（審定本）

中華民國113年度

（113年1月1日至113年12月31日止）

中央政府總決算

經濟部主管

產業園區開發管理基金附屬單位決算分決算

（非營業部分）

經濟部產業園區管理局 編

產業園區開發管理基金113年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明 .....2-1~2-4

乙、主要表

1.收支餘絀表 .....2-5~2-9

2.餘絀撥補表 2-10

3.現金流量表 .....2-11~2-12

4.平衡表 .....2-13~2-16

丙、附屬表

1.勞務收入明細表 2-17

2.租金及權利金收入明細表 2-18

3.投融資業務收入明細表 2-19

4.其他業務收入明細表 2-20

5.財務收入明細表 2-21

6.其他業務外收入明細表 2-22

7.勞務成本明細表 .....2-23~2-24

8.投融資業務成本明細表 2-25

9.管理及總務費用明細表 .....2-26~2-27

10.其他業務外費用明細表 2-28

11.資產折舊明細表 .....2-29~2-30

12.資產變賣明細表 .....2-31~2-32

13.資產報廢明細表 .....2-33~2-34

14.貸出款明細表 .....2-35~2-36

15.固定資產建設改良擴充明細表 .....2-37~2-38

16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 .....2-39~2-40

17.長期債務增減明細表 .....2-41~2-42

18.主要營運項目執行績效摘要表 .....2-43~2-44

19.基金數額增減明細表 2-45

20.資金轉投資及其餘絀明細表 .....2-46~2-47

21.無形資產明細表 2-48

22.員工人數彙計表 2-49

23.用人費用彙計表 .....2-50~2-53

24.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 2-54

25.各項費用彙計表 .....2-55~2-56

26.管制性項目及統計所需項目比較表 2-57

甲、總 說 明

產業園區開發管理基金

總　說　明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)工業區管理維護：預計維護面積25,632,894平方公尺，實際維護面積25,894,347.76平方公尺，較預計增加261,453.76平方公尺，約增加1.02%。

(二)污水處理營運：預計處理產業園區內廠商營運排放之廢水量69,445,730立方公尺，實際處理量65,581,128.43立方公尺，較預計減少3,864,601.57立方公尺，約減少5.56%。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入：預算數5,801,981,000元，決算數9,935,560,622元，較預算數增加4,133,579,622元，約增加71.24%，主要係廠商申請承租轉承購土地收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

(二)業務外收入：預算數617,060,000元，決算數2,505,210,463元，較預算數增加1,888,150,463元，約增加305.99％，主要係處理產業園區土地之交易賸餘及存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(三)業務成本與費用：預算數6,072,713,000元，決算數6,975,978,541元，較預算數增加903,265,541元，約增加14.87％，主要係廠商申請承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(四)業務外費用：預算數27,851,000元，決算數63,581,966元，較預算數增加35,730,966元，約增加128.29％，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期餘絀：預算賸餘數318,477,000元，決算賸餘數5,401,210,578元，較預算數增加5,082,733,578元，約增加1,595.95％，主要係上述原因增減互抵所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘5,401,210,578元，連同前期未分配賸餘1,840,568,015元，共有賸餘7,241,778,593元，除提存公積818,823,000元外，尚餘6,422,955,593元，留待以後年度處理。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入5,746,165,199元，包括本期賸餘5,401,210,578元，利息股利之調整890,424,712元，調整非現金項目流入1,136,754,351元，收取利息98,624,982元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出6,775,417,345元，其中現金流入37,800,717,819元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款42,750,431元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金4,438,622,225元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源1,665,890,569元，減少無形資產及其他資產30,959,820,729元，收取利息636,759,548元，收取股利56,874,317元；現金流出44,576,135,164元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款11,946,813,295元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,580,243,381元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源210,954,646元，增加無形資產及其他資產30,838,123,842元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入2,923,471,526元，其中現金流入7,431,937,574元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出4,508,466,048元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

(四)現金及約當現金之淨增1,894,219,380元，係期末現金9,199,957,034元較期初現金7,305,737,654元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：191,095,468,679元。

1.流動資產67,032,524,046元，包括現金9,199,957,034元，流動金融資產57,370,444,813元，應收款項389,427,777元，預付款項64,574,335元，短期貸墊款8,120,087元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金49,042,186,351元，包括非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資38,366,468,720元，長期墊款9,291,184,029元，準備金887,959,060元。

3.不動產、廠房及設備74,853,036,305元，包括土地55,934,612,054元，土地改良物8,333,606,415元，房屋及建築5,079,002,264元，機械及設備5,198,360,782元，交通及運輸設備199,854,235元，什項設備107,600,555元。

4.無形資產18,324,334元，係電腦軟體。

5.其他資產149,397,643元，包括什項資產116,612,835元，待處理資產32,784,808元。

(二)負債部分：23,148,011,385元。

1.流動負債5,070,967,251元，包括應付款項4,894,629,191元，預收款項176,338,060元。

2.其他負債18,077,044,134元，包括遞延負債13,348,376元，什項負債18,063,695,758元。

(三)淨值部分：167,947,457,294元。

1.基金31,230,798,239元。

2.公積109,630,655,054元，包括資本公積92,199,396,539元，特別公積17,431,258,515元。

3.累積賸餘6,422,955,593元。

4.淨值其他項目20,663,048,408元，係未實現重估增值。

六、其他

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

為配合臺北市政府捷運工程局辦理「臺北都會區大眾捷運系統環狀線第二階段北環段Y19站~Y19B站間工程」之用地需求，變賣處分新北產業園區新工段一小段9-5等35筆公共設施用地，帳面價值138,813,058元，因未能於本年度資產變賣預算調整容納，業奉行政院113年5月9日院授經計字第11300601661號函同意先行辦理，並補辦114年度預算。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

產業園區開發管理基金

總　說　明

中華民國 113 年度

行政院於108年10月8日核定新材料循環產業園區申請設置計畫，為順利推動遷村，配合檢討計畫內相關經費及期程，行政院業於112年12月4日核定同意修正，面積約303公頃，計畫期程自106年至124年，總經費約需1,518.66億元，由中央公務預算負擔576億元，其餘942.66億元由國公有（營）土地作價及產業園區開發管理基金籌措支應。本年度長期債務舉借可用預算數21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府為與居民達成遷村共識，致園區報編等程序延後，預計115年底完成核定園區設置，爰無法於113年辦理大林蒲土地取得作業，亦未辦理債務舉借，將俟完成園區編定，即辦理債務舉借事宜，並於園區開發時，辦理土地租售作業，本年度截至12月底已墊付80,222,723元，累計墊付151,577,238元。

乙、主 要 表

本 頁 空 白

產業園區開

收支

中華民國

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	**5,801,981,000**	**100.00**	**9,935,560,622**	**100.00**
勞務收入	**1,991,676,000**	**34.33**	**1,772,153,449**	**17.84**
服務收入	1,991,676,000	34.33	1,772,153,449	17.84
租金及權利金收入	**333,132,000**	**5.74**	**324,793,314**	**3.27**
土地租金收入	120,095,000	2.07	127,450,437	1.28
其他建築物租金收入	25,712,000	0.44	26,602,926	0.27
權利金收入	187,325,000	3.23	170,739,951	1.72
投融資業務收入	**3,459,212,000**	**59.62**	**7,653,252,413**	**77.03**
政策性開發不動產收入	3,459,212,000	59.62	7,653,252,413	77.03
其他業務收入	**17,961,000**	**0.31**	**185,361,446**	**1.87**
其他補助收入	5,961,000	0.10	4,823,533	0.05
雜項業務收入	12,000,000	0.21	180,537,913	1.82
業務成本與費用	**6,072,713,000**	**104.67**	**6,975,978,541**	**70.21**
勞務成本	**3,912,528,000**	**67.43**	**3,702,611,587**	**37.27**
服務成本	3,912,528,000	67.43	3,702,611,587	37.27
投融資業務成本	**1,786,986,000**	**30.80**	**2,804,995,226**	**28.23**
融資業務成本	1,000	0.00		
政策性開發不動產成本	1,786,985,000	30.80	2,804,995,226	28.23
管理及總務費用	**373,199,000**	**6.43**	**468,371,728**	**4.71**
管理費用及總務費用	373,199,000	6.43	468,371,728	4.71
業務賸餘(短絀)	**-270,732,000**	**-4.67**	**2,959,582,081**	**29.79**
業務外收入	**617,060,000**	**10.64**	**2,505,210,463**	**25.21**
財務收入	**326,001,000**	**5.62**	**891,109,444**	**8.97**
利息收入	305,256,000	5.26	833,550,395	8.39
投資賸餘	20,745,000	0.36	57,559,049	0.58

發管理基金

餘絀表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
4,133,579,622	**71.24**	**6,660,980,952**	**100.00**
-219,522,551	**-11.02**	**1,701,682,881**	**25.55**
-219,522,551	-11.02	1,701,682,881	25.55
-8,338,686	**-2.50**	**332,547,574**	**4.99**
7,355,437	6.12	128,859,364	1.93
890,926	3.47	26,242,233	0.39
-16,585,049	-8.85	177,445,977	2.66
4,194,040,413	**121.24**	**4,589,401,335**	**68.90**
4,194,040,413	121.24	4,589,401,335	68.90
167,400,446	**932.02**	**37,349,162**	**0.56**
-1,137,467	-19.08	4,302,655	0.06
168,537,913	1,404.48	33,046,507	0.50
903,265,541	**14.87**	**6,003,924,534**	**90.14**
-209,916,413	**-5.37**	**3,718,031,648**	**55.82**
-209,916,413	-5.37	3,718,031,648	55.82
1,018,009,226	**56.97**	**1,894,790,040**	**28.45**
-1,000	-100.00	700	0.00
1,018,010,226	56.97	1,894,789,340	28.45
95,172,728	**25.50**	**391,102,846**	**5.87**
95,172,728	25.50	391,102,846	5.87
3,230,314,081	**-1,193.18**	**657,056,418**	**9.86**
1,888,150,463	**305.99**	**766,290,080**	**11.50**
565,108,444	**173.35**	**620,177,002**	**9.31**
528,294,395	173.07	563,239,075	8.46
36,814,049	177.46	56,937,927	0.85

產業園區開

收支

中華民國

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
其他業務外收入	**291,059,000**	**5.02**	**1,614,101,019**	**16.25**
財產交易賸餘	246,824,000	4.25	1,548,187,215	15.58
資產使用及權利金收入	28,553,000	0.49	29,792,723	0.30
受託經營賸餘	17,000	0.00	10,303	0.00
違規罰款收入	6,070,000	0.10	19,771,131	0.20
賠(補)償收入	1,334,000	0.02	3,158,699	0.03
收回呆帳				
雜項收入	8,261,000	0.14	13,180,948	0.13
業務外費用	**27,851,000**	**0.48**	**63,581,966**	**0.64**
其他業務外費用	**27,851,000**	**0.48**	**63,581,966**	**0.64**
財產交易短絀	26,851,000	0.46	62,748,290	0.63
雜項費用	1,000,000	0.02	833,676	0.01
業務外賸餘(短絀)	**589,209,000**	**10.16**	**2,441,628,497**	**24.57**
本期賸餘(短絀)	**318,477,000**	**5.49**	**5,401,210,578**	**54.36**

發管理基金

餘絀表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,323,042,019	**454.56**	**146,113,078**	**2.19**
1,301,363,215	527.24	15,291,529	0.23
1,239,723	4.34	28,286,239	0.42
-6,697	-39.39	18,879	0.00
13,701,131	225.72	67,745,150	1.02
1,824,699	136.78	2,612,245	0.04
		19,384	0.00
4,919,948	59.56	32,139,652	0.48
35,730,966	**128.29**	**23,278,351**	**0.35**
35,730,966	**128.29**	**23,278,351**	**0.35**
35,897,290	133.69	22,780,726	0.34
-166,324	-16.63	497,625	0.01
1,852,419,497	**314.39**	**743,011,729**	**11.15**
5,082,733,578	**1,595.95**	**1,400,068,147**	**21.02**

產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目		3,722,605,909	3,722,605,909	-219,501,987
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目		3,722,605,909	3,722,605,909	-219,501,987
本期其他綜合餘絀合計		3,722,605,909	3,722,605,909	-219,501,987

產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**909,993,000**	**100.00**	**7,241,778,593**	**100.00**	**6,331,785,593**	**695.81**	**4,506,598,015**	**100.00**
本期賸餘	318,477,000	35.00	5,401,210,578	74.58	5,082,733,578	1,595.95	1,400,068,147	31.07
前期未分配賸餘	591,516,000	65.00	1,840,568,015	25.42	1,249,052,015	211.16	3,106,529,868	68.93
分配之部	**818,823,000**	**89.98**	**818,823,000**	**11.31**			**2,666,030,000**	**59.16**
提存公積	818,823,000	89.98	818,823,000	11.31			2,666,030,000	59.16
未分配賸餘	**91,170,000**	**10.02**	**6,422,955,593**	**88.69**	**6,331,785,593**	**6,945.03**	**1,840,568,015**	**40.84**
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	318,477,000	5,401,210,578	5,082,733,578	1,595.95
利息股利之調整	-325,550,000	-890,424,712	-564,874,712	173.51
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,073,000	4,510,785,866	4,517,858,866	-63,874.72
調整項目	2,618,190,000	1,136,754,351	-1,481,435,649	-56.58
未計利息股利之現金流入（流出）	2,611,117,000	5,647,540,217	3,036,423,217	116.29
收取利息	45,893,000	98,624,982	52,731,982	114.90
業務活動之淨現金流入（流出）	**2,657,010,000**	**5,746,165,199**	**3,089,155,199**	**116.26**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		42,750,431	42,750,431	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,550,000	4,438,622,225	4,429,072,225	46,377.72
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	120,162,000	1,665,890,569	1,545,728,569	1,286.37
減少無形資產及其他資產	167,551,000	30,959,820,729	30,792,269,729	18,377.85
收取利息	259,363,000	636,759,548	377,396,548	145.51
收取股利	20,294,000	56,874,317	36,580,317	180.25
增加流動金融資產及短期貸墊款		-11,946,813,295	-11,946,813,295	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,504,975,000	-1,580,243,381	2,924,731,619	-64.92
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-211,035,000	-210,954,646	80,354	-0.04
增加無形資產及其他資產	-650,000	-30,838,123,842	-30,837,473,842	4,744,226.74
投資活動之淨現金流入（流出）	**-4,139,740,000**	**-6,775,417,345**	**-2,635,677,345**	**63.67**

產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	181,527,000	7,431,937,574	7,250,410,574	3,994.12
增加長期負債	4,343,546,000		-4,343,546,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-4,508,466,048	-4,508,466,048	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**4,525,073,000**	**2,923,471,526**	**-1,601,601,474**	**-35.39**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**3,042,343,000**	**1,894,219,380**	**-1,148,123,620**	**-37.74**
期初現金及約當現金	**9,147,288,000**	**7,305,737,654**	**-1,841,550,346**	**-20.13**
期末現金及約當現金	**12,189,631,000**	**9,199,957,034**	**-2,989,673,966**	**-24.53**

附註：

不影響現金流量之投資活動：

1.撥入資產1,917,058,917元。

2.撥出資產59,502,869元。

3.受贈資產38,000元。

4.土地複丈減值62,075元及公告地價調整增值3,964,226,009元與減值194,361,463元。

5.未完工程轉列財產2,069,584元。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資　產	**191,095,468,679**	**100.00**	**174,086,287,577**	**100.00**	**17,009,181,102**	**9.77**
流動資產	**67,032,524,046**	**35.08**	**53,220,879,058**	**30.57**	**13,811,644,988**	**25.95**
現金	**9,199,957,034**	**4.81**	**7,305,737,654**	**4.20**	**1,894,219,380**	**25.93**
銀行存款	9,199,957,034	4.81	7,305,737,654	4.20	1,894,219,380	25.93
流動金融資產	**57,370,444,813**	**30.02**	**45,468,405,769**	**26.12**	**11,902,039,044**	**26.18**
其他金融資產-流動	57,370,444,813	30.02	45,468,405,769	26.12	11,902,039,044	26.18
應收款項	**389,427,777**	**0.20**	**402,606,451**	**0.23**	**-13,178,674**	**-3.27**
應收帳款	89,021,389	0.05	166,662,031	0.10	-77,640,642	-46.59
備抵呆帳-應收帳款	-40,068	-0.00	-5,296	-0.00	-34,772	656.57
應收分期帳款	768,784	0.00	34,437,909	0.02	-33,669,125	-97.77
應收利息	299,677,672	0.16	201,511,807	0.12	98,165,865	48.71
預付款項	**64,574,335**	**0.03**	**38,032,917**	**0.02**	**26,541,418**	**69.79**
用品盤存	1,957,339	0.00	2,076,120	0.00	-118,781	-5.72
預付費用	62,616,996	0.03	35,956,797	0.02	26,660,199	74.15
短期貸墊款	**8,120,087**	**0.00**	**6,096,267**	**0.00**	**2,023,820**	**33.20**
短期墊款	7,172,196	0.00	5,148,376	0.00	2,023,820	39.31
應收到期長期貸款	947,891	0.00	947,891	0.00		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**49,042,186,351**	**25.66**	**49,988,616,161**	**28.71**	**-946,429,810**	**-1.89**
非流動金融資產	**496,574,542**	**0.26**	**496,574,542**	**0.29**		
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.26	496,574,542	0.29		
其他長期投資	**38,366,468,720**	**20.08**	**38,138,673,374**	**21.91**	**227,795,346**	**0.60**
政策性開發不動產	40,239,352,479	21.06	39,924,148,209	22.93	315,204,270	0.79
備抵政策性開發不動產短絀	-1,872,883,759	-0.98	-1,785,474,835	-1.03	-87,408,924	4.90
長期墊款	**9,291,184,029**	**4.86**	**10,450,515,847**	**6.00**	**-1,159,331,818**	**-11.09**
長期墊款	9,291,184,029	4.86	10,450,515,847	6.00	-1,159,331,818	-11.09
準備金	**887,959,060**	**0.46**	**902,852,398**	**0.52**	**-14,893,338**	**-1.65**
退休及離職準備金	887,959,060	0.46	902,852,398	0.52	-14,893,338	-1.65

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
不動產、廠房及設備	**74,853,036,305**	**39.17**	**70,590,566,591**	**40.55**	**4,262,469,714**	**6.04**
土地	**55,934,612,054**	**29.27**	**52,256,281,927**	**30.02**	**3,678,330,127**	**7.04**
土地	55,934,612,054	29.27	52,256,281,927	30.02	3,678,330,127	7.04
土地改良物	**8,333,606,415**	**4.36**	**7,744,954,252**	**4.45**	**588,652,163**	**7.60**
土地改良物	25,555,952,335	13.37	24,399,322,679	14.02	1,156,629,656	4.74
累計折舊-土地改良物	-17,222,345,920	-9.01	-16,654,368,427	-9.57	-567,977,493	3.41
房屋及建築	**5,079,002,264**	**2.66**	**5,114,312,513**	**2.94**	**-35,310,249**	**-0.69**
房屋及建築	10,853,562,757	5.68	10,662,423,611	6.12	191,139,146	1.79
累計折舊-房屋及建築	-5,774,560,493	-3.02	-5,548,111,098	-3.19	-226,449,395	4.08
機械及設備	**5,198,360,782**	**2.72**	**5,143,980,854**	**2.95**	**54,379,928**	**1.06**
機械及設備	22,671,089,745	11.86	22,405,476,467	12.87	265,613,278	1.19
累計折舊-機械及設備	-17,472,728,963	-9.14	-17,261,495,613	-9.92	-211,233,350	1.22
交通及運輸設備	**199,854,235**	**0.10**	**219,802,755**	**0.13**	**-19,948,520**	**-9.08**
交通及運輸設備	928,389,088	0.49	919,974,984	0.53	8,414,104	0.91
累計折舊-交通及運輸設備	-728,534,853	-0.38	-700,172,229	-0.40	-28,362,624	4.05
什項設備	**107,600,555**	**0.06**	**109,164,706**	**0.06**	**-1,564,151**	**-1.43**
什項設備	355,884,044	0.19	349,678,142	0.20	6,205,902	1.77
累計折舊-什項設備	-248,283,489	-0.13	-240,513,436	-0.14	-7,770,053	3.23
購建中固定資產			**2,069,584**	**0.00**	**-2,069,584**	**-100.00**
未完工程			2,069,584	0.00	-2,069,584	-100.00
無形資產	**18,324,334**	**0.01**	**4,729,148**	**0.00**	**13,595,186**	**287.48**
無形資產	**18,324,334**	**0.01**	**4,729,148**	**0.00**	**13,595,186**	**287.48**
電腦軟體	18,324,334	0.01	4,729,148	0.00	13,595,186	287.48
其他資產	**149,397,643**	**0.08**	**281,496,619**	**0.16**	**-132,098,976**	**-46.93**
什項資產	**116,612,835**	**0.06**	**247,921,811**	**0.14**	**-131,308,976**	**-52.96**
存出保證金	493,780	0.00	493,483	0.00	297	0.06
催收款項	93,939,477	0.05	263,841,858	0.15	-169,902,381	-64.40
備抵呆帳-催收款項	-10,221	-0.00	-35,402,651	-0.02	35,392,430	-99.97

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
暫付及待結轉款項	22,189,799	0.01	18,989,121	0.01	3,200,678	16.86
代管資產	8,123,062,929	4.25	7,913,836,540	4.55	209,226,389	2.64
累計折舊-代管資產	-3,348,380,867	-1.75	-3,283,843,229	-1.89	-64,537,638	1.97
應付代管資產	-4,774,682,062	-2.50	-4,629,993,311	-2.66	-144,688,751	3.13
待處理資產	**32,784,808**	**0.02**	**33,574,808**	**0.02**	**-790,000**	**-2.35**
委託處分資產	32,784,808	0.02	33,574,808	0.02	-790,000	-2.35
合　計	**191,095,468,679**	**100.00**	**174,086,287,577**	**100.00**	**17,009,181,102**	**9.77**
負　債	**23,148,011,385**	**12.11**	**17,266,689,310**	**9.92**	**5,881,322,075**	**34.06**
流動負債	**5,070,967,251**	**2.65**	**1,302,627,512**	**0.75**	**3,768,339,739**	**289.29**
應付款項	**4,894,629,191**	**2.56**	**1,147,003,764**	**0.66**	**3,747,625,427**	**326.73**
應付帳款	102,849,150	0.05	102,849,150	0.06		
應付代收款	4,591,308,327	2.40	742,592,402	0.43	3,848,715,925	518.28
應付費用	198,186,121	0.10	299,623,475	0.17	-101,437,354	-33.85
應付稅款	2,285,593	0.00	1,938,737	0.00	346,856	17.89
預收款項	**176,338,060**	**0.09**	**155,623,748**	**0.09**	**20,714,312**	**13.31**
預收收入	176,338,060	0.09	155,623,748	0.09	20,714,312	13.31
其他負債	**18,077,044,134**	**9.46**	**15,964,061,798**	**9.17**	**2,112,982,336**	**13.24**
遞延負債	**13,348,376**	**0.01**	**14,304,315**	**0.01**	**-955,939**	**-6.68**
遞延收入	13,348,376	0.01	14,304,315	0.01	-955,939	-6.68
什項負債	**18,063,695,758**	**9.45**	**15,949,757,483**	**9.16**	**2,113,938,275**	**13.25**
存入保證金	4,061,295,276	2.13	3,621,866,513	2.08	439,428,763	12.13
應付保管款	665,233	0.00	1,472,550	0.00	-807,317	-54.82
應付退休及離職金	887,959,060	0.46	902,852,398	0.52	-14,893,338	-1.65
暫收及待結轉帳項	13,113,776,189	6.86	11,423,566,022	6.56	1,690,210,167	14.80
淨　值	**167,947,457,294**	**87.89**	**156,819,598,267**	**90.08**	**11,127,859,027**	**7.10**
基金	**31,230,798,239**	**16.34**	**31,230,798,239**	**17.94**		
基金	**31,230,798,239**	**16.34**	**31,230,798,239**	**17.94**		
基金	31,230,798,239	16.34	31,230,798,239	17.94		

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
公積	**109,630,655,054**	**57.37**	**106,807,789,514**	**61.35**	**2,822,865,540**	**2.64**
資本公積	**92,199,396,539**	**48.25**	**90,195,353,999**	**51.81**	**2,004,042,540**	**2.22**
受贈公積	92,199,396,539	48.25	90,195,353,999	51.81	2,004,042,540	2.22
特別公積	**17,431,258,515**	**9.12**	**16,612,435,515**	**9.54**	**818,823,000**	**4.93**
特別公積	17,431,258,515	9.12	16,612,435,515	9.54	818,823,000	4.93
累積餘絀	**6,422,955,593**	**3.36**	**1,840,568,015**	**1.06**	**4,582,387,578**	**248.97**
累積賸餘	**6,422,955,593**	**3.36**	**1,840,568,015**	**1.06**	**4,582,387,578**	**248.97**
累積賸餘	6,422,955,593	3.36	1,840,568,015	1.06	4,582,387,578	248.97
淨值其他項目	**20,663,048,408**	**10.81**	**16,940,442,499**	**9.73**	**3,722,605,909**	**21.97**
累積其他綜合餘絀	**20,663,048,408**	**10.81**	**16,940,442,499**	**9.73**	**3,722,605,909**	**21.97**
未實現重估增值	20,663,048,408	10.81	16,940,442,499	9.73	3,722,605,909	21.97
合　計	**191,095,468,679**	**100.00**	**174,086,287,577**	**100.00**	**17,009,181,102**	**9.77**

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數3,152,596,387元，上年度決算數3,221,623,459元，均屬保證品(應付保證品)。

2.依行政院主計總處核定作業基金採企業會計準則適用平衡表科目，應付代管資產自113年度由負債科目移列至代管資產項下之減項科目，上年度決算數-4,629,993,311元為配合科目重分類之數。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務收入	**1,991,676,000**	**1,772,153,449**	**-219,522,551**	**-11.02**	
服務收入	1,991,676,000	1,772,153,449	-219,522,551	-11.02	主要係廠商實施廢水回收再利用、節水及產能減少等因素，污水費收入較預計減少所致。

產業園區開發管理基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	**333,132,000**	**324,793,314**	**-8,338,686**	**-2.50**	
土地租金收入	120,095,000	127,450,437	7,355,437	6.12	
其他建築物租金收入	25,712,000	26,602,926	890,926	3.47	
權利金收入	187,325,000	170,739,951	-16,585,049	-8.85	

產業園區開發管理基金

投融資業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	**3,459,212,000**	**7,653,252,413**	**4,194,040,413**	**121.24**	
政策性開發不動產收入	3,459,212,000	7,653,252,413	4,194,040,413	121.24	主要係廠商申請承租轉承購土地收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	**17,961,000**	**185,361,446**	**167,400,446**	**932.02**	
其他補助收入	5,961,000	4,823,533	-1,137,467	**-19.08**	主要係執行教育部國民及學前教育署補助設置非營利幼兒園及職場教保服務中心相關經費支出較預計減少，補助收入隨之減少所致。
雜項業務收入	12,000,000	180,537,913	168,537,913	1,404.48	主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**326,001,000**	**891,109,444**	**565,108,444**	**173.35**	
利息收入	305,256,000	833,550,395	528,294,395	173.07	主要係利率升息，存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
投資賸餘	20,745,000	57,559,049	36,814,049	177.46	主要係轉投資世正開發股份有限公司發放之現金股利較預計增加所致。

產業園區開發管理基金
其他業務外收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	**291,059,000**	**1,614,101,019**	**1,323,042,019**	**454.56**	
財產交易賸餘	246,824,000	1,548,187,215	1,301,363,215	527.24	主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。
資產使用及權利金收入	28,553,000	29,792,723	1,239,723	4.34	
受託經營賸餘	17,000	10,303	-6,697	-39.39	主要係委託工業技術研究院經營本部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。
違規罰款收入	6,070,000	19,771,131	13,701,131	225.72	主要係廠商繳交占用土地之賠償金及違規罰款較預計增加所致。
賠(補)償收入	1,334,000	3,158,699	1,824,699	136.78	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。
雜項收入	8,261,000	13,180,948	4,919,948	59.56	主要係變賣報廢財產及地方稅務機關退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	**3,912,528,000**	**3,702,611,587**	**-209,916,413**	**-5.37**	
服務成本	3,912,528,000	3,702,611,587	-209,916,413	-5.37	以服務費用編列勞務承攬： 1.產業園區公共設施環境清潔外包，預算編列270人157,983,000元，實際進用288人，決算數174,413,970元。 2.污水處理廠操作外包預算數0元，實際進用2人，決算數873,326元。 3.事務性工作外包預算數0元，實際進用3人，決算數1,146,378元。
用人費用	856,151,000	826,163,243	-29,987,757	-3.50	
聘僱及兼職人員薪資	535,344,000	518,685,687	-16,658,313	-3.11	
加(夜)班費	42,025,000	45,839,657	3,814,657	9.08	
津貼	19,077,000	17,093,824	-1,983,176	-10.40	
獎金	131,918,000	122,892,845	-9,025,155	-6.84	
退休及卹償金	34,703,000	35,312,400	609,400	1.76	
福利費	93,061,000	86,323,025	-6,737,975	-7.24	
提繳費	23,000	15,805	-7,195	-31.28	
服務費用	1,375,443,000	1,232,451,902	-142,991,098	-10.40	
水電費	192,888,000	204,767,677	11,879,677	6.16	
郵電費	13,197,000	8,176,891	-5,020,109	-38.04	
旅運費	7,287,000	5,674,352	-1,612,648	-22.13	
印刷裝訂與公告費	2,012,000	1,924,740	-87,260	-4.34	
修理保養及保固費	444,065,000	415,374,227	-28,690,773	-6.46	
保險費	6,362,000	6,135,653	-226,347	-3.56	
一般服務費	296,325,000	269,090,426	-27,234,574	-9.19	
專業服務費	408,435,000	316,681,026	-91,753,974	-22.46	
公關慰勞費	4,872,000	4,626,910	-245,090	-5.03	

產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	83,671,000	102,637,329	18,966,329	22.67	
使用材料費	37,554,000	19,353,247	-18,200,753	-48.47	
用品消耗	46,117,000	83,284,082	37,167,082	80.59	
租金與利息	34,379,000	31,879,167	-2,499,833	-7.27	
地租及水租	890,000	807,721	-82,279	-9.24	
機器租金	27,031,000	24,632,309	-2,398,691	-8.87	
交通及運輸設備租金	464,000	391,055	-72,945	-15.72	
什項設備租金	5,994,000	6,048,082	54,082	0.90	
折舊、折耗及攤銷	1,522,348,000	1,484,597,700	-37,750,300	-2.48	
不動產、廠房及設備折舊	1,397,452,000	1,370,309,167	-27,142,833	-1.94	
其他折舊性資產折舊	124,896,000	112,798,962	-12,097,038	-9.69	
攤銷		1,489,571	1,489,571		
稅捐與規費(強制費)	5,716,000	4,480,931	-1,235,069	-21.61	
土地稅	1,556,000	1,695,122	139,122	8.94	
房屋稅	447,000	415,093	-31,907	-7.14	
消費與行為稅	977,000	953,814	-23,186	-2.37	
規費	2,736,000	1,416,902	-1,319,098	-48.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	34,820,000	20,351,026	-14,468,974	-41.55	
分擔	34,530,000	15,097,226	-19,432,774	-56.28	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	5,253,800	4,963,800	1,711.66	
短絀、賠償與保險給付		50,289	50,289		
各項短絀		50,289	50,289		

附註：

公共關係費預、決算數：服務成本預算數4,872,000元、決算數4,626,910元。

產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	**1,786,986,000**	**2,804,995,226**	**1,018,009,226**	**56.97**	
融資業務成本	1,000		-1,000	-100.00	主要係未發生委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之手續費。
服務費用	1,000		-1,000	-100.00	
一般服務費	1,000		-1,000	-100.00	
政策性開發不動產成本	1,786,985,000	2,804,995,226	1,018,010,226	56.97	主要係廠商申請承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。
服務費用	8,154,000	9,745,838	1,591,838	19.52	
水電費	1,190,000	1,436,320	246,320	20.70	
郵電費	38,000	10,274	-27,726	-72.96	
修理保養及保固費	816,000	352,959	-463,041	-56.75	
保險費	4,899,000	7,404,935	2,505,935	51.15	
一般服務費	96,000	76,350	-19,650	-20.47	
專業服務費	1,115,000	465,000	-650,000	-58.30	
稅捐與規費(強制費)	54,872,000	55,717,474	845,474	1.54	
土地稅	32,873,000	34,230,523	1,357,523	4.13	
房屋稅	21,278,000	18,873,381	-2,404,619	-11.30	
規費	721,000	2,613,570	1,892,570	262.49	
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	274,502,000	272,277,175	-2,224,825	-0.81	
捐助、補助與獎助	271,964,000	269,338,800	-2,625,200	-0.97	
分擔	2,538,000	2,938,375	400,375	15.78	
短絀、賠償與保險給付	114,390,000	87,408,924	-26,981,076	-23.59	
各項短絀	114,390,000	87,408,924	-26,981,076	-23.59	
其他	1,335,067,000	2,379,845,815	1,044,778,815	78.26	
其他費用	1,335,067,000	2,379,845,815	1,044,778,815	78.26	

產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	**373,199,000**	**468,371,728**	**95,172,728**	**25.50**	
管理費用及總務費用	373,199,000	468,371,728	95,172,728	25.50	1.主要係應業務需要增加委辦計畫經費所致。 2.員工協助方案：提供員工諮商(詢)服務，於專業服務費科目項下支應，預算數100,000元，決算數60,000元。 3.以服務費用編列勞務承攬：事務性工作外包預算數0元，實際進用6人，決算數2,809,801元。
用人費用	50,380,000	49,693,846	-686,154	-1.36	
聘僱及兼職人員薪資	32,607,000	32,373,999	-233,001	-0.71	
加(夜)班費	1,843,000	2,067,842	224,842	12.20	
津貼	66,000		-66,000	-100.00	
獎金	7,057,000	6,492,341	-564,659	-8.00	
退休及卹償金	3,453,000	3,453,405	405	0.01	
福利費	5,353,000	5,306,259	-46,741	-0.87	
提繳費	1,000		-1,000	-100.00	
服務費用	275,859,000	362,437,218	86,578,218	31.38	
水電費		1,119,520	1,119,520		
郵電費	3,817,000	2,699,818	-1,117,182	-29.27	
旅運費	607,000	2,880,417	2,273,417	374.53	
印刷裝訂及公告費	5,000	242,841	237,841	4,756.82	
修理保養及保固費	9,147,000	8,504,237	-642,763	-7.03	
保險費	7,000	16,130	9,130	130.43	
一般服務費	191,000	3,547,020	3,356,020	1,757.08	

產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	262,041,000	343,357,260	81,316,260	31.03	
公關慰勞費	44,000	69,975	25,975	59.03	
材料及用品費	190,000	715,278	525,278	276.46	
使用材料費		31,490	31,490		
用品消耗	190,000	683,788	493,788	259.89	
租金與利息	90,000	1,291,811	1,201,811	1,335.35	
交通及運輸設備租金		20,200	20,200		
什項設備租金	90,000	1,271,611	1,181,611	1,312.90	
折舊、折耗及攤銷	3,965,000	9,609,951	5,644,951	142.37	
不動產、廠房及設備折舊	2,613,000	4,899,608	2,286,608	87.51	
攤銷	1,352,000	4,710,343	3,358,343	248.40	
稅捐與規費(強制費)		32,448	32,448		
規費		32,448	32,448		
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	42,715,000	44,467,917	1,752,917	4.10	
捐助、補助與獎助	42,685,000	43,409,641	724,641	1.70	
分擔		998,076	998,076		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000	60,200	30,200	100.67	
其他		123,259	123,259		
其他費用		123,259	123,259		

附註：

公共關係費預、決算數：管理費用及總務費用預算數44,000元、決算數69,975元。

產業園區開發管理基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用	**27,851,000**	**63,581,966**	**35,730,966**	**128.29**	
財產交易短絀	26,851,000	62,748,290	35,897,290	133.69	主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	26,851,000	62,748,290	35,897,290	133.69	
各項短絀	26,851,000	62,748,290	35,897,290	133.69	
雜項費用	1,000,000	833,676	-166,324	-16.63	主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計減少所致。
其他	1,000,000	833,676	-166,324	-16.63	
其他費用	1,000,000	833,676	-166,324	-16.63	

本 頁 空 白

產業園區開
資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	24,399,322,679	10,662,423,611	22,405,476,467	919,974,984
減：以前年度已提折舊數	16,654,368,427	5,548,111,098	17,261,495,613	700,172,229
上年度期末帳面價值	7,744,954,252	5,114,312,513	5,143,980,854	219,802,755
加：本年度新增資產價值	1,164,007,405	205,355,651	616,433,440	20,401,856
減：本年度減少資產價值	2,021,843	1,647,883	56,024,517	1,688,943
加減：調整欄		1,674,882	394,702	
減：本年度提列折舊數	573,333,399	240,692,899	506,423,697	38,661,433
本年度期末帳面價值	8,333,606,415	5,079,002,264	5,198,360,782	199,854,235
本年度提列折舊數	573,333,399	240,692,899	506,423,697	38,661,433
勞務成本	573,333,399	239,846,575	503,082,237	38,451,505
管理及總務費用		846,324	3,341,460	209,928
合　　計	**573,333,399**	**240,692,899**	**506,423,697**	**38,661,433**

附註：

1.本年度新增資產價值：

(1)土地改良物：：本年度新增資產價值1,164,007,405元，包括：增置資產3,312,576元及撥入資產1,160,694,829元。

(2)房屋及建築：本年度新增資產價值205,355,651元，包括：增置資產25,671,935元及撥入資產179,683,716元。

(3)機械及設備：本年度新增資產價值616,433,440元，包括：增置資產149,075,631元及撥入資產467,357,809元。

(4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值20,401,856元，包括：增置資產19,125,538元及撥入資產1,238,318元及受贈資產38,000元。

(5)什項設備：什項設備：本年度新增資產價值15,898,300元，包括：增置資產13,768,966元及撥入資產2,129,334元。

(6)其他：本年度新增資產價值302,579,619元，均為代管資產。

2.本年度減少資產價值：

(1)土地改良物：本年度減少資產價值2,021,843元，均為報廢資產之帳面價值。

(2)房屋及建築：本年度減少資產價值1,647,883元，均為報廢資產之帳面價值。

發管理基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
349,678,142					4,526,366,977	63,263,242,860
240,513,436					3,283,843,229	43,688,504,032
109,164,706					1,242,523,748	19,574,738,828
15,898,300					302,579,619	2,324,676,271
1,365,104					8,246,974	70,995,264
						2,069,584
16,097,347					112,798,962	1,488,007,737
107,600,555					1,424,057,431	20,342,481,682
16,097,347					112,798,962	1,488,007,737
15,595,451					112,798,962	1,483,108,129
501,896						4,899,608
16,097,347					**112,798,962**	**1,488,007,737**

(3)機械及設備：本年度減少資產價值56,024,517元，包括：報廢資產之帳面價值46,802,085元及撥出資產之帳面價值9,222,432元。

(4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,688,943元，包括：報廢資產之帳面價值1,281,327元及撥出資產之帳面價值407,616元。

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,365,104元，包括：報廢資產之帳面價值1,246,723元及撥出資產之帳面價值118,381元。

(6)其他：本年度減少資產價值8,246,974元，均為報廢資產之帳面價值。

3.調整欄：

(1)房屋及建築增加1,674,882元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(2)機械及設備增加394,702元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：上年底及本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產分別為1,242,523,748元及1,424,057,431元，均為代管資產。

產業園區開
資產變賣

中華民國

科　　目	決　　算			
	帳　面　價　值			變　　賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額	總收入
不動產、廠房及設備	**147,672,815**		**147,672,815**	**1,665,890,569**
土地	147,672,815		147,672,815	1,665,890,569
其他資產	**790,000**		**790,000**	**7,464,000**
待處理資產	790,000		790,000	7,464,000
委託處分資產	790,000		790,000	7,464,000
合　　計	**148,462,815**		**148,462,815**	**1,673,354,569**

附註：

為配合臺北市政府捷運工程局辦理「臺北都會區大眾捷運系統環狀線第二階段北環段Y19站~Y19B站間工程」之用地需求，變賣處分新北產業園區新工段一小段9-5等35筆公共設施用地，帳面價值138,813,058元(另淨處分價款1,595,490,469元，加計未實現重估增值23,237,445元，資產變賣賸餘1,479,914,856元)，因未能於本年度資產變賣預算調整容納，業奉行政院113年5月9日院授經計字第11300601661號函同意先行辦理，並補辦114年度預算。

發管理基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預算數	比較增減	
收入		未實現重估增值減少數	變賣餘絀		金額	%
處理費用	淨收入					
	1,665,890,569	**23,295,461**	**1,541,513,215**	**112,854,000**	**1,428,659,215**	**1,265.94**
	1,665,890,569	23,295,461	1,541,513,215	112,854,000	1,428,659,215	1,265.94
74,640	**7,389,360**		**6,599,360**	**133,970,000**	**-127,370,640**	**-95.07**
74,640	7,389,360		6,599,360	133,970,000	-127,370,640	-95.07
74,640	7,389,360		6,599,360	133,970,000	-127,370,640	-95.07
74,640	**1,673,279,929**	**23,295,461**	**1,548,112,575**	**246,824,000**	**1,301,288,575**	**527.21**

產業園區開
資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額
不動產、廠房及設備	**383,910,421**	**330,910,560**	**52,999,861**
土地改良物	7,377,749	5,355,906	2,021,843
房屋及建築	15,891,387	14,243,504	1,647,883
機械及設備	339,697,912	292,895,827	46,802,085
交通及運輸設備	11,453,926	10,172,599	1,281,327
什項設備	9,489,447	8,242,724	1,246,723
合　　計	**383,910,421**	**330,910,560**	**52,999,861**

附註：本年度代管資產報廢原值56,508,298元，已提折舊48,261,324元，帳面價值8,246,974元。

發管理基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報　廢 損　失 預算數	比　較　增　減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金　　額	%
		52,999,861	**26,851,000**	**26,148,861**	**97.39**
		2,021,843		2,021,843	
		1,647,883	14,510,000	-12,862,117	-88.64
		46,802,085	10,788,000	36,014,085	333.83
		1,281,327	664,000	617,327	92.97
		1,246,723	889,000	357,723	40.24
		52,999,861	**26,851,000**	**26,148,861**	**97.39**

產業園區開

貸出款

中華民國

計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		**947,891**		
彰濱工業區抽砂影響轉業生活輔助貸款	83	947,891		
合　　計		**947,891**		

發管理基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
		947,891	
		947,891	
		947,891	

產業園區開
固定資產建設

中華民國

項目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築		**29,480,000**	
房屋及建築		29,480,000	
機械及設備	**2,694,417**	**150,780,000**	
機械及設備	2,694,417	150,780,000	
交通及運輸設備		**18,897,000**	
交通及運輸設備		18,897,000	
什項設備		**11,878,000**	
什項設備		11,878,000	
合計	**2,694,417**	**211,035,000**	

發管理基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
3,312,576	**3,312,576**	**3,312,576**		
3,312,576	3,312,576	3,312,576		
-3,312,576	**26,167,424**	**25,671,935**	**-495,489**	
-3,312,576	26,167,424	25,671,935	-495,489	
-2,119,504	**151,354,913**	**149,075,631**	**-2,279,282**	
-2,119,504	151,354,913	149,075,631	-2,279,282	
228,538	**19,125,538**	**19,125,538**		
228,538	19,125,538	19,125,538		
1,890,966	**13,768,966**	**13,768,966**		
1,890,966	13,768,966	13,768,966		
	213,729,417	**210,954,646**	**-2,774,771**	

產業園區開

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				**2,694,417**	**211,035,000**		
一次性項目				2,694,417	211,035,000		
土地改良物							3,312,576
房屋及建築					29,480,000		-3,312,576
機械及設備				2,694,417	150,780,000		-2,119,504
交通及運輸設備					18,897,000		228,538
什項設備					11,878,000		1,890,966
合　　計				**2,694,417**	**211,035,000**		

發管理基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決　　算　　數				未達成或超過預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
合　　計	占全部計畫%	金　　額	占全部計畫%					
213,729,417		**213,729,417**		**210,954,646**	**98.70**	**210,954,646**	**98.70**	
213,729,417		213,729,417		210,954,646	98.70	210,954,646	98.70	
3,312,576		3,312,576		3,312,576	100.00	3,312,576	100.00	由房屋及建築流入3,312,576元支應。
26,167,424		26,167,424		25,671,935	98.11	25,671,935	98.11	流出至土地改良物3,312,576元。
151,354,913		151,354,913		149,075,631	98.49	149,075,631	98.49	分別流出至交通及運輸設備228,538元、什項設備1,890,966元。
19,125,538		19,125,538		19,125,538	100.00	19,125,538	100.00	由機械及設備流入228,538元支應。
13,768,966		13,768,966		13,768,966	100.00	13,768,966	100.00	由機械及設備流入1,890,966元支應。
213,729,417		**213,729,417**		**210,954,646**	**98.70**	**210,954,646**	**98.70**	

產業園區開
長期債務舉借

中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、長期債務部分							
新材料循環產業園區申請設置計畫	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
配合台商回台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	金融機構	113	116	142		4,343,546,000	
小計						**25,592,393,000**	
合計						**25,592,393,000**	

發管理基金
與償還明細表
113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					1.本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府為與居民達成遷村共識，致園區報編等程序延後，預計115年底完成核定園區設置，爰無法於113年辦理大林蒲土地取得作業，亦未辦理債務舉借，全數保留至114年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回土地之租售收入，無法自償部分由公務預算編列撥充基金。 1.本年度舉借預算數4,343,546,000元，本案配合園區開發進度歸墊開發成本，後續仍有債務舉借之需求，為使本開發方案開發順利，全數保留至114年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為租金收入。

產業園區開

主要營運項目

中華民國

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、工業區管理維護	平方公尺	25,632,894	2,480,069,000	25,894,347.76	2,344,166,351
二、污水處理營運	立方公尺	69,445,730	1,432,459,000	65,581,128.43	1,358,445,236

發管理基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
261,453.76	1.02	-135,902,649	-5.48	
-3,864,601.57	-5.56	-74,013,764	-5.17	

產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備註
期初基金數額	**31,230,798,000**	**31,230,798,239**	**239**	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
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	**31,230,798,000**	**31,230,798,239**	**239**	

本 頁 空 白

產業園區開
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
世正開發股份有限公司	3,509,054,930	350,905,493	671,956,319	496,574,542		

發管理基金

其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備　　註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
	496,574,542	17.24	20,294,000	56,874,317	36,580,317	1.世正公司發放112年度現金股利，每股配發0.94元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利計56,874,317元。 2.113年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。

產業園區開發管理基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	**650,000**	**19,795,100**	**19,145,100**	**2,945.40**	
電腦軟體	650,000	19,795,100	19,145,100	2,945.40	
購置電腦軟體費	650,000	19,795,100	19,145,100	2,945.40	主要係配合產業園區管理局之虛擬機環境，採購軟體使用授權及備份備援儲存容量。

產業園區開發管理基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	**1,039**	**948**	**-91**	
專任人員	1,039	948	-91	
聘用	697	643	-54	
約僱	342	305	-37	
總計	**1,039**	**948**	**-91**	

附註：

另於服務費用支付辦理產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力288人；污水處理廠操作外包之勞務承攬進用2人；事務性工作外包之勞務承攬進用人力9人。

產業園區開

用人費用

中華民國

科目	預算數				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務支出部分		**567,951,000**	**43,868,000**	**19,143,000**	**138,975,000**
勞務成本		535,344,000	42,025,000	19,077,000	131,918,000
管理及總務費用		32,607,000	1,843,000	66,000	7,057,000
合計		**567,951,000**	**43,868,000**	**19,143,000**	**138,975,000**

附註：

1.另於服務費用支付辦理產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力270人，預算數157,983,000元，實際進用288人，決算數 174,413,970元；污水處理廠操作外包之勞務承攬預算數0元，實際進用2人，決算數873,326元；事務性工作外包之勞務承攬預算數0元，實際進用9人，決算數3,956,179元。

2.「獎金」預算數138,975,000元，決算數129,385,186元，明細如下：

(1)年終獎金：編列1,039人預算數75,357,000元，實際支付979人決算數68,108,118元，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「112年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

(2)考績獎金：編列1,039人預算數63,618,000元，實際支付975人決算數61,277,068元，依據本部112年11月7日經園字第11255700040號令修正「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

發管理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

預　　算　　數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
38,156,000		**98,414,000**	**24,000**	**906,531,000**		**906,531,000**
34,703,000		93,061,000	23,000	856,151,000		856,151,000
3,453,000		5,353,000	1,000	50,380,000		50,380,000
38,156,000		**98,414,000**	**24,000**	**906,531,000**		**906,531,000**

產業園區開

用人費用

中華民國

科目名稱	決　　算　　數				
	正式員額 薪　　資	聘僱人員 薪　　資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務支出部分		**551,059,686**	**47,907,499**	**17,093,824**	**129,385,186**
勞務成本		518,685,687	45,839,657	17,093,824	122,892,845
管理及總務費用		32,373,999	2,067,842		6,492,341
合計		**551,059,686**	**47,907,499**	**17,093,824**	**129,385,186**

發管理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決　　算　　數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
38,765,805		**91,629,284**	**15,805**	**875,857,089**		**875,857,089**
35,312,400		86,323,025	15,805	826,163,243		826,163,243
3,453,405		5,306,259		49,693,846		49,693,846
38,765,805		**91,629,284**	**15,805**	**875,857,089**		**875,857,089**

產業園區開發管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車(8人座)	4	3,400,000	4	3,209,403			-190,597	-5.61	原編列8人座小客貨兩用車4輛預算，其中2輛經行政院113年9月30日院授主基經字第1130201943號函同意變更為5人座小客貨兩用車。
合　計	**4**	**3,400,000**	**4**	**3,209,403**			**-190,597**	**-5.61**	

附註：

1.管理用車輛：113年底計有小客貨兩用車78輛及油電混合動力車13輛，較112年底增減變動說明如下：

(1)8人座小客貨兩用車汰換2輛。

(2)5人座小客貨兩用車汰換2輛。

2.其他車輛：113年底計有小型貨車1輛、特種車3輛、一般公務用機車229輛(含一般機車113輛及電動機車116輛)、清潔車40輛及搬運車35輛，較112年底增減變動說明如下：

(1)小型貨車：汰換1輛。

(2)一般公務用機車：汰換一般機車並變更為電動機車12輛及一般機車報廢4輛。

(3)清潔車：報廢1輛。

(4)搬運車：報廢3輛、汰換1輛。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**906,531,000**	**875,857,089**	**-30,673,911**	**-3.38**
聘僱及兼職人員薪資	567,951,000	551,059,686	-16,891,314	-2.97
加(夜)班費	43,868,000	47,907,499	4,039,499	9.21
津貼	19,143,000	17,093,824	-2,049,176	-10.70
獎金	138,975,000	129,385,186	-9,589,814	-6.90
退休及卹償金	38,156,000	38,765,805	609,805	1.60
福利費	98,414,000	91,629,284	-6,784,716	-6.89
提繳費	24,000	15,805	-8,195	-34.15
服務費用	**1,659,457,000**	**1,604,634,958**	**-54,822,042**	**-3.30**
水電費	194,078,000	207,323,517	13,245,517	6.82
郵電費	17,052,000	10,886,983	-6,165,017	-36.15
旅運費	7,894,000	8,554,769	660,769	8.37
印刷裝訂及公告費	2,017,000	2,167,581	150,581	7.47
修理保養及保固費	454,028,000	424,231,423	-29,796,577	-6.56
保險費	11,268,000	13,556,718	2,288,718	20.31
一般服務費	296,613,000	272,713,796	-23,899,204	-8.06
專業服務費	671,591,000	660,503,286	-11,087,714	-1.65
公關慰勞費	4,916,000	4,696,885	-219,115	-4.46
材料及用品費	**83,861,000**	**103,352,607**	**19,491,607**	**23.24**
使用材料費	37,554,000	19,384,737	-18,169,263	-48.38
用品消耗	46,307,000	83,967,870	37,660,870	81.33
租金與利息	**34,469,000**	**33,170,978**	**-1,298,022**	**-3.77**
地租及水租	890,000	807,721	-82,279	-9.24
機器租金	27,031,000	24,632,309	-2,398,691	-8.87
交通及運輸設備租金	464,000	411,255	-52,745	-11.37
什項設備租金	6,084,000	7,319,693	1,235,693	20.31

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	**1,526,313,000**	**1,494,207,651**	**-32,105,349**	**-2.10**
不動產、廠房及設備折舊	1,400,065,000	1,375,208,775	-24,856,225	-1.78
其他折舊性資產折舊	124,896,000	112,798,962	-12,097,038	-9.69
攤銷	1,352,000	6,199,914	4,847,914	358.57
稅捐與規費（強制費）	**60,588,000**	**60,230,853**	**-357,147**	**-0.59**
土地稅	34,429,000	35,925,645	1,496,645	4.35
房屋稅	21,725,000	19,288,474	-2,436,526	-11.22
消費與行為稅	977,000	953,814	-23,186	-2.37
規費	3,457,000	4,062,920	605,920	17.53
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**352,037,000**	**337,096,118**	**-14,940,882**	**-4.24**
捐助、補助與獎助	314,649,000	312,748,441	-1,900,559	-0.60
分擔	37,098,000	19,033,677	-18,064,323	-48.69
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	5,314,000	5,024,000	1,732.41
短絀、賠償與保險給付	**141,241,000**	**150,207,503**	**8,966,503**	**6.35**
各項短絀	141,241,000	150,207,503	8,966,503	6.35
其他	**1,336,067,000**	**2,380,802,750**	**1,044,735,750**	**78.19**
其他費用	1,336,067,000	2,380,802,750	1,044,735,750	78.19
合　　計	**6,100,564,000**	**7,039,560,507**	**938,996,507**	**15.39**

產業園區開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	**4,916,000**	**4,696,885**	**-219,115**	**-4.46**	
公共關係費	4,916,000	4,696,885	-219,115	-4.46	
統計所需項目	**326,977,000**	**324,880,779**	**-2,096,221**	**-0.64**	
專技人員酬金	6,800,000	7,337,000	537,000	7.90	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638,000	3,960,147	-677,853	-14.62	
一般土地租金	890,000	807,721	-82,279	-9.24	
未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470		
補（協）助政府機關（構）	314,649,000	312,023,800	-2,625,200	-0.83	
捐助國內團體		724,641	724,641		

本 頁 空 白

主辦會計人員：主任黃圓真

基金主持人：局長楊志清