

(審定本)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止)



科技產業園區作業基金
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

科技產業園區作業基金 112 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	1- 1~1- 3
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	1- 4~1-5
2. 餘絀撥補表	1-6
3. 現金流量表	1-7
4. 平衡表	1-8~1-11
丙、附屬表	
1. 勞務收入明細表	1-12
2. 銷貨收入明細表	1-13
3. 租金及權利金收入明細表	1-14
4. 其他業務收入明細表	1-15
5. 財務收入明細表	1-16
6. 其他業務外收入明細表	1-17
7. 銷貨成本明細表	1-18
8. 勞務成本明細表	1-19~1-22
9. 出租資產成本明細表	1-23~1-24
10. 財務費用明細表	1-25
11. 其他業務外費用明細表	1-26
12. 資產折舊明細表	1-27~1-28
13. 資產變賣明細表	1-29~1-30
14. 資產報廢明細表	1-31~1-32
15. 固定資產建設改良擴充明細表	1-33~1-34
16. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-35~1-38
17. 長期債務舉借與償還明細表	1-39~1-44
18. 主要營運項目執行績效摘要表	1-45~1-46
19. 基金數額增減明細表	1-47
20. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-48~1-49
21. 無形資產明細表	1-50
22. 員工人數彙計表	1-51
23. 用人費用彙計表	1-52~1-53
24. 媒體政策及業務宣導費彙計表	1-54
25. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-55
26. 各項費用彙計表	1-56~1-57
27. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-58

甲、總 說 明

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)科技產業園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求1,656,613立方公尺，實際數1,480,996立方公尺，減少175,617立方公尺，約減少10.6%，主要係廠商生產量減少及園區內致力推動節水措施循環水再利用，使得工業用水量減少所致。
- (三)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷科技產業園區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣40,000,000,000元，實際投增資案件計171件，總投增資金額為新臺幣41,381,889,000元，達成率為103.5%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數1,802,620,000元，決算數1,778,712,739元，較預算數減少23,907,261元，約減少1.33%。
- (二)業務外收入：預算數45,483,000元，決算數68,166,514元，較預算數增加22,683,514元，約增加49.87%，主要係收回分攤111年度駐區員警執行經費之結算退款所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,507,929,000元，決算數1,396,819,468元，較預算數減少111,109,532元，約減少7.37%。
- (四)業務外費用：預算數46,735,000元，決算數54,138,010元，較預算數增加7,403,010元，約增加15.84%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數293,439,000元，決算賸餘數395,921,775元，較預算數增加102,482,775元，約增加34.92%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少及111年度駐區員警經費執行結算退款所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數421,308,000元，決算數694,982,812元，較預算數增加273,674,812元，約增加64.96%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少、111年度駐區員警經費執行結算退款及前期未分配賸餘轉入所致。
- (二)分配之部：預算數及決算數均為373,327,000元。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)未分配賸餘：預算數47,981,000元，決算數321,655,812元，較預算數增加273,674,812元，約增加570.38%，主要係上述原因所致。

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780,251,973元，包括本期賸餘395,921,775元，利息股利之調整32,384,615元，調整非現金項目流入391,476,108元，收取利息5,106,581元、支付利息44,637,106元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出391,622,204元，其中現金流入45,434,855元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款33,124,280元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源11,570,516元，減少無形資產及其他資產740,059元；現金流出437,057,059元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款33,183,066元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源389,351,757元，增加無形資產及其他資產14,522,236元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出570,807,960元，其中現金流入50,666,678元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出621,474,638元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債44,010,306元，減少長期負債550,278,332元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨減182,178,191元，係期末現金744,517,485元，較期初現金926,695,676元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：26,651,474,190元。

1.流動資產1,227,477,260元，包括現金744,517,485元，應收款項479,209,533元，預付款項3,511,413元，短期貸墊款238,829元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金596,575,783元，包括採權益法之投資51,107,202元，長期墊款388,483,348元，準備金156,985,233元。

3.不動產、廠房及設備18,357,491,613元，包括土地13,995,045,594元，土地改良物812,785,143元，房屋及建築2,042,985,055元，機械及設備915,767,607元，交通及運輸設備68,286,410元，什項設備40,171,132元，購建中固定資產482,450,672元。

4.無形資產44,545,163元，係電腦軟體。

5.其他資產6,425,384,371元，包括什項資產6,279,477,834元，待處理資產

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

145,906,537 元。

(二)負債部分：10,373,627,705 元。

1.流動負債721,657,556元，包括短期債務550,278,000元，應付款項169,645,433元，預收款項1,734,123元。

2.長期負債2,649,487,143元，係長期借款。

3.其他負債7,002,483,006元，包括遞延負債261,327,611元，什項負債6,741,155,395元。

(三)淨值部分：16,277,846,485 元。

1.基金9,257,350,766元。

2.公積768,708,589元，係資本公積。

3.累積賸餘321,655,812元。

4.淨值其他項目5,930,131,318元，係未實現重估增值。

六、其他：

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

行政院於111年9月16日核定高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫，計畫期程自112年至117年，總經費約26.03億元，全數由科技產業園區作業基金自有資金及舉借支應，計畫主要目的為加速園區發展及打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。本年度長期債務舉借預算數81,925,000元，因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以自有資金支應，爰尚未辦理債務舉借。

本 頁 空 白

乙、主要表

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,802,620,000	100.00	1,778,712,739	100.00	-23,907,261	-1.33	1,813,114,126	100.00
勞務收入	1,192,324,000	66.14	1,165,688,138	65.54	-26,635,862	-2.23	1,225,436,023	67.59
管理收入	777,000,000	43.10	773,514,772	43.49	-3,485,228	-0.45	835,394,093	46.08
其他勞務收入	415,324,000	23.04	392,173,366	22.05	-23,150,634	-5.57	390,041,930	21.51
銷貨收入	19,672,000	1.09	17,564,218	0.99	-2,107,782	-10.71	18,766,501	1.04
給水銷貨收入	19,672,000	1.09	17,564,218	0.99	-2,107,782	-10.71	18,766,501	1.04
租金及權利金收入	489,106,000	27.13	486,528,423	27.35	-2,577,577	-0.53	467,943,555	25.81
土地租金收入	306,925,000	17.03	310,331,400	17.45	3,406,400	1.11	329,523,827	18.17
廠房租金收入	139,212,000	7.72	136,356,717	7.67	-2,855,283	-2.05	96,571,822	5.33
其他建築物租金收入	42,969,000	2.38	39,840,306	2.24	-3,128,694	-7.28	40,696,106	2.24
權利金收入	-	-	-	-	-	-	1,151,800	0.06
其他業務收入	101,518,000	5.63	108,931,960	6.12	7,413,960	7.30	100,968,047	5.57
其他補助收入	99,930,000	5.54	107,640,890	6.05	7,710,890	7.72	99,707,083	5.50
雜項業務收入	1,588,000	0.09	1,291,070	0.07	-296,930	-18.70	1,260,964	0.07
業務成本與費用	1,507,929,000	83.65	1,396,819,468	78.53	-111,109,532	-7.37	1,316,620,535	72.62
勞務成本	1,246,626,000	69.16	1,152,233,642	64.78	-94,392,358	-7.57	1,113,951,688	61.44
管理成本	803,860,000	44.59	709,559,105	39.89	-94,300,895	-11.73	699,533,404	38.58
其他勞務成本	442,766,000	24.56	442,674,537	24.89	-91,463	-0.02	414,418,284	22.86
銷貨成本	12,631,000	0.70	11,465,661	0.64	-1,165,339	-9.23	9,968,035	0.55
給水銷貨成本	12,631,000	0.70	11,465,661	0.64	-1,165,339	-9.23	9,968,035	0.55
出租資產成本	248,672,000	13.80	233,120,165	13.11	-15,551,835	-6.25	192,700,812	10.63
出租土地成本	120,220,000	6.67	124,255,922	6.99	4,035,922	3.36	116,962,410	6.45
出租廠房成本	86,569,000	4.80	69,611,093	3.91	-16,957,907	-19.59	39,247,570	2.16
出租其他建築物成本	41,883,000	2.32	39,253,150	2.21	-2,629,850	-6.28	36,490,832	2.01
業務賸餘(短絀)	294,691,000	16.35	381,893,271	21.47	87,202,271	29.59	496,493,591	27.38
業務外收入	45,483,000	2.52	68,166,514	3.83	22,683,514	49.87	69,887,783	3.85
財務收入	8,774,000	0.49	12,252,491	0.69	3,478,491	39.65	9,100,902	0.50
利息收入	8,774,000	0.49	12,252,491	0.69	3,478,491	39.65	9,100,902	0.50
其他業務外收入	36,709,000	2.04	55,914,023	3.14	19,205,023	52.32	60,786,881	3.35
財產交易賸餘	10,139,000	0.56	-	-	-10,139,000	-100.00	-	-

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產使用及權利金收入	16,995,000	0.94	21,021,966	1.18	4,026,966	23.70	20,234,825	1.12
違規罰款收入	911,000	0.05	427,206	0.02	-483,794	-53.11	881,840	0.05
受贈收入	1,500,000	0.08	-	-	-1,500,000	-100.00	1,200,000	0.07
收回呆帳	-	-	1,464	0.00	1,464	--	-	-
雜項收入	7,164,000	0.40	34,463,387	1.94	27,299,387	381.06	38,470,216	2.12
業務外費用	46,735,000	2.59	54,138,010	3.04	7,403,010	15.84	120,777,221	6.66
財務費用	40,037,000	2.22	49,202,342	2.77	9,165,342	22.89	45,863,135	2.53
利息費用	31,493,000	1.75	44,637,106	2.51	13,144,106	41.74	31,080,625	1.71
投資短絀	8,544,000	0.47	4,565,236	0.26	-3,978,764	-46.57	14,782,510	0.82
其他業務外費用	6,698,000	0.37	4,935,668	0.28	-1,762,332	-26.31	74,914,086	4.13
財產交易短絀	5,658,000	0.31	3,570,449	0.20	-2,087,551	-36.90	50,398,767	2.78
雜項費用	1,040,000	0.06	1,365,219	0.08	325,219	31.27	24,515,319	1.35
業務外賸餘(短絀)	-1,252,000	-0.07	14,028,504	0.79	15,280,504	--	-50,889,438	-2.81
本期賸餘(短絀)	293,439,000	16.28	395,921,775	22.26	102,482,775	34.92	445,604,153	24.58

科技產業園區作業基金

餘絀撥補表

中華民國112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	421,308,000	100.00	694,982,812	100.00	273,674,812	64.96	1,033,532,037	100.00
本期賸餘	293,439,000	69.65	395,921,775	56.97	102,482,775	34.92	445,604,153	43.11
前期未分配賸餘	127,869,000	30.35	299,061,037	43.03	171,192,037	133.88	587,927,884	56.89
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	373,327,000	88.61	373,327,000	53.72			734,471,000	71.06
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	346,141,000	82.16	346,141,000	49.81			707,285,000	68.43
解繳公庫淨額	27,186,000	6.45	27,186,000	3.91			27,186,000	2.63
其他依法分配數	-	-	-	-			-	-
未分配賸餘	47,981,000	11.39	321,655,812	46.28	273,674,812	570.38	299,061,037	28.94
短絀之部		--		--				--
本期短絀		--		--				--
前期待填補之短絀		--		--				--
追溯適用及追溯重編之影響數		--		--				--
其他轉入數		--		--				--
填補之部		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
待填補之短絀		--		--				--

科技產業園區作業基金

現金流量表

中華民國112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）	293,439,000	395,921,775	102,482,775	34.92
利息股利之調整	22,719,000	32,384,615	9,665,615	42.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	316,158,000	428,306,390	112,148,390	35.47
調整項目	367,996,000	391,476,108	23,480,108	6.38
未計利息股利之現金流入（流出）	684,154,000	819,782,498	135,628,498	19.82
收取利息	8,774,000	5,106,581	-3,667,419	-41.80
支付利息	-31,493,000	-44,637,106	-13,144,106	41.74
業務活動之淨現金流入（流出）	661,435,000	780,251,973	118,816,973	17.96
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		33,124,280	33,124,280	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	21,300,000	11,570,516	-9,729,484	-45.68
減少無形資產及其他資產		740,059	740,059	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-33,183,066	-33,183,066	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-471,422,000	-389,351,757	82,070,243	-17.41
增加無形資產及其他資產	-1,727,000	-14,522,236	-12,795,236	740.89
投資活動之淨現金流入（流出）	-451,849,000	-391,622,204	60,226,796	-13.33
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		50,666,678	50,666,678	--
增加長期負債	341,925,000		-341,925,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-44,010,306	-44,010,306	--
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,332	-332	-
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-235,539,000	-570,807,960	-335,268,960	142.34
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,953,000	-182,178,191	-156,225,191	601.95
期初現金及約當現金	499,013,000	926,695,676	427,682,676	85.71
期末現金及約當現金	473,060,000	744,517,485	271,457,485	57.38

註：1.不影響現金流量之投資活動：(1)民間捐贈資產，遞延收入增加256,981,020元。(2)未完工程轉列財產224,469,060元。
 (3)未完工程應付未付款13,074,228元。2.不影響現金流量之籌資活動：一年內到期長期負債轉列短期負債550,278,000元。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112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	26,651,474,190	100.00	26,377,724,121	100.00	273,750,069	1.04
流動資產	1,227,477,260	4.61	1,469,774,327	5.57	-242,297,067	-16.49
現金	744,517,485	2.79	926,695,676	3.51	-182,178,191	-19.66
銀行存款	743,595,485	2.79	925,793,676	3.51	-182,198,191	-19.68
零用及週轉金	922,000	0.00	902,000	0.00	20,000	2.22
應收款項	479,209,533	1.80	539,368,159	2.04	-60,158,626	-11.15
應收帳款	21,141,896	0.08	41,303,197	0.16	-20,161,301	-48.81
應收收益	43,914	0.00	38,312	0.00	5,602	14.62
應收利息	3,720,591	0.01	3,684,791	0.01	35,800	0.97
其他應收款	454,303,132	1.70	494,341,859	1.87	-40,038,727	-8.10
存貨	-	-	-	-	-	-
預付款項	3,511,413	0.01	3,452,543	0.01	58,870	1.71
預付費用	3,511,413	0.01	3,452,528	0.01	58,885	1.71
留抵稅額	-	-	15	0.00	-15	-100.00
短期貸墊款	238,829	0.00	257,949	0.00	-19,120	-7.41
短期墊款	238,829	0.00	257,949	0.00	-19,120	-7.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	596,575,783	2.24	602,579,003	2.28	-6,003,220	-1.00
採權益法之投資	51,107,202	0.19	56,005,295	0.21	-4,898,093	-8.75
採權益法之投資成本	150,000,000	0.56	150,000,000	0.57	-	-
採權益法之投資權益調整	-98,892,798	-0.37	-93,994,705	-0.36	-4,898,093	5.21
長期應收款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	388,483,348	1.46	388,483,348	1.47	-	-
長期墊款	388,483,348	1.46	388,483,348	1.47	-	-
準備金	156,985,233	0.59	158,090,360	0.60	-1,105,127	-0.70
退休及離職準備金	156,985,233	0.59	158,090,360	0.60	-1,105,127	-0.70
不動產、廠房及設備	18,357,491,613	68.88	17,954,651,869	68.07	402,839,744	2.24
土地	13,995,045,594	52.51	13,995,045,594	53.06	-	-
土地	13,995,045,594	52.51	13,995,045,594	53.06	-	-
土地改良物	812,785,143	3.05	823,558,143	3.12	-10,773,000	-1.31
土地改良物	2,642,886,804	9.92	2,604,536,852	9.87	38,349,952	1.47

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112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	%
累計折舊 - 土地改良物	-1,830,101,661	-6.87	-1,780,978,709	-6.75	-49,122,952	2.76
房屋及建築	2,042,985,055	7.67	1,845,932,399	7.00	197,052,656	10.67
房屋及建築	3,617,391,847	13.57	3,344,288,965	12.68	273,102,882	8.17
累計折舊 - 房屋及建築	-1,574,406,792	-5.91	-1,498,356,566	-5.68	-76,050,226	5.08
機械及設備	915,767,607	3.44	778,786,862	2.95	136,980,745	17.59
機械及設備	2,509,883,203	9.42	2,299,589,525	8.72	210,293,678	9.14
累計折舊 - 機械及設備	-1,594,115,596	-5.98	-1,520,802,663	-5.77	-73,312,933	4.82
交通及運輸設備	68,286,410	0.26	76,101,383	0.29	-7,814,973	-10.27
交通及運輸設備	335,197,112	1.26	335,728,133	1.27	-531,021	-0.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-266,910,702	-1.00	-259,626,750	-0.98	-7,283,952	2.81
什項設備	40,171,132	0.15	39,182,070	0.15	989,062	2.52
什項設備	168,488,577	0.63	169,533,607	0.64	-1,045,030	-0.62
累計折舊 - 什項設備	-128,317,445	-0.48	-130,351,537	-0.49	2,034,092	-1.56
購建中固定資產	482,450,672	1.81	396,045,418	1.50	86,405,254	21.82
未完工程	302,286,553	1.13	342,842,376	1.30	-40,555,823	-11.83
預付工程及土地款	180,164,119	0.68	53,203,042	0.20	126,961,077	238.63
無形資產	44,545,163	0.17	49,806,502	0.19	-5,261,339	-10.56
無形資產	44,545,163	0.17	49,806,502	0.19	-5,261,339	-10.56
電腦軟體	44,545,163	0.17	49,806,502	0.19	-5,261,339	-10.56
其他資產	6,425,384,371	24.11	6,300,912,420	23.89	124,471,951	1.98
什項資產	6,279,477,834	23.56	6,155,005,883	23.33	124,471,951	2.02
存出保證金	13,750	0.00	18,750	0.00	-5,000	-26.67
催收款項	62,669,867	0.24	59,116,456	0.22	3,553,411	6.01
備抵呆帳 - 催收款項	-37,522,158	-0.14	-39,902,949	-0.15	2,380,791	-5.97
代管資產	6,349,602,055	23.82	6,174,545,311	23.41	175,056,744	2.84
累計折舊 - 代管資產	-95,285,680	-0.36	-38,771,685	-0.15	-56,513,995	145.76
待處理資產	145,906,537	0.55	145,906,537	0.55		
委託處分資產	145,906,537	0.55	145,906,537	0.55		
合計	26,651,474,190	100.00	26,377,724,121	100.00	273,750,069	1.04

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112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	%
負債	10,373,627,705	38.92	10,525,127,406	39.90	-151,499,701	-1.44
流動負債	721,657,556	2.71	702,389,056	2.66	19,268,500	2.74
短期債務	550,278,000	2.06	550,278,332	2.09	-332	-
應付到期長期負債	550,278,000	2.06	550,278,332	2.09	-332	-
應付款項	169,645,433	0.64	149,154,673	0.57	20,490,760	13.74
應付帳款	-	-	635,930	0.00	-635,930	-100.00
應付代收款	32,547,377	0.12	25,190,817	0.10	7,356,560	29.20
應付費用	97,295,096	0.37	78,157,904	0.30	19,137,192	24.49
應付稅款	3,679,798	0.01	4,006,068	0.02	-326,270	-8.14
應付工程款	36,123,162	0.14	41,163,954	0.16	-5,040,792	-12.25
預收款項	1,734,123	0.01	2,956,051	0.01	-1,221,928	-41.34
預收收入	1,734,123	0.01	2,956,051	0.01	-1,221,928	-41.34
長期負債	2,649,487,143	9.94	3,199,765,143	12.13	-550,278,000	-17.20
長期債務	2,649,487,143	9.94	3,199,765,143	12.13	-550,278,000	-17.20
長期借款	2,649,487,143	9.94	3,199,765,143	12.13	-550,278,000	-17.20
其他負債	7,002,483,006	26.27	6,622,973,207	25.11	379,509,799	5.73
遞延負債	261,327,611	0.98	4,230,510	0.02	257,097,101	6,077.21
遞延收入	261,327,611	0.98	4,230,510	0.02	257,097,101	6,077.21
什項負債	6,741,155,395	25.29	6,618,742,697	25.09	122,412,698	1.85
存入保證金	329,503,787	1.24	324,290,891	1.23	5,212,896	1.61
應付退休及離職金	156,985,233	0.59	158,090,360	0.60	-1,105,127	-0.70
暫收及待結轉帳項	350,000	0.00	587,820	0.00	-237,820	-40.46
應付代管資產	6,254,316,375	23.47	6,135,773,626	23.26	118,542,749	1.93
淨值	16,277,846,485	61.08	15,852,596,715	60.10	425,249,770	2.68
基金	9,257,350,766	34.73	8,911,209,766	33.78	346,141,000	3.88
基金	9,257,350,766	34.73	8,911,209,766	33.78	346,141,000	3.88
基金	9,257,350,766	34.73	8,911,209,766	33.78	346,141,000	3.88
公積	768,708,589	2.88	712,194,594	2.70	56,513,995	7.94
資本公積	768,708,589	2.88	712,194,594	2.70	56,513,995	7.94
受贈公積	730,576,299	2.74	674,062,304	2.56	56,513,995	8.38

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112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	%
其他資本公積	38,132,290	0.14	38,132,290	0.14		
特別公積		-		-		
累積餘絀	321,655,812	1.21	299,061,037	1.13	22,594,775	7.56
累積賸餘	321,655,812	1.21	299,061,037	1.13	22,594,775	7.56
累積賸餘	321,655,812	1.21	299,061,037	1.13	22,594,775	7.56
淨值其他項目	5,930,131,318	22.25	5,930,131,318	22.48		
累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	22.25	5,930,131,318	22.48		
未實現重估增值	5,930,131,318	22.25	5,930,131,318	22.48		
合計	26,651,474,190	100.00	26,377,724,121	100.00	273,750,069	1.04

註：本年度信託代理與保證資產（負債）818,538,599 元，上年度信託代理與保證資產（負債）646,727,864 元。

丙、附 屬 表

科技產業園區作業基金

勞務收入明細表

中華民國112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	1,192,324,000	1,165,688,138	-26,635,862	-2.23	
管理收入	777,000,000	773,514,772	-3,485,228	-0.45	
其他勞務收入	415,324,000	392,173,366	-23,150,634	-5.57	

科技產業園區作業基金

銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	19,672,000	17,564,218	-2,107,782	-10.71	主要係潭子園區廠商用水量較預計減少，致給水銷貨收入短收。
給水銷貨收入	19,672,000	17,564,218	-2,107,782	-10.71	

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	489,106,000	486,528,423	-2,577,577	-0.53	
土地租金收入	306,925,000	310,331,400	3,406,400	1.11	
廠房租金收入	139,212,000	136,356,717	-2,855,283	-2.05	
其他建築物租金收入	42,969,000	39,840,306	-3,128,694	-7.28	

科技產業園區作業基金

其他業務收入明細表

中華民國112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	101,518,000	108,931,960	7,413,960	7.30	主要係申請固定污染源證書及審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少。
其他補助收入	99,930,000	107,640,890	7,710,890	7.72	
雜項業務收入	1,588,000	1,291,070	-296,930	-18.70	

科技產業園區作業基金

財務收入明細表

中華民國112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	8,774,000	12,252,491	3,478,491	39.65	主要係中長期資金運用 利率調升，致利息收入 較預計增加所致。
利息收入	8,774,000	12,252,491	3,478,491	39.65	

科技產業園區作業基金
其他業務外收入明細表
中華民國112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	36,709,000	55,914,023	19,205,023	52.32	
財產交易賸餘	10,139,000		-10,139,000	-100.00	112年度臨廣科技產業 園區廠房受投資景氣影 響，暫無提出投資計畫 需求，致無變賣廠房之 交易賸餘。
資產使用及權利金收入	16,995,000	21,021,966	4,026,966	23.70	主要係停車場租金收入 較預計增加所致。
違規罰款收入	911,000	427,206	-483,794	-53.11	主要係廠商逾期違約罰 款較預計減少所致。
受贈收入	1,500,000		-1,500,000	-100.00	主要係受贈指定用途現 金較預計減少所致。
收回呆帳		1,464	1,464	--	
雜項收入	7,164,000	34,463,387	27,299,387	381.06	主要係收回分攤111年 度駐區員警執行經費之 結算退款所致。

科技產業園區作業基金

銷貨成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	12,631,000	11,465,661	-1,165,339	-9.23	
給水銷貨成本	12,631,000	11,465,661	-1,165,339	-9.23	
用人費用	5,182,000	4,124,037	-1,057,963	-20.42	
正式員額薪資	3,217,000	2,683,380	-533,620	-16.59	
超時工作報酬	191,000	127,840	-63,160	-33.07	
獎金	761,000	605,247	-155,753	-20.47	
退休及卹償金	491,000	348,996	-142,004	-28.92	
福利費	521,000	358,022	-162,978	-31.28	
提繳費	1,000	552	-448	-44.80	
服務費用	6,280,000	6,091,974	-188,026	-2.99	
水電費	3,329,000	3,203,568	-125,432	-3.77	
郵電費	7,000	7,526	526	7.51	
旅運費	10,000	3,330	-6,670	-66.70	
修理保養及保固費	35,000	36,389	1,389	3.97	
一般服務費	10,000	10,000			
專業服務費	2,889,000	2,831,161	-57,839	-2.00	
材料及用品費	62,000		-62,000	-100.00	
使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
用品消耗	61,000		-61,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,106,000	1,249,050	143,050	12.93	
不動產、廠房及設備折舊	1,106,000	1,249,050	143,050	12.93	
稅捐與規費（強制費）	1,000	600	-400	-40.00	
房屋稅	1,000	300	-700	-70.00	
規費		300	300	--	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國112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	1,246,626,000	1,152,233,642	-94,392,358	-7.57	1.主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。 2.以服務費用編列勞務承攬： (1)辦理事務性工作外包，預算編列47人23,951,000元，實際進用48人，決算數23,193,713元。 (2)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，預算編列105人62,886,000元，實際進用94人，決算數59,705,613元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數483,000元，決算數404,431元。 (2)媒體政策及業務宣導費預算數800,000元，決算數792,010元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數137,695元。
管理成本	803,860,000	709,559,105	-94,300,895	-11.73	
用人費用	104,521,000	94,570,070	-9,950,930	-9.52	
正式員額薪資	64,626,000	59,008,402	-5,617,598	-8.69	
超時工作報酬	5,540,000	4,416,804	-1,123,196	-20.27	
獎金	15,548,000	13,049,008	-2,498,992	-16.07	
退休及卹償金	10,448,000	10,346,707	-101,293	-0.97	
福利費	8,355,000	7,746,835	-608,165	-7.28	
提繳費	4,000	2,314	-1,686	-42.15	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	417,909,000	389,064,741	-28,844,259	-6.90	
水電費	17,788,000	20,257,543	2,469,543	13.88	
郵電費	1,927,000	1,511,178	-415,822	-21.58	
旅運費	1,058,000	1,405,097	347,097	32.81	
印刷裝訂及公告費	759,000	678,802	-80,198	-10.57	
修理保養及保固費	43,458,000	47,268,122	3,810,122	8.77	
保險費	1,789,000	1,199,479	-589,521	-32.95	
一般服務費	87,974,000	83,547,773	-4,426,227	-5.03	
專業服務費	262,212,000	232,267,042	-29,944,958	-11.42	
公關慰勞費	144,000	137,695	-6,305	-4.38	
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
材料及用品費	9,213,000	9,116,738	-96,262	-1.04	
使用材料費	1,371,000	698,457	-672,543	-49.05	
用品消耗	7,842,000	8,418,281	576,281	7.35	
租金與利息	2,966,000	2,642,662	-323,338	-10.90	
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	
機器租金	50,000	158,665	108,665	217.33	
交通及運輸設備租金	180,000	131,630	-48,370	-26.87	
什項設備租金	609,000	429,475	-179,525	-29.48	
折舊、折耗及攤銷	256,240,000	202,197,734	-54,042,266	-21.09	
不動產、廠房及設備折舊	256,240,000	202,197,734	-54,042,266	-21.09	
稅捐與規費（強制費）	674,000	659,883	-14,117	-2.09	
房屋稅	87,000	70,040	-16,960	-19.49	
消費與行為稅	157,000	120,999	-36,001	-22.93	
規費	430,000	468,844	38,844	9.03	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,116,000	2,940,401	-1,175,599	-28.56	
會費	40,000	50,000	10,000	25.00	
分擔	546,000	544,756	-1,244	-0.23	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,345,645	-1,184,355	-33.55	以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列98人60,006,000元，實際進用93人，決算數52,869,654元。
短絀、賠償與保險給付	615,000	748,648	133,648	21.73	
各項短絀	615,000	748,648	133,648	21.73	
其他	7,606,000	7,618,228	12,228	0.16	
其他費用	7,606,000	7,618,228	12,228	0.16	
其他勞務成本	442,766,000	442,674,537	-91,463	-0.02	
用人費用	3,126,000	3,227,826	101,826	3.26	
聘僱及兼職人員薪資	2,279,000	2,278,560	-440	-0.02	
超時工作報酬	126,000	220,304	94,304	74.84	
獎金	285,000	281,708	-3,292	-1.16	
退休及卹償金	137,000	139,824	2,824	2.06	
福利費	299,000	307,430	8,430	2.82	
服務費用	126,031,000	120,194,147	-5,836,853	-4.63	
郵電費	4,496,000	4,643,017	147,017	3.27	
修理保養及保固費	19,082,000	19,332,145	250,145	1.31	
一般服務費	60,012,000	52,875,654	-7,136,346	-11.89	
專業服務費	42,441,000	43,343,331	902,331	2.13	
材料及用品費	500,000	445,957	-54,043	-10.81	
用品消耗	500,000	445,957	-54,043	-10.81	
租金與利息	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
折舊、折耗及攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54	
攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,512,000	298,827,000	4,315,000	1.47	

科技產業園區作業基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔	294,512,000	298,827,000	4,315,000	1.47	

科技產業園區作業基金

出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
出租資產成本	248,672,000	233,120,165	-15,551,835	-6.25	
出租土地成本	120,220,000	124,255,922	4,035,922	3.36	
租金與利息		4,909,132	4,909,132	--	
地租及水租		4,909,132	4,909,132	--	
稅捐與規費（強制費）	120,220,000	119,346,790	-873,210	-0.73	
土地稅	120,220,000	119,346,790	-873,210	-0.73	
出租廠房成本	86,569,000	69,611,093	-16,957,907	-19.59	主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，適用房屋稅稅率較低，致房屋稅較預計減少所致。
服務費用	4,115,000	3,823,206	-291,794	-7.09	
保險費	4,115,000	3,823,206	-291,794	-7.09	
折舊、折耗及攤銷	61,109,000	51,909,516	-9,199,484	-15.05	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	58,613,000	49,413,900	-9,199,100	-15.69	
稅捐與規費（強制費）	21,345,000	13,878,371	-7,466,629	-34.98	
房屋稅	21,345,000	13,878,371	-7,466,629	-34.98	
出租其他建築物成本	41,883,000	39,253,150	-2,629,850	-6.28	以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護外包，預算編列1人195,000元，實際進用1人，決算數156,960元。
服務費用	2,676,000	2,652,973	-23,027	-0.86	
水電費	561,000	15,109	-545,891	-97.31	
修理保養及保固費	1,308,000	1,944,791	636,791	48.68	
保險費	612,000	536,113	-75,887	-12.40	
一般服務費	195,000	156,960	-38,040	-19.51	
折舊、折耗及攤銷	26,466,000	24,468,971	-1,997,029	-7.55	

出租資產成本明細表

單位：新臺幣元

1-24

科技產業園區作業基金

財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	40,037,000	49,202,342	9,165,342	22.89	
利息費用	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	主要係中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
租金與利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	
利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	
投資短絀	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計減少所致。
短絀、賠償與保險給付	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	
各項短絀	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	

科技產業園區作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國112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	6,698,000	4,935,668	-1,762,332	-26.31	
財產交易短絀	5,658,000	3,570,449	-2,087,551	-36.90	主要係財產報廢短絀較預計減少所致。
短絀、賠償與保險給付	5,658,000	3,570,449	-2,087,551	-36.90	
各項短絀	5,658,000	3,570,449	-2,087,551	-36.90	
雜項費用	1,040,000	1,365,219	325,219	31.27	主要係111年度台絲虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀，致其他費用較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付		448	448	--	
各項短絀		448	448	--	
其他	1,040,000	1,364,771	324,771	31.23	
其他費用	1,040,000	1,364,771	324,771	31.23	

科技產業園
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	2,604,536,852	3,344,288,965	2,299,589,525	335,728,133
減：以前年度已提折舊數	1,780,978,709	1,498,356,566	1,520,802,663	259,626,750
上年度期末帳面價值	823,558,143	1,845,932,399	778,786,862	76,101,383
加：本年度新增資產價值	18,459,070	272,165,057	22,180,208	1,814,209
減：本年度減少資產價值		1,830	1,784,225	348,257
加減：調整欄	19,890,882	948,825	199,924,870	420,000
減：本年度提列折舊數	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925
本年度期末帳面價值	812,785,143	2,042,985,055	915,767,607	68,286,410
本年度提列折舊數	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925
勞務成本	49,122,952	56,761,521	81,905,077	9,700,925
銷貨成本		94,236	1,151,893	
出租資產成本		19,203,639	283,138	
合 計	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925

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18,459,070元，均為增置資產。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值272,165,057元，包括：增置資產15,184,037元及受贈資產256,981,020元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值22,180,208元，均為增置資產。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值1,814,209元，均為增置資產。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值4,228,611元，均為增置資產。
- (6)其他：本年度新增資產價值175,056,744元，均為代管資產。

2. 本年度減少資產價值：

- (1)房屋及建築：本年度減少資產價值1,830元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (2)機械及設備：本年度減少資產價值1,784,225元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (3)交通及運輸設備：本年度減少資產價值348,257元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (4)什項設備：本年度減少資產價值1,436,137元，均為本年度報廢資產之帳面價值。

區作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				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			
169,533,607					2,229,598,811	10,983,275,893
130,351,537					38,771,685	5,228,887,910
39,182,070					2,190,827,126	5,754,387,983
4,228,611					175,056,744	493,903,899
1,436,137						3,570,449
3,284,483						224,469,060
5,087,895					56,513,995	279,825,271
40,171,132					2,309,369,875	6,189,365,222
5,087,895					56,513,995	279,825,271
4,707,259						202,197,734
2,921						1,249,050
377,715					56,513,995	76,378,487
5,087,895					56,513,995	279,825,271

3. 調整欄：

- (1)土地改良物增加19,890,882元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)房屋及建築增加948,825元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加199,924,870元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (4)交通及運輸設備增加420,000元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (5)什項設備增加3,284,483元，均為增列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2,190,827,126元及2,309,369,875元，均為代管資產。

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	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 房屋及建築				
合 計				

註：臨廣科技產業園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易。

明細表

單位：新臺幣元

1-30

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	23,145,754	19,575,305	3,570,449
房屋及建築	11,000	9,170	1,830
機械及設備	11,811,400	10,027,175	1,784,225
交通及運輸設備	2,765,230	2,416,973	348,257
什項設備	8,558,124	7,121,987	1,436,137
合 計	23,145,754	19,575,305	3,570,449

明細表

單位：新臺幣元

1-32

科技產業園
固定資產建設
中華民國

科目	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	129,603,647	321,260,000	
土地改良物		61,260,000	
購建中固定資產	129,603,647	260,000,000	
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	
房屋及建築	10,800,000	6,520,000	
購建中固定資產		96,996,000	
機械及設備	2,207,685	42,590,000	
機械及設備	2,207,685	42,590,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		850,000	
交通及運輸設備		850,000	
什項設備			
什項設備			
合 計	142,611,332	468,216,000	

附註：

1. 高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億0,020萬2,000元，111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

2. 工程管理費：

(1) 土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數5,516,246元，決算數532,664元。

(2) 房屋及建築：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數12,470,197元，決算數28,060元。

區作業基金
改良擴充明細表
 112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			
-17,456,000	433,407,647	208,350,028	-225,057,619	224,449,358
-42,248,000	19,012,000	18,459,070	-552,930	
24,792,000	414,395,647	189,890,958	-224,504,689	224,449,358
27,398,000	141,714,000	141,491,581	-222,419	
-2,052,000	15,268,000	15,184,037	-83,963	
29,450,000	126,446,000	126,307,544	-138,456	
-15,331,000	29,466,685	28,719,542	-747,143	
-21,881,000	22,916,685	22,180,208	-736,477	
6,550,000	6,550,000	6,539,334	-10,666	
1,059,000	1,909,000	1,814,209	-94,791	
1,059,000	1,909,000	1,814,209	-94,791	
4,330,000	4,330,000	4,228,611	-101,389	
4,330,000	4,330,000	4,228,611	-101,389	
	610,827,332	384,603,971	-226,223,361	224,449,358

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			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				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
專案計畫	2,603,338,000				96,996,000		
新興計畫	2,603,338,000				96,996,000		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	2,603,338,000	本計畫 對接亞洲．矽 谷5G創新應用 計畫、亞洲新 灣區5G AIoT創 新園區等政策 目標，將擴大 高雄軟體園區 之產業發展腹 地，打造5G AIoT產業聚落 ，供產、學、 研進駐，發揮 群聚效應。	11110- 11712		96,996,000		
一般建築及設備計畫				142,611,332	371,220,000		
分年性項目				129,603,647	260,000,000		
土地改良物				129,603,647	260,000,000		
一次性項目				13,007,685	111,220,000		
土地改良物					61,260,000		-17,456,000
房屋及建築				10,800,000	6,520,000		27,398,000
機械及設備				2,207,685	42,590,000		-15,331,000

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因		
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 (%)							
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99			
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99			
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99			
513,831,332	-	513,831,332	-	287,607,971	55.97	287,607,971	55.97	係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，因環境部「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲，且工程招標期間，營造市場缺工缺料，影響廠商施工量能及工程利潤等因素，始於112年5月17日開工，整體計畫期程較原定期程落後，致預算執行進度不如預期，爰保留本年度未及執行數224,449,358元至113年度繼續執行。		
389,603,647	-	389,603,647	-	165,154,289	42.39	165,154,289	42.39			
389,603,647	-	389,603,647	-	165,154,289	42.39	165,154,289	42.39			
124,227,685	-	124,227,685	-	122,453,682	98.57	122,453,682	98.57	分別流出至房屋及建築12,067,000元、交通及運輸設備1,059,000元、什項設備4,330,000元。		
43,804,000	-	43,804,000	-	43,195,739	98.61	43,195,739	98.61		分別由土地改良物流入12,067,000元、機械及設備流入15,331,000元支應。	
44,718,000	-	44,718,000	-	44,495,581	99.50	44,495,581	99.50			流出至房屋及建築15,331,000元。
29,466,685	-	29,466,685	-	28,719,542	97.46	28,719,542	97.46			

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			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				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
交通及運輸設備					850,000		1,059,000
什項設備							4,330,000
合 計	2,603,338,000			142,611,332	468,216,000		

註：高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億0,020萬2,000元，111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
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 (%)					
1,909,000	-	1,909,000	-	1,814,209	95.03	1,814,209	95.03	由土地改良物流入1,059,000元支 應。 由土地改良物流入4,330,000元支 應。
4,330,000	-	4,330,000	-	4,228,611	97.66	4,228,611	97.66	

科技產業園
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
上年度長期債務轉列短期 債務部分							
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	112	78,284,332		
臺中港區設置倉儲轉運 專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	36,404,000		
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	118	176,906,000		
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	114	14,620,000		
儲運服務中心業務去任 務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	36,596,000		
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	119	70,965,000		
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	110	112	21,226,000		
臺中加工出口區污水處 理廠新建工程	臺灣土地銀行 高雄分行	103-105	112	113	115,277,000		
小計					550,278,332		

與償還明細表

112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		
78,284,000	78,284,332				本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,404,000	36,404,000	243,528,000		243,528,000	1.本年度調整數增加係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000	14,620,000	14,620,000		14,620,000	1.本年度調整數增加係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,596,000	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
21,226,000	21,226,000				本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
115,277,000	115,277,000	7,663,000		7,663,000	1.本年度調整數增加係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
550,278,000	550,278,332	550,278,000		550,278,000	

科技產業園
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
長期債務部分							
臺中港區設置倉儲轉運 專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	1,497,680,960		
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	118	948,859,183		
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	114	29,239,000		
儲運服務中心業務去任 務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	219,573,000		
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	119	496,750,000		
臺中加工出口區污水處 理廠新建工程	臺灣土地銀行 高雄分行	103-105	112	113	7,663,000		
屏東科技產業園區(擴 區)開發工程	臺灣銀行高雄 加工出口區分 行	112-114	119	133		389,603,647	

與償還明細表

112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		
			243,528,000	1,254,152,960	1.本年度調整數減少係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			176,906,000	771,953,183	1.本年度調整數減少係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			14,620,000	14,619,000	1.本年度調整數減少係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,596,000	182,977,000	1.本年度調整數減少係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			70,965,000	425,785,000	1.本年度調整數減少係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			7,663,000		1.本年度調整數減少係113年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
					1.本年度舉借預算數 389,603,647元，包含以前年度保留數129,603,647元及本年度預算數260,000,000元，係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，受環境部「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲等影響，遲至112年1月19日決標，同年5月17日始開工，整體計畫期程較原定期程落後，致預算執行進度不如預期。該工程截至112

科技產業園
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
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	臺灣銀行高雄 加工出口區分 行	112-114	119	134		81,925,000	
小計					3,199,765,143	471,528,647	
合計					3,750,043,475	471,528,647	

區作業基金

與償還明細表

112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		
					<p>年底執行數165,154,289元，因配合資金調度及考慮借款利率等因素，皆由自有資金支應，未舉借長期債務，經濟部於113年1月4日以經計字第11300501360號函同意購建固定資產預算保留224,449,358元，爰借款同額保留至以後年度繼續執行。</p> <p>2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。</p> <p>1.本年度舉借金額執行數較預算數減少，主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以自有資金支應。</p> <p>2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。</p>
			550,278,000	2,649,487,143	
550,278,332	550,278,332	550,278,000	550,278,000	3,199,765,143	

區作業基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-94,392,358	-7.57	供應園區廠商給水量減少10.6%，主要係廠商生產量減少及園區內致力推動節水措施循環水再利用，使得工業用水量減少所致。
-175,617.00	-10.60	-1,165,339	-9.23	
		-95,557,697	-7.59	

科技產業園區作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112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	8,911,210,000	8,911,209,766	-234	
加：	346,141,000	346,141,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	346,141,000	346,141,000		
以代管國有財產撥充				
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	9,257,351,000	9,257,350,766	-234	

本 頁 空 白

區作業基金

及其餘紬明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
45.24	-8,544,000	-4,565,236	3,978,764	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，112年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短紬4,565,236元。 2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應增列投資短紬332,857元，業於本年度調整入帳。

科技產業園區作業基金

無形資產明細表

中華民國112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	1,727,000	14,522,236	12,795,236	740.89	(1) 委外開發設計應用軟體預算數1,655,000元，決算數6,125,013元。主要係因應組織改造，於112年9月26日加工出口區管理處改制為產業園區管理局，配合辦理公文系統及對外網站等系統增修所致。 (2) 購置電腦軟體費預算數72,000元，決算數8,397,223元。主要係因應組織改造，於112年9月26日加工出口區管理處改制為產業園區管理局，配合增設視訊軟體及防火牆等系統所致。
電腦軟體	1,727,000	14,522,236	12,795,236	740.89	

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
業務支出部分	122	101	-21	
專任人員	122	101	-21	
職員	73	54	-19	
技工	46	44	-2	
聘用	3	3		
總 計	122	101	-21	

1-51

科 目	預 算 數					預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	67,843,000	2,279,000	5,857,000		16,594,000	11,076,000		9,175,000	5,000	112,829,000		112,829,000
勞務成本	64,626,000	2,279,000	5,666,000		15,833,000	10,585,000		8,654,000	4,000	107,647,000		107,647,000
銷貨成本	3,217,000		191,000		761,000	491,000		521,000	1,000	5,182,000		5,182,000
合 計	67,843,000	2,279,000	5,857,000		16,594,000	11,076,000		9,175,000	5,000	112,829,000		112,829,000

附註：

- 另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬進用人力47人，預算數23,951,000元，實際進用48人，決算數23,193,713元；辦理環境清潔維護、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106人，預算數63,081,000元，實際進用95人，決算數59,862,573元；辦理保全警衛外包勞務承攬進用人力98人，預算數60,006,000元，實際進用93人，決算數52,869,654元。
- 「獎金」預算數16,594,000元，決算數13,935,963元，明細如下：
 - 年終獎金：預算數6,086,000元，決算數5,447,426元，支付106人，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。
 - 考績獎金：預算數8,930,000元，決算數7,053,500元，支付95人，依據經濟部110年3月9日經人字第11000535750號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
 - 其他（全勤獎金）：預算數1,578,000元，決算數1,435,037元，支付72人，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。

區作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					決 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費 用	總計
業務支出部分	61,691,782	2,278,560	4,764,948		13,935,963	10,835,527		8,412,287	2,866	101,921,933		101,921,933
勞務成本	59,008,402	2,278,560	4,637,108		13,330,716	10,486,531		8,054,265	2,314	97,797,896		97,797,896
銷貨成本	2,683,380		127,840		605,247	348,996		358,022	552	4,124,037		4,124,037
合 計	61,691,782	2,278,560	4,764,948		13,935,963	10,835,527		8,412,287	2,866	101,921,933		101,921,933

中華民國112年度

[illegible]

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112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 (7-8人座)	1	850,000	1	758,763			-91,237	-10.73	
合 計	1	850,000	1	758,763			-91,237	-10.73	

註：1.管理用車輛：112年底計有7-8人座小客貨兩用車6輛及5人座小客貨兩用車3輛，較111年底增減變動說明如下：
：(1)7-8人座小客貨兩用車：增購1輛。2.其他車輛：112年底計有小型貨車5輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛，較111年底增減變動說明如下：(1)小型貨車：報廢1輛。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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	112,829,000	101,921,933	-10,907,067	-9.67
正式員額薪資	67,843,000	61,691,782	-6,151,218	-9.07
聘僱及兼職人員薪資	2,279,000	2,278,560	-440	-0.02
超時工作報酬	5,857,000	4,764,948	-1,092,052	-18.65
獎金	16,594,000	13,935,963	-2,658,037	-16.02
退休及卹償金	11,076,000	10,835,527	-240,473	-2.17
福利費	9,175,000	8,412,287	-762,713	-8.31
提繳費	5,000	2,866	-2,134	-42.68
服務費用	557,011,000	521,827,041	-35,183,959	-6.32
水電費	21,678,000	23,476,220	1,798,220	8.30
郵電費	6,430,000	6,161,721	-268,279	-4.17
旅運費	1,068,000	1,408,427	340,427	31.88
印刷裝訂及公告費	759,000	678,802	-80,198	-10.57
修理保養及保固費	63,883,000	68,581,447	4,698,447	7.35
保險費	6,516,000	5,558,798	-957,202	-14.69
一般服務費	148,191,000	136,590,387	-11,600,613	-7.83
專業服務費	307,542,000	278,441,534	-29,100,466	-9.46
公關慰勞費	144,000	137,695	-6,305	-4.38
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00
材料及用品費	9,775,000	9,562,695	-212,305	-2.17
使用材料費	1,372,000	698,457	-673,543	-49.09
用品消耗	8,403,000	8,864,238	461,238	5.49
租金與利息	34,659,000	52,384,932	17,725,932	51.14
地租及水租	2,127,000	6,832,024	4,705,024	221.20
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98
機器租金	50,000	158,665	108,665	217.33
交通及運輸設備租金	180,000	131,630	-48,370	-26.87
什項設備租金	609,000	429,475	-179,525	-29.48
利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74
折舊、折耗及攤銷	363,318,000	299,608,846	-63,709,154	-17.54

科技產業園區作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	279,312,000	223,311,276	-56,000,724	-20.05
其他折舊性資產折舊	65,609,000	56,513,995	-9,095,005	-13.86
攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54
稅捐與規費（強制費）	154,981,000	146,016,850	-8,964,150	-5.78
土地稅	120,495,000	119,612,150	-882,850	-0.73
房屋稅	33,899,000	25,814,557	-8,084,443	-23.85
消費與行為稅	157,000	120,999	-36,001	-22.93
規費	430,000	469,144	39,144	9.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	298,628,000	301,767,401	3,139,401	1.05
會費	40,000	50,000	10,000	25.00
分擔	295,058,000	299,371,756	4,313,756	1.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,345,645	-1,184,355	-33.55
短絀、賠償與保險給付	14,817,000	8,884,781	-5,932,219	-40.04
各項短絀	14,817,000	8,884,781	-5,932,219	-40.04
其他	8,646,000	8,982,999	336,999	3.90
其他費用	8,646,000	8,982,999	336,999	3.90
合 計	1,554,664,000	1,450,957,478	-103,706,522	-6.67

科技產業園區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	483,000	404,431	-78,569	-16.27	
公共關係費	144,000	137,695	-6,305	-4.38	
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
統計所需項目					
義（志）工服務費	866,000	385,950	-480,050	-55.43	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909,000	2,272,345	-4,636,655	-67.11	
一般土地租金	2,127,000	6,832,024	4,705,024	221.20	

主辦會計人員：主任黃圓真



基金主持人：局長楊伯耕

