

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



會計月報目次

| | |
|--------------------------|------|
| 一、收支餘絀表----- | 1~5 |
| 二、平衡表----- | 6~12 |
| 三、營運量值表----- | 13 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----- | 14 |

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 112 年 12 月 份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 編 號 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 一、業務收入 | 41 | 7,577,492,000 | 856,171,118 | 2,655,357,000 | -1,799,185,882 | -67.76 | 6,660,980,952 | 7,577,492,000 | -916,511,048 | -12.10 |
| 1.勞務收入 | 4101 | 2,037,788,000 | 162,803,389 | 544,650,000 | -381,846,611 | -70.11 | 1,701,682,881 | 2,037,788,000 | -336,105,119 | -16.49 |
| (1)服務收入 | 410102 | 2,037,788,000 | 162,803,389 | 544,650,000 | -381,846,611 | -70.11 | 1,701,682,881 | 2,037,788,000 | -336,105,119 | -16.49 |
| 2.租金及權利金收入 | 4104 | 321,385,000 | 39,999,747 | 31,894,000 | 8,105,747 | 25.41 | 332,547,574 | 321,385,000 | 11,162,574 | 3.47 |
| (1)土地租金收入 | 410402 | 106,662,000 | 37,959,455 | 23,092,000 | 14,867,455 | 64.38 | 128,859,364 | 106,662,000 | 22,197,364 | 20.81 |
| (2)其他建築物租金收入 | 410406 | 26,211,000 | 2,040,292 | 2,538,000 | -497,708 | -19.61 | 26,242,233 | 26,211,000 | 31,233 | 0.12 |
| (3)權利金收入 | 410407 | 188,512,000 | 0 | 6,264,000 | -6,264,000 | -100.00 | 177,445,977 | 188,512,000 | -11,066,023 | -5.87 |
| (4)其他租金收入 | 410498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.投資業務收入 | 4105 | 5,205,135,000 | 652,895,322 | 2,068,828,000 | -1,415,932,678 | -68.44 | 4,589,401,335 | 5,205,135,000 | -615,733,665 | -11.83 |
| (1)融資業務收入 | 410502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (2)政策性開發不動產收入 | 410504 | 5,205,135,000 | 652,895,322 | 2,068,828,000 | -1,415,932,678 | -68.44 | 4,589,401,335 | 5,205,135,000 | -615,733,665 | -11.83 |
| (3)其他投資業務收入 | 410598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.其他業務收入 | 4198 | 13,184,000 | 472,660 | 9,985,000 | -9,512,340 | -95.27 | 37,349,162 | 13,184,000 | 24,165,162 | 183.29 |
| (1)其他補助收入 | 419810 | 1,184,000 | 249,039 | 0 | 249,039 | 0.00 | 4,302,655 | 1,184,000 | 3,118,655 | 263.40 |
| (2)雜項業務收入 | 419898 | 12,000,000 | 223,621 | 9,985,000 | -9,761,379 | -97.76 | 33,046,507 | 12,000,000 | 21,046,507 | 175.39 |
| 二、業務成本與費用 | 51 | 7,838,685,000 | 788,813,381 | 2,492,310,000 | -1,703,496,619 | -68.35 | 6,003,924,534 | 7,838,685,000 | -1,834,760,466 | -23.41 |
| 1.勞務成本 | 5101 | 3,994,460,000 | 525,048,695 | 747,497,000 | -222,448,305 | -29.76 | 3,718,031,648 | 3,994,460,000 | -276,428,352 | -6.92 |
| (1)服務成本 | 510102 | 3,994,460,000 | 525,048,695 | 747,497,000 | -222,448,305 | -29.76 | 3,718,031,648 | 3,994,460,000 | -276,428,352 | -6.92 |
| 2.投資業務成本 | 5105 | 3,473,116,000 | 207,338,743 | 1,698,518,000 | -1,491,179,257 | -87.79 | 1,894,790,040 | 3,473,116,000 | -1,578,325,960 | -45.44 |
| (1)融資業務成本 | 510502 | 1,000 | 350 | 1,000 | -650 | -65.00 | 700 | 1,000 | -300 | -30.00 |
| (2)政策性開發不動產成本 | 510504 | 3,473,115,000 | 207,338,393 | 1,698,517,000 | -1,491,178,607 | -87.79 | 1,894,789,340 | 3,473,115,000 | -1,578,325,660 | -45.44 |
| (3)其他投資業務成本 | 510598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.管理及總務費用 | 5150 | 371,109,000 | 56,425,943 | 46,295,000 | 10,130,943 | 21.88 | 391,102,846 | 371,109,000 | 19,993,846 | 5.39 |
| (1)管理費用及總務費用 | 515001 | 371,109,000 | 56,425,943 | 46,295,000 | 10,130,943 | 21.88 | 391,102,846 | 371,109,000 | 19,993,846 | 5.39 |
| 三、業務賸餘(短絀-) | 61 | -261,193,000 | 67,357,737 | 163,047,000 | -95,689,263 | -58.69 | 657,056,418 | -261,193,000 | 918,249,418 | -351.56 |
| 四、業務外收入 | 42 | 440,201,000 | 286,444,235 | 255,611,000 | 30,833,235 | 12.06 | 766,290,080 | 440,201,000 | 326,089,080 | 74.08 |
| 1.財務收入 | 4201 | 149,815,000 | 267,779,672 | 2,417,000 | 265,362,672 | 10,979.01 | 620,177,002 | 149,815,000 | 470,362,002 | 313.96 |
| (1)利息收入 | 420101 | 140,328,000 | 267,779,672 | 2,417,000 | 265,362,672 | 10,979.01 | 563,239,075 | 140,328,000 | 422,911,075 | 301.37 |
| (2)投資賸餘 | 420102 | 9,487,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56,937,927 | 9,487,000 | 47,450,927 | 500.17 |
| 2.其他業務外收入 | 4202 | 290,386,000 | 18,664,563 | 253,194,000 | -234,529,437 | -92.63 | 146,113,078 | 290,386,000 | -144,272,922 | -49.68 |
| (1)財產交易賸餘 | 420201 | 250,064,000 | 15,171,480 | 243,655,000 | -228,483,520 | -93.77 | 15,291,529 | 250,064,000 | -234,772,471 | -93.88 |
| (2)資產使用及權利金收入 | 420204 | 26,227,000 | 540,448 | 1,353,000 | -812,552 | -60.06 | 28,286,239 | 26,227,000 | 2,059,239 | 7.85 |

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 | 稱 編 號 | 本 法 定 年 度 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------|----------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| (3)受託經營贖餘 | 420205 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18,879 | 17,000 | 1,879 | 11.05 |
| (4)違規罰款收入 | 420207 | 5,546,000 | 1,639,837 | 1,945,000 | -305,163 | -15.69 | 67,745,150 | 5,546,000 | 62,199,150 | 1,121.51 |
| (5)賠(補)償收入 | 420211 | 1,193,000 | 64,743 | 499,000 | -434,257 | -87.03 | 2,612,245 | 1,193,000 | 1,419,245 | 118.96 |
| (6)收回呆帳 | 420212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19,384 | 0 | 19,384 | 0.00 |
| (7)雜項收入 | 420298 | 7,339,000 | 1,248,055 | 5,742,000 | -4,493,945 | -78.26 | 32,139,652 | 7,339,000 | 24,800,652 | 337.93 |
| 五、業務外費用 | 52 | 27,992,000 | 1,680,713 | 13,167,000 | -11,486,287 | -87.24 | 23,278,351 | 27,992,000 | -4,713,649 | -16.84 |
| 1.財務費用 | 5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (1)利息費用 | 520101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (2)投資短絀 | 520102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.其他業務外費用 | 5202 | 27,992,000 | 1,680,713 | 13,167,000 | -11,486,287 | -87.24 | 23,278,351 | 27,992,000 | -4,713,649 | -16.84 |
| (1)財產交易短絀 | 520201 | 26,992,000 | 1,680,713 | 12,876,000 | -11,195,287 | -86.95 | 22,780,726 | 26,992,000 | -4,211,274 | -15.60 |
| (2)雜項費用 | 520298 | 1,000,000 | 0 | 291,000 | -291,000 | -100.00 | 497,625 | 1,000,000 | -502,375 | -50.24 |
| 六、業務外賸餘(短絀一) | 62 | 412,209,000 | 284,763,522 | 242,444,000 | 42,319,522 | 17.46 | 743,011,729 | 412,209,000 | 330,802,729 | 80.25 |
| 七、本期賸餘(短絀一) | 63 | 151,016,000 | 352,121,259 | 405,491,000 | -53,369,741 | -13.16 | 1,400,068,147 | 151,016,000 | 1,249,052,147 | 827.10 |
| 八、本期其他綜合餘絀 | 71 | 0 | -491,579 | 0 | -491,579 | 0.00 | -219,501,987 | 0 | -219,501,987 | 0.00 |
| 1.未實現重估增值 | 710103 | 0 | -491,579 | 0 | -491,579 | 0.00 | -219,501,987 | 0 | -219,501,987 | 0.00 |

備註：

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

一、業務收入：本月份累計實際數6,660,980,952元，較累計分配預算數7,577,492,000元，減少916,511,048元，減少12.10%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物與繳交污水費等收入較預計減少所致。

(一)勞務收入：本月份累計實際數1,701,682,881元，較累計分配預算數2,037,788,000元，減少336,105,119元，減少16.49%，主要係廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。

1.服務收入：本月份累計實際數1,701,682,881元，較累計分配預算數2,037,788,000元，減少336,105,119元，減少16.49%，主要係廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。

(二)租金及權利金收入：本月份累計實際數332,547,574元，較累計分配預算數321,385,000元，增加11,162,574元，增加3.47%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數128,859,364元，較累計分配預算數106,662,000元，增加22,197,364元，增加20.81%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

2.其他建築物租金收入：本月份累計實際數26,242,233元，較累計分配預算數26,211,000元，增加31,233元，增加0.12%。

3.權利金收入：本月份累計實際數177,445,977元，較累計分配預算數188,512,000元，減少11,066,023元，減少5.87%。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 112 年 12 月 份

單位：新臺幣元

| 科 名 | 目 稱 編 號 | 本 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 | % |

(三)投融資業務收入：本月份累計實際數4,589,401,335元，較累計分配預算數5,205,135,000元，減少615,733,665元，減少11.83%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物收入減少與006688措施租金收入增加，增減互抵所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數4,589,401,335元，較累計分配預算數5,205,135,000元，減少615,733,665元，減少11.83%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物收入減少與006688措施租金收入增加，增減互抵所致。

(四)其他業務收入：本月份累計實際數37,349,162元，較累計分配預算數13,184,000元，增加24,165,162元，增加183.29%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

1.其他補助收入：本月份累計實際數4,302,655元，較累計分配預算數1,184,000元，增加3,118,655元，增加263.40%，主要係增加教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入所致。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數33,046,507元，較累計分配預算數12,000,000元，增加21,046,507元，增加175.39%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數6,003,924,534元，較累計分配預算數7,838,685,000元，減少1,834,760,466元，減少23.41%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本，與排水溝及道路等修護費用較預計減少所致。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,894,790,040元，較累計分配預算數3,473,116,000元，減少1,578,325,960元，減少45.44%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

1.融資業務成本：本月份累計實際數700元，較累計分配預算數1,000元，減少300元，減少30.00%，主要係委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之執行手續費預計減少所致。

2.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數1,894,789,340元，較累計分配預算數3,473,115,000元，減少1,578,325,660元，減少45.44%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數67,357,737元，較分配預算賸餘數163,047,000元，減少95,689,263元，減少58.69%，主要係廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。

(二)本月份累計實際賸餘數657,056,418元，與累計分配預算短絀數261,193,000元比較，轉絀為餘，主要係適用006688措施租金收入與廠商申請承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數766,290,080元，較累計分配預算數440,201,000元，增加326,089,080元，增加74.08%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數620,177,002元，較累計分配預算數149,815,000元，增加470,362,002元，增加313.96%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 科 名 | 目 稱 編 號 | 本 法 定 | 年 度 預 算 | 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 | % |

1.利息收入：本月份累計實際數563,239,075元，較累計分配預算數140,328,000元，增加422,911,075元，增加301.37%，主要係增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

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

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數146,113,078元，較累計分配預算數290,386,000元，減少144,272,922元，減少49.68%，主要係委託財政部國有財產署代為處理資產及土地變賣執行情形未如預期所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數15,291,529元，較累計分配預算數250,064,000元，減少234,772,471元，減少93.88%，主要係委託財政部國有財產署代為處理資產及土地變賣執行情形未如預期所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數28,286,239元，較累計分配預算數26,227,000元，增加2,059,239元，增加7.85%。

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

4.違規罰款收入：本月份累計實際數67,745,150元，較累計分配預算數5,546,000元，增加62,199,150元，增加1,121.51%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加，及增加彰濱等產業園區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第46-1條規定裁處之罰鍰所致。

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數2,612,245元，較累計分配預算數1,193,000元，增加1,419,245元，增加118.96%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

6.收回呆帳：本月份累計實際數19,384元，係收回已轉銷之呆帳。

7.雜項收入：本月份累計實際數32,139,652元，較累計分配預算數7,339,000元，增加24,800,652元，增加337.93%，主要係彰濱鹿港區(含金屬表面處理專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用及變賣報廢財產等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數23,278,351元，較累計分配預算數27,992,000元，減少4,713,649元，減少16.84%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數23,278,351元，較累計分配預算數27,992,000元，減少4,713,649元，減少16.84%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數22,780,726元，較累計分配預算數26,992,000元，減少4,211,274元，減少15.60%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數497,625元，較累計分配預算數1,000,000元，減少502,375元，減少50.24%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費較預計減少所致。

六、業務外賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數284,763,522元，較分配預算賸餘數242,444,000元，增加42,319,522元，增加17.46%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 112 年 12 月 份

單位：新臺幣元

| 科 名 | 目 稱 編 號 | 本 法 定 年 度 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 | % |

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數743,011,729元，較累計分配預算賸餘數412,209,000元，增加330,802,729元，增加80.25%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數352,121,259元，較分配預算賸餘數405,491,000元，減少53,369,741元，減少13.16%，主要係廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,400,068,147元，較累計分配預算賸餘數151,016,000元，增加1,249,052,147元，增加827.10%，主要係適用006688措施租金收入及存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

八、本期其他綜合餘絀：

(一)未實現重估增值：本月份實際減值數491,579元，本年度截至本月份累計實際減值數219,501,987元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產科目 | | 金額 | % | 負債及權益科目 | | 金額 | % |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------|--------|----------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 178,716,280,888 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,896,682,621 | 12.25 |
| 一、流動資產 | 11 | 53,220,879,058 | 29.78 | 一、流動負債 | 21 | 1,302,627,512 | 0.73 |
| 1. 現金 | 1101 | 7,305,737,654 | 4.09 | 1. 短期債務 | 2101 | - | - |
| 庫存現金 | 110101 | - | - | 銀行透支 | 210101 | - | - |
| 銀行存款 | 110102 | 7,305,737,654 | 4.09 | 短期借款 | 210102 | - | - |
| 零用及週轉金 | 110103 | - | - | 應付商業本票 | 210103 | - | - |
| 匯撥中現金 | 110104 | - | - | 應付商業本票折價 | 210104 | - | - |
| 2. 流動金融資產 | 1102 | 45,468,405,769 | 25.44 | 應付到期長期負債 | 210120 | - | - |
| 備供出售金融資產 - 流動 | 110203 | - | - | 2. 應付款項 | 2102 | 1,147,003,764 | 0.64 |
| 備供出售金融資產評價調整 - 流動 | 110204 | - | - | 應付票據 | 210201 | - | - |
| 以成本衡量之金融資產 - 流動 | 110210 | - | - | 應付帳款 | 210202 | 102,849,150 | 0.06 |
| 累計減損-以成本衡量之金融資產-流動 | 110211 | - | - | 應付代收款 | 210203 | 742,592,402 | 0.42 |
| 其他金融資產-流動 | 110298 | 45,468,405,769 | 25.44 | 應付薪工 | 210204 | - | - |
| 3. 應收款項 | 1103 | 402,606,451 | 0.23 | 應付費用 | 210205 | 299,623,475 | 0.17 |
| 應收票據 | 110301 | - | - | 應付稅款 | 210206 | 1,938,737 | 0.00 |
| 備抵呆帳-應收票據 | 110302 | - | - | 應付利息 | 210207 | - | - |
| 應收帳款 | 110303 | 166,662,031 | 0.09 | 應付佣金 | 210208 | - | - |
| 備抵呆帳-應收帳款 | 110304 | - 5,296 | - 0.00 | 應付工程款 | 210209 | - | - |
| 應收醫療帳款 | 110305 | - | - | 應付繳庫數 | 210210 | - | - |
| 備抵醫療折讓 | 110306 | - | - | 其他應付款 | 210298 | - | - |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款 | 110307 | - | - | 3. 預收款項 | 2103 | 155,623,748 | 0.09 |
| 應收分期帳款 | 110308 | 34,437,909 | 0.02 | 預收貨款 | 210301 | - | - |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | | 金額 | % | 負 債 及 權 益 科 目 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|------|---------------|--------|----------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 備抵呆帳－應收分期帳款 | 110309 | - | - | 預收利息 | 210302 | - | - |
| 未實現利息收入 | 110310 | - | - | 預收收入 | 210303 | 155,623,748 | 0.09 |
| 應收工程款 | 110311 | - | - | 預收定金 | 210304 | - | - |
| 應收退稅款 | 110312 | - | - | 銷項稅額 | 210305 | - | - |
| 應收收益 | 110313 | - | - | 預收在建工程款 | 210306 | - | - |
| 應收利息 | 110314 | 201,511,807 | 0.11 | 在建工程 | 210307 | - | - |
| 應收股利 | 110315 | - | - | 其他預收款 | 210398 | - | - |
| 託辦往來 | 110316 | - | - | 二、長期負債 | 22 | - | - |
| 其他應收款 | 110398 | - | - | 1. 長期債務 | 2201 | - | - |
| 備抵呆帳－其他各項應收款 | 110399 | - | - | 應付債券 | 220101 | - | - |
| 4. 存貨 | 1104 | - | - | 應付債券溢價 | 220102 | - | - |
| 在途材料 | 110401 | - | - | 應付債券折價 | 220103 | - | - |
| 原料 | 110402 | - | - | 長期借款 | 220104 | - | - |
| 物料 | 110403 | - | - | 應付長期工程款 | 220105 | - | - |
| 醫療用品 | 110404 | - | - | 應付租賃款 | 220106 | - | - |
| 商品存貨 | 110405 | - | - | 其他長期負債 | 220198 | - | - |
| 在製品 | 110406 | - | - | 三、其他負債 | 28 | 20,594,055,109 | 11.52 |
| 製成品 | 110407 | - | - | 1. 遞延負債 | 2801 | 14,304,315 | 0.01 |
| 在建工程 | 110408 | - | - | 遞延收入 | 280101 | 14,304,315 | 0.01 |
| 預收在建工程款 | 110409 | - | - | 2. 什項負債 | 2807 | 20,579,750,794 | 11.52 |
| 營建及加工品 | 110410 | - | - | 存入保證金 | 280701 | 3,621,866,513 | 2.03 |
| 寄銷品 | 110412 | - | - | 應付保管款 | 280702 | 1,472,550 | 0.00 |

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產科目 | | 金額 | % | 負債及權益科目 | | 金額 | % |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|-----------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 其他存貨 | 110498 | - | - | 應付退休及離職金 | 280703 | 902,852,398 | 0.51 |
| 備抵存貨跌價短絀 | 110499 | - | - | 應付改善生活設施金 | 280704 | - | - |
| 5. 預付款項 | 1107 | 38,032,917 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280705 | 11,423,566,022 | 6.39 |
| 預付貨款 | 110701 | - | - | 應付代管資產 | 280706 | 4,629,993,311 | 2.59 |
| 預付在建工程款 | 110702 | - | - | 其他什項負債 | 280798 | - | - |
| 用品盤存 | 110703 | 2,076,120 | 0.00 | 淨 值 | 3 | 156,819,598,267 | 87.75 |
| 預付費用 | 110704 | 35,956,797 | 0.02 | 一、基金 | 31 | 31,230,798,239 | 17.48 |
| 預付利息 | 110705 | - | - | 1. 基金 | 3101 | 31,230,798,239 | 17.48 |
| 進項稅額 | 110706 | - | - | 基金 | 310101 | 31,230,798,239 | 17.48 |
| 留抵稅額 | 110707 | - | - | 預收基金 | 310102 | - | - |
| 預付稅款 | 110708 | - | - | 二、公積 | 32 | 106,807,789,514 | 59.76 |
| 預付繳庫數 | 110709 | - | - | 1. 資本公積 | 3201 | 90,195,353,999 | 50.47 |
| 其他預付款 | 110798 | - | - | 受贈公積 | 320101 | 90,195,353,999 | 50.47 |
| 6. 短期貸墊款 | 1108 | 6,096,267 | 0.00 | 其他資本公積 | 320198 | - | - |
| 短期墊款 | 110801 | 5,148,376 | 0.00 | 2. 特別公積 | 3202 | 16,612,435,515 | 9.30 |
| 短期貸款 | 110802 | - | - | 特別公積 | 320201 | 16,612,435,515 | 9.30 |
| 備抵呆帳－短期貸款 | 110803 | - | - | 三、累積餘絀 | 33 | 1,840,568,015 | 1.03 |
| 應收到期長期貸款 | 110804 | 947,891 | 0.00 | 1. 累積賸餘 | 3301 | 1,840,568,015 | 1.03 |
| 二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 49,988,616,161 | 27.97 | 累積賸餘 | 330101 | 1,840,568,015 | 1.03 |
| 1. 採權益法之投資 | 1201 | - | - | 本期賸餘 | 330102 | - | - |
| 採權益法之投資成本 | 120101 | - | - | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 330103 | - | - |
| 採權益法之投資權益調整 | 120102 | - | - | 2. 累積短絀 | 3302 | - | - |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | | 金額 | % | 負債及權益科目 | | 金額 | % |
|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 2. 非流動金融資產 | 1202 | 496,574,542 | 0.28 | 累積短絀 | 330201 | - | - |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 120210 | 496,574,542 | 0.28 | 本期短絀 | 330202 | - | - |
| 累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動 | 120211 | - | - | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 330203 | - | - |
| 3. 其他長期投資 | 1203 | 38,138,673,374 | 21.34 | 四、淨值其他項目 | 34 | 16,940,442,499 | 9.48 |
| 政策性開發不動產 | 120302 | 39,924,148,209 | 22.34 | 1. 累積其他綜合餘絀 | 3401 | 16,940,442,499 | 9.48 |
| 備抵政策性開發不動產短絀 | 120303 | -1,785,474,835 | - 1.00 | 未實現重估增值 | 340104 | 16,940,442,499 | 9.48 |
| 什項長期投資 | 120398 | - | - | 其他綜合餘絀 | 340198 | - | - |
| 什項長期投資評價調整 | 120399 | - | - | | | | |
| 4. 長期應收款 | 1204 | - | - | | | | |
| 長期應收票據 | 120401 | - | - | | | | |
| 備抵呆帳－長期應收票據 | 120402 | - | - | | | | |
| 長期應收款 | 120403 | - | - | | | | |
| 備抵呆帳－長期應收款 | 120404 | - | - | | | | |
| 5. 長期貸款 | 1205 | - | - | | | | |
| 應收分期房屋貸款 | 120501 | - | - | | | | |
| 備抵呆帳－應收分期房屋貸款 | 120502 | - | - | | | | |
| 其他長期貸款 | 120598 | - | - | | | | |
| 備抵呆帳－其他長期貸款 | 120599 | - | - | | | | |
| 6. 長期墊款 | 1206 | 10,450,515,847 | 5.85 | | | | |
| 長期墊款 | 120601 | 10,450,515,847 | 5.85 | | | | |
| 備抵呆帳－長期墊款 | 120602 | - | - | | | | |
| 其他長期墊款 | 120698 | - | - | | | | |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | | 金額 | % | 負 債 及 權 益 科 目 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-----------------|--------|---------------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 備抵呆帳－其他長期墊款 | 120699 | - | - | | | | |
| 7. 準備金 | 1207 | 902,852,398 | 0.51 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120701 | 902,852,398 | 0.51 | | | | |
| 改良及擴充準備金 | 120702 | - | - | | | | |
| 改善生活設施準備金 | 120703 | - | - | | | | |
| 其他準備金 | 120798 | - | - | | | | |
| 三、不動產、廠房及設備 | 13 | 70,590,566,591 | 39.50 | | | | |
| 1. 土地 | 1301 | 52,256,281,927 | 29.24 | | | | |
| 土地 | 130101 | 52,256,281,927 | 29.24 | | | | |
| 2. 土地改良物 | 1302 | 7,744,954,252 | 4.33 | | | | |
| 土地改良物 | 130201 | 24,399,322,679 | 13.65 | | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | 130203 | -16,654,368,427 | - 9.32 | | | | |
| 3. 房屋及建築 | 1303 | 5,114,312,513 | 2.86 | | | | |
| 房屋及建築 | 130301 | 10,662,423,611 | 5.97 | | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | 130303 | -5,548,111,098 | - 3.10 | | | | |
| 4. 機械及設備 | 1304 | 5,143,980,854 | 2.88 | | | | |
| 機械及設備 | 130401 | 22,405,476,467 | 12.54 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 130403 | -17,261,495,613 | - 9.66 | | | | |
| 5. 交通及運輸設備 | 1305 | 219,802,755 | 0.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 130501 | 919,974,984 | 0.51 | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 130503 | -700,172,229 | - 0.39 | | | | |
| 6. 什項設備 | 1306 | 109,164,706 | 0.06 | | | | |

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | | 金額 | % | 負債及權益科目 | | 金額 | % |
|---------------|-----------|----------------------|-------------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項設備 | 130601 | 349,678,142 | 0.20 | | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 130603 | -240,513,436 | - 0.13 | | | | |
| 7. 租賃資產 | 1307 | - | - | | | | |
| 租賃資產 | 130701 | - | - | | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | 130702 | - | - | | | | |
| 8. 租賃權益改良 | 1308 | - | - | | | | |
| 租賃權益改良 | 130801 | - | - | | | | |
| 累計折舊－租賃權益改良 | 130803 | - | - | | | | |
| 9. 購建中固定資產 | 1309 | 2,069,584 | 0.00 | | | | |
| 待過戶房地產 | 130901 | - | - | | | | |
| 未完工程 | 130902 | 2,069,584 | 0.00 | | | | |
| 預付工程及土地款 | 130903 | - | - | | | | |
| 訂購機件及設備款 | 130904 | - | - | | | | |
| 四、無形資產 | 17 | 4,729,148 | 0.00 | | | | |
| 1. 無形資產 | 1701 | 4,729,148 | 0.00 | | | | |
| 專利權 | 170101 | - | - | | | | |
| 電腦軟體 | 170102 | 4,729,148 | 0.00 | | | | |
| 租賃權益 | 170103 | - | - | | | | |
| 其他無形資產 | 170198 | - | - | | | | |
| 五、其他資產 | 18 | 4,911,489,930 | 2.75 | | | | |
| 1. 遞延資產 | 1801 | - | - | | | | |
| 遞延費用 | 180101 | - | - | | | | |

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產科目 | | 金額 | % | 負債及權益科目 | | 金額 | % |
|-----------|--------|-----------------|--------|---------|----|-----------------|--------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 2. 什項資產 | 1807 | 4,877,915,122 | 2.73 | | | | |
| 存出保證金 | 180701 | 493,483 | 0.00 | | | | |
| 存出保證品 | 180702 | - | - | | | | |
| 催收款項 | 180703 | 263,841,858 | 0.15 | | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | 180704 | - 35,402,651 | - 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180705 | 18,989,121 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180706 | 7,913,836,540 | 4.43 | | | | |
| 累計折舊－代管資產 | 180707 | -3,283,843,229 | - 1.84 | | | | |
| 受託經營權益 | 180708 | - | - | | | | |
| 其他什項資產 | 180798 | - | - | | | | |
| 3. 待處理資產 | 1808 | 33,574,808 | 0.02 | | | | |
| 委託處分資產 | 180801 | 33,574,808 | 0.02 | | | | |
| 資產合計 | | 178,716,280,888 | 100.00 | 負債及淨值合計 | | 178,716,280,888 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產（負債）3,221,623,459元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
 營 運 量 值 表
 中 華 民 國 112 年 12 月 份

貨幣單位：新臺幣元

| 營 運 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 營 運 量 | | | 單 位 成 本 (元) (利、費 率) | | | | 營 運 總 值 | | | |
|-----------|------|-----------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------|-----------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 名 稱 | 單 位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 數 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | | | | 金 額 (利、 費 率) | % | | | 金 額 | % |
| 1.工業區管理維護 | 平方公尺 | 本月數 | 25,809,050.20 | 25,341,778 | 101.84 | 13.27 | 19.46 | -6.19 | -31.81 | 342,388,798 | 493,203,000 | -150,814,202 | -30.58 |
| | | 累計數 | 25,809,050.20 | 25,341,778 | 101.84 | 88.46 | 97.34 | -8.88 | -9.12 | 2,283,132,730 | 2,466,862,000 | -183,729,270 | -7.45 |
| 2.污水處理營運 | 立方公尺 | 本月數 | 5,209,099.92 | 11,738,635 | 44.38 | 35.07 | 21.66 | 13.41 | 61.91 | 182,659,897 | 254,294,000 | -71,634,103 | -28.17 |
| | | 累計數 | 62,679,253.83 | 70,516,475 | 88.89 | 22.89 | 21.66 | 1.23 | 5.68 | 1,434,898,918 | 1,527,598,000 | -92,699,082 | -6.07 |

備註：污水處理量累計實際數62,679,253.83立方公尺，較預算數70,516,475立方公尺，減少7,837,221.17立方公尺，減少11.11%，主要係受疫情影響及持續實施節水減廢措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少，污水處理量較隨之減少所致。

產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|----------|-------------|----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---|---|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一、一般建築及設備計畫 | 4,378,962 | 223,017,000 | - | - | 227,395,962 | 227,395,962 | 164,580,377 | - | 164,580,377 | 72.38 | -62,815,585 | -27.62 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,378,962 | 223,017,000 | - | - | 227,395,962 | 227,395,962 | 164,580,377 | - | 164,580,377 | 72.38 | -62,815,585 | -27.62 | | |
| (一)土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (二)土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (三)房屋及建築 | - | 76,286,000 | - | - | 76,286,000 | 76,286,000 | 16,910,875 | - | 16,910,875 | 22.17 | -59,375,125 | -77.83 | 1.實支數1,691萬875元及購建中固定資產167萬4,882元，累計執行數共計1,858萬5,757元，較累計預算分配數7,628萬6,000元，減少5,770萬243元，約75.64%。 2.主要係林口產業園區服務中心辦理服務大樓拆除重建工程案，因設計監造廠商多次修正設計均未符需求，影響工程案發包期程，致執行情形未如期。 | 將督促所轄管理機構提前辦理採購作業，於年度內完成，並針對週遇問題個案研商處理方案，以提升執行績效。 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,674,882 | - | 1,674,882 | - | 1,674,882 | - | | |
| (四)機械及設備 | 4,378,962 | 108,400,000 | - | -258,000 | 112,520,962 | 112,520,962 | 108,298,405 | - | 108,298,405 | 96.25 | -4,222,557 | -3.75 | 1.實支數1億829萬8,405元及購建中固定資產39萬4,702元，累計執行數共計1億869萬3,107元，較累計預算分配數1億1,252萬962元，減少382萬7,855元，約3.40%。 2.流出至什項設備25萬8,000元。 | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 394,702 | - | 394,702 | - | 394,702 | - | | |
| (五)交通及運輸設備 | - | 20,947,000 | - | - | 20,947,000 | 20,947,000 | 19,660,508 | - | 19,660,508 | 93.86 | -1,286,492 | -6.14 | | |
| (六)什項設備 | - | 17,384,000 | - | 258,000 | 17,642,000 | 17,642,000 | 17,641,005 | - | 17,641,005 | 99.99 | -995 | -0.01 | 由機械及設備流入25萬8,000元支應。 | |
| 總計 | 4,378,962 | 223,017,000 | - | - | 227,395,962 | 227,395,962 | 164,580,377 | - | 164,580,377 | 72.38 | -62,815,585 | -27.62 | | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | - | 76,286,000 | - | - | 76,286,000 | 76,286,000 | 16,910,875 | - | 16,910,875 | 22.17 | -59,375,125 | -77.83 | | |
| 機械及設備 | 4,378,962 | 108,400,000 | - | -258,000 | 112,520,962 | 112,520,962 | 108,298,405 | - | 108,298,405 | 96.25 | -4,222,557 | -3.75 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 20,947,000 | - | - | 20,947,000 | 20,947,000 | 19,660,508 | - | 19,660,508 | 93.86 | -1,286,492 | -6.14 | | |
| 什項設備 | - | 17,384,000 | - | 258,000 | 17,642,000 | 17,642,000 | 17,641,005 | - | 17,641,005 | 99.99 | -995 | -0.01 | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 2,069,584 | - | 2,069,584 | - | 2,069,584 | - | | |
| 總計 | 4,378,962 | 223,017,000 | - | - | 227,395,962 | 227,395,962 | 164,580,377 | - | 164,580,377 | 72.38 | -62,815,585 | -27.62 | | |

產業園區開發管理基金一年以上債務增減分析表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

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

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

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

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

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

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|------|------------|------------|-------------|----|
| 1 | 用人費用 | 88,610,437 | 851,725,758 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 43,659,533 | 536,167,118 | |
| 1201 | 聘用人員薪金 | 34,336,378 | 415,525,549 | |
| 1203 | 約僱工員薪資 | 9,323,155 | 120,641,569 | |
| 13 | 超時工作報酬 | 24,868,546 | 43,090,273 | |
| 1301 | 加班費 | 24,868,546 | 43,073,773 | |
| 1302 | 值班費 | - | 16,500 | |
| 14 | 津貼 | 1,418,504 | 17,004,841 | |
| 1498 | 其他津貼 | 1,418,504 | 17,004,841 | |
| 15 | 獎金 | 161,477 | 131,512,697 | |
| 1501 | 績效獎金 | - | - | |
| 1502 | 考績獎金 | 161,477 | 61,696,528 | |
| 1503 | 年終獎金 | - | 69,816,169 | |
| 16 | 退休及卹償金 | 2,968,420 | 33,657,147 | |
| 1601 | 職員退休及離職金 | 2,072,286 | 25,064,886 | |
| 1602 | 工員退休及離職金 | 896,134 | 8,592,261 | |
| 1603 | 卹償金 | - | - | |
| 18 | 福利費 | 15,530,587 | 90,277,371 | |
| 1801 | 分擔員工保險費 | 13,706,506 | 70,371,322 | |
| 1803 | 傷病醫藥費 | 346,460 | 2,692,916 | |

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|------|-------------|--------------------|----------------------|----|
| 1898 | 其他福利費 | 1,477,621 | 17,213,133 | |
| 19 | 提繳費 | 3,370 | 16,311 | |
| 1901 | 提繳工資墊償費用 | 3,370 | 16,311 | |
| 2 | 服務費用 | 297,844,750 | 1,448,272,638 | |
| 21 | 水電費 | 17,058,875 | 191,221,452 | |
| 2101 | 動力費 | 15,460,682 | 172,208,220 | |
| 2102 | 工作場所電費 | 1,408,668 | 16,675,031 | |
| 2104 | 工作場所水費 | 179,291 | 2,268,959 | |
| 2106 | 氣體費 | 10,234 | 69,242 | |
| 22 | 郵電費 | 1,630,959 | 12,935,980 | |
| 2201 | 郵費 | 569,182 | 3,223,854 | |
| 2202 | 電話費 | 394,257 | 3,306,771 | |
| 2204 | 數據通信費 | 667,520 | 6,405,355 | |
| 23 | 旅運費 | 1,463,728 | 8,391,080 | |
| 2301 | 國內旅費 | 1,437,773 | 7,536,725 | |
| 2305 | 貨物運費 | 25,955 | 854,355 | |
| 24 | 印刷裝訂及公告費 | 678,698 | 2,971,242 | |
| 2401 | 印刷及裝訂費 | 678,698 | 2,964,242 | |
| 2405 | 公告費 | - | 7,000 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | 136,456,548 | 384,324,724 | |

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|------|---------------|-------------|-------------|----|
| 2501 | 土地改良物修護費 | 103,121,338 | 247,858,157 | |
| 2502 | 一般房屋修護費 | 5,945,901 | 31,018,770 | |
| 2504 | 其他建築修護費 | 2,706,868 | 6,800,331 | |
| 2505 | 機械及設備修護費 | 19,486,756 | 79,617,615 | |
| 2506 | 交通及運輸設備修護費 | 4,345,078 | 13,737,288 | |
| 2507 | 什項設備修護費 | 850,607 | 5,292,563 | |
| 26 | 保險費 | 75,356 | 8,691,851 | |
| 2601 | 一般房屋保險費 | 60,219 | 5,533,366 | |
| 2603 | 機械及設備保險費 | 1,050 | 359,469 | |
| 2604 | 交通及運輸設備保險費 | 43,684 | 1,009,497 | |
| 2606 | 現金、存款及貨物保險費 | - | - | |
| 2607 | 責任保險費 | 90,841 | 1,789,519 | |
| 27 | 一般服務費 | 60,630,900 | 300,973,113 | |
| 2703 | 公證費 | 209,627 | 1,134,703 | |
| 2706 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 35,538 | 109,420 | |
| 2709 | 外包費 | 59,877,741 | 297,809,874 | |
| 2714 | 體育活動費 | 507,994 | 1,919,116 | |
| 28 | 專業服務費 | 78,709,200 | 533,973,385 | |
| 2802 | 專技人員酬金 | 1,989,874 | 6,298,740 | |
| 2803 | 法律事務費 | 25,000 | 1,608,060 | |

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|----------|------------------|-------------------|--------------------|----|
| 2805 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,217,066 | 4,204,447 | |
| 2806 | 委託調查研究費 | 33,084,356 | 255,369,946 | |
| 2807 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 2,647,595 | 13,999,075 | |
| 2808 | 委託考選訓練費 | 1,048,028 | 2,716,887 | |
| 2810 | 電腦軟體服務費 | 3,323,476 | 17,908,506 | |
| 2898 | 其他 | 35,373,805 | 231,867,724 | |
| 29 | 公關慰勞費 | 1,140,486 | 4,789,811 | |
| 2901 | 公共關係費 | 1,140,486 | 4,789,811 | |
| 2902 | 員工慰勞費 | - | - | |
| 3 | 材料及用品費 | 17,473,193 | 100,705,344 | |
| 31 | 使用材料費 | 2,124,587 | 25,850,249 | |
| 3102 | 物料 | 1,080,068 | 16,632,228 | |
| 3103 | 燃料 | 841,170 | 8,481,195 | |
| 3104 | 油脂 | 203,349 | 736,826 | |
| 32 | 用品消耗 | 15,348,606 | 74,855,095 | |
| 3201 | 辦公(事務)用品 | 1,482,404 | 13,979,823 | |
| 3202 | 報章什誌 | 64,910 | 506,966 | |
| 3203 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 11,430,058 | 42,029,840 | |
| 3204 | 化學藥劑與實驗用品 | 205,908 | 11,025,213 | |
| 3206 | 食品 | 266,741 | 1,978,922 | |

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|----|
| 3298 | 其他 | 1,898,585 | 5,334,331 | |
| 4 | 租金與利息 | 6,660,520 | 31,370,889 | |
| 41 | 地租及水租 | - | 801,723 | |
| 4101 | 一般土地租金 | - | 801,723 | |
| 4103 | 場地租金 | - | - | |
| 42 | 房租 | - | - | |
| 4201 | 一般房屋租金 | - | - | |
| 43 | 機器租金 | 5,278,520 | 23,763,862 | |
| 4302 | 機械及設備租金 | 5,278,520 | 23,763,862 | |
| 44 | 交通及運輸設備租金 | 57,881 | 355,621 | |
| 4402 | 車租 | 57,881 | 355,621 | |
| 45 | 什項設備租金 | 1,324,119 | 6,449,683 | |
| 4501 | 什項設備租金 | 1,324,119 | 6,449,683 | |
| 46 | 利息 | - | - | |
| 4601 | 債務利息 | - | - | |
| 5 | 折舊、折耗及攤銷 | 131,061,600 | 1,573,819,057 | |
| 51 | 不動產、廠房及設備折舊 | 119,961,163 | 1,468,769,431 | |
| 5111 | 土地改良物折舊 | 51,555,391 | 627,144,477 | |
| 5121 | 一般房屋折舊 | 5,050,270 | 58,633,990 | |
| 5123 | 其他建築折舊 | 15,114,818 | 184,775,917 | |

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|------|-------------------|------------------|-------------------|----|
| 5131 | 機械及設備折舊 | 43,648,429 | 543,730,204 | |
| 5141 | 交通及運輸設備折舊 | 3,287,448 | 39,416,321 | |
| 5151 | 什項設備折舊 | 1,304,807 | 15,068,522 | |
| 57 | 其他折舊性資產折舊 | 8,392,424 | 102,341,613 | |
| 5701 | 代管資產折舊 | 8,392,424 | 102,341,613 | |
| 59 | 攤銷 | 2,708,013 | 2,708,013 | |
| 5903 | 攤銷電腦軟體費 | 2,708,013 | 2,708,013 | |
| 6 | 稅捐與規費(強制費) | 4,927,236 | 55,389,790 | |
| 62 | 土地稅 | 4,727,810 | 31,295,140 | |
| 6202 | 一般土地地價稅 | 4,727,810 | 31,295,140 | |
| 64 | 房屋稅 | - | 20,783,130 | |
| 6401 | 一般房屋稅 | - | 20,783,130 | |
| 65 | 消費與行為稅 | - | 904,041 | |
| 6505 | 印花稅 | - | - | |
| 6506 | 使用牌照稅 | - | 904,041 | |
| 68 | 規費 | 199,426 | 2,407,479 | |
| 6801 | 行政規費與強制費 | 69,852 | 1,302,365 | |
| 6803 | 汽車燃料使用費 | - | 662,139 | |
| 6805 | 未足額進用身障人員差額補助費 | 52,800 | 158,400 | |
| 6898 | 其他 | 76,774 | 284,575 | |

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 業務計畫及用途別科目 | 本月份實際數 | 本年度截至本月份累計數 | 備註 |
|------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----|
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 199,543,621 | 314,427,415 | |
| 72 | 捐助、補助與獎助 | 198,636,454 | 289,803,312 | |
| 7201 | 補(協)助政府機關(構) | 198,636,454 | 289,803,312 | |
| 7202 | 捐助國內團體 | - | - | |
| 73 | 分擔 | 903,167 | 24,292,421 | |
| 7301 | 分擔污染防制費 | 380,958 | 19,046,799 | |
| 7302 | 分擔大樓管理費 | 522,209 | 4,729,275 | |
| 7398 | 分擔其他費用 | - | 516,347 | |
| 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 4,000 | 331,682 | |
| 7401 | 獎勵費用 | 4,000 | 331,682 | |
| 7406 | 慰問金 | - | - | |
| 8 | 短絀、賠償與保險給付 | 44,372,737 | 146,933,598 | |
| 81 | 各項短絀 | 44,372,737 | 146,933,598 | |
| 8102 | 呆帳及保證短絀 | 35,407,947 | 35,407,947 | |
| 8106 | 資產短絀 | 1,680,713 | 22,780,726 | |
| 8109 | 投資短絀 | 7,284,077 | 88,744,925 | |
| 9 | 其他 | - | 1,504,558,396 | |
| 91 | 其他費用 | - | 1,504,558,396 | |
| 9198 | 其他 | - | 1,504,558,396 | |
| | 合 計 | 790,494,094 | 6,027,202,885 | |

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本年度截至本月份累計數 | |
|------------------|--------------|-------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 統計所需項目 | 212,573 | 301,108 | 212,573 |
| 員工通勤交通費 | - | - | - |
| 義(志)工服務費 | - | - | - |
| 計時與計件人員酬金 | - | - | - |
| 專技人員酬金 | 6,180 | 6,299 | 6,180 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,035 | 4,204 | 4,035 |
| 一般土地租金 | 890 | 802 | 890 |
| 補(協)助政府機關(構) | 201,468 | 289,803 | 201,468 |
| 捐助國內團體 | - | - | - |
| 捐助私校 | - | - | - |
| 對國外之捐助 | - | - | - |

