

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

會計月報目次

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

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一、業務收入	41	7,577,492,000	305,115,217	238,654,000	66,461,217	27.85	5,804,809,834	4,922,135,000	882,674,834	17.93
1.勞務收入	4101	2,037,788,000	142,828,642	127,790,000	15,038,642	11.77	1,538,879,492	1,493,138,000	45,741,492	3.06
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	142,828,642	127,790,000	15,038,642	11.77	1,538,879,492	1,493,138,000	45,741,492	3.06
2.租金及權利金收入	4104	321,385,000	1,723,893	5,313,000	-3,589,107	-67.55	292,547,827	289,491,000	3,056,827	1.06
(1)土地租金收入	410402	106,662,000	3,280,358	3,256,000	24,358	0.75	90,899,909	83,570,000	7,329,909	8.77
(2)其他建築物租金收入	410406	26,211,000	2,152,562	2,057,000	95,562	4.65	24,201,941	23,673,000	528,941	2.23
(3)權利金收入	410407	188,512,000	-3,709,027	0	-3,709,027	0.00	177,445,977	182,248,000	-4,802,023	-2.63
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.投融資業務收入	4105	5,205,135,000	160,106,873	105,551,000	54,555,873	51.69	3,936,506,013	3,136,307,000	800,199,013	25.51
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產收入	410504	5,205,135,000	160,106,873	105,551,000	54,555,873	51.69	3,936,506,013	3,136,307,000	800,199,013	25.51
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.其他業務收入	4198	13,184,000	455,809	0	455,809	0.00	36,876,502	3,199,000	33,677,502	1,052.75
(1)其他補助收入	419810	1,184,000	255,809	0	255,809	0.00	4,053,616	1,184,000	2,869,616	242.37
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	200,000	0	200,000	0.00	32,822,886	2,015,000	30,807,886	1,528.93
二、業務成本與費用	51	7,838,685,000	349,940,418	364,899,000	-14,958,582	-4.10	5,215,111,153	5,346,375,000	-131,263,847	-2.46
1.勞務成本	5101	3,994,460,000	301,616,298	317,104,000	-15,487,702	-4.88	3,192,982,953	3,246,963,000	-53,980,047	-1.66
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	301,616,298	317,104,000	-15,487,702	-4.88	3,192,982,953	3,246,963,000	-53,980,047	-1.66
2.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	34,257,578	40,362,000	-6,104,422	-15.12	1,687,451,297	1,774,598,000	-87,146,703	-4.91
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	350	0	350	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	3,473,115,000	34,257,578	40,362,000	-6,104,422	-15.12	1,687,450,947	1,774,598,000	-87,147,053	-4.91
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.管理及總務費用	5150	371,109,000	14,066,542	7,433,000	6,633,542	89.24	334,676,903	324,814,000	9,862,903	3.04
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	14,066,542	7,433,000	6,633,542	89.24	334,676,903	324,814,000	9,862,903	3.04
三、業務賸餘(短絀-)	61	-261,193,000	-44,825,201	-126,245,000	81,419,799	-64.49	589,698,681	-424,240,000	1,013,938,681	-239.00
四、業務外收入	42	440,201,000	46,422,588	1,745,000	44,677,588	2,560.32	479,845,845	184,590,000	295,255,845	159.95
1.財務收入	4201	149,815,000	4,601,543	343,000	4,258,543	1,241.56	352,397,330	147,398,000	204,999,330	139.08
(1)利息收入	420101	140,328,000	4,601,543	343,000	4,258,543	1,241.56	295,459,403	137,911,000	157,548,403	114.24
(2)投資賸餘	420102	9,487,000	0	0	0	0.00	56,937,927	9,487,000	47,450,927	500.17
2.其他業務外收入	4202	290,386,000	41,821,045	1,402,000	40,419,045	2,882.96	127,448,515	37,192,000	90,256,515	242.68
(1)財產交易賸餘	420201	250,064,000	0	409,000	-409,000	-100.00	120,049	6,409,000	-6,288,951	-98.13
(2)資產使用及權利金收入	420204	26,227,000	1,012,755	769,000	243,755	31.70	27,745,791	24,874,000	2,871,791	11.55

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
(3)受託經營騰餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	18,879	17,000	1,879	11.05
(4)違規罰款收入	420207	5,546,000	37,328,283	121,000	37,207,283	30,749.82	66,105,313	3,601,000	62,504,313	1,735.75
(5)賠(補)償收入	420211	1,193,000	349,471	15,000	334,471	2,229.81	2,547,502	694,000	1,853,502	267.08
(6)收回呆帳	420212	0	19,384	0	19,384	0.00	19,384	0	19,384	0.00
(7)雜項收入	420298	7,339,000	3,111,152	88,000	3,023,152	3,435.40	30,891,597	1,597,000	29,294,597	1,834.35
五、業務外費用	52	27,992,000	2,361,792	103,000	2,258,792	2,193.00	21,597,638	14,825,000	6,772,638	45.68
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,992,000	2,361,792	103,000	2,258,792	2,193.00	21,597,638	14,825,000	6,772,638	45.68
(1)財產交易短絀	520201	26,992,000	2,361,792	62,000	2,299,792	3,709.34	21,100,013	14,116,000	6,984,013	49.48
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	41,000	-41,000	-100.00	497,625	709,000	-211,375	-29.81
六、業務外賸餘(短絀一)	62	412,209,000	44,060,796	1,642,000	42,418,796	2,583.36	458,248,207	169,765,000	288,483,207	169.93
七、本期賸餘(短絀一)	63	151,016,000	-764,405	-124,603,000	123,838,595	-99.39	1,047,946,888	-254,475,000	1,302,421,888	-511.81
八、本期其他綜合餘絀	71	0	79,680	0	79,680	0.00	-219,010,408	0	-219,010,408	0.00
1.未實現重估增值	710103	0	79,680	0	79,680	0.00	-219,010,408	0	-219,010,408	0.00

備註：

本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數5,804,809,834元，較累計分配預算數4,922,135,000元，增加882,674,834元，增加17.93%，主要係南港軟體等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數3,936,506,013元，較累計分配預算數3,136,307,000元，增加800,199,013元，增加25.51%，主要係南港軟體等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數3,936,506,013元，較累計分配預算數3,136,307,000元，增加800,199,013元，增加25.51%，主要係南港軟體等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數36,876,502元，較累計分配預算數3,199,000元，增加33,677,502元，增加1,052.75%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

1.其他補助收入：本月份累計實際數4,053,616元，較累計分配預算數1,184,000元，增加2,869,616元，增加242.37%，主要係增加教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入所致。

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%

2.雜項業務收入：本月份累計實際數32,822,886元，較累計分配預算數2,015,000元，增加30,807,886元，增加1,528.93%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數44,825,201元，較分配預算短絀數126,245,000元，減少81,419,799元，減少64.49%，主要係太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加與道路修護工程等業務進度較預計落後，致本月短絀數較預計減少所致。

(二)本月份累計實際賸餘數589,698,681元，與累計分配預算短絀數424,240,000元比較，轉絀為餘，主要係南港軟體等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數479,845,845元，較累計分配預算數184,590,000元，增加295,255,845元，增加159.95%，主要係存放於金融機構之利息及世正開發股份有限公司發放現金股利等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數352,397,330元，較累計分配預算數147,398,000元，增加204,999,330元，增加139.08%，主要係存放於金融機構之利息及世正開發股份有限公司發放現金股利等收入較預計增加所致。

1.利息收入：本月份累計實際數295,459,403元，較累計分配預算數137,911,000元，增加157,548,403元，增加114.24%，主要係增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數56,937,927元，較累計分配預算數9,487,000元，增加47,450,927元，增加500.17%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利及董監事酬勞較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數127,448,515元，較累計分配預算數37,192,000元，增加90,256,515元，增加242.68%，主要係廠商繳交違規罰款，及彰濱鹿港區(含金屬表面專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用等收入較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數120,049元，較累計分配預算數6,409,000元，減少6,288,951元，減少98.13%，主要係委託財政部國有財產署代為處理資產執行情形未如預期所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數27,745,791元，較累計分配預算數24,874,000元，增加2,871,791元，增加11.55%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

3.受託經營賸餘：本月份累計實際數18,879元，較累計分配預算數17,000元，增加1,879元，增加11.05%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計增加所致。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數66,105,313元，較累計分配預算數3,601,000元，增加62,504,313元，增加1,735.75%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加，及增加彰濱等產業園區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第46-1條規定裁處之罰鍰所致。

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數2,547,502元，較累計分配預算數694,000元，增加1,853,502元，增加267.08%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

6.收回呆帳：本月份累計實際數19,384元，係收回已轉銷之呆帳。

7.雜項收入：本月份累計實際數30,891,597元，較累計分配預算數1,597,000元，增加29,294,597元，增加1,834.35%，主要係彰濱鹿港區(含金屬表面處理專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用及變賣報廢財產等收入較預計增加所致。

四、業務外費用：本月份累計實際數21,597,638元，較累計分配預算數14,825,000元，增加6,772,638元，增加45.68%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數21,597,638元，較累計分配預算數14,825,000元，增加6,772,638元，增加45.68%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數21,100,013元，較累計分配預算數14,116,000元，增加6,984,013元，增加49.48%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數497,625元，較累計分配預算數709,000元，減少211,375元，減少29.81%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費較預計減少所致。

五、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數44,060,796元，較分配預算賸餘數1,642,000元，增加42,418,796元，增加2,583.36%，主要係廠商繳交違規罰款等收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數458,248,207元，較累計分配預算賸餘數169,765,000元，增加288,483,207元，增加169.93%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數764,405元，較分配預算短絀數124,603,000元，減少123,838,595元，減少99.39%，主要係太陽光電業者繳交電價競標回饋金及廠商繳交違規罰款等收入較預計增加，致本月短絀數較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,047,946,888元，與累計分配預算短絀數254,475,000元比較，轉絀為餘，主要係南港軟體等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

七、本期其他綜合餘絀：

(一)未實現重估增值：本月份實際增值數79,680元，本年度截至本月份累計實際減值數219,010,408元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金額	%	負 債 及 權 益 科 目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	178,485,136,544	100.00	負 債	2	22,025,560,381	12.34
一、流動資產	11	53,043,738,146	29.72	一、流動負債	21	935,749,360	0.52
1. 現金	1101	8,191,248,798	4.59	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	8,189,534,798	4.59	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,714,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	44,465,976,299	24.91	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	764,366,046	0.43
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	651,988,808	0.37
其他金融資產-流動	110298	44,465,976,299	24.91	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	332,180,369	0.19	應付費用	210205	4,373,285	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	1,836,441	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	170,255,479	0.10	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	3,318,362	0.00
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	171,383,314	0.10
應收分期帳款	110308	40,797,041	0.02	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金額	%	負 債 及 權 益 科 目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	171,383,314	0.10
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	121,127,849	0.07	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	二、長期負債	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳—其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	三、其他負債	28	21,089,811,021	11.82
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	14,433,354	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	14,433,354	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	21,075,377,667	11.81
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,606,157,722	2.02
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,477,113	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	897,761,880	0.50
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金額	%	負 債 及 權 益 科 目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	46,639,979	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	11,931,604,697	6.68
預付貨款	110701	-	-	應付代管資產	280706	4,638,376,255	2.60
預付在建工程款	110702	-	-	其他什項負債	280798	-	-
用品盤存	110703	-	-	淨 值	3	156,459,576,163	87.66
預付費用	110704	46,639,979	0.03	一、基金	31	31,230,798,239	17.50
預付利息	110705	-	-	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.50
進項稅額	110706	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.50
留抵稅額	110707	-	-	預收基金	310102	-	-
預付稅款	110708	-	-	二、公積	32	104,133,367,090	58.34
預付繳庫數	110709	-	-	1. 資本公積	3201	90,186,961,575	50.53
其他預付款	110798	-	-	受贈公積	320101	90,186,961,575	50.53
6. 短期貸墊款	1108	7,692,701	0.00	其他資本公積	320198	-	-
短期墊款	110801	6,744,810	0.00	2. 特別公積	3202	13,946,405,515	7.81
短期貸款	110802	-	-	特別公積	320201	13,946,405,515	7.81
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	三、累積餘絀	33	4,154,476,756	2.33
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	1. 累積賸餘	3301	4,154,476,756	2.33
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	49,913,096,622	27.96	累積賸餘	330101	3,106,529,868	1.74
1. 採權益法之投資	1201	-	-	本期賸餘	330102	1,047,946,888	0.59
採權益法之投資成本	120101	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.28	累積短絀	330201	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	本期短絀	330202	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產科目		金額	%	負債及權益科目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	38,145,957,451	21.37	四、淨值其他項目	34	16,940,934,078	9.49
政策性開發不動產	120302	39,924,148,209	22.37	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,940,934,078	9.49
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,778,190,758	- 1.00	未實現重估增值	340104	16,940,934,078	9.49
什項長期投資	120398	-	-	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,372,802,749	5.81				
長期墊款	120601	10,372,802,749	5.81				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	897,761,880	0.50				
退休及離職準備金	120701	897,761,880	0.50				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金額	%	負 債 及 權 益 科 目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	70,644,516,778	39.58				
1. 土地	1301	52,257,246,628	29.28				
土地	130101	52,257,246,628	29.28				
2. 土地改良物	1302	7,796,509,643	4.37				
土地改良物	130201	24,399,322,679	13.67				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,602,813,036	- 9.30				
3. 房屋及建築	1303	5,121,515,814	2.87				
房屋及建築	130301	10,652,236,446	5.97				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,530,720,632	- 3.10				
4. 機械及設備	1304	5,147,123,672	2.88				
機械及設備	130401	22,370,084,670	12.53				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,222,960,998	- 9.65				
5. 交通及運輸設備	1305	211,636,777	0.12				
交通及運輸設備	130501	908,791,889	0.51				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-697,155,112	- 0.39				
6. 什項設備	1306	105,279,866	0.06				
什項設備	130601	347,010,996	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-241,731,130	- 0.14				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產科目		金額	%	負債及權益科目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	5,204,378	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	5,204,378	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	7,437,161	0.00				
1. 無形資產	1701	7,437,161	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	7,437,161	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	4,876,347,837	2.73				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	4,842,773,029	2.71				
存出保證金	180701	492,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	203,400,655	0.11				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	503,636	0.00				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產科目		金額	%	負債及權益科目		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180706	7,919,537,464	4.44				
累計折舊—代管資產	180707	-3,281,161,209	- 1.84				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		178,485,136,544	100.00	負債及淨值合計		178,485,136,544	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,216,025,811元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
營 運 量 值 表
 中 華 民 國 112 年 11 月 份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				營運總值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額(利、 費率)	%			金額	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,809,303.21	25,341,778	101.84	7.52	8.15	-0.63	-7.73	194,001,648	206,474,000	-12,472,352	-6.04
		累計數	25,809,303.21	25,341,778	101.84	75.20	77.88	-2.68	-3.44	1,940,743,932	1,973,659,000	-32,915,068	-1.67
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,355,004.00	5,106,866	104.86	20.10	21.66	-1.56	-7.20	107,614,650	110,630,000	-3,015,350	-2.73
		累計數	57,470,153.91	58,777,840	97.78	21.79	21.66	0.13	0.60	1,252,239,021	1,273,304,000	-21,064,979	-1.65

產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、一般建築及設備計畫	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	97,807,000	92,605,625	3,318,362	95,923,987	98.07	-1,883,013	-1.93		
不動產、廠房及設備	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	97,807,000	92,605,625	3,318,362	95,923,987	98.07	-1,883,013	-1.93		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67	實支數340萬5,831元及購建中固定資產167萬4,882元，累計執行數共計508萬713元，較累計預算分配數546萬4,000元，減少38萬3,287元，約7.01%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,674,882	-	1,674,882	-	1,674,882	-		
(四)機械及設備	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	73,350,000	67,075,565	-	67,075,565	91.45	-6,274,435	-8.55	實支數6,707萬5,565元及購建中固定資產352萬9,496元，累計執行數共計7,060萬5,061元，較累計預算分配數7,335萬元，減少274萬4,939元，約3.74%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	211,134	3,318,362	3,529,496	-	3,529,496	-		
(五)交通及運輸設備	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,679,000	8,168,986	-	8,168,986	94.12	-510,014	-5.88		
(六)什項設備	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,314,000	12,069,227	-	12,069,227	117.02	1,755,227	17.02	主要係新營等產業園區應業務需要，提前汰舊換新發電機等設備所致。	
總計	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	97,807,000	92,605,625	3,318,362	95,923,987	98.07	-1,883,013	-1.93		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67		
機械及設備	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	73,350,000	67,075,565	-	67,075,565	91.45	-6,274,435	-8.55		
交通及運輸設備	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,679,000	8,168,986	-	8,168,986	94.12	-510,014	-5.88		
什項設備	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,314,000	12,069,227	-	12,069,227	117.02	1,755,227	17.02		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,886,016	3,318,362	5,204,378	-	5,204,378	-		
總計	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	97,807,000	92,605,625	3,318,362	95,923,987	98.07	-1,883,013	-1.93		

產業園區開發管理基金一年以上債務增減分析表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增 加	減 少		
自償性：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	-	-	-	-	-	

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000		21,248,847,000

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-		-

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
1	用人費用	57,048,371	763,115,321	
12	聘僱及兼職人員薪資	43,717,056	492,507,585	
1201	聘用人員薪金	34,380,870	381,189,171	
1203	約僱工員薪資	9,336,186	111,318,414	
13	超時工作報酬	2,251,475	18,221,727	
1301	加班費	2,251,475	18,205,227	
1302	值班費	-	16,500	
14	津貼	1,403,158	15,586,337	
1498	其他津貼	1,403,158	15,586,337	
15	獎金	26,589	131,351,220	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	26,589	61,535,051	
1503	年終獎金	-	69,816,169	
16	退休及卹償金	2,789,822	30,688,727	
1601	職員退休及離職金	2,074,904	22,992,600	
1602	工員退休及離職金	714,918	7,696,127	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	6,858,971	74,746,784	
1801	分擔員工保險費	5,708,159	56,664,816	
1803	傷病醫藥費	760,500	2,346,456	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
1898	其他福利費	390,312	15,735,512	
19	提繳費	1,300	12,941	
1901	提繳工資墊償費用	1,300	12,941	
2	服務費用	108,689,230	1,150,427,888	
21	水電費	14,199,647	174,162,577	
2101	動力費	12,532,011	156,747,538	
2102	工作場所電費	1,454,844	15,266,363	
2104	工作場所水費	206,032	2,089,668	
2106	氣體費	6,760	59,008	
22	郵電費	838,651	11,305,021	
2201	郵費	286,256	2,654,672	
2202	電話費	282,384	2,912,514	
2204	數據通信費	270,011	5,737,835	
23	旅運費	626,180	6,927,352	
2301	國內旅費	483,605	6,098,952	
2305	貨物運費	142,575	828,400	
24	印刷裝訂及公告費	677,164	2,292,544	
2401	印刷及裝訂費	673,664	2,285,544	
2405	公告費	3,500	7,000	
25	修理保養及保固費	48,638,947	247,868,176	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
2501	土地改良物修護費	30,310,665	144,736,819	
2502	一般房屋修護費	5,772,540	25,072,869	
2504	其他建築修護費	238,638	4,093,463	
2505	機械及設備修護費	10,345,094	60,130,859	
2506	交通及運輸設備修護費	1,576,615	9,392,210	
2507	什項設備修護費	395,395	4,441,956	
26	保險費	42,526	8,616,495	
2601	一般房屋保險費	18,148	5,593,585	
2603	機械及設備保險費	-	358,419	
2604	交通及運輸設備保險費	21,069	965,813	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	3,309	1,698,678	
27	一般服務費	25,604,776	240,342,213	
2703	公證費	26,700	925,076	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	2,913	73,882	
2709	外包費	25,479,159	237,932,133	
2714	體育活動費	96,004	1,411,122	
28	專業服務費	17,706,160	455,264,185	
2802	專技人員酬金	-	4,308,866	
2803	法律事務費	480,000	1,583,060	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,291	2,987,381	
2806	委託調查研究費	-	222,285,590	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,663,194	11,351,480	
2808	委託考選訓練費	53,800	1,668,859	
2810	電腦軟體服務費	4,113,881	14,585,030	
2898	其他	11,234,994	196,493,919	
29	公關慰勞費	355,179	3,649,325	
2901	公共關係費	355,179	3,649,325	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	13,546,173	83,232,151	
31	使用材料費	5,345,193	23,725,662	
3102	物料	1,526,606	15,552,160	
3103	燃料	3,728,417	7,640,025	
3104	油脂	90,170	533,477	
32	用品消耗	8,200,980	59,506,489	
3201	辦公(事務)用品	824,394	12,497,419	
3202	報章什誌	53,963	442,056	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	6,269,643	30,599,782	
3204	化學藥劑與實驗用品	606,727	10,819,305	
3206	食品	118,207	1,712,181	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
3298	其他	328,046	3,435,746	
4	租金與利息	3,475,805	24,710,369	
41	地租及水租	51,408	801,723	
4101	一般土地租金	51,408	801,723	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	2,652,050	18,485,342	
4302	機械及設備租金	2,652,050	18,485,342	
44	交通及運輸設備租金	27,838	297,740	
4402	車租	27,838	297,740	
45	什項設備租金	744,509	5,125,564	
4501	什項設備租金	744,509	5,125,564	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	130,463,857	1,442,757,457	
51	不動產、廠房及設備折舊	121,887,751	1,348,808,268	
5111	土地改良物折舊	53,018,527	575,589,086	
5121	一般房屋折舊	5,050,270	53,583,720	
5123	其他建築折舊	15,437,603	169,661,099	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
5131	機械及設備折舊	43,774,726	500,081,775	
5141	交通及運輸設備折舊	3,285,421	36,128,873	
5151	什項設備折舊	1,321,204	13,763,715	
57	其他折舊性資產折舊	8,576,106	93,949,189	
5701	代管資產折舊	8,576,106	93,949,189	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	26,951,668	50,462,554	
62	土地稅	26,404,993	26,567,330	
6202	一般土地地價稅	26,404,993	26,567,330	
64	房屋稅	49,247	20,783,130	
6401	一般房屋稅	49,247	20,783,130	
65	消費與行為稅	-	904,041	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	904,041	
68	規費	497,428	2,208,053	
6801	行政規費與強制費	431,912	1,232,513	
6803	汽車燃料使用費	-	662,139	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	52,800	105,600	
6898	其他	12,774	207,801	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,481,237	114,883,794	
72	捐助、補助與獎助	1,694,000	91,166,858	
7201	補(協)助政府機關(構)	1,694,000	91,166,858	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	752,737	23,389,254	
7301	分擔污染防制費	112,928	18,665,841	
7302	分擔大樓管理費	639,809	4,207,066	
7398	分擔其他費用	-	516,347	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	34,500	327,682	
7401	獎勵費用	34,500	327,682	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	9,645,869	102,560,861	
81	各項短絀	9,645,869	102,560,861	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	2,361,792	21,100,013	
8109	投資短絀	7,284,077	81,460,848	
9	其他	-	1,504,558,396	
91	其他費用	-	1,504,558,396	
9198	其他	-	1,504,558,396	
合	計	352,302,210	5,236,708,791	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	212,573	99,265	112,078
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,180	4,309	4,120
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,035	2,987	2,875
一般土地租金	890	802	890
補(協)助政府機關(構)	201,468	91,167	104,193
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

