產業園區開發管理基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　黃圓真　　基金主持人　楊志清

產業園區開發管理基金

目　　次

中華民國 115 年 10 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 頁
六、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	**6,809,011,000**	**278,916,760**	**250,849,000**	**28,067,760**	**11.19**	**4,910,896,527**	**4,539,169,000**	**371,727,527**	**8.19**
勞務收入	**1,902,761,000**	**145,893,248**	**143,566,000**	**2,327,248**	**1.62**	**1,478,219,209**	**1,439,717,000**	**38,502,209**	**2.67**
服務收入	1,902,761,000	145,893,248	143,566,000	2,327,248	1.62	1,478,219,209	1,439,717,000	38,502,209	2.67
租金及權利金收入	**350,909,000**	**24,556,580**	**5,472,000**	**19,084,580**	**348.77**	**304,892,395**	**306,846,000**	**-1,953,605**	**-0.64**
土地租金收入	142,528,000	18,487,071	3,288,000	15,199,071	462.26	115,290,982	102,906,000	12,384,982	12.04
其他建築物租金收入	26,944,000	2,959,687	2,184,000	775,687	35.52	26,248,685	22,503,000	3,745,685	16.65
權利金收入	181,437,000	3,109,822		3,109,822	--	163,352,728	181,437,000	-18,084,272	-9.97
投融資業務收入	**4,535,656,000**	**107,605,434**	**101,222,000**	**6,383,434**	**6.31**	**2,818,826,578**	**2,784,197,000**	**34,629,578**	**1.24**
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	107,605,434	101,222,000	6,383,434	6.31	2,818,826,578	2,784,197,000	34,629,578	1.24
其他業務收入	**19,685,000**	**861,498**	**589,000**	**272,498**	**46.26**	**308,958,345**	**8,409,000**	**300,549,345**	**3,574.14**
其他補助收入	4,685,000	861,498	589,000	272,498	46.26	3,516,886	3,064,000	452,886	14.78
雜項業務收入	15,000,000					305,441,459	5,345,000	300,096,459	5,614.53
業務成本與費用	**6,441,143,000**	**338,156,477**	**362,419,000**	**-24,262,523**	**-6.69**	**3,849,972,404**	**3,995,616,000**	**-145,643,596**	**-3.65**
勞務成本	**4,063,423,000**	**292,223,270**	**321,449,000**	**-29,225,730**	**-9.09**	**2,892,899,376**	**2,971,478,000**	**-78,578,624**	**-2.64**
服務成本	4,063,423,000	292,223,270	321,449,000	-29,225,730	-9.09	2,892,899,376	2,971,478,000	-78,578,624	-2.64
投融資業務成本	**1,756,873,000**	**7,759,044**	**7,294,000**	**465,044**	**6.38**	**571,034,415**	**635,395,000**	**-64,360,585**	**-10.13**
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,759,044	7,294,000	465,044	6.38	571,034,415	635,395,000	-64,360,585	-10.13

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	%
管理及總務費用	**620,847,000**	**38,174,163**	**33,676,000**	**4,498,163**	**13.36**	**386,038,613**	**388,743,000**	**-2,704,387**	**-0.70**
管理費用及總務費用	620,847,000	38,174,163	33,676,000	4,498,163	13.36	386,038,613	388,743,000	-2,704,387	-0.70
業務賸餘（短絀）	**367,868,000**	**-59,239,717**	**-111,570,000**	**52,330,283**	**-46.90**	**1,060,924,123**	**543,553,000**	**517,371,123**	**95.18**
業務外收入	**418,423,000**	**85,196,326**	**119,189,000**	**-33,992,674**	**-28.52**	**826,558,785**	**353,606,000**	**472,952,785**	**133.75**
財務收入	**204,972,000**	**83,762,896**	**343,000**	**83,419,896**	**24,320.67**	**770,599,581**	**196,563,000**	**574,036,581**	**292.04**
利息收入	167,134,000	83,762,896	343,000	83,419,896	24,320.67	720,019,871	158,725,000	561,294,871	353.63
投資賸餘	37,838,000					50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67
其他業務外收入	**213,451,000**	**1,433,430**	**118,846,000**	**-117,412,570**	**-98.79**	**55,959,204**	**157,043,000**	**-101,083,796**	**-64.37**
財產交易賸餘	169,966,000		118,000,000	-118,000,000	-100.00	6,070,540	124,071,000	-118,000,460	-95.11
資產使用及權利金收入	27,681,000	908,279	500,000	408,279	81.66	33,156,541	24,692,000	8,464,541	34.28
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	237,632	117,000	120,632	103.10	10,761,448	5,312,000	5,449,448	102.59
賠（補）償收入	1,155,000	70,250	36,000	34,250	95.14	1,920,067	768,000	1,152,067	150.01
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	8,576,000	217,269	193,000	24,269	12.57	4,029,516	2,200,000	1,829,516	83.16
業務外費用	**23,406,000**	**1,060,960**	**300,000**	**760,960**	**253.65**	**21,989,648**	**16,848,000**	**5,141,648**	**30.52**
其他業務外費用	**23,406,000**	**1,060,960**	**300,000**	**760,960**	**253.65**	**21,989,648**	**16,848,000**	**5,141,648**	**30.52**

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	%
財產交易短絀	22,406,000	947,160	300,000	647,160	215.72	21,742,377	16,744,000	4,998,377	29.85
雜項費用	1,000,000	113,800		113,800	--	247,271	104,000	143,271	137.76
業務外賸餘（短絀）	**395,017,000**	**84,135,366**	**118,889,000**	**-34,753,634**	**-29.23**	**804,569,137**	**336,758,000**	**467,811,137**	**138.92**
本期賸餘（短絀）	**762,885,000**	**24,895,649**	**7,319,000**	**17,576,649**	**240.15**	**1,865,493,260**	**880,311,000**	**985,182,260**	**111.91**

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。

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115年10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	%
不重分類至餘絀之項目		**646,160**		**646,160**	**--**	**4,107,309,386**		**4,107,309,386**	**--**
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目		**646,160**		**646,160**	**--**	**4,107,309,386**		**4,107,309,386**	**--**

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年10月份

一、業務收入：本月份累計實際數4,910,896,527元，較累計分配預算數4,539,169,000元，增加371,727,527元，增加8.19%。
(一)其他業務收入：本月份累計實際數308,958,345元，較累計分配預算數8,409,000元，增加300,549,345元，增加3,574.14%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。
1.雜項業務收入：本月份累計實際數305,441,459元，較累計分配預算數5,345,000元，增加300,096,459元，增加5,614.53%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。
二、業務賸餘(短絀-)：
(一)本月份實際短絀數59,239,717元，較分配預算短絀數111,570,000元，減少52,330,283元，減少46.90%，主要係彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加及部分產業園區支付排水溝等修護費用較預計減少所致。
(二)本月份累計實際賸餘數1,060,924,123元，較累計分配預算賸餘數543,553,000元，增加517,371,123元，增加95.18%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加所致。
三、業務外收入：本月份累計實際數826,558,785元，較累計分配預算數353,606,000元，增加472,952,785元，增加133.75%，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770,599,581元，較累計分配預算數196,563,000元，增加574,036,581元，增加292.04%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
1.利息收入：本月份累計實際數720,019,871元，較累計分配預算數158,725,000元，增加561,294,871元，增加353.63%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
2.投資賸餘：本月份累計實際數50,579,710元，較累計分配預算數37,838,000元，增加12,741,710元，增加33.67%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。
(二)其他業務外收入：本月份累計實際數55,959,204元，較累計分配預算數157,043,000元，減少101,083,796元，減少64.37%，主要係處理產業園區土地之交易時程較預計延後所致。
1.財產交易賸餘：本月份累計實際數6,070,540元，較累計分配預算數124,071,000元，減少118,000,460元，減少95.11%，主要係處理產業園區土地之交易時程較預計延後所致。
2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數33,156,541元，較累計分配預算數24,692,000元，增加8,464,541元，增加34.28%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。
3.違規罰款收入：本月份累計實際數10,761,448元，較累計分配預算數5,312,000元，增加5,449,448元，增加102.59%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。
4.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,920,067元，較累計分配預算數768,000元，增加1,152,067元，增加150.01%，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。
5.收回呆帳：本月份累計實際數21,092元，無累計分配預算數，係收回已轉銷之呆帳。
6.雜項收入：本月份累計實際數4,029,516元，較累計分配預算數2,200,000元，增加1,829,516元，增加83.16%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入等較預計增加所致。
四、業務外費用：本月份累計實際數21,989,648元，較累計分配預算數16,848,000元，增加5,141,648元，增加30.52%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
(一)其他業務外費用：本月份累計實際數21,989,648元，較累計分配預算數16,848,000元，增加5,141,648元，增加30.52%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
1.財產交易短絀 ： 本月份累計實際數21,742,377元，較累計分配預算數16,744,000元，增加4,998,377元，增加29.85%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
2.雜項費用：本月份累計實際數247,271元，較累計分配預算數104,000元，增加143,271元，增加137.76%，主要係退還廠商以前年度繳交違約金等收入及補提以前年度短計折舊費用較預計增加所致。
五、業務外賸餘(短絀-)：
(一)本月份實際賸餘數84,135,366元，較分配預算賸餘數118,889,000元，減少34,753,634元，減少29.23%，主要係處理產業園區土地之交易時程較預計延後所致。
(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數804,569,137元，較累計分配預算賸餘數336,758,000元，增加467,811,137元，增加138.92%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年10月份

所致。

六、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數24,895,649元，較分配預算賸餘數7,319,000元，增加17,576,649元，增加240.15%，主要係彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加及部分產業園區支付排水溝等修護費用較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,865,493,260元，較累計分配預算賸餘數880,311,000元，增加985,182,260元，增加111.91%，主要係利息收入及用地變更回饋金較預計增加所致。

七、本期其他綜合餘絀：

(一)未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目：本月份實際增值數646,160元，本年度截至本月份累計實際增值數4,107,309,386元。

產業園區開發管理基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**215,482,719,543**	**100.00**	**負債**	**37,245,361,347**	**17.28**
流動資產	**85,424,730,735**	**39.64**	**流動負債**	**4,749,597,669**	**2.20**
現金	**9,683,049,208**	**4.49**	**應付款項**	**4,587,988,377**	**2.13**
銀行存款	9,681,205,208	4.49	應付帳款	4,128,013,742	1.92
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	442,536,311	0.21
流動金融資產	**75,382,123,086**	**34.98**	應付費用	14,058,213	0.01
其他金融資產－流動	75,382,123,086	34.98	應付稅款	2,264,911	-
應收款項	**289,667,093**	**0.13**	應付工程款	1,115,200	-
應收帳款	102,032,120	0.05	**預收款項**	**161,609,292**	**0.07**
應收利息	187,634,973	0.09	預收收入	161,609,292	0.07
預付款項	**62,240,484**	**0.03**	**其他負債**	**32,495,763,678**	**15.08**
預付費用	62,240,484	0.03	**遞延負債**	**12,152,853**	**0.01**
短期貸墊款	**7,650,864**	-	遞延收入	12,152,853	0.01
短期墊款	6,702,973	-	**什項負債**	**32,483,610,825**	**15.07**
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	5,503,814,185	2.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**52,313,247,371**	**24.28**	應付保管款	25,539,987,618	11.85

產業園區開發管理基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
非流動金融資產	**496,574,542**	**0.23**	應付退休及離職金	829,186,877	0.38
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.23	暫收及待結轉帳項	610,622,145	0.28
其他長期投資	**40,357,677,323**	**18.73**	**淨值**	**178,237,358,196**	**82.72**
政策性開發不動產	42,338,320,371	19.65	**基金**	**31,230,798,239**	**14.49**
備抵政策性開發不動產短絀	-1,980,643,048	--	**基金**	**31,230,798,239**	**14.49**
長期墊款	**10,629,808,629**	**4.93**	基金	31,230,798,239	14.49
長期墊款	10,629,808,629	4.93	**公積**	**112,539,312,220**	**52.23**
準備金	**829,186,877**	**0.38**	**資本公積**	**93,167,090,705**	**43.24**
退休及離職準備金	829,186,877	0.38	受贈公積	93,167,090,705	43.24
不動產、廠房及設備	**77,466,315,364**	**35.95**	**特別公積**	**19,372,221,515**	**8.99**
土地	**60,065,390,642**	**27.87**	特別公積	19,372,221,515	8.99
土地	60,065,390,642	27.87	**累積餘絀**	**9,709,174,624**	**4.51**
土地改良物	**7,616,868,626**	**3.53**	**累積賸餘**	**9,709,174,624**	**4.51**
土地改良物	25,998,245,721	12.07	累積賸餘	7,843,681,364	3.64
累計折舊－土地改良物	-18,381,377,095	--	本期賸餘	1,865,493,260	0.87
房屋及建築	**4,827,813,620**	**2.24**	**淨值其他項目**	**24,758,073,113**	**11.49**
房屋及建築	11,053,451,039	5.13	**累積其他綜合餘絀**	**24,758,073,113**	**11.49**

產業園區開發管理基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－房屋及建築	-6,225,637,419	--	未實現重估增值	24,758,073,113	11.49
機械及設備	**4,614,039,708**	**2.14**			
機械及設備	22,532,732,217	10.46			
累計折舊－機械及設備	-17,918,692,509	--			
交通及運輸設備	**179,285,107**	**0.08**			
交通及運輸設備	930,593,696	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-751,308,589	--			
什項設備	**118,779,539**	**0.06**			
什項設備	379,538,815	0.18			
累計折舊－什項設備	-260,759,276	--			
購建中固定資產	**44,138,122**	**0.02**			
未完工程	44,138,122	0.02			
無形資產	**33,314,498**	**0.02**			
無形資產	**33,314,498**	**0.02**			
電腦軟體	33,314,498	0.02			
其他資產	**245,111,575**	**0.11**			
什項資產	**212,337,273**	**0.10**			

產業園區開發管理基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
存出保證金	414,733	-			
催收款項	90,603,960	0.04			
暫付及待結轉帳項	121,318,580	0.06			
代管資產	4,818,935,097	2.24			
累計折舊－代管資產	-3,440,427,651	--			
應付代管資產	-1,378,507,446	--			
待處理資產	**32,774,302**	**0.02**			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合　計	**215,482,719,543**	**100.00**	**合　計**	**215,482,719,543**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,872,980,959元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,951,793.85	25,894,348.00	100.22	188,437,078	216,366,000	-27,928,922	-12.91
		累計數	25,951,793.85	25,894,348.00	100.22	1,818,110,614	1,852,012,000	-33,901,386	-1.83
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,168,815.14	4,890,277.00	105.70	103,786,192	105,083,000	-1,296,808	-1.23
		累計數	51,557,278.12	52,096,902.00	98.96	1,074,788,762	1,119,466,000	-44,677,238	-3.99
		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							
		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。

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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	119,463,744	151,356,232	1,115,200	152,471,432	127.63	33,007,688	27.63		
分年性項目		1,361,004,000			1,361,004,000					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
房屋及建築		24,058,000			24,058,000					--				
機械及設備		888,711,000			888,711,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	19,587,744	332,704,000			352,291,744	119,463,744	151,356,232	1,115,200	152,471,432	127.63	33,007,688	27.63		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		23,010,828	1,115,200	24,126,028	--	24,126,028	--	主要係彰濱產業園區辦理排水幹線更新改善工程依實際進度撥付設計費及工程款所致。	
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	11,356,316	11,534,170		11,534,170	101.57	177,854	1.57		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	88,155,547	100,395,900		100,395,900	113.88	12,240,353	13.88		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	12,812,936	9,423,387		9,423,387	73.55	-3,389,549	-26.45	主要係屏東產業園區辦理電動車及充電設備採購案，因流標因素，致執行期程遞延。	屏東產業園區已決標，將持續督促廠商儘速履約，依程序辦理驗收付款。
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	7,138,945	6,991,947		6,991,947	97.94	-146,998	-2.06		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	119,463,744	151,356,232	1,115,200	152,471,432	127.63	33,007,688	27.63		
土地		48,330,000			48,330,000					--				

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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		55,500,000			55,500,000		23,010,828	1,115,200	24,126,028	--	24,126,028	--		
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	11,356,316	11,534,170		11,534,170	101.57	177,854	1.57		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	88,155,547	100,395,900		100,395,900	113.88	12,240,353	13.88		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	12,812,936	9,423,387		9,423,387	73.55	-3,389,549	-26.45		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	7,138,945	6,991,947		6,991,947	97.94	-146,998	-2.06		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	119,463,744	151,356,232	1,115,200	152,471,432	127.63	33,007,688	27.63		

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。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	**954,872,000**	**730,595,672**	**76.51**
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	464,309,791	77.23
聘用人員薪金	462,656,000	368,887,424	79.73
約僱工員薪資	138,534,000	95,422,367	68.88
加（夜）班費	51,290,000	15,820,315	30.84
延長工時加班費	25,131,000	14,247,494	56.69
未休假加班費	26,159,000	1,572,821	6.01
津貼	18,826,000	13,939,287	74.04
其他津貼	18,826,000	13,939,287	74.04
獎金	142,503,000	132,719,697	93.13
考績獎金	64,509,000	61,139,291	94.78
年終獎金	77,994,000	71,580,406	91.78
退休及卹償金	37,487,000	35,964,032	95.94
職員退休及離職金	28,215,000	22,390,969	79.36
工員退休及離職金	9,272,000	11,893,427	128.27
卹償金		1,679,636	--
福利費	103,552,000	67,830,964	65.50
分擔員工保險費	80,764,000	53,920,423	66.76

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	3,241,000	1,564,650	48.28
其他福利費	19,547,000	12,345,891	63.16
提繳費	24,000	11,586	48.28
提繳工資墊償費用	24,000	11,586	48.28
服務費用	**2,119,157,000**	**1,119,032,235**	**52.81**
水電費	215,085,000	178,059,326	82.79
動力費	189,805,000	161,142,438	84.90
工作場所電費	22,245,000	15,281,983	68.70
工作場所水費	2,890,000	1,582,474	54.76
氣體費	145,000	52,431	36.16
郵電費	15,853,000	7,567,942	47.74
郵費	4,628,000	2,459,123	53.14
電話費	4,877,000	1,932,995	39.63
數據通信費	6,348,000	3,175,824	50.03
旅運費	9,678,000	4,711,574	48.68
國內旅費	8,955,000	4,260,484	47.58
貨物運費	381,000	317,546	83.35
其他旅運費	342,000	133,544	39.05

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	2,027,000	1,562,140	77.07
印刷及裝訂費	1,989,000	1,562,140	78.54
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	207,280,230	35.45
土地改良物修護費	392,450,000	105,529,969	26.89
一般房屋修護費	49,694,000	31,703,183	63.80
其他建築修護費	9,244,000	7,586,297	82.07
機械及設備修護費	110,826,000	51,974,328	46.90
交通及運輸設備修護費	15,565,000	6,897,883	44.32
什項設備修護費	6,940,000	3,588,570	51.71
保險費	14,347,000	6,094,906	42.48
一般房屋保險費	7,657,000	1,459,877	19.07
機械及設備保險費	618,000	295,370	47.79
交通及運輸設備保險費	1,217,000	1,245,342	102.33
責任保險費	4,855,000	3,094,317	63.73
一般服務費	333,590,000	204,668,987	61.35
公證費	405,000	263,025	64.94
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	81,026	8.69

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
外包費	329,181,000	202,517,576	61.52
體育活動費	3,072,000	1,807,360	58.83
專業服務費	938,942,000	505,914,595	53.88
專技人員酬金	3,432,000	3,241,000	94.43
法律事務費	3,913,000	1,121,440	28.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	2,167,505	40.11
委託調查研究費	295,278,000	175,374,343	59.39
委託檢驗（定）試驗認證費	108,359,000	69,554,988	64.19
委託考選訓練費	3,703,000	1,514,066	40.89
電腦軟體服務費	47,983,000	25,387,988	52.91
其他	470,870,000	227,553,265	48.33
公關慰勞費	4,916,000	3,172,535	64.53
公共關係費	4,916,000	3,172,535	64.53
材料及用品費	**83,535,000**	**68,040,583**	**81.45**
使用材料費	36,374,000	15,108,002	41.54
物料	24,585,000	11,424,277	46.47
燃料	10,523,000	3,212,810	30.53
油脂	1,266,000	470,915	37.20

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用品消耗	47,161,000	52,932,581	112.24
辦公（事務）用品	5,791,000	4,906,990	84.73
報章什誌	576,000	320,841	55.70
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	29,922,611	131.29
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	11,718,002	87.28
食品	2,089,000	1,769,050	84.68
其他	2,488,000	4,295,087	172.63
租金與利息	**36,658,000**	**28,865,190**	**78.74**
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	17,887,876	67.22
機械及設備租金	26,611,000	17,887,876	67.22
交通及運輸設備租金	574,000	327,828	57.11
車租	574,000	327,828	57.11
什項設備租金	8,580,000	5,635,860	65.69
什項設備租金	8,580,000	5,635,860	65.69
折舊、折耗及攤銷	**1,420,093,000**	**1,276,587,099**	**89.89**
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	1,178,002,311	90.62

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10月份　　單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
土地改良物折舊	554,653,000	544,293,639	98.13
一般房屋折舊	60,534,000	51,617,890	85.27
其他建築折舊	185,570,000	163,361,631	88.03
機械及設備折舊	457,604,000	385,465,039	84.24
交通及運輸設備折舊	22,893,000	19,137,188	83.59
什項設備折舊	18,674,000	14,126,924	75.65
其他折舊性資產折舊	106,318,000	98,584,788	92.73
代管資產折舊	106,318,000	98,584,788	92.73
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
稅捐與規費（強制費）	**61,587,000**	**19,370,278**	**31.45**
土地稅	37,679,000	60,714	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	60,714	0.16
房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
一般房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
消費與行為稅	1,018,000	975,868	95.86
使用牌照稅	1,018,000	975,868	95.86
規費	3,734,000	1,678,560	44.95

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
行政規費與強制費	2,286,000	839,682	36.73
汽車燃料使用費	746,000	678,875	91.00
其他	702,000	160,003	22.79
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**559,668,000**	**402,149,595**	**71.86**
捐助、補助與獎助	525,350,000	381,402,742	72.60
補（協）助政府機關（構）	525,350,000	381,318,971	72.58
捐助國內團體		83,771	--
分擔	33,998,000	20,503,553	60.31
分擔污染防制費	26,344,000	15,187,729	57.65
分擔大樓管理費	6,715,000	4,855,254	72.30
分擔其他費用	939,000	460,570	49.05
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	320,000	243,300	76.03
獎勵費用	320,000	243,300	76.03
短絀、賠償與保險給付	**127,664,000**	**92,791,017**	**72.68**
各項短絀	127,664,000	92,791,017	72.68
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	21,742,377	97.04
投資短絀	85,258,000	71,048,640	83.33

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他	**1,101,315,000**	**134,530,383**	**12.22**
其他費用	1,101,315,000	134,530,383	12.22
其他	1,101,315,000	134,530,383	12.22
合　計	**6,464,549,000**	**3,871,962,052**	**59.90**

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。

產業園區開發管理基金

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
一般建築及設備計畫	19,588	1,693,708			1,713,296	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004							1,361,004	1,361,004	100.00	1,361,004
土地		48,330			48,330							48,330	48,330	100.00	48,330
房屋及建築		24,058			24,058							24,058	24,058	100.00	24,058
機械及設備		888,711			888,711							888,711	888,711	100.00	888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905							399,905	399,905	100.00	399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	223,118	286,518	81.33	352,292
土地改良物		55,500			55,500							55,500	55,500	100.00	55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,955		301	900	3,200	1,660		6,061	46.56	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	44,283	5,782	7,928	13,749	16,414	8,050	142,404	194,327	81.44	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	10,006		2,690	117			21,423	24,230	70.77	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	4,530		917	1,632	60		3,791	6,400	58.56	10,930
合計	**19,588**	**1,693,708**			**1,713,296**	**65,774**	**5,782**	**11,836**	**16,398**	**19,674**	**9,710**	**1,584,122**	**1,647,522**	**96.16**	**1,713,296**

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115年10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： 新材料循環產業園區申請設置計畫 配合台商回台土地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 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）

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）
10,377,736,000	30,026,987,000		40,404,723,000

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）

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）

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。