升創新能量，加強科技產業園區之開發及管理，依科技產業園區設置管理條例第 31 條第 1 項規定設置科技產業園區作業基金，以經濟部為主管機關，加工出口區管理處（以下簡稱管理處）為負責執行之管理機關。

二、組織概況：依科技產業園區設置管理條例第 5 條規定，園區業務由經濟部所屬管理處辦理，掌理有關園區之事項，另同條第 1 項第 8 款至第 19 款事項，於分處所在之園區，得由該分處掌理之，並受管理處之監督及指揮。

三、基金歸類及屬性：本基金依預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（109）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 15 億 5,387 萬元，較預算數 16 億 5,088 萬 5 千元，減少 9,701 萬 5 千元，約 5.88%，主要係依「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間加工出口區紓困方案」減收土地租金所致。

(二)業務成本與費用：決算數 13 億 0,554 萬 2 千元，較預算數 13 億 5,449 萬 4 千元，減少 4,895 萬 2 千元，約 3.61%，主要係撙節服務費用所致。

(三)業務外收入：決算數 5 億 4,916 萬 2 千元，較預算數 4,957 萬 4 千元，增加 4 億 9,958 萬 8 千元，約 1,007.76%，主要係增列國有土地有償撥用予高雄市政府相關收益，致財產交易賸餘較預期增加所致。

(四)業務外費用：決算數 8,449 萬元，較預算數 5,685 萬 8 千元，增加 2,763 萬 2 千元，約 48.6%，主要係資產報廢短絀較預期增加所致。

(五)本期賸餘：決算賸餘 7 億 1,300 萬元，較預算賸餘 2 億 8,910 萬 7 千元，增加 4 億 2,389 萬 3 千元，約 146.62%，主要係增列國有土地有償撥用予高雄市政府相關收益，致財產交易賸餘較預期增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 2,056 萬 9 千元，可用預算數 1 億 2,313 萬 4 千元，執行率為 97.92%。

(七)長期債務之償還：決算數 5 億 2,027 萬 8 千元，可用預算數 5 億 2,027 萬 8 千元，執行率為 100%。

二、上（110）年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際數 8 億 3,081 萬 4 千元，較分配預算數 8 億 1,690 萬 9 千元，增加 1,390 萬 5 千元，約 1.70%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 5 億 2,222 萬 4 千元，較分配預算數 5 億 5,799 萬 7 千元，減少 3,577 萬 3 千元，約 6.41%，主要係員額出缺未補實及撙節修理保養及保固費所致。

(三)業務外收入：實際數 4,926 萬 6 千元，較分配預算數 2,331 萬元，

增加 2,595 萬 6 千元，約 111.35%，主要係 109 年度駐區員警執行結算退款所致。

(四)業務外費用：實際數 2,661 萬 9 千元，較分配預算數 2,392 萬 8 千元，增加 269 萬 1 千元，約 11.25%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(五)本期賸餘：實際賸餘數 3 億 3,123 萬 7 千元，較分配預算賸餘數 2 億 5,829 萬 4 千元，增加 7,294 萬 3 千元，約 28.24%，主要係 109 年度駐區員警執行結算退款及員額出缺未補實及撙節修理保養及保固費所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 6,256 萬 4 千元，分配預算數 1,873 萬 8 千元，執行率為 333.89%，主要係楠梓科技產業園區揚水站設施功能提升統包工程付款期程較預計提前所致。

(七)長期債務之償還：實際數 1 億 5,858 萬 5 千元，分配預算數 1 億 5,858 萬 5 千元，執行率為 100%。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)科技產業園區管理維護：辦理園區設施維護、清潔維護、環保檢測及從業人員育樂活動服務等管理維護，合計園區管理維護面積 530 萬 3,092 平方公尺，與上（110）年度同。

(二)給水設施管理維護：係潭子科技產業園區給水站辦理供應廠商之用水營運，本年度預計供應水量 144 萬 9,031 立方公尺，較上（110）年度供應水量 154 萬 8,694 立方公尺，減少 9 萬 9,663 立方公尺，

約 6.43%，主要係預估區內廠商產能降低，用水量隨之減少所致。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算數 4 億 3,877 萬 3 千元。

1. 一般建築及設備計畫（分年性項目）2 億 4,000 萬元。
2. 一般建築及設備計畫（一次性項目）1 億 9,877 萬 3 千元。

(二)資金來源 4 億 3,877 萬 3 千元，自有資金 2 億 7,877 萬 3 千元，外借資金 1 億 6,000 萬元。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表（詳見圖 1）。

(四)一般建築及設備計畫：

1. 分年性項目：

(1) 土地改良物 1 億 6,000 萬元，係屏東科技產業園區旁開發設置約 26.86 公頃作為屏東園區擴區基地，以新增產業用地，並強化既有產業聚落發展，提升在地就業機會及促進地方經濟發展，總經費 5 億 1,360 萬 7 千元，計畫期間 111–114 年度，111 年度編列 1 億 6,000 萬元。

(2) 機械及設備 8,000 萬元，係楠梓科技產業園區揚水站設施功能提升統包工程，為利園區海放水質應符合陸放標準，於緩衝池增設優化水質處理單元，包含抽水井、生物處理單元、污泥處理單元等，總經費 1 億 8,000 萬元，計畫期間 110–111 年度，110 年度編列 1 億元，111 年度編列 8,000 萬元。

2. 一次性項目：

(1) 土地改良物 1 億 4,187 萬元，主要係辦理高雄軟體園區擴區(二期)開發工程、楠梓科技產業園區擴區側公共設施改善工程及區內道路 AC 刨除工程等所需經費。

(2) 房屋及建築 3,869 萬 9 千元，主要係鑽石場域更新計畫之從業員工服務中心搬遷暨周邊公共設施改善工程及環保大樓 1 樓整修改善工程等所需經費。

(3) 機械及設備 1,620 萬 4 千元，主要係楠梓科技產業園區監測站水質及水量測定裝置新設及汰換更新、臺中港科技產業園區污水處理廠機械設備更新與購置及因業務需要購置網路交換器等資訊設備所需經費。

(4) 交通及運輸設備 200 萬元，主要係臺中港科技產業園區交通號誌改善工程等所需經費。

三、長期債務舉借：本年度預計舉借 1 億 6,000 萬元，係辦理屏東科技產業園區擴區開發工程之國內借款。

四、長期債務償還：

本年度預計償還 5 億 5,027 萬 8 千元，包括：

(一)高雄加工出口區（含擴區）設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 1 億元。

(二)屏東加工出口區設置計畫-開發經費 1 億 7,690 萬 6 千元。

(三)楠梓加工出口區污水下水道系統建置 1,462 萬元。

(四)臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 1 億 3,447 萬 1 千元。

(五)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費 3,659 萬 6 千元。

(六)楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費 7,096 萬 5 千元。

(七)屏東加工出口區污水處理廠興建工程 1,672 萬元。

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：

(一)資金轉投資之估計：本基金於 90 年 12 月 6 日以增資方式入股台灣絲織開發股份有限公司，開發雲林科技工業區竹圍子絲織專區，入股金為 1 億 5,000 萬元。

(二)盈餘之估計：轉投資台灣絲織開發股份有限公司持股比例為 45.24%，經評估該公司未售地所剩有限，且銷售具不確定性，另該公司水處理收入雖逐漸成長，惟預估本年水處理設施營運量仍未達經濟規模，該公司淨損約為 1,430 萬 5 千元，依持股比例認列投資損失約為 647 萬 2 千元。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 16 億 9,510 萬 5 千元，主要係管理收入、其他勞務收入、給水銷貨收入、土地與廠房及其他建築物之租金收入、權利金收入及其他業務收入等，較上年度預算數 16 億 3,538 萬 8 千元，增加 5,971 萬 7 千元，約 3.65%，主要係財產驗收完工後，租予廠商使用，致廠房租金收入增加。

(二)本年度業務成本與費用 14 億 3,728 萬 4 千元，主要係園區設施管

理成本、駐警經費、資訊管理維護、給水銷貨成本、土地與廠房及其他建築物之出租維護成本等，較上年度預算數 13 億 5,735 萬 4 千元，增加 7,993 萬元，約 5.89%，主要係財產驗收完工後，增列應負擔之折舊、一般房屋保險費及房屋稅，致出租廠房成本增加。

(三)本年度業務外收入 5,435 萬 1 千元，主要係利息收入、財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、違規罰款收入及雜項收入等，較上年度預算數 5,001 萬 8 千元，增加 433 萬 3 千元，約 8.66%，主要係財產驗收完工後，出租園區公共設施停車場，致資產使用及權利金收入增加。

(四)本年度業務外費用 3,776 萬元，主要係利息費用、投資短絀、財產交易短絀及雜項費用等，較上年度預算數 5,557 萬 2 千元，減少 1,781 萬 2 千元，約 32.05%，主要係償還所舉借債務之本金及借款利率調降，利息費用隨之減少所致。

(五)業務總收支相抵後賸餘為 2 億 7,441 萬 2 千元，較上年度預算賸餘 2 億 7,248 萬元，增加 193 萬 2 千元，約 0.71%，主要係上述原因增減互抵所致。

(六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表（詳見圖 2、3）。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：

1. 本年度預計賸餘 2 億 7,441 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸

餘 4 億 6,969 萬 3 千元，共計賸餘 7 億 4,410 萬 5 千元。

2. 賸餘撥充基金數 7 億 0,728 萬 5 千元。

3. 解繳公庫淨額 2,718 萬 6 千元。

4. 經以上分配後，本年度未分配賸餘 963 萬 4 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表（詳見圖 4、5）。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 6 億 2,305 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 2 億 7,441 萬 2 千元。

2. 利息股利之調整 1,890 萬 9 千元。

3. 調整項目 3 億 4,864 萬 3 千元。

4. 收取利息 883 萬 2 千元。

5. 支付利息 2,774 萬 1 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 4 億 0,915 萬元，包括：

1. 減少不動產、廠房及設備及礦產資源 3,804 萬元。

2. 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 4 億 3,877 萬 3 千元。

3. 增加無形資產及其他資產 841 萬 7 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 4 億 1,746 萬 4 千元，包括：

1. 增加長期負債 1 億 6,000 萬元。

2. 減少長期負債 5 億 5,027 萬 8 千元。

3. 賸餘分配款 2,718 萬 6 千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨減 2 億 0,355 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 4 億 4,778 萬 4 千元。

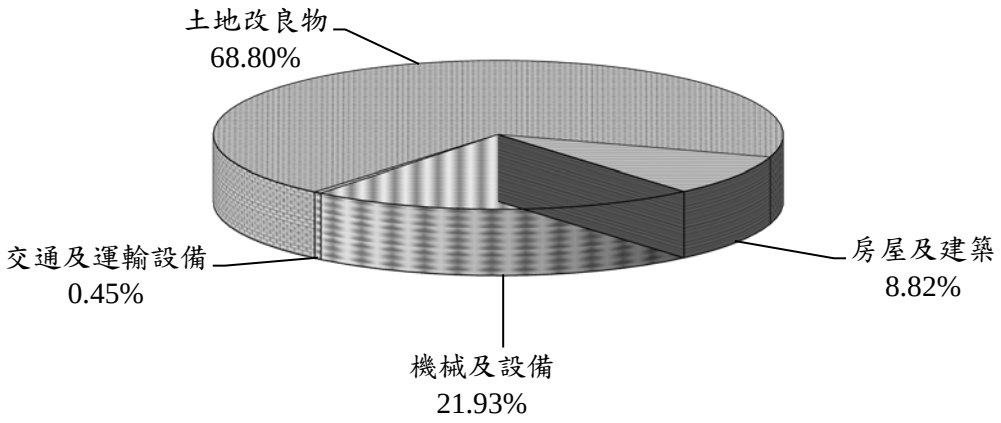
(六)預計期末現金及約當現金 2 億 4,422 萬 5 千元。

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務計畫及預算說明

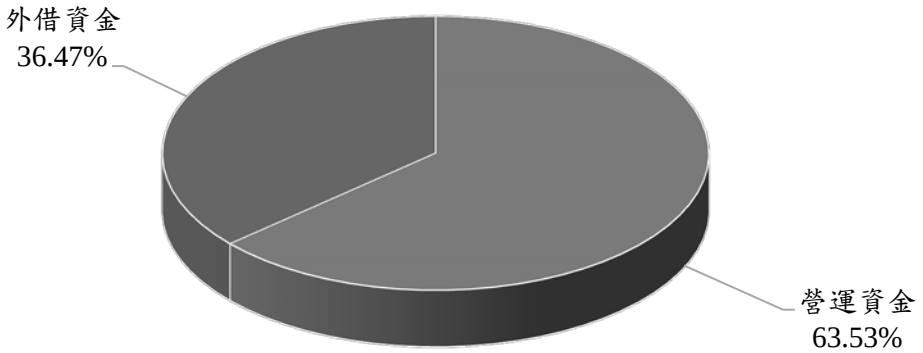
中華民國111年度

111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源 (圖1)

建設改良擴充



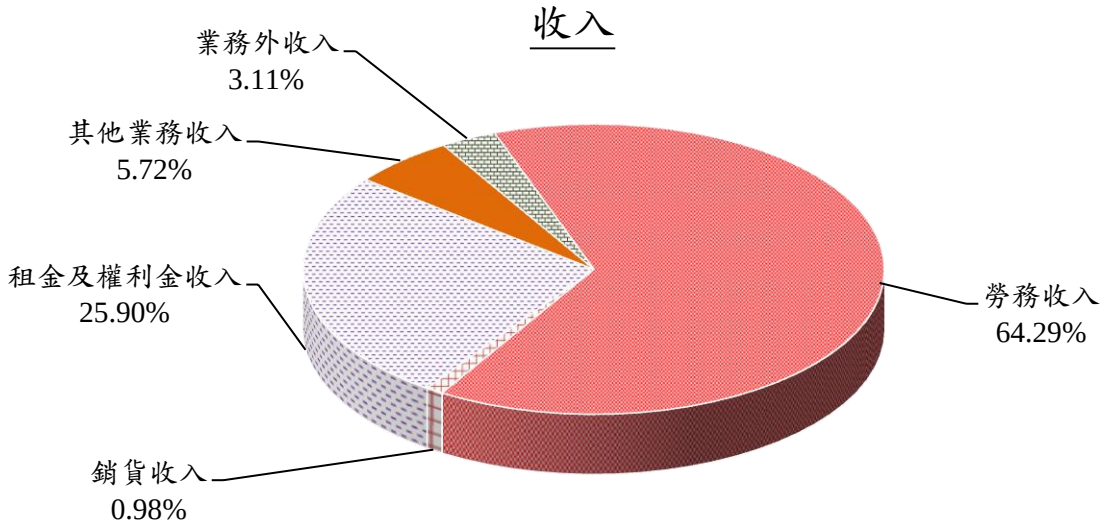
資金來源

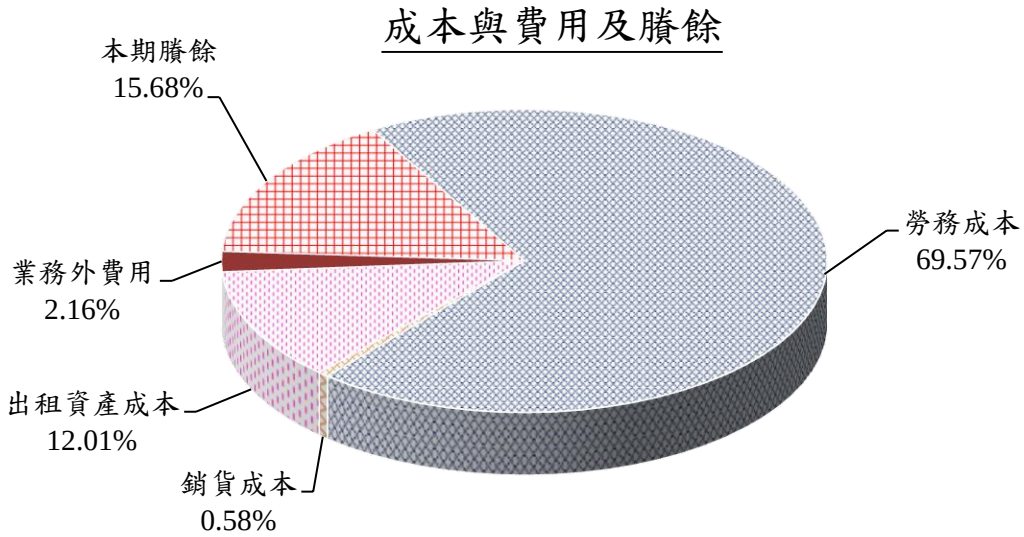


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
不動產、廠房及設備	438,773	營運資金	278,773
土地改良物	301,870	外借資金	160,000
房屋及建築	38,699		
機械及設備	96,204		
交通及運輸設備	2,000		
合計	438,773	合計	438,773

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度
111年度收入、成本與費用及賸餘(圖2)





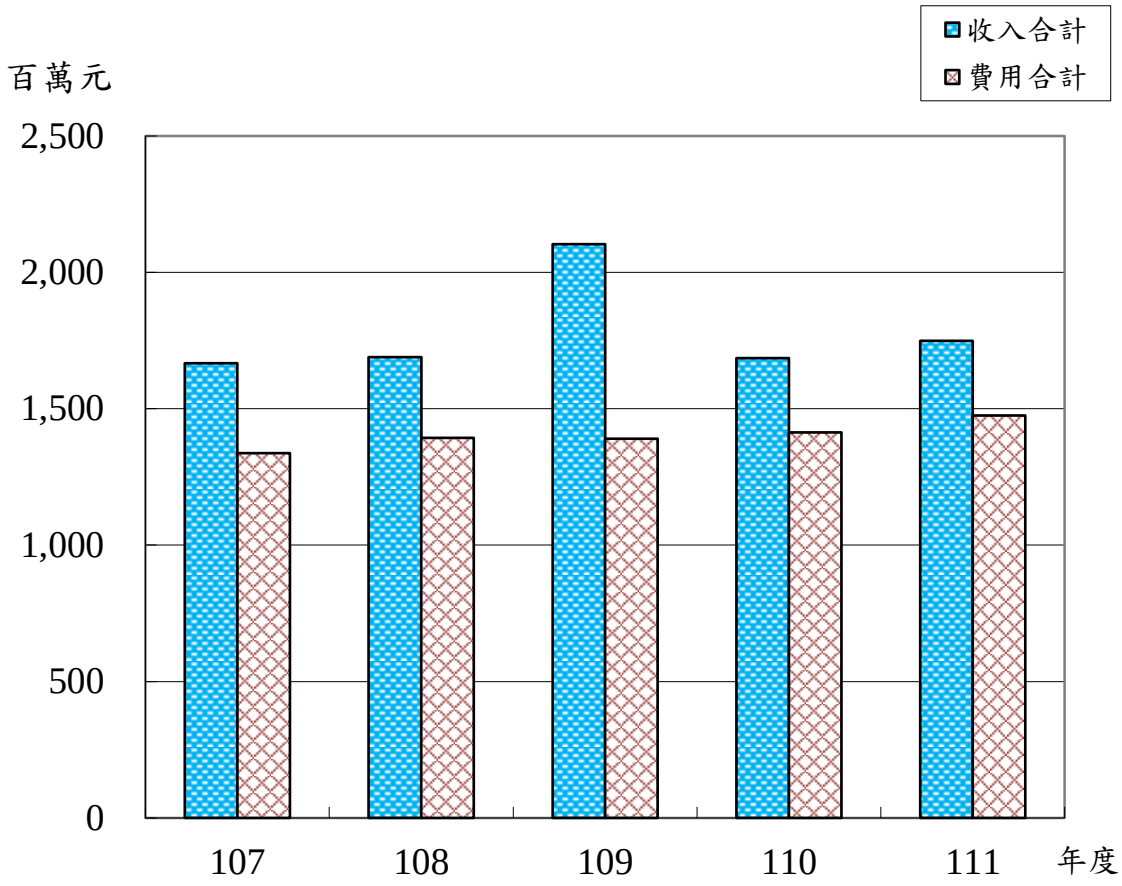
單位：新臺幣千元

收　　入	111 年 度 預 算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	111 年 度 預 算
業務收入	1,695,105	業務成本與費用	1,437,284
勞務收入	1,124,812	勞務成本	1,217,170
銷貨收入	17,208	銷貨成本	10,167
租金及權利金收入	453,067	出租資產成本	209,947
其他業務收入	100,018	業務外費用	37,760
業務外收入	54,351	本期賸餘	274,412
收 入 總 額	1,749,456	成 本 、 費 用 及 賸 餘 總 額	1,749,456

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國111年度

最近5年收入與費用(圖3)



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	1,614,458	1,622,859	1,553,870	1,635,388	1,695,105
業務外收入	52,193	66,411	549,162	50,018	54,351
收入合計	1,666,651	1,689,270	2,103,032	1,685,406	1,749,456
費用					
業務成本與費用	1,247,249	1,305,300	1,305,542	1,357,354	1,437,284
業務外費用	89,841	87,470	84,490	55,572	37,760
費用合計	1,337,090	1,392,770	1,390,032	1,412,926	1,475,044
本期賸餘	329,560	296,500	713,000	272,480	274,412

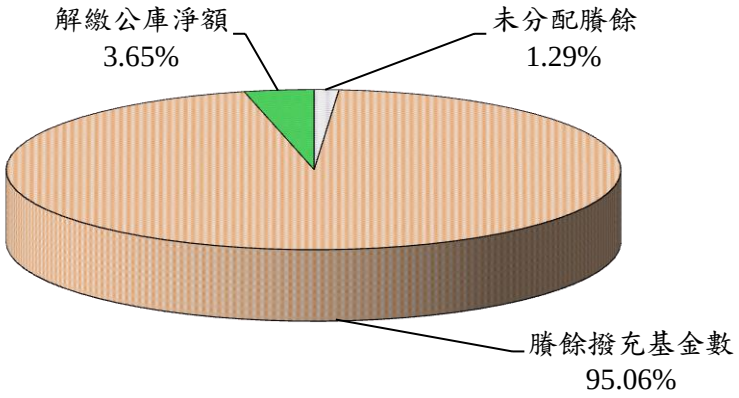
註：107至109年度決算數為審定決算數；110年度預算為法定預算數。以下各表同。

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務計畫及預算說明

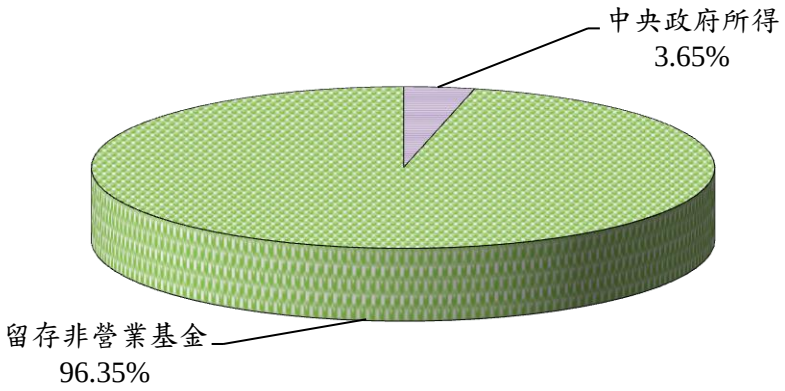
中華民國111年度

111年度賸餘分配(圖4)

按分配程序分



按所得對象分

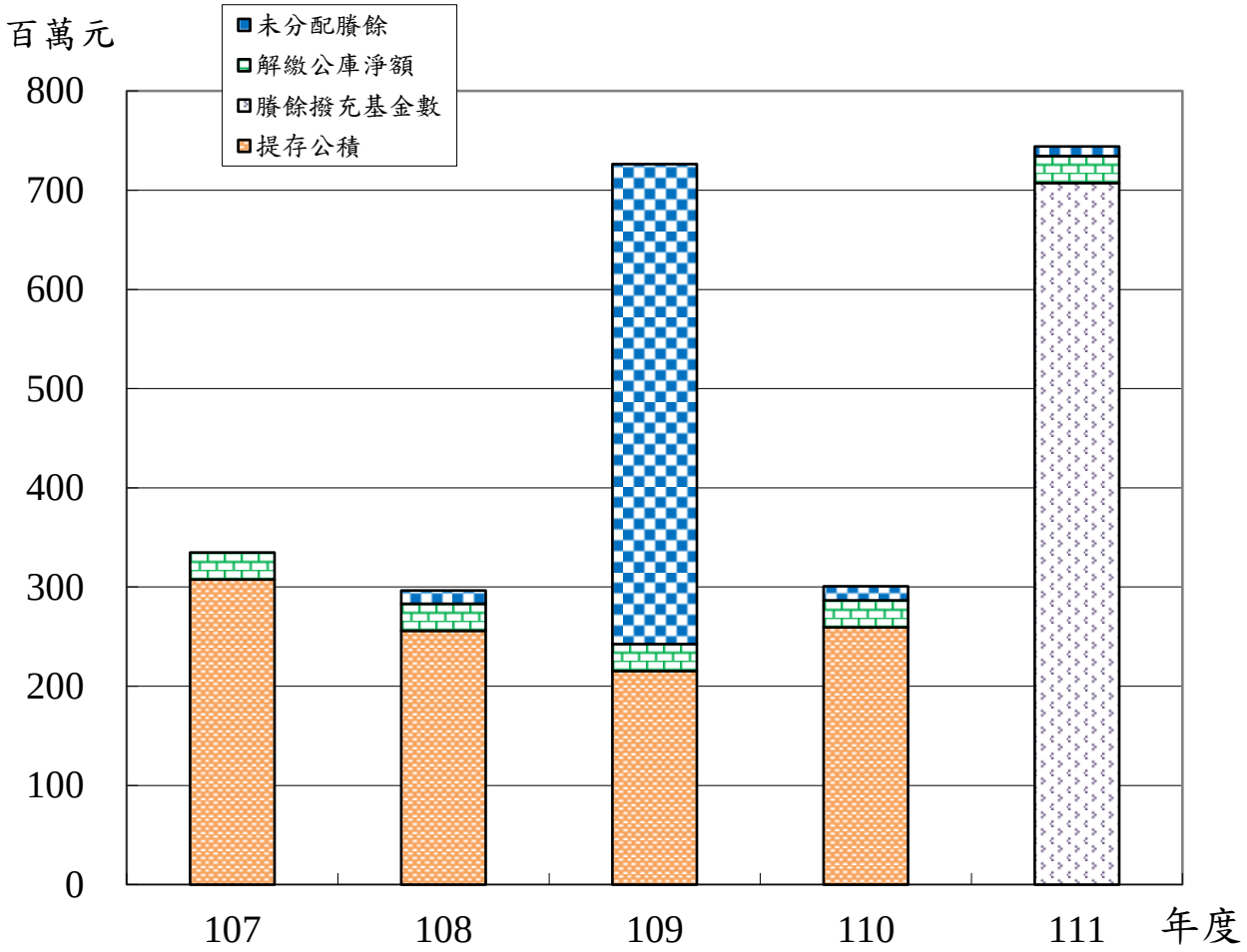


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	27,186
提存公積		留存非營業基金	716,919
賸餘撥充基金數	707,285		
解繳公庫淨額	27,186		
未分配賸餘	9,634		
合　　計	744,105	合　　計	744,105

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

最近5年賸餘分配(圖5)



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
提存公積	307,598	255,936	215,398	259,396	
賸餘撥充基金數					707,285
解繳公庫淨額	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186
未分配賸餘		13,378	483,794	14,171	9,634
合　　計	334,784	296,500	726,378	300,753	744,105

預算主要表

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,553,870	**100.00**	**業務收入**	**1,695,105**	**100.00**	**1,635,388**	**100.00**	**59,717**	**3.65**
1,066,954	68.66	勞務收入	1,124,812	66.36	1,106,963	67.69	17,849	1.61
674,540	43.41	管理收入	702,386	41.44	695,386	42.52	7,000	1.01
392,414	25.25	其他勞務收入	422,426	24.92	411,577	25.17	10,849	2.64
15,988	1.03	銷貨收入	17,208	1.02	18,391	1.12	-1,183	-6.43
15,988	1.03	給水銷貨收入	17,208	1.02	18,391	1.12	-1,183	-6.43
367,108	23.63	租金及權利金收入	453,067	26.73	400,861	24.51	52,206	13.02
272,612	17.54	土地租金收入	304,853	17.98	306,210	18.72	-1,357	-0.44
52,490	3.38	廠房租金收入	103,122	6.08	52,937	3.24	50,185	94.80
39,879	2.57	其他建築物租金收入	42,966	2.53	39,588	2.42	3,378	8.53
2,126	0.14	權利金收入	2,126	0.13	2,126	0.13		
4,148	0.27	醫療收入			9,155	0.56	-9,155	-100.00
4,148	0.27	衛生保健收入			9,155	0.56	-9,155	-100.00
99,673	6.41	其他業務收入	100,018	5.90	100,018	6.12		
98,430	6.33	其他補助收入	98,430	5.81	98,430	6.02		
1,243	0.08	雜項業務收入	1,588	0.09	1,588	0.10		
1,305,542	**84.02**	**業務成本與費用**	**1,437,284**	**84.79**	**1,357,354**	**83.00**	**79,930**	**5.89**
1,133,214	72.93	勞務成本	1,217,170	71.80	1,180,838	72.21	36,332	3.08
728,756	46.90	管理成本	792,574	46.76	782,455	47.85	10,119	1.29
404,457	26.03	其他勞務成本	424,596	25.05	398,383	24.36	26,213	6.58
12,100	0.78	銷貨成本	10,167	0.60	10,167	0.62		
12,100	0.78	給水銷貨成本	10,167	0.60	10,167	0.62		
152,211	9.80	出租資產成本	209,947	12.39	156,150	9.55	53,797	34.45
117,980	7.59	出租土地成本	121,292	7.16	120,492	7.37	800	0.66
3,142	0.20	出租廠房成本	49,999	2.95	3,176	0.19	46,823	1,474.28
31,089	2.00	出租其他建築物成本	38,656	2.28	32,482	1.99	6,174	19.01

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(−)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
8,017	0.52	醫療成本			10,199	0.62	-10,199	-100.00
8,017	0.52	衛生保健成本			10,199	0.62	-10,199	-100.00
248,328	**15.98**	**業務賸餘(短絀)**	**257,821**	**15.21**	**278,034**	**17.00**	**-20,213**	**-7.27**
549,162	**35.34**	**業務外收入**	**54,351**	**3.21**	**50,018**	**3.06**	**4,333**	**8.66**
9,485	0.61	財務收入	8,832	0.52	8,844	0.54	-12	-0.14
9,485	0.61	利息收入	8,832	0.52	8,844	0.54	-12	-0.14
539,677	34.73	其他業務外收入	45,519	2.69	41,174	2.52	4,345	10.55
469,515	30.22	財產交易賸餘	17,227	1.02	18,517	1.13	-1,290	-6.97
16,461	1.06	資產使用及權利金收入	18,706	1.10	14,410	0.88	4,296	29.81
1,233	0.08	違規罰款收入	911	0.05	911	0.06		
1,500	0.10	受贈收入	1,500	0.09			1,500	
50,968	3.28	雜項收入	7,175	0.42	7,336	0.45	-161	-2.19
84,490	**5.44**	**業務外費用**	**37,760**	**2.23**	**55,572**	**3.40**	**-17,812**	**-32.05**
49,139	3.16	財務費用	34,213	2.02	46,653	2.85	-12,440	-26.66
35,651	2.29	利息費用	27,741	1.64	39,956	2.44	-12,215	-30.57
13,487	0.87	投資短絀	6,472	0.38	6,697	0.41	-225	-3.36
35,351	2.28	其他業務外費用	3,547	0.21	8,919	0.55	-5,372	-60.23
34,716	2.23	財產交易短絀	2,154	0.13	7,616	0.47	-5,462	-71.72
636	0.04	雜項費用	1,393	0.08	1,303	0.08	90	6.91
464,672	**29.90**	**業務外賸餘(短絀)**	**16,591**	**0.98**	**-5,554**	**-0.34**	**22,145**	**-398.72**
713,000	**45.89**	**本期賸餘(短絀)**	**274,412**	**16.19**	**272,480**	**16.66**	**1,932**	**0.71**

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金額	%		金額	%	
300,753	**100.00**	**賸餘之部**	**744,105**	**100.00**	
272,480	90.60	本期賸餘	274,412	36.88	
28,273	9.40	前期未分配賸餘	469,693	63.12	
286,582	**95.29**	**分配之部**	**734,471**	**98.71**	
		填補累積短絀			
259,396	86.25	提存公積			
		賸餘撥充基金數	707,285	95.05	
27,186	9.04	解繳公庫淨額	27,186	3.65	
14,171	**4.71**	**未分配賸餘**	**9,634**	**1.29**	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		待填補之短絀			

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預 算 數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	274,412	
利息股利之調整	18,909	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	293,321	
調整項目	348,643	提存呆帳615千元，不動產、廠房及設備折舊攤提數306,995元，其他折舊性資產折舊31,237千元，電腦軟體攤銷18,397千元，處理資產賸餘15,073千元，認列台灣絲織開發股份有限公司投資損失6,472千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	641,964	
收取利息	8,832	
支付利息	-27,741	
業務活動之淨現金流入（流出）	**623,055**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,040	出售臨廣科技產業園區廠房38,040千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-438,773	增置不動產、廠房及設備438,773千元，明細如下：土地改良物301,870千元、房屋及建築38,699千元、機械及設備96,204千元及交通及運輸設備2,000千元。
增加無形資產及其他資產	-8,417	增加無形資產：電腦軟體等8,417千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-409,150**	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	160,000	舉借債務160,000千元。
減少長期負債	-550,278	清償屆期還本債務550,278千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預 算 數	說　　明
賸餘分配款	-27,186	奉行政院104年10月12日院臺經字第1040048106號函同意，高雄前鎮區興邦段228-15地號等138筆土地，無償撥供加工處公務財產，其土地租金收入及管理成本納入基金預算辦理，並為避免影響國庫現有收入，由基金每年解繳國庫以不少於0.27億元為原則。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-417,464**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-203,559**	
期初現金及約當現金	**447,784**	
期末現金及約當現金	**244,225**	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

現金流量預計表補充說明

中華民國111年度

不影響現金之投資及籌資活動：

1.購建中固定資產轉入不動產、廠房及設備147,070千元。

2.將預計一年內到期應償還長期借款550,278千元，轉列短期債務。

預算明細表

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				**1,124,812**	
(一)管理收入	月	12	58,532,166.67	702,386	依「科技產業園區管理費規費及服務費收費標準」計收管理費，各區編列如下： 1.楠梓科技產業園區及第二園區299,443千元。 2.高雄軟體園區16,600千元。 3.前鎮科技產業園區157,139千元。 4.臨廣科技產業園區13,790千元。 5.成功物流園區142千元。 6.潭子科技產業園區60,908千元。 7.臺中軟體園區13,801千元。 8.臺中港科技產業園區108,869千元。 9.屏東科技產業園區31,694千元。
(二)其他勞務收入	月	12	35,202,166.67	422,426	1.土地放租手續費收入5,633千元： (1)前鎮科技產業園區127千元。 (2)臺中港科技產業園區5,506千元。 2.公共建設費收入270,076千元： (1)楠梓科技產業園區及第二園區10,503千元。 (2)高雄軟體園區6,224千元。 (3)前鎮科技產業園區15,388千元。 (4)臨廣科技產業園區3,737千元。 (5)潭子科技產業園區12,149千元。 (6)臺中軟體園區3,853千元。 (7)臺中港科技產業園區109,365千元。 (8)屏東科技產業園區108,857千元。 3.寬頻管道使用費收入1,892千元： (1)楠梓科技產業園區570千元。 (2)前鎮科技產業園區759千元。 (3)潭子科技產業園區104千元。 (4)屏東科技產業園區459千元。 4.廢水處理納管費78,798千元： (1)潭子科技產業園區30,956千元。 (2)臺中港科技產業園區38,390千元。 (3)屏東科技產業園區9,452千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量	單價(元)	金額	
					5.污水下水道管線建設費：楠梓科技產業園區13,135千元。 6.污水下水道揚水加壓站及相關設施建設費：楠梓科技產業園區23,764千元。 7.污水下水道管理系統操作維護使用費：楠梓科技產業園區及第二園區29,128千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
銷貨收入				**17,208**	
(一)給水銷貨收入	立方公尺	1,449,031	11.88	17,208	潭子科技產業園區工業給水站售水收入17,200千元、給水工程工料費收入8千元，共計17,208千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
租金及權利金收入	**453,067**	
(一)土地租金收入	304,853	1.楠梓科技產業園區及第二園區148,393千元。 2.高雄軟體園區41,239千元。 3.前鎮科技產業園區66,488千元。 4.臨廣科技產業園區13,987千元。 5.潭子科技產業園區15,398千元。 6.臺中軟體園區3,023千元。 7.屏東科技產業園區16,325千元。
(二)廠房租金收入	103,122	1.楠梓科技產業園區51,745千元。 2.臨廣科技產業園區51,377千元。
(三)其他建築物租金收入	42,966	1.楠梓科技產業園區辦公室及地下室租金6,310千元、地上建物租金7,456千元、綜合大樓租金1,488千元、台北辦事處租金1,011千元、便利商店租金256千元、德民宿舍租金155千元、工聯會及餐廳租金168千元，共計16,844千元。 2.前鎮科技產業園區房屋租金2,467千元、宿舍租金4,200千元、聯合辦公大樓租金3,121千元、職工休息室租金2,365千元、臨廣餐廳及高雄超商租金564千元，共計12,717千元。 3.潭子科技產業園區女子宿舍租金2,040千元、標準廠房地下室租金5,563千元、儲運倉儲及保養廠等建物租金3,156千元、兆豐銀行及出入口崗哨旁建物租金 2,002千元、郵局租金收入288千元，共計13,049千元。 4.臺中港科技產業園區關聯大樓租金356千元。
(四)權利金收入	2,126	楠梓示範托兒所權利金收入2,126千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
其他業務收入	**100,018**	
(一)其他補助收入	98,430	國庫補助保二總隊駐區員警經費98,430千元。
(二)雜項業務收入	1,588	固定空氣污染源許可審查，水污染排放許可審查及廢棄物清理計畫書審查等收入，各區編列如下： 1.楠梓科技產業園區943千元。 2.前鎮科技產業園區300千元。 3.潭子科技產業園區90千元。 4.臺中港科技產業園區200千元。 5.屏東科技產業園區55千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說　　明
業務外收入	**54,351**	
(一)財務收入	8,832	
1.利息收入	8,832	1.存放金融機構之利息收入1,695千元。 2.台灣絲織開發有限公司配合款計收利息收入7,137千元。
(二)其他業務外收入	45,519	
1.財產交易賸餘	17,227	出售臨廣科技產業園區廠房變賣賸餘。
2.資產使用及權利金收入	18,706	1.楠梓科技產業園區6,141千元： (1)危險品倉庫租金362千元。 (2)廢品處理場收入966千元。 (3)長期場地維護費1,632千元。 (4)園區(含綠地)及綜合大樓停車場收入2,881千元。 (5)第二會議室及莊敬堂租借收入90千元。 (6)行政大樓屋頂出借太陽能光電設備收入210千元。 2.前鎮科技產業園區9,203千元： (1)園區(含綠地)停車場收入5,873千元。 (2)場地使用費收入(含超商)2,470千元。 (3)行政大樓屋頂出借太陽能光電設備收入860千元。 3.潭子科技產業園區2,775千元： (1)地下室停車場收入1,248千元。 (2)立體停車場收入1,286千元。 (3)危險品倉庫租金103千元。 (4)行政大樓屋頂出借太陽能光電設備收入138千元。 4.臺中港科技產業園區467千元： (1)租借會議室及長期場地維護費432千元。 (2)關聯大樓屋頂出借太陽能光電設備收入35千元。 5.屏東科技產業園區120千元： (1)會議室、國際會議廳等場地使用費12千元。 (2)服務中心屋頂出借太陽能光電設備收入108千元。
3.違規罰款收入	911	估列廠商逾期未繳土地租金之違約金罰款收入。
4.受贈收入	1,500	估列廠商受贈指定用途現金。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說　　明
5.雜項收入	7,175	1.楠梓科技產業園區6,523千元： (1)區內人員及車輛出入證工本費收入5千元。 (2)繳回勞保補償金計5人896千元。 (3)從服中心人力培訓班報名費收入5,000千元。 (4)育樂活動中心清潔管理費收入600千元。 (5)報廢財產變賣收入22千元。 2.前鎮科技產業園區182千元： (1)出入證工本費收入20千元。 (2)報廢變賣收入150千元。 (3)郵局提款機使用電費補助款收入12千元。 3.潭子科技產業園區29千元： (1)人員及車輛出入證費收入14千元。 (2)康樂室及教育訓練室清潔管理費收入12千元。 (3)報廢財產及非消耗品變賣收入3千元。 4.臺中港科技產業園區375千元： (1)人員及車輛出入證費工本費收入60千元。 (2)報廢財產變賣收入15千元。 (3)道路回收瀝青混凝土300千元。 5.屏東科技產業園區66千元： (1)車輛出入證工本費收入6千元。 (2)代辦郵局業務收入60千元。

經濟部加工出
科技產業園區

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
一、勞務成本				**1,217,170**
(一)管理成本	平方公尺	5,303,092	149.46	792,574
1.用人費用				101,835
正式員額薪資				63,319
超時工作報酬				5,648
獎金				14,393
退休及卹償金				10,158
福利費				8,312
提繳費				5
2.服務費用				380,800
水電費				17,788
郵電費				1,927
旅運費				1,053
印刷裝訂及公告費				756
修理保養及保固費				43,456
保險費				1,789
一般服務費				84,223
專業服務費				228,864
公關慰勞費				144
媒體政策及業務宣導費				800
3.材料及用品費				9,213
使用材料費				1,371
用品消耗				7,842
4.租金與利息				3,166
地租及水租				2,127
機器租金				250

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		1,180,838			**1,133,214**
5,303,092	147.55	782,455	5,303,092	137.42	728,756
		104,712			99,647
		66,297			62,037
		5,242			4,949
		15,113			14,489
		10,573			10,284
		7,482			7,885
		5			3
		363,442			324,334
		19,828			16,331
		1,647			1,360
		1,019			289
		708			499
		44,255			43,057
		1,702			1,112
		80,296			72,606
		213,693			188,801
		144			138
		150			140
		10,169			7,329
		1,828			492
		8,341			6,836
		2,966			2,474
		2,127			1,923
		50			24

經濟部加工出
科技產業園區

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
交通及運輸設備租金				180
什項設備租金				609
5.折舊、折耗及攤銷				284,443
不動產、廠房及設備折舊				284,443
6.稅捐與規費（強制費）				659
房屋稅				87
消費與行為稅				157
規費				415
7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				4,096
會費				20
分擔				546
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				3,530
8.短絀、賠償與保險給付				615
各項短絀				615
9.其他				7,747
其他費用				7,747
(二)其他勞務成本	平方公尺	5,303,092	80.07	424,596
1.用人費用				2,871
聘僱及兼職人員薪資				2,167
超時工作報酬				
獎金				271
退休及卹償金				134
福利費				299
2.服務費用				123,115
郵電費				4,496

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		180			98
		609			429
		287,912			285,181
		287,912			285,181
		616			1,051
		87			82
		157			162
		372			806
		4,076			4,055
					43
		546			518
		3,530			3,494
		615			
		615			
		7,947			4,686
		7,947			4,686
5,303,092	75.12	398,383	5,303,092	76.27	404,457
		2,814			3,008
		2,119			2,119
					220
		265			262
		131			131
		299			277
		113,506			103,569
		4,746			4,946

經濟部加工出
科技產業園區

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
修理保養及保固費				19,082
一般服務費				62,268
專業服務費				37,269
3.材料及用品費				500
用品消耗				500
4.租金與利息				200
房租				200
5.折舊、折耗及攤銷				18,397
攤銷				18,397
6.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				279,513
分擔				279,513
總計				1,217,170

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		12,294			9,594
		61,891			60,908
		34,575			28,120
		500			386
		500			386
		200			194
		200			194
		14,789			15,039
		14,789			15,039
		266,574			282,261
		266,574			282,261
		1,180,838			1,133,214

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列 1,217,170 千元，包含各園區管理成本 792,574 千元，其他勞務成本 424,596 千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理成本	壹、 管理成本：預算編列 792,574 千元
用人費用	一、用人費用 101,835 千元，內容如下：
正式員額薪資	（一）正式員額薪資—63,319 千元
職員薪金	1. 職員薪金：職員 72 人待遇（含清潔隊、消防隊、環境保護服務站、從業員工服務中心等），依現行待遇標準，計編列 35,121 千元。
工員工資	2. 工員工資：工員 49 人待遇（含清潔隊、消防隊、環境保護服務站等），依現行待遇標準，計編列 28,198 千元。
超時工作報酬	（二）超時工作報酬—5,648 千元
加班費	1.加班費：清潔隊、消防隊等防颱加班費及符合勞動基準法支領條件者，依員工人數及不休假天數核實估計不休假加班費，計編列 4,208 千元。
值班費	2.值班費：消防隊值勤估列 1,440 千元。
獎金	（三）獎金—14,393 千元
考績獎金	1.考績獎金：按員工 121 人估列，計編列 7,603 千元。
年終獎金	2.年終獎金：按員工 121 人估列，計編列 5,401 千元。
其他獎金	3.其他獎金：全勤獎金計編列 1,389 千元。
退休及卹償金	（四）退休及卹償金—10,158 千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：按職員薪資依提撥率計編列 5,779 千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金：按工員薪資依提撥率計編列 4,379 千元。
福利費	（五）福利費—8,312 千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率計編列 7,551 千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：員工因公受傷醫療費用及健康體檢費計

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	編列 30 千元。
其他福利費	3.其他福利費：國內休假旅遊補助費等，計編列 731 千元。
提繳費	（六）提繳費—提繳工資墊償基金計編列 5 千元。
提繳工資墊償費用	
服務費用	二、服務費用 380,800 千元，內容如下：
水電費	（一）水電費—17,788 千元
工作場所電費	1.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 16,779 千元。
工作場所水費	2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 975 千元。
氣體費	3.氣體量：按估計耗用量，計編列 34 千元。
郵電費	（二）郵電費—1,927 千元
郵費	1.郵費：公文傳送、寄發繳款憑單及相關文件報表郵寄費，計編列 524 千元。
電話費	2.電話費：按業務需要，計編列 1,254 千元。
數據通信費	3.數據通信費：傳輸報表、文件等資料及防災中心備用網路費等，計編列 149 千元。
旅運費	（三）旅運費—1,053 千元
國內旅費	1.國內旅費：按實際需要接洽工作、開會等，計編列 546 千元。
國外旅費	2.國外旅費：赴具潛力市場國家參訪交流或參加經貿相關活動以協助廠商拓展市場；參加園區、產業發展相關會議或活動，及進行經貿合作暨國際交流合作事宜；東協國家產業交流合作及市場拓展計畫，計編列 483 千元。
其他旅運費	3.其他旅運費：研討會及職病預防講師之交通費編列 24 千元。
印刷裝訂及公告費	（四）印刷裝訂及公告費—756 千元
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：印製技藝研習班招生簡章、招商行銷文件、各項表報等，計編列 756 千元。
修理保養及保固費	（五）修理保養及保固費—43,456 千元
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：區內道路、下水道、人行道、圍

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	牆、污水管線、景觀等維護，計編列 21,775 千元。
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：老舊辦公場所修繕費編列 3,966 千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：出入口警衛室、管制站、紀念碑廣場、涼亭、公共藝術設施及大型招商看板等維護，計編列 420 千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：環保實驗室儀器、雨水下水道自動水質監測連線傳輸系統、電力、空調、及通風系統等維護，計編列 5,655 千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：含垃圾車、機車、救護車、消防車、灑水車、小貨車、交通號誌燈、路燈、監視系統等維護，計編列 8,844 千元。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：空調系統、電氣設備、保全系統、事務機具及什項機具等維護，計編列 2,796 千元。
保險費	（六）保險費—1,789 千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：房屋火險費編列 381 千元。
機械及設備保險費	2.機械及設備保險費：揚水加壓站內機器設備火險費編列 100 千元。
交通及運輸設備保險費	3.交通及運輸設備保險費：垃圾車、灑水車、小貨車、消防車、救護車及機車等車輛保險費，計編列 297 千元。
責任保險費	4.責任保險費：公共設施投保意外責任險編列 1,011 千元。
一般服務費	（七）一般服務費—84,223 千元
公證費	1.公證費：前儲運中心及供應服務所員工勞保補償金繳回契約書法院公證費編列 40 千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	2.佣金、匯費、經理費及手續費：給付金融機構及代辦業務服務之匯費、手續費 3 千元。
外包費	3.外包費：事務性工作業務外包費 24,625 千元(勞務承攬進用人力 52 人)；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包費 58,447 千元(勞務承攬進用人力 104 人)。以上計列 83,072 千元。
義（志）工服務費	4.義（志）工服務費：勞工志工、交通自治服務隊及義消等志願服務工作人員之保險、研習、訓練及觀摩等費用，計編列 866 千元。
體育活動費	5.體育活動費：按現有員額 121 人，每人每年以 2 千元計，計編列文康活動費 242 千元。
專業服務費	（八）專業服務費—228,864 千元
法律事務費	1.法律事務費：聘請律師及訴訟費用編列 1,300 千元。
工程及管理諮詢服務費	2.工程及管理諮詢服務費：工程委託規劃設計及監造等專業服務費編列 575 千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：辦理講習、訓練及研習等聘請講師演講或授課之鐘點費，月刊撰稿及聘請專家出席審查案件等酬勞費用，計編列 6,879 千元。
委託調查研究費	4.委託調查研究費：園區廠地提升效能及建築使用輔導計畫 3,000 千元、園區空間更新再造行政場域釋出產業用地及楠梓鑽石場域更新計畫 4,000 千元、園區數位轉型與跨域整合推動計畫 11,200 千元、軟體園區智慧創新新創應用加速器計畫 6,200 千元、園區新南向拓展媒合及數位商機提升技術計畫 5,500 千元、軟體園區委託發展及招商計畫 3,000 千元、園區創新應用行動計畫 6,000 千元、園區策略整合計畫 4,500 千元、園區政策智庫推動計畫 3,000 千元，計編列 46,400 千元。
委託檢驗（定）試驗認證費	5.委託檢驗(定)試驗認證費：固定污染源許可審查及核發、廢棄物清理計畫書審查委託技術服務、土壤及地下水品質監測、園區空氣品質調查分析、地下水質安全維護與管理計畫、循環經濟暨低碳永續園區推動輔導計畫等，計編列 67,583 千元。

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
委託考選訓練費	6.委託考選訓練費：員工訓練進修經費編列 1,355 千元。
其他	7.其他：污水處理廠、揚水加壓站、污水下水道系統、廢水廠、配水池等委託代操作，計編列 104,772 千元。
公關慰勞費	（九）公關慰勞費—144 千元
公共關係費	公共關係費：為因應高雄及臺中軟體園區業務需要，辦理廠商服務、增進園區與廠商重要施政措施溝通及聯繫事項等費用編列 144 千元。
媒體政策及業務宣導費	（十）媒體政策及業務宣導費—800 千元
媒體政策及業務宣導費	媒體政策及業務宣導費：辦理政策招商行銷、園區形象提升、重要施政推動成果，及輿情觀測服務暨策略整合規劃之宣導與成果推廣等費用編列 800 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 9,213 千元，內容如下：
使用材料費	（一）使用材料費—1,371 千元
燃料	1.燃料：垃圾車、消防車、堆高機、抽水機、除草機及發電機等機具耗用汽、柴油等，計編列 1,162 千元。
油脂	2.油脂：各項機具耗用黃油、機油及循環油等，計編列 209 千元。
用品消耗	（二）用品消耗—7,842 千元
辦公（事務）用品	1.辦公(事務)用品：辦公文具及 1 萬元以下非消耗品等，計編列 1,565 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌圖書，計編列 293 千元。
農業與園藝用品及環境美化費	3.農業與園藝用品及環境美化費：區內行道路綠籬補植、植栽花卉、園藝用品、盆栽及清潔用具等費用，計編列 1,104 千元。
化學藥劑與實驗用品	4.化學藥劑與實驗用品：環保站廢水檢驗器材藥品、化驗用品、滅鼠蟑藥及法定傳染病藥劑等，計編列 785 千元。
服裝	5.服裝：編列員工工作服、鞋，計編列 172 千元。
食品	6.食品：各園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	計編列 1,214 千元。
其他	7.其他：消防用品、清潔用品及事務器材等，計編列 2,709 千元。
租金與利息	四、租金與利息 3,166 千元，內容如下：
地租及水租	（一）地租及水租—2,127 千元
一般土地租金	一般土地租金：臨廣科技產業園區租用中油土地租金 362 千元，臺中港科技產業園區租用臺中港務公司土地租金 1,765 千元，計編列 2,127 千元。
機器租金	（二）機器租金－250 千元
機械及設備租金	機械及設備租金：前鎮科技產業園區智慧停車系統設施租賃費 200 千元，消防救護機具租金編列 50 千元。
交通及運輸設備租金	（三）交通及運輸設備租金－180 千元
電信設備租金	電信設備租金：電話總機設備租金編列 180 千元。
什項設備租金	（四）什項設備租金—609 千元
什項設備租金	什項設備租金：影印機租金編列 609 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷 284,443 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	（一）不動產、廠房及設備折舊─284,443 千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：78,065 千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：54,871 千元。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：3,422 千元。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊：125,373 千元。
交通及運輸設備折舊	5.交通及運輸設備折舊：16,800 千元。
什項設備折舊	6.什項設備折舊：5,912 千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）659 千元，內容如下：
房屋稅	（一）房屋稅—87 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，計編列 87 千元。
消費與行為稅	（二）消費與行為稅—157 千元
使用牌照稅	使用牌照稅：依公務車數量，計編列 157 千元。
規費	（三）規費—415 千元
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：謄本費、園區土地鑑界及分割規

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	費及無線電頻率使用費等，計編列 267 千元。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費：依車輛數量編列 131 千元。
其他	3.其他：車輛檢驗、證照等費用編列 17 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 4,096 千元，內容如下：
會費	（一）會費─20 千元
職業團體會費	職業團體會費：水質實驗室參加財團法人全國認證基金會(TAF)年費 20 千元。
分擔	（二）分擔─546 千元
分擔大樓管理費	分擔大樓管理費：分擔高雄及臺中軟體園區辦公室大樓管理費 546 千元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	（三）補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）─3,530 千元
其他	其他：檢舉重大違反環保獎金編列 30 千元；為推動老舊廠房更新，辦理補助形塑新風貌等獎勵活動 3,500 千元，計編列 3,530 千元。
短絀、賠償與保險給付	八、短絀、賠償與保險給付 615 千元，內容如下：
各項短絀	各項短絀—615 千元
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀：提列區內廠商積欠維護費等呆帳 615 千元。
其他	九、其他 7,747 千元，內容如下：
其他費用	其他費用—7,747 千元
其他	其他：產業徵才就業媒合、CEO 聯誼會活動、園區廠商暨負責人、勞工春節聯誼會、五一勞動節大會及區內從業員工各項技藝活動經費、廉政問卷調查及反毒經費等，計編列 7,747 千元。
其他勞務成本	貳、 其他勞務成本：預算編列 424,596 千元。
用人費用	一、用人費用：共計編列 2,871 千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	（一）聘僱及兼職人員薪資─2,167 千元
聘用人員薪金	聘用人員薪金：按聘用 3 人待遇，依約聘人員酬金薪

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	點標準，計編列 2,167 千元。
獎金	（二）獎金─271 千元
年終獎金	年終獎金：按聘用 3 人估列，計編列 271 千元。
退休及卹償金	（三）退休及卹償金—134 千元
職員退休及離職金	職員退休及離職金：按聘用 3 人薪資依提撥率，計編列 134 千元。
福利費	（四）福利費—299 千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率，計編列 251 千元。
其他福利費	2.其他福利費：按現有員額 3 人，每人每年以 16 千元編列國內休假旅遊補助費，計編列 48 千元。
服務費用	二、服務費用 123,115 千元，內容如下：
郵電費	（一）郵電費─4,496 千元
數據通訊費	數據通訊費：網路連線電路費、網路電話及視訊會議通訊費，計編列 4,496 千元。
修理保養及保固費	（二）修理保養及保固費─19,082 千元
機械及設備修護費	機械及設備修護費：資訊硬體設備維護費編列 19,082 千元。
一般服務費	（三）一般服務費─62,268 千元
外包費	1.外包費：保全警衛費用 62,262 千元(勞務承攬進用人力 126 人：楠梓科技產業園區及第二園區 36 人，高雄軟體園區 10 人，前鎮科技產業園區 23 人，潭子科技產業園區 17 人，臺中軟體園區 7 人，臺中港科技產業園區 16 人，屏東科技產業園區 17 人)。
體育活動費	2.體育活動費：按現有員額 3 人，每人每年以 2 千元計，計編列文康活動費 6 千元。
專業服務費	（四）專業服務費─37,269 千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：評選委員出席會，計編列 30 千元。
委託考選訓練費	2.委託考選訓練費：電腦、資安教育等訓練費編列 295 千元。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費：防毒軟體 1 年授權、SOC 資訊安全

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
勞務成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	監控服務費、公文線上簽核、資訊安全防護、出納、基金會計、貿易簽審、管理費線上申報、財產、非消耗品、外貿、電子表單、健檢、建管地政、單一入口網、公共管線等系統維護費，計編列 36,944 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 500 千元，內容如下：
用品消耗	（一）用品消耗—500 千元
辦公（事務）用品	1.辦公(事務)用品：依業務需要購置電腦設備消耗品，計編列 45 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱電腦雜誌及圖書等，計編列 5 千元。
其他	3.其他：依業務需要購置電腦周邊消耗品，計編列 450 千元。
租金與利息	四、租金與利息 200 千元，內容如下：
房租	（一）房租—200 千元
一般房屋租金	一般房屋租金：備援機房租金編列 200 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷 18,397 千元，內容如下：
攤銷	攤銷—18,397 千元
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費：依電腦軟體購置金額分 5 年攤銷，計編列 18,397 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 279,513 千元，內容如下：
分擔	分擔—279,513 千元
分擔其他費用	分擔其他費用：駐區員警 133 人之人事費、業務費、設備費及統籌分擔款，計編列 279,513 千元。

本 頁 空 白

經濟部加工出
科技產業園區

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
一、銷貨成本				**10,167**
(一)給水銷貨成本	立方公尺	1,449,031	7.02	10,167
1.用人費用				5,011
正式員額薪資				3,102
超時工作報酬				135
獎金				812
退休及卹償金				466
福利費				495
提繳費				1
2.服務費用				3,470
水電費				3,329
郵電費				7
旅運費				15
印刷裝訂及公告費				3
修理保養及保固費				37
一般服務費				8
專業服務費				71
3.材料及用品費				62
使用材料費				1
用品消耗				61
4.租金與利息				
地租及水租				
5.折舊、折耗及攤銷				1,603
不動產、廠房及設備折舊				1,603

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		10,167			**12,100**
1,548,694	6.56	10,167	1,439,263	8.41	12,100
		5,025			4,767
		3,130			3,082
		179			118
		806			728
		428			415
		481			422
		1			1
		3,444			6,049
		3,329			3,098
		7			9
		15			4
		3			
		35			8
		10			10
		45			2,921
		62			21
		1			
		61			21
					418
					418
		1,627			828
		1,627			828

經濟部加工出
科技產業園區

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
6.稅捐與規費（強制費）				15
規費				15
7.其他				6
其他費用				6
總計				10,167

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		3			18
		3			18
		6			
		6			
		10,167			12,100

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
銷貨成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
銷貨成本	銷貨成本：本年度預算編列 10,167 千元，茲按各用途別科目說明如下：
給水銷貨成本	壹、給水銷貨成本：預算編列 10,167 千元
用人費用	一、用人費用 5,011 千元，內容如下：
正式員額薪資	（一）正式員額薪資—3,102 千元
職員薪金	1. 職員薪金：職員 3 人待遇，依現行待遇標準，計編列 1,910 千元。
工員工資	2. 工員工資：工員 1 人待遇，依現行待遇標準，計編列 1,192 千元。
超時工作報酬	（二）超時工作報酬—135 千元
加班費	加班費：按員工人數及不休假天數核實估計，計編列 135 千元。
獎金	（三）獎金─812 千元
考績獎金	1.考績獎金：按員工 4 人估列，計編列 456 千元。
年終獎金	2.年終獎金： 按員工 4 人估列，計編列 272 千元。
其他獎金	3.其他獎金：全勤獎金等計編列 84 千元。
退休及卹償金	（四）退休及卹償金—466 千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：按職員薪資依提撥率計編列 282 千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金：按工員薪資依提撥率計編列 184 千元。
福利費	（五）福利費—495 千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率計編列 463 千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：員工因公受傷醫療費用及健康體檢費計編列 2 千元。
其他福利費	3.其他福利費：國內休假旅遊補助費等，計編列 30 千元。
提繳費	（六）提繳費—1 千元
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用：提繳工資墊償基金估列 1 千元。
服務費用	二、服務費用 3,470 千元，內容如下：
水電費	（一）水電費—3,329 千元
動力費	1.動力費：按估計耗電量，計編列 3,328 千元。

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
銷貨成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
工作場所水費	2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 1 千元。
郵電費	（二）郵電費—7 千元
郵費	1.郵費：公文傳送、寄發相關文件報表郵寄費，計編列 1 千元。
電話費	2.電話費：按業務需要，計編列 6 千元。
旅運費	（三）旅運費—15 千元
國內旅費	國內旅費：按實際需要接洽工作、開會等，依國內出差旅費報支要點規定，計編列 15 千元。
印刷裝訂及公告費	（四）印刷裝訂及公告費—3 千元
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：印製給水報表、聯單等計編列 3 千元。
修理保養及保固費	（五）修理保養及保固費—37 千元
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費：房屋修繕 292 平方公尺*39 元/平方公尺，全年 11 千元。
什項設備修護費	2.什項設備修護費：冷氣、電視、辦公用具等維修護，計編列 26 千元。
一般服務費	（六）一般服務費—8 千元
體育活動費	體育活動費：按現有員額 4 人，每人每年以 2 千元，計編列文康活動費 8 千元。
專業服務費	（七）專業服務費—71 千元
委託考選訓練費	1.委託考選訓練費：員工訓練進修經費 15 千元。
電腦軟體服務費	2.電腦軟體服務費：用水管理系統電腦維護編列 56 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 62 千元，內容如下：
使用材料費	（一）使用材料費—1 千元
燃料	燃料：抽水機及除草機等耗用汽、柴油，計編列 1 千元。
用品消耗	（二）用品消耗—61 千元
辦公（事務）用品	1.辦公(事務)用品：文具紙張及電腦用紙等辦公用品編列 20 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌圖書，計編列 5 千元。
食品	3.食品：辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列 16 千元。

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
銷貨成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
其他	4.其他：維修用具及衛生用品等編列 20 千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷 1,603 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	（一）不動產、廠房及設備折舊—1,603 千元。
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊：95 千元。
機械及設備折舊	2.機械及設備折舊：1,495 千元。
什項設備折舊	3.什項設備折舊：13 千元。
稅捐與規費（強制費）	五、稅捐與規費（強制費）15 千元，內容如下：
規費	（一）規費—15 千元
行政規費與強制費	行政規費與強制費：井水權屆期依規定辦理展延，計編列 15 千元。
其他	六、其他 6 千元，內容如下：
其他費用	其他費用—6 千元
其他	其他：辦理業務檢討會議等，計編列 6 千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
152,211	**156,150**	**一、出租資產成本**	**209,947**
117,980	120,492	(一)出租土地成本	121,292
117,980	120,492	1.稅捐與規費（強制費）	121,292
117,980	120,492	土地稅	121,292
3,142	3,176	(二)出租廠房成本	49,999
26	30	1.服務費用	4,115
26	30	保險費	4,115
		2.租金與利息	400
		機器租金	400
2,496	2,496	3.折舊、折耗及攤銷	28,784
2,496	2,496	不動產、廠房及設備折舊	2,496
		其他折舊性資產折舊	26,288
620	650	4.稅捐與規費（強制費）	16,700
620	650	房屋稅	16,700
31,089	32,482	(三)出租其他建築物成本	38,656
1,226	2,319	1.服務費用	2,671
95	561	水電費	561
820	1,308	修理保養及保固費	1,308
138	260	保險費	612
172	190	一般服務費	190
19,613	19,040	2.折舊、折耗及攤銷	23,402
19,613	19,040	不動產、廠房及設備折舊	18,453
		其他折舊性資產折舊	4,949
10,250	11,123	3.稅捐與規費（強制費）	12,583
263	275	土地稅	275
9,988	10,848	房屋稅	12,308
152,211	156,150	總計	209,947

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
出租資產成本說明

中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
出租資產成本	出租資產成本：本年度預算編列 209,947 千元，包括出租土地成本 121,292 千元，出租廠房成本 49,999 千元，出租其他建築物成本 38,656 千元，茲按各用途別科目說明如下：
出租土地成本	壹、出租土地成本：預算編列 121,292 千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）121,292 千元，內容如下：
土地稅	土地稅—121,292 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：區內土地地價稅，按土地面積，依稅率 1%計列，楠梓科技產業園區及第二園區 64,820 千元，高雄軟體園區 10,912 千元，前鎮科技產業園區 31,088 千元，臨廣科技產業園區 4,059 千元，潭子科技產業園區 6,128 千元，臺中軟體園區 647 千元，屏東科技產業園區 3,638 千元，計編列 121,292 千元。
出租廠房成本	貳、出租廠房成本：預算編列 49,999 千元。
服務費用	一、 服務費用 4,115 千元，內容如下：
保險費	保險費─4,115 千元
一般房屋保險費	一般房屋保險費：房屋火災保險費編列 4,115 千元。
租金與利息	二、 租金與利息 400 千元，內容如下：
機器租金	機器租金—400 千元
機器及設備租金	機器及設備租金：臨廣科技產業園區智慧停車系統設施租賃費 400 千元。
折舊、折耗及攤銷	三、 折舊、折耗及攤銷 28,784 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊—2,496 千元
一般房屋折舊	一般房屋折舊：2,496 千元。
其他折舊性資產折舊	(二)其他折舊性資產折舊—26,288 千元
代管資產折舊	代管資產折舊：26,288 千元。
稅捐與規費（強制費）	四、 稅捐與規費(強制費) 16,700 千元，內容如下：

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
出租資產成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
房屋稅	房屋稅—16,700 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，編列 16,700 千元。
出租其他建築物成本	參、出租其他建築物成本：預算編列 38,656 千元。
服務費用	一、 服務費用 2,671 千元，內容如下：
水電費	(一)水電費—561 千元
工作場所電費	1.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 501 千元。
工作場所水費	2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 60 千元。
修理保養及保固費	(二)修理保養及保固費—1,308 千元
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費：建築物修繕費編列 1,260 千元。
什項設備修護費	2.什項設備修護費：高、低壓電氣設備修護費編列 48 千元。
保險費	(三)保險費—612 千元
一般房屋保險費	一般房屋保險費：出租建物火險費編列 612 千元。
一般服務費	(四)一般服務費—190 千元
外包費	外包費：自強大樓、德民房舍清潔維護費 190 千元(勞務承攬進用人力 1 人)。
折舊、折耗及攤銷	二、 折舊、折耗及攤銷 23,402 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊—18,453 千元。
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊：16,728 千元。
機械及設備折舊	2.機械及設備折舊：1,326 千元。
什項設備折舊	3.什項設備折舊：399 千元。
其他折舊性資產折舊	(二)其他折舊性資產折舊—4,949 千元
代管資產折舊	代管資產折舊：4,949 千元。
稅捐與規費（強制費）	三、 稅捐與規費（強制費）12,583 千元，內容如下：
土地稅	(一) 土地稅—275 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：區內土地地價稅，按土地面積，依稅率 1%編列 275 千元。

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
出租資產成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
房屋稅 一般房屋稅	(二) 房屋稅—12,308 千元 一般房屋稅：出租建物之房屋稅編列 12,308 千元。

本 頁 空 白

經濟部加工出
科技產業園區

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
一、醫療成本				
(一)衛生保健成本	人次			
1.用人費用				
正式員額薪資				
超時工作報酬				
獎金				
退休及卹償金				
福利費				
2.服務費用				
水電費				
郵電費				
旅運費				
印刷裝訂及公告費				
修理保養及保固費				
保險費				
一般服務費				
專業服務費				
3.材料及用品費				
使用材料費				
用品消耗				
商品及醫療用品				
4.折舊、折耗及攤銷				
不動產、廠房及設備折舊				

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		10,199			**8,017**
129,800	78.57	10,199	106,858	75.02	8,017
		7,424			6,273
		5,322			4,524
		155			181
		772			629
		593			528
		582			411
		1,701			1,339
		132			77
		30			16
		10			
		48			
		285			101
		4			3
		318			300
		874			842
		893			279
		5			
		168			52
		720			227
		120			86
		120			86

經濟部加工出
科技產業園區

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
5.稅捐與規費（強制費）				
消費與行為稅				
規費				
6.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				
會費				
總計				

口區管理處

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		39			19
		36			16
		3			3
		22			21
		22			21
		10,199			8,017

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
84,490	**55,572**	**一、業務外費用**	**37,760**
49,139	46,653	(一)財務費用	34,213
35,651	39,956	1.利息費用	27,741
35,651	39,956	(1)租金與利息	27,741
35,651	39,956	利息	27,741
13,487	6,697	2.投資短絀	6,472
13,487	6,697	(1)短絀、賠償與保險給付	6,472
13,487	6,697	各項短絀	6,472
35,351	8,919	(二)其他業務外費用	3,547
34,716	7,616	1.財產交易短絀	2,154
34,716	7,616	(1)短絀、賠償與保險給付	2,154
34,716	7,616	各項短絀	2,154
636	1,303	2.雜項費用	1,393
636	1,303	(1)其他	1,393
636	1,303	其他費用	1,393
84,490	55,572	總計	37,760

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務外費用說明

中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
業務外費用 財務費用 利息費用 租金與利息 利息 債務利息	業務外費用：本年度預算編列 37,760 千元，包括財務費用 34,213 千元，其他業務外費用 3,547 千元，茲說明如下： 壹、財務費用：預算編列 34,213 千元 一、利息費用 27,741 千元，內容如下： 租金與利息 27,741 千元 利息─27,741 千元 債務利息：27,741 千元，內容如下： 1. 高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費，承購高雄臨海工業廣場，111 年度平均貸款餘額 39,142 千元，利率以 0.75%核算，111 年預計償還 100,000 千元，估列 111 年度利息計 294 千元。 2. 屏東加工區設置計畫-開發經費，111 年度平均貸款餘額 1,037,312 千元，利率以 0.72%核算，111 年度預計償還 176,906 千元，估列 111 年度利息計 7,469 千元。 3. 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費，111 年度平均貸款餘額 1,243,138 千元，利率以 0.89%核算，111 年度預計償還 134,471 千元，估列 111 年度利息計 11,458 千元。 4. 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費，111 年度平均貸款餘額 237,871 千元，利率以 0.85%核算，111 年度預計償還 36,596 千元，估列 111 年度利息計 2,022 千元。 5. 楠梓加工出口區污水下水道系統設置，111 年度平均貸款餘額 36,549 千元，利率以 0.73%核算，111 年度預計償還 14,620 千元，估列 111 年度利息計 267 千元。 6. 楠梓加工出口區第二園區設置計畫─開發經費，111 年度平均貸款餘額 532,233 千元，利率以 0.5025%核算，111 年度預計償還 70,965 千元，估列 111 年度利息計 2,674 千元。 7. 屏東加工出口區污水處理廠興建工程，111 年度平均貸

經濟部加工出口區管理處
科技產業園區作業基金
業務外費用說明

中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
	款餘額 225,720 千元，利率以 0.83%核算，111 年度預計償還 16,720 千元，估列 111 年度利息計 1,873 千元。 8. 臺中加工出口區污水處理廠新建工程，111 年度平均貸款餘額 122,940 千元，利率以 0.83%核算，估列 111 年度利息計 1,020 千元。 9. 屏東科技產業園區擴區開發工程，111 年度平均貸款餘額 80,000 千元，利率以 0.83%核算，111 年度預計舉借 160,000 千元，估列 111 年度利息計 664 千元。
投資短絀	二、投資短絀 6,472 千元，內容如下：
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付 6,472 千元
各項短絀	各項短絀─6,472 千元
投資短絀	投資短絀：依持有台灣絲織開發股份有限公司之比例 45.24%，認列投資損失 6,472 千元。
其他業務外費用	貳、其他業務外費用：預算編列 3,547 千元
財產交易短絀	一、 財產交易短絀 2,154 千元，內容如下：
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付 2,154 千元
各項短絀	各項短絀—2,154 千元
資產短絀	資產短絀：資產報廢損失，計編列 2,154 千元。
雜項費用	二、 雜項費用 1,393 千元，內容如下：
其他	其他 1,393 千元
其他費用	其他費用—1,393 千元
其他	其他：區內車輛出入證工本費 80 千元、園區停車場委託管理費及設備維護費 1,313 千元。

本 頁 空 白

經濟部加工出
科技產業園區
固定資產建設改
中華民國

項目	不動產、廠				
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
一、一般建築及設備計畫		301,870	38,699	96,204	2,000
(一)分年性項目		160,000		80,000	
(二)一次性項目		141,870	38,699	16,204	2,000
合　　計		**301,870**	**38,699**	**96,204**	**2,000**

口區管理處

作業基金

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合計	說明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
					438,773		438,773	
					240,000		240,000	辦理屏東科技產業園區擴區開發工程及楠梓科技產業園區揚水站設施功能提升統包工程。
					198,773		198,773	
					438,773		**438,773**	

經濟部加工出
科技產業園區

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自　　有　　資　　金					
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	小　　計	
					金額	%
一、一般建築及設備計畫	278,773				278,773	63.53
(一)分年性項目	80,000				80,000	33.33
(二)一次性項目	198,773				198,773	100.00
合　　計	**278,773**				**278,773**	**63.53**

口區管理處

作業基金

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
160,000		160,000	36.47	438,773	100.00
160,000		160,000	66.67	240,000	54.70
				198,773	45.30
160,000		**160,000**	**36.47**	**438,773**	**100.00**

經濟部加工出
科技產業園區

固定資產建設改良擴充

中華民國

項　　目	全　　部					
	投資總額	資　　金　　來　　源				
		自　有　資　金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一、一般建築及設備計畫	892,380	378,773				513,607
(一)分年性項目	693,607	180,000				513,607
(二)一次性項目	198,773	198,773				
合　　計	**892,380**	**378,773**				**513,607**

口區管理處

作業基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					438,773	49.17	538,773	60.37
	11001-11412				240,000	34.60	340,000	49.02
	11101-11112				198,773	100.00	198,773	100.00
					438,773	**49.17**	**538,773**	**60.37**

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	**2,535,909**	**3,492,691**	**2,312,232**	**351,265**	**175,170**						**8,867,267**
上年度預計增減資產原值	**61,306**	**-38,839**	**18,356**	**38**	**-1,903**						**38,958**
本年度預計增減資產原值	**141,870**	**-4,842**	**232,863**	**-2,746**	**-1,466**						**365,679**
本年度(12月底)止資產總額	**2,739,085**	**3,449,010**	**2,563,451**	**348,557**	**171,801**						**9,271,904**
本年度應提折舊額	**78,065**	**77,612**	**128,194**	**16,800**	**6,324**					**31,237**	**338,232**
勞務成本	78,065	58,293	125,373	16,800	5,912						284,443
銷貨成本		95	1,495		13						1,603
出租資產成本		19,224	1,326		399					31,237	52,186

註：什項資產項下之非折舊性資產計3,964,193千元，包括：存出保證金1,567千元、催收款項淨額17,679千元、代管資產3,944,947千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資產變賣明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	帳　面　價　值			變　賣　收　入			未實現重估增值減少數	變賣餘絀	說明
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	43,541	22,728	20,813	38,040		38,040		17,227	
房屋及建築	43,541	22,728	20,813	38,040		38,040		17,227	出售臨廣科技產業園區廠房。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資產報廢明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額			
不動產、廠房及設備	16,623	14,469	2,154			2,154
機械及設備	10,411	8,993	1,418			1,418
交通及運輸設備	4,746	4,213	533			533
什項設備	1,466	1,263	203			203

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

轉投資事業			投資金額			持股比例		現金股利或採權益法認列之投資餘絀			
								本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
名稱	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	每股(元)	總額		
台灣絲織開發股份有限公司	608,756	60,875,550	150,000		150,000	27,540,000	45.24		-6,472	-6,697	-13,487
合計			**150,000**		**150,000**				**-6,472**	**-6,697**	**-13,487**

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98年12月	113年12月		100,000	
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	合作金庫商業銀行憲德分行	96 - 97	105年12月	117年12月		134,471	
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99年06月	118年12月		176,906	
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100年06月	114年05月		14,620	
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫商業銀行憲德分行	96	103年12月	117年12月		36,596	
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105年03月	119年03月		70,965	
屏東加工出口區污水處理廠興建工程	臺灣土地銀行高雄分行	101-105	111年12月	125年12月		16,720	
屏東科技產業園區擴區開發工程	金融機構	111-133	111年01月	133年12月	160,000		
合計					**160,000**	**550,278**	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	96 -97	105年12月	117年12月	1,165,044	1,165,044			
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	98	99年06月	118年12月	948,859	948,859			本計畫於98年度辦理舉新債償還舊債事宜。
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	95	100年06月	114年05月	29,239	29,239			
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	96	103年12月	117年12月	219,573	219,573			
楠梓加工出口區第二園區設置計畫–開發經費	99	105年03月	119年03月	496,750	496,750			
屏東加工出口區污水處理廠興建工程	101-105	111年12月	125年12月	217,360	217,360			
臺中加工出口區污水處理廠新建工程	103-105	113年12月	127年12月	122,940	122,940			
屏東科技產業園區擴區開發工程	111-133	111年01月	133年12月	160,000	160,000			
合計				**3,359,765**	**3,359,765**			

註：本表預計債務餘額不含應付到期長期負債550,278千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	**7,165,597**	
加：		
以前年度公積撥充	1,038,328	
賸餘撥充	707,285	
以國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	**8,911,210**	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
20,009	12,936	無形資產	8,417	
20,009	12,936	電腦軟體	8,417	
13,066	7,660	委外開發設計應用軟體	1,454	無障礙暨多語版網站系統改版、出納管理系統增修及其他資訊系統功能模組增修等。
6,943	5,276	購置電腦軟體費	6,963	資料外洩防護軟體、離線及異地備份軟體。
20,009	**12,936**	**總計**	**8,417**	

本 頁 空 白

預算參考表

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

預計平衡表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
24,237,701	**資　產**	**23,804,830**	**23,958,488**	**-153,658**
1,346,296	流動資產	992,970	1,197,144	-204,174
596,320	現金	244,225	447,784	-203,559
748,522	應收款項	747,291	747,906	-615
412	預付款項	413	413	
1,041	短期貸墊款	1,041	1,041	
642,541	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	644,536	661,614	-17,078
84,942	採權益法之投資	71,773	78,245	-6,472
390,000	長期墊款	390,000	390,000	
167,599	準備金	182,763	193,369	-10,606
18,052,202	不動產、廠房及設備	18,013,731	17,904,920	108,811
13,959,146	土地	13,959,146	13,959,146	
879,221	土地改良物	921,407	857,602	63,805
2,053,390	房屋及建築	1,899,468	1,959,194	-59,726
955,289	機械及設備	971,739	858,077	113,662
98,562	交通及運輸設備	68,597	83,930	-15,333
47,092	什項設備	33,374	39,901	-6,527
59,502	購建中固定資產	160,000	147,070	12,930
50,664	無形資產	38,831	48,811	-9,980
50,664	無形資產	38,831	48,811	-9,980
4,145,999	其他資產	4,114,762	4,145,999	-31,237
3,964,192	什項資產	3,932,956	3,964,193	-31,237
181,806	待處理資產	181,806	181,806	
24,237,701	**合　計**	**23,804,830**	**23,958,488**	**-153,658**

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

預計平衡表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
9,206,213	**負　債**	**8,280,822**	**8,681,706**	**-400,884**
676,437	流動負債	676,438	676,438	
550,278	短期債務	550,278	550,278	
125,667	應付款項	125,668	125,668	
492	預收款項	492	492	
4,300,321	長期負債	3,359,765	3,750,043	-390,278
4,300,321	長期債務	3,359,765	3,750,043	-390,278
4,229,455	其他負債	4,244,619	4,255,225	-10,606
4,229,455	什項負債	4,244,619	4,255,225	-10,606
15,031,488	**淨　值**	**15,524,008**	**15,276,782**	**247,226**
7,165,597	基金	8,911,210	7,165,597	1,745,613
7,165,597	基金	8,911,210	7,165,597	1,745,613
1,451,965	公積	673,033	1,711,361	-1,038,328
673,033	資本公積	673,033	673,033	
778,932	特別公積		1,038,328	-1,038,328
483,795	累積餘絀	9,634	469,693	-460,059
483,795	累積賸餘	9,634	469,693	-460,059
5,930,131	淨值其他項目	5,930,131	5,930,131	
5,930,131	累積其他綜合餘絀	5,930,131	5,930,131	
24,237,701	**合　計**	**23,804,830**	**23,958,488**	**-153,658**

註:信託代理與保證資產(負債)科目，111年12月31日預計為917,379千元，屬保證品(應付保證品)。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單　位	數　　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	229.52	1,217,170	
給水設施管理維護	立方公尺	1,449,031	7.02	10,167	
上年度預算數					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	222.67	1,180,838	
給水設施管理維護	立方公尺	1,548,694	6.56	10,167	
前年度決算數					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	213.69	1,133,214	
給水設施管理維護	立方公尺	1,439,263	8.41	12,100	
108年度決算數					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	213.35	1,131,438	
給水設施管理維護	立方公尺	1,545,208	7.65	11,821	
107年度決算數					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	200.90	1,065,367	
給水設施管理維護	立方公尺	1,653,316	7.47	12,356	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(−)數	本年度最高可進用員額數	說　明
業務支出部分：	**135**	**-7**	**128**	
專任人員	135	-7	128	
職員	75		75	
技工	57	-7	50	
聘用	3		3	
總　　計	**135**	**-7**	**128**	

註：另以服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力52人；環境清潔維護、水溝清疏、 廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力105人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力126人。

本 頁 空 白

經濟部加工出
科技產業園區

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
業務總支出部分							
勞務成本	63,319	2,167	5,648		5,672	7,603	1,389
正式人員	63,319		5,648		5,401	7,603	1,389
職員	35,121		2,498		3,010	3,577	519
工員	28,198		3,150		2,391	4,026	870
聘僱人員		2,167			271		
銷貨成本	3,102		135		272	456	84
正式人員	3,102		135		272	456	84
職員	1,910		63		172	316	43
工員	1,192		72		100	140	41
合計	**66,421**	**2,167**	**5,783**		**5,944**	**8,059**	**1,473**

註：1.另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬24,625千元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬58,637千元；保全警衛外包之勞務承攬62,262千元。

2.獎金計編列15,476千元，明細如下：

(1)年終獎金：編列128人5,944千元，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。

口區管理處

作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		福　　利　　費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
10,292		7,802	30		779	5	104,706		104,706
10,158		7,551	30		731	5	101,835		101,835
5,779		3,886	13		241	1	54,645		54,645
4,379		3,665	17		490	4	47,190		47,190
134		251			48		2,871		2,871
466		463	2		30	1	5,011		5,011
466		463	2		30	1	5,011		5,011
282		284	1		18	1	3,090		3,090
184		179	1		12		1,921		1,921
10,758		**8,265**	**32**		**809**	**6**	**109,717**		**109,717**

(2)考績獎金：編列125人8,059千元，依據經濟部102年12月19日經人字第10200707160號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。

(3)其他(全勤獎金)：編列71人1,473千元，依據經濟部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科　　目	預 算 數	預計執行內容
業務支出部分		
勞務成本	800	
管理成本	800	辦理政策招商行銷、園區形象提升、重要施政推動成果，及輿情觀測服務暨策略整合規劃之宣導與成果推廣。
總　　計	**800**	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	勞務成本	銷貨成本	出租資產成本	財務費用	其他業務外費用
113,694	119,975	用人費用	109,717	104,706	5,011			
69,643	74,749	正式員額薪資	66,421	63,319	3,102			
2,119	2,119	聘僱及兼職人員薪資	2,167	2,167				
5,468	5,576	超時工作報酬	5,783	5,648	135			
16,108	16,956	獎金	15,476	14,664	812			
11,358	11,725	退休及卹償金	10,758	10,292	466			
8,995	8,844	福利費	9,106	8,611	495			
4	6	提繳費	6	5	1			
436,543	484,442	服務費用	514,171	503,915	3,470	6,786		
19,601	23,850	水電費	21,678	17,788	3,329	561		
6,331	6,430	郵電費	6,430	6,423	7			
293	1,044	旅運費	1,068	1,053	15			
499	759	印刷裝訂及公告費	759	756	3			
53,580	58,177	修理保養及保固費	63,883	62,538	37	1,308		
1,280	1,996	保險費	6,516	1,789		4,727		
133,997	142,705	一般服務費	146,689	146,491	8	190		
220,683	249,187	專業服務費	266,204	266,133	71			
138	144	公關慰勞費	144	144				
140	150	媒體政策及業務宣導費	800	800				
8,014	11,624	材料及用品費	9,775	9,713	62			
492	1,834	使用材料費	1,372	1,371	1			
7,295	9,070	用品消耗	8,403	8,342	61			
227	720	商品及醫療用品						
38,738	43,122	租金與利息	31,507	3,366		400	27,741	
2,341	2,127	地租及水租	2,127	2,127				
194	200	房租	200	200				
24	50	機器租金	650	250		400		

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	勞務成本	銷貨成本	出租資產成本	財務費用	其他業務外費用
98	180	交通及運輸設備租金	180	180				
429	609	什項設備租金	609	609				
35,651	39,956	利息	27,741				27,741	
323,242	325,984	折舊、折耗及攤銷	356,629	302,840	1,603	52,186		
308,203	311,195	不動產、廠房及設備折舊	306,995	284,443	1,603	20,949		
		其他折舊性資產折舊	31,237			31,237		
15,039	14,789	攤銷	18,397	18,397				
129,937	132,923	稅捐與規費（強制費）	151,249	659	15	150,575		
118,242	120,767	土地稅	121,567			121,567		
10,690	11,585	房屋稅	29,095	87		29,008		
178	193	消費與行為稅	157	157				
827	378	規費	430	415	15			
286,338	270,672	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	283,609	283,609				
65	22	會費	20	20				
282,779	267,120	分擔	280,059	280,059				
3,494	3,530	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530	3,530				
48,203	14,928	短絀、賠償與保險給付	9,241	615			6,472	2,154
48,203	14,928	各項短絀	9,241	615			6,472	2,154
5,322	9,256	其他	9,146	7,747	6			1,393
5,322	9,256	其他費用	9,146	7,747	6			1,393
1,390,031	**1,412,926**	**總計**	**1,475,044**	**1,217,170**	**10,167**	**209,947**	**34,213**	**3,547**

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金額	數量	金 額	

註：

一、管理用車輛：111年度未編列增購及汰舊換新車輛。另截至111年12月31日止，計有小客貨兩用車(7-8人座)6 輛、小客貨兩用車(5人座) 3輛。

二、其他車輛：111年度未編列增購及汰舊換新車輛。另截至111年12月31日止，計有小型貨車7輛、特種車11輛及一般用機車30輛。

本 頁 空 白

附　　錄

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資金轉投資補充說明表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

轉投資事業	投資金額		持股比例%	說明
	本年度	截至本年度累計數		
台灣絲織開發股份有限公司		150,000	45.24	本基金體認我國紡織業上、中、下游產業結構緊密及人造纖維工業在世界紡織市場上已佔有一席之地，看好臺灣人造纖維織布業遠景，乃於90年5月與因遭逢景氣低迷，衍生投資開發障礙及意願之台絲公司及17家業者洽商達成共識，於90年12月6日以增資方式入股該公司，繼續投資開發、留區投資生產，以加強紡織工業之出口競爭力，推動民生工業轉型及扶植紡織業根留臺灣之政策。台絲公司於86年10月14日成立，營運重點在籌劃開發絲織專區，扶植紡織業根留臺灣。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物			513,607		160,000	353,607	
	屏東科技產業園區擴區開發工程案	111-114	513,607		160,000	353,607	
機械及設備			180,000	100,000	80,000		
	楠梓科技產業園區揚水站設施功能提升統包工程案	110-111	180,000	100,000	80,000		
合計			693,607	100,000	240,000	353,607	