

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國115年4月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,833,606,000	127,119,259	122,029,000	5,090,259	4.17	671,940,585	612,202,000	59,738,585	9.76
勞務收入	1,209,386,000	69,835,764	72,510,000	-2,674,236	-3.69	447,168,240	394,213,000	52,955,240	13.43
管理收入	844,603,000	43,159,576	43,435,000	-275,424	-0.63	334,491,820	277,030,000	57,461,820	20.74
其他勞務收入	364,783,000	26,676,188	29,075,000	-2,398,812	-8.25	112,676,420	117,183,000	-4,506,580	-3.85
銷貨收入	20,883,000	1,400,845	1,739,000	-338,155	-19.45	5,910,709	6,956,000	-1,045,291	-15.03
給水銷貨收入	20,883,000	1,400,845	1,739,000	-338,155	-19.45	5,910,709	6,956,000	-1,045,291	-15.03
租金及權利金收入	494,623,000	48,485,698	40,490,000	7,995,698	19.75	170,419,726	162,838,000	7,581,726	4.66
土地租金收入	317,904,000	26,485,510	26,200,000	285,510	1.09	108,184,796	104,813,000	3,371,796	3.22
廠房租金收入	143,600,000	18,618,620	11,768,000	6,850,620	58.21	49,964,755	47,072,000	2,892,755	6.15
其他建築物租金收入	33,119,000	3,381,568	2,522,000	859,568	34.08	12,270,175	10,953,000	1,317,175	12.03
其他業務收入	108,714,000	7,396,952	7,290,000	106,952	1.47	48,441,910	48,195,000	246,910	0.51
其他補助收入	107,126,000	7,254,652	7,161,000	93,652	1.31	47,914,910	47,679,000	235,910	0.49
雜項業務收入	1,588,000	142,300	129,000	13,300	10.31	527,000	516,000	11,000	2.13
業務成本與費用	1,564,752,000	95,081,415	98,503,000	-3,421,585	-3.47	393,682,980	418,223,000	-24,540,020	-5.87
勞務成本	1,301,489,000	87,247,332	89,927,000	-2,679,668	-2.98	354,172,368	375,184,000	-21,011,632	-5.60
管理成本	834,401,000	61,412,488	61,524,000	-111,512	-0.18	193,643,030	207,611,000	-13,967,970	-6.73
其他勞務成本	467,088,000	25,834,844	28,403,000	-2,568,156	-9.04	160,529,338	167,573,000	-7,043,662	-4.20

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
銷貨成本	13,896,000	952,430	1,078,000	-125,570	-11.65	4,043,485	5,128,000	-1,084,515	-21.15
給水銷貨成本	13,896,000	952,430	1,078,000	-125,570	-11.65	4,043,485	5,128,000	-1,084,515	-21.15
出租資產成本	249,367,000	6,881,653	7,498,000	-616,347	-8.22	35,467,127	37,911,000	-2,443,873	-6.45
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	3,715,269	3,665,000	50,269	1.37
出租廠房成本	86,661,000	4,779,162	5,162,000	-382,838	-7.42	23,550,413	25,123,000	-1,572,587	-6.26
出租其他建築物成本	38,715,000	1,970,190	2,203,000	-232,810	-10.57	8,201,445	9,123,000	-921,555	-10.10
業務賸餘（短絀）	268,854,000	32,037,844	23,526,000	8,511,844	36.18	278,257,605	193,979,000	84,278,605	43.45
業務外收入	52,419,000	1,604,910	1,721,000	-116,090	-6.75	103,603,351	23,341,000	80,262,351	343.87
財務收入	11,347,000	581,564	876,000	-294,436	-33.61	2,327,724	3,503,000	-1,175,276	-33.55
利息收入	11,347,000	581,564	876,000	-294,436	-33.61	2,327,724	3,503,000	-1,175,276	-33.55
其他業務外收入	41,072,000	1,023,346	845,000	178,346	21.11	101,275,627	19,838,000	81,437,627	410.51
財產交易賸餘	11,616,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	21,487,000	665,994	627,000	38,994	6.22	6,737,057	6,016,000	721,057	11.99
違規罰款收入	911,000	22,874	33,000	-10,126	-30.68	415,857	107,000	308,857	288.65
雜項收入	7,058,000	334,478	185,000	149,478	80.80	51,241,685	2,099,000	49,142,685	2,341.24
業務外費用	79,345,000	4,588,543	5,201,000	-612,457	-11.78	18,746,469	20,684,000	-1,937,531	-9.37
財務費用	75,427,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	17,996,165	20,564,000	-2,567,835	-12.49

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息費用	61,694,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	17,996,165	20,564,000	-2,567,835	-12.49
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	297,382	60,000	237,382	395.64	750,304	120,000	630,304	525.25
財產交易短絀	3,203,000	212,004	50,000	162,004	324.01	538,454	90,000	448,454	498.28
雜項費用	715,000	85,378	10,000	75,378	753.78	211,850	30,000	181,850	606.17
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	-2,983,633	-3,480,000	496,367	-14.26	84,856,882	2,657,000	82,199,882	3,093.71
本期賸餘（短絀）	241,928,000	29,054,211	20,046,000	9,008,211	44.94	363,114,487	196,636,000	166,478,487	84.66

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年4月份

一、業務收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加59,738,585元，約9.76%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加57,461,820元，約20.74%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

二、業務成本與費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少24,540,020元，約5.87%。

（一）給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,084,515元，約21.15%，主要係員額出缺未補實所致。

三、業務賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加8,511,844元，約36.18%，主要係台虹科技股份有限公司於115年3月始完成租賃契約簽訂，致補收本年1至3月前鎮科技產業園區創新大樓廠房租金。

（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加84,278,605元，約43.45%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加80,262,351元，約343.87%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（一）利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,175,276元，約33.55%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

（二）財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數增加31,265,028元，約269.15%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加308,857元，約288.65%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

（四）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加49,142,685元，約2,341.24%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少1,937,531元，約9.37%。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加448,454元，約498.28%，主要係資產報廢較預期增加所致。

（二）雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加181,850元，約606.17%，主要係污水下水道系統操作維護案之部分項目依約採實作項目結算，短估上年度費用所致。

六、業務外賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少496,367元，約14.26%，主要係借款利息較預期減少所致。

（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加82,199,882元，約3,093.71%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加9,008,211元，約44.94%，主要係台虹科技股份有限公司於115年3月始完成租賃契約簽訂，致補收本年1至3月前鎮科技產業園區創新大樓廠房租金。

（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加166,478,487元，約84.66%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,367,815,284	100.00	負債	4,832,861,912	21.61
流動資產	1,078,111,566	4.82	流動負債	993,323,848	4.44
現金	661,433,374	2.96	短期債務	342,717,000	1.53
銀行存款	660,593,374	2.95	應付到期長期負債	342,717,000	1.53
零用及週轉金	840,000	-	應付款項	643,396,020	2.88
應收款項	398,697,442	1.78	應付代收款	24,049,492	0.11
應收帳款	11,696,871	0.05	應付費用	6,628,754	0.03
應收利息	3,628,317	0.02	應付工程款	612,717,774	2.74
其他應收款	383,372,254	1.71	預收款項	7,210,828	0.03
預付款項	14,862,573	0.07	預收收入	2,486,006	0.01
預付費用	14,648,336	0.07	銷項稅額	4,724,822	0.02
進項稅額	214,237	-	長期負債	2,971,970,143	13.29
短期貸墊款	3,118,177	0.01	長期債務	2,971,970,143	13.29
短期墊款	3,118,177	0.01	長期借款	2,971,970,143	13.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,372,382	2.67	其他負債	867,567,921	3.88
採權益法之投資	56,851,586	0.25	遞延負債	277,922,524	1.24

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資成本	150,000,000	0.67	遞延收入	277,922,524	1.24
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	什項負債	589,645,397	2.64
長期墊款	386,650,248	1.73	存入保證金	406,228,237	1.82
長期墊款	386,650,248	1.73	應付退休及離職金	153,870,548	0.69
準備金	153,870,548	0.69	暫收及待結轉帳項	29,546,612	0.13
退休及離職準備金	153,870,548	0.69	淨值	17,534,953,372	78.39
不動產、廠房及設備	20,510,569,492	91.70	基金	10,070,235,766	45.02
土地	14,576,594,602	65.17	基金	10,070,235,766	45.02
土地	14,576,594,602	65.17	基金	10,070,235,766	45.02
土地改良物	838,243,198	3.75	公積	915,034,107	4.09
土地改良物	2,796,204,048	12.50	資本公積	915,034,107	4.09
累計折舊－土地改良物	-1,957,960,850	--	受贈公積	876,901,817	3.92
房屋及建築	1,886,170,754	8.43	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	3,527,394,166	15.77	累積餘絀	619,552,181	2.77
累計折舊－房屋及建築	-1,641,223,412	--	累積賸餘	619,552,181	2.77
機械及設備	872,230,987	3.90	累積賸餘	256,437,694	1.15
機械及設備	2,580,483,807	11.54	本期賸餘	363,114,487	1.62

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-1,708,252,820	--	淨值其他項目	5,930,131,318	26.51
交通及運輸設備	58,543,550	0.26	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.51
交通及運輸設備	318,781,492	1.43	未實現重估增值	5,930,131,318	26.51
累計折舊－交通及運輸設備	-260,237,942	--			
什項設備	53,402,984	0.24			
什項設備	161,879,895	0.72			
累計折舊－什項設備	-108,476,911	--			
購建中固定資產	2,225,383,417	9.95			
未完工程	1,935,626,932	8.65			
預付工程及土地款	289,756,485	1.30			
無形資產	28,677,768	0.13			
無形資產	28,677,768	0.13			
電腦軟體	28,677,768	0.13			
其他資產	153,084,076	0.68			
什項資產	7,177,539	0.03			
存出保證金	39,640	-			
催收款項	13,210,076	0.06			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	--			
暫付及待結轉帳項	402	-			
代管資產	6,349,602,055	28.39			
累計折舊－代管資產	-241,611,198	--			
應付代管資產	-6,107,990,857	--			
待處理資產	145,906,537	0.65			
委託處分資產	145,906,537	0.65			
合 計	22,367,815,284	100.00	合 計	22,367,815,284	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為767,120,126元。

科技產業園區作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	87,247,332	89,927,000	-2,679,668	-2.98
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	354,172,368	375,184,000	-21,011,632	-5.60
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	117,980	142,000	83.08	952,430	1,078,000	-125,570	-11.65
		累計數	498,617	568,000	87.78	4,043,485	5,128,000	-1,084,515	-21.15
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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)		
專案計畫	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	129,076,000	600,469	18,842,943	19,443,412	15.06	-109,632,588	-84.94	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」結構體銜接關鍵工項外牆帷幕工程進場時程遲誤，連帶影響室內裝修及機水電等工程，無法依契約計價付款，致累計執行數較預算分配數減少。 主要係辦理「潭子科技產業園區風華再現計畫委託專案管理技術服務案」進度超前所致。 主要係辦理「屏東科技產業園區(擴區)環境監測計畫」進度超前所致。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	127,470,000	591,969	14,025,070	14,617,039	11.47	-112,852,961	-88.53		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	126,927,000	47,892	14,025,070	14,072,962	11.09	-112,854,038	-88.91		
新興計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	543,000	544,077	544,077	100.20	1,077	0.20			
仁武科技產業園區設置計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	8,500	4,817,873	4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
科技產業園區風華再現計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	8,500	4,817,873	4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526	10,280,000	18,986,737	3,851,976	22,838,713	222.17	12,558,713	122.17		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	2,212,000	12,751,293	849,114	13,600,407	614.85	11,388,407	514.85		
土地改良物	34,303,485				34,303,485	2,212,000	3,831,822		3,831,822	173.23	1,619,822	73.23		

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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)		
房屋及建築	19,064,941				19,064,941		8,919,471	849,114	9,768,585	--	9,768,585		主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。 1. 主要係提前履約臺中港科技產業園區行政大樓地下1樓排風設備汰換所致。 2. 流出至什項設備166,000元。 1. 主要係提前汰換楠梓示範員工子女非營利幼兒園教室消毒櫃及熱水器所致。 2. 由機械及設備流入166,000元支應。	
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--				
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	8,068,000	6,235,444	3,002,862	9,238,306	114.51	1,170,306	14.51		
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000	7,968,000	4,528,193	3,002,862	7,531,055	94.52	-436,945	-5.48		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100					--				
機械及設備		48,634,000		-166,000	48,468,000	100,000	1,510,435		1,510,435	1,510.44	1,410,435	1,410.44		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000					--				
什項設備		4,500,000		166,000	4,666,000		196,816		196,816	--	196,816			
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	139,356,000	19,587,206	22,694,919	42,282,125	30.34	-97,073,875	-69.66		

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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)		
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	10,723,000	8,904,092	3,002,862	11,906,954	111.04	1,183,954	11.04		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342	128,533,000	8,975,863	19,692,057	28,667,920	22.30	-99,865,080	-77.70		
機械及設備		51,814,000		-166,000	51,648,000	100,000	1,510,435		1,510,435	1,510.44	1,410,435	1,410.44		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000					--				
什項設備		4,500,000		166,000	4,666,000		196,816		196,816	--	196,816			
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	139,356,000	19,587,206	22,694,919	42,282,125	30.34	-97,073,875	-69.66		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	108,220,000	40,194,884	37.14
正式員額薪資	65,734,000	23,386,494	35.58
職員薪金	42,024,000	15,100,096	35.93
工員工資	23,710,000	8,286,398	34.95
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	272,635	12.44
聘用人員薪金	2,192,000	272,635	12.44
加(夜)班費	5,207,000	195,610	3.76
延長工時加班費	2,124,000	195,610	9.21
未休假加班費	3,083,000		
獎金	15,065,000	11,476,802	76.18
考績獎金	7,853,000	6,295,414	80.17
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	138,642	9.85
退休及卹償金	11,221,000	3,320,039	29.59
職員退休及離職金	7,589,000	2,256,968	29.74
工員退休及離職金	3,632,000	1,063,071	29.27
福利費	8,794,000	1,542,707	17.54
分擔員工保險費	8,051,000	1,529,807	19.00

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	34,000		
其他福利費	709,000	12,900	1.82
提繳費	7,000	597	8.53
提繳工資墊償費用	7,000	597	8.53
服務費用	634,667,000	101,408,345	15.98
水電費	28,532,000	8,146,596	28.55
動力費	3,694,000	1,207,876	32.70
工作場所電費	23,788,000	6,807,540	28.62
工作場所水費	1,036,000	131,180	12.66
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	2,020,862	31.79
郵費	525,000	19,591	3.73
電話費	1,260,000	397,199	31.52
數據通信費	4,571,000	1,604,072	35.09
旅運費	3,135,000	224,536	7.16
國內旅費	2,628,000	117,611	4.48
國外旅費	483,000	91,888	19.02
其他旅運費	24,000	15,037	62.65

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷裝訂及公告費	759,000	141,386	18.63
印刷及裝訂費	759,000	141,386	18.63
修理保養及保固費	73,668,000	6,217,484	8.44
土地改良物修護費	22,233,000	1,856,991	8.35
一般房屋修護費	6,896,000	835,290	12.11
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	30,411,000	1,134,122	3.73
交通及運輸設備修護費	10,800,000	1,227,135	11.36
什項設備修護費	3,008,000	1,163,946	38.70
保險費	8,063,000	6,127,458	75.99
一般房屋保險費	6,273,000	5,045,642	80.43
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	72,267	24.09
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	30,288,621	17.86
公證費	63,000	500	0.79
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	6,936	5.22
外包費	168,405,000	30,051,211	17.84

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
義(志)工服務費	666,000	150,150	22.55
體育活動費	288,000	79,824	27.72
專業服務費	343,655,000	48,056,167	13.98
法律事務費	1,300,000	210,225	16.17
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,568,000	755,512	21.17
委託調查研究費	102,022,000	23,453,295	22.99
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	1,916,920	2.78
委託考選訓練費	1,668,000	2,430	0.15
電腦軟體服務費	44,185,000	1,625,998	3.68
其他	121,434,000	19,942,787	16.42
公關慰勞費	144,000	29,235	20.30
公共關係費	144,000	29,235	20.30
媒體政策及業務宣導費	800,000	156,000	19.50
媒體政策及業務宣導費	800,000	156,000	19.50
材料及用品費	10,275,000	1,747,490	17.01
使用材料費	1,372,000	181,126	13.20
燃料	1,163,000	179,656	15.45

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
油脂	209,000	1,470	0.70
用品消耗	8,903,000	1,566,364	17.59
辦公(事務)用品	1,650,000	670,637	40.64
報章什誌	278,000	26,332	9.47
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	160,576	14.98
化學藥劑與實驗用品	773,000	187,037	24.20
服裝	96,000		
食品	1,216,000	260,421	21.42
其他	3,818,000	261,361	6.85
租金與利息	83,498,000	21,878,621	26.20
地租及水租	20,765,000	3,715,269	17.89
一般土地租金	20,765,000	3,715,269	17.89
房租	200,000	48,600	24.30
一般房屋租金	200,000	48,600	24.30
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	37,797	21.00
車租		1,797	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
電信設備租金	180,000	36,000	20.00
什項設備租金	609,000	80,790	13.27
什項設備租金	609,000	80,790	13.27
利息	61,694,000	17,996,165	29.17
債務利息	61,694,000	17,996,165	29.17
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	104,435,168	30.92
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	79,131,693	32.31
土地改良物折舊	72,782,000	22,332,711	30.68
一般房屋折舊	69,870,000	24,808,982	35.51
其他建築折舊	10,740,000	1,132,560	10.55
機械及設備折舊	75,731,000	25,314,137	33.43
交通及運輸設備折舊	9,429,000	3,024,004	32.07
什項設備折舊	6,394,000	2,519,299	39.40
其他折舊性資產折舊	70,523,000	20,903,635	29.64
代管資產折舊	70,523,000	20,903,635	29.64
攤銷	22,296,000	4,399,840	19.73
攤銷電腦軟體費	22,296,000	4,399,840	19.73
稅捐與規費(強制費)	134,972,000	177,917	0.13

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地稅	103,641,000		
一般土地地價稅	103,641,000		
房屋稅	30,537,000		
一般房屋稅	30,537,000		
消費與行為稅	153,000	92,416	60.40
使用牌照稅	153,000	92,416	60.40
規費	641,000	85,501	13.34
行政規費與強制費	511,000	85,639	16.76
汽車燃料使用費	130,000	-138	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	308,363,000	140,704,240	45.63
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
分擔	304,783,000	140,654,240	46.15
分擔大樓管理費	588,000	196,240	33.37
分擔其他費用	304,195,000	140,458,000	46.17
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,520,000		
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	17,551,000	538,454	3.07

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
各項短絀	17,551,000	538,454	3.07
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	3,203,000	538,454	16.81
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	1,344,330	15.30
其他費用	8,786,000	1,344,330	15.30
其他	8,786,000	1,344,330	15.30
合 計	1,644,097,000	412,429,449	25.09

科技產業園區作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	249,450			7,968	2,312	3,115	31,128	44,523	15.15	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	51,730				2,212	2,485	121	4,818	8.52	56,548
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065				19,065	19,065									19,065
機械及設備		3,180			3,180	3,180									3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	197,720			7,968	100	630	31,007	39,705	16.72	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	38,950			7,968		500	500	8,968	18.72	47,918
房屋及建築	1,756	114,170			115,926	114,170						1,756	1,756	1.51	115,926
機械及設備		48,634		-166	48,468	19,617				100		28,751	28,851	59.53	48,468
交通及運輸設備		20,447			20,447	20,317					130		130	0.64	20,447
什項設備		4,500		166	4,666	4,666									4,666
合計	232,179	1,166,417			1,398,596	993,197		181	25,093	114,082	119,893	146,149	405,398	28.99	1,398,596

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年4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：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	902,960,960					902,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年4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		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
824,544,000	167,860,301		992,404,301

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
550,278,000			550,278,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。