

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

黃真  
主計室主任

基金主持人

楊耕剛  
經濟部產業管理局長  
經國局

# 目次

<u>表名</u>	<u>頁數</u>
1. 收支餘絀表.....	1—3
2. 平衡表.....	4—10
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	11
4. 產品銷售(營運)量值表.....	12

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10月份

彙編  
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	檢 查 號	本 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	%
一、業務收入	41	5	1,802,620,000	114,952,719	115,386,000	-433,281	-0.38	1,486,564,816	1,452,725,000	33,839,816	2.33
1. 業務收入	4101	2	1,192,324,000	66,685,885	66,359,000	326,885	0.49	974,503,430	945,766,000	28,737,430	3.04
(3) 管理收入	410110	2	777,000,000	34,405,278	33,943,000	462,278	1.36	651,581,543	619,099,000	32,482,543	5.25
(4) 其他業務收入	410198	5	415,324,000	32,280,607	32,416,000	-135,393	-0.42	322,921,887	326,667,000	-3,745,113	-1.15
2. 銷售收入	4102	0	19,672,000	1,578,405	1,733,000	-154,595	-8.92	14,683,732	15,960,000	-1,276,268	-8.00
(2) 給水銷售收入	410209	0	19,672,000	1,578,405	1,733,000	-154,595	-8.92	14,683,732	15,960,000	-1,276,268	-8.00
3. 租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	39,152,412	40,054,000	-901,588	-2.25	408,068,799	402,497,000	5,571,799	1.38
(1) 土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,594,097	25,390,000	204,097	0.80	259,191,071	253,910,000	5,281,071	2.08
(2) 廠房租金收入	410403	7	139,212,000	10,474,705	11,434,000	-959,295	-8.39	115,311,070	114,270,000	1,041,070	0.91
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	3,083,610	3,230,000	-146,390	-4.53	33,566,658	34,317,000	-750,342	-2.19
(4) 權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
5. 醫療收入	4106	9	0	0	0			0	0		
(1) 衛生保健收入	410603	8	0	0	0			0	0		
6. 其他業務收入	4198	8	101,518,000	7,536,017	7,240,000	296,017	4.09	89,308,855	88,502,000	806,855	0.91
(1) 其他補助收入	419810	8	99,930,000	7,460,717	7,113,000	347,717	4.89	88,313,785	87,488,000	825,785	0.94
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	75,300	127,000	-51,700	-40.71	995,070	1,014,000	-18,930	-1.87
二、業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	84,306,480	89,265,000	-4,958,520	-5.55	954,871,166	1,037,255,000	-82,383,834	-7.94
1. 業務成本	5101	1	1,246,626,000	77,254,024	81,057,000	-3,802,976	-4.69	846,826,728	914,709,000	-67,882,272	-7.42
(3) 管理成本	510110	5	803,860,000	47,393,102	51,729,000	-4,335,898	-8.38	496,838,681	558,761,000	-61,922,319	-11.08
(4) 其他業務成本	510198	8	442,766,000	29,860,922	29,328,000	532,922	1.82	349,988,047	355,948,000	-5,959,953	-1.67
2. 銷售成本	5102	9	12,631,000	693,007	1,028,000	-334,993	-32.59	9,334,310	10,572,000	-1,237,690	-11.71
(2) 給水銷售成本	510209	5	12,631,000	693,007	1,028,000	-334,993	-32.59	9,334,310	10,572,000	-1,237,690	-11.71
3. 出租資產成本	5104	3	248,672,000	6,359,449	7,180,000	-820,551	-11.43	98,710,128	111,974,000	-13,263,872	-11.85
(1) 出租土地成本	510402	0	120,220,000					4,970,232		4,970,232	
(2) 出租廠房成本	510403	6	86,569,000	4,280,871	5,092,000	-811,129	-15.93	60,510,075	76,380,000	-15,869,925	-20.78
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	2,078,578	2,088,000	-9,422	-0.45	33,229,821	35,594,000	-2,364,179	-6.64
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金  
收支餘絀表

中華民國112年10月份

案編  
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目檢查號	本年度預算數	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	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三業務餘絀	61	3	294,691,000	30,646,239	26,121,000	4,525,239	17.32	531,693,650	415,470,000	116,223,650	27.97
四業務外收入	42	3	45,483,000	2,501,518	2,357,000	144,518	6.13	52,644,082	25,430,000	27,214,082	107.02
1.財務收入	4201	A	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	7,887,181	7,243,000	644,181	8.89
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	7,887,181	7,243,000	644,181	8.89
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	1,897,719	1,631,000	266,719	16.35	44,756,901	18,187,000	26,569,901	146.09
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,139,000					19,966,997	14,523,000	5,443,997	37.49
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	1,606,164	1,421,000	185,164	13.03	302,925	581,000	-278,075	-47.86
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	1,607	75,000	-73,393	-97.86				
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000					1,464		1,464	
(6)收回呆帳	420212	A		289,948	135,000	154,948	114.78	24,485,515	3,083,000	21,402,515	694.21
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	4,289,646	3,634,000	655,646	18.04	38,949,135	32,293,000	6,656,135	20.61
五業務外費用	52	2	46,735,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	36,597,274	29,740,000	6,857,274	23.06
1.財務費用	5201	0	40,037,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	36,597,274	29,740,000	6,857,274	23.06
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77				
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	203,830	135,000	68,830	50.99	2,351,861	2,553,000	-201,139	-7.88
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	164,455	95,000	69,455	73.11	1,151,237	1,733,000	-581,763	-33.57
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	39,375	40,000	-625	-1.56	1,200,624	820,000	380,624	46.42
業務外賸餘	62	1	-1,252,000	-1,788,128	-1,277,000	-511,128	40.03	13,694,947	-6,863,000	20,557,947	-299.55
本期賸餘	63	4	293,439,000	28,858,111	24,844,000	4,014,111	16.16	545,388,597	408,607,000	136,781,597	33.48



一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加33,839,816元，約2.33%。

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82,383,834元，約7.94%。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少61,922,319元，約11.08%，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。

(二)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,237,690元，約11.71%，主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數增加4,970,232元，約100.00%，主要係屏東科技園區擴區用地需要，支付承租土地所需之租金所致。

(四)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少15,869,925元，約20.78%，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，故房屋稅較預計減少所致。

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4,525,239元，約17.32%，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。

(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116,223,650元，約27.97%，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。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加27,214,082元，約107.02%，主要係111年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)資產使用及權利金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加5,443,997元，約37.49%，主要係污水處理廠提前繳入太陽光電設備收入所致。

(二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少278,075元，約47.86%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加21,402,515元，約694.21%，主要係111年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加6,656,135元，約20.61%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數增加6,857,274元，約23.06%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少581,763元，約33.57%，主要係資產報廢較預期減少所致。

(三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加380,624元，約46.42%，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增加511,128元，約40.03%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係111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4,014,111元，約16.16%，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。

(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136,781,597元，約33.48%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入隨之增加及111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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目				
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼
資產	1	0	26,538,891,369	100.00	負債	2	9
一、流動資產	11	8	1,525,436,006	5.75	一、流動負債	21	7
1. 現金	1101	4	972,720,980	3.67	1. 短期債務	2101	3
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8
銀行存款	110102	3	971,798,980	3.66	短期借款	210102	2
零用及週轉金	110103	8	922,000	0.00	應付商業本票	210103	7
匯撥中現金	110104	2	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	1
2. 流動金融資產	1102	A	-	-	應付到期長期負債	210120	4
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	-	-	2. 應付款項	2102	0
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	0	-	-	應付票據	210201	4
備供出售金融資產—流動	110203	4	-	-	應付帳款	210202	9
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3
3. 應收款項	1103	7	534,090,664	2.01	應付薪工	210204	8
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7
應收帳款	110303	A	73,849,954	0.28	應付利息	210207	1
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付佣金	210208	6
應收醫療帳款	110305	0	-	-	應付工程款	210209	A
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫款	210210	5
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	9	-	-	其他應付款	210298	5
應收分期帳款	110308	3	-	-	3. 預收款項	2103	6
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	8	-	-	預收貨款	210301	A
未實現利息收入	110310	2	-	-	預收利息	210302	5

# 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目						
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	165,109	0.00
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6	-	-	銷項稅額	210305	9	4,181,890	0.02
應收利息	110314	A	5,937,578	0.02	預收在建工程款	210306	3	-	-
應收股利	110315	5	-	-	在建工程(-)	210307	8	-	-
託辦往來	110316	0	-	-	其他預收款	210398	1	-	-
其他應收款	110398	2	454,303,132	1.71	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.06
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.06
4.存貨	1104	3	-	-	應付債券	220101	6	-	-
在途材料	110401	8	-	-	應付債券溢價	220102	A	-	-
原料	110402	2	-	-	應付債券折價(-)	220103	5	-	-
物料	110403	7	-	-	長期借款	220104	0	3,199,765,143	12.06
醫療用品	110404	1	-	-	應付長期工程款	220105	4	-	-
商品存貨	110405	6	-	-	應付租賃款	220106	9	-	-
在製品	110406	A	-	-	其他長期負債	220198	7	-	-
製成品	110407	5	-	-	三、其他負債	28	4	6,828,299,168	25.73
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	247,687,041	0.93
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	247,687,041	0.93
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,580,612,127	24.80
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	324,541,836	1.22
其他存貨	110498	9	-	-	應付保管款	280702	8	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	3	-	-	應付退休及離職金	280703	2	161,619,248	0.61
5.預付款項	1107	2	18,259,750	0.07	應付改善生活設施金	280704	7	-	-
預付貨款	110701	7	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	5,302,943	0.02



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,089,148,100	22.94
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	17,975,500	0.07	其他什項負債	280798	4	-	-
預付利息	110705	5	-	-	四、信託代理與保證負債	29	2	-	-
進項稅額	110706	0	284,250	0.00	1. 信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	-	-	應付保管有價證券	290101	3	-	-
預付稅款	110708	9	-	-	應付保管品	290102	8	-	-
預付繳庫數	110709	3	-	-	應付保證品	290103	2	-	-
其他預付款	110798	8	-	-	受託代收款	290104	7	-	-
6.短期貸墊款	1108	9	364,612	0.00	淨值	3	8	16,431,017,838	61.91
短期墊款	110801	3	364,612	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	33.58
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	8,911,209,766	33.58
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	33.58
應收到期長期貸款	110804	7	-	-	預收基金	310102	1	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	605,775,034	2.28	二、公積	32	4	758,820,120	2.86
1. 採權益法之投資	1201	2	55,672,438	0.21	1. 資本公積	3201	A	758,820,120	2.86
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	720,687,830	2.72
採權益法之投資權益調整	120102	1	-94,327,562	-0.36	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	0	-	-
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	6	-	-	其他資本公積	320198	6	38,132,290	0.14
2. 非流動金融資產	1202	9	-	-	2. 特別公積	3202	7	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金 融資產—非流動	120201	3	-	-	特別公積	320201	1	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金 融資產評價調整—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	830,856,634	3.13
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1. 累積餘絀	3301	9	830,856,634	3.13



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	累積賸餘	330101	3	285,468,037	1.08	
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	本期賸餘	330102	8	545,388,597	2.06	
3.其他長期投資	1203	5	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	2	-	-	
長期信託投資	120301	0	-	2.累積短絀(-)	3302	5	-	-	
政策性開發不動產	120302	4	-	累積短絀	330201	0	-	-	
備抵政策性開發不動產短絀	120303	9	-	本期短絀	330202	4	-	-	
什項長期投資	120398	A	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	9	-	-	
什項長期投資評價調整	120399	5	-	四、淨值其他項目	34	A	5,930,131,318	22.35	
4.長期應收款	1204	1	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.35	
長期應收票據	120401	6	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	1	-	-	
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	A	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	6	-	-	
長期應收款	120403	5	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	A	-	-	
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	0	-	未實現重估增值	340104	5	5,930,131,318	22.35	
5.長期貸款	1205	8	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	3	-	-	
應收分期房屋貸款	120501	2	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	8	-	-	
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	7	-						
其他長期貸款	120598	3	-	附註：					

# 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年10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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			714,202,514	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.46	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.46	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			714,202,514	
其他長期墊款	120698	0	-	-					
備抵呆帳—其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債			714,202,514	
7.準備金	1207	A	161,619,248	0.61	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	161,619,248	0.61	應付保管品			714,202,514	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品				
改善生活設施準備金	120703	4	-	-					
其他準備金	120798	6	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	4	18,104,824,339	68.22					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	52.73					
土地	130101	5	13,995,045,594	52.73					
2.土地改良物	1302	7	810,393,361	3.05					
土地改良物	130201	1	2,632,336,333	9.92					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,821,942,972	-6.87					
3.房屋及建築	1303	3	2,025,625,603	7.63					
房屋及建築	130301	8	3,586,878,985	13.52					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,561,253,382	-5.88					
4.機械及設備	1304	0	913,674,300	3.44					
機械及設備	130401	4	2,501,049,293	9.42					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,587,374,993	-5.98					
5.交通及運輸設備	1305	6	69,723,396	0.26					
交通及運輸設備	130501	A	336,965,581	1.27					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年10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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-267,242,185	-1.01					
6.什項設備	1306	2	36,761,122	0.14					
什項設備	130601	7	170,263,077	0.64					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-133,501,955	-0.50					
7.租賃資產	1307	9	-	-					
租賃資產	130701	3	-	-					
累計折舊—租賃資產(-)	130702	8	-	-					
8.租賃權益改良	1308	5	-	-					
租賃權益改良	130801	0	-	-					
累計折舊—租賃權益改良(-)	130803	9	-	-					
9.購建中固定資產	1309	1	253,600,963	0.96					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	235,787,445	0.89					
預付工程及土地款	130903	5	17,813,518	0.07					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	43,071,324	0.16					
1.無形資產	1701	3	43,071,324	0.16					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	43,071,324	0.16					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,259,784,666	23.59					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,113,878,129	23.04					



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產科目					負債及權益科目				
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	59,565,178	0.22					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-36,773,510	-0.14					
暫付及待結轉帳項	180705	2	1,924,611	0.01					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.27					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-85,397,211	-0.32					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55					
其他待整理資產	180898	1	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	3	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	0	-	-					
保管有價證券	190101	4	-	-					
保管品	190102	9	-	-					
保證品	190103	3	-	-					
應收代收款	190104	8	-	-					
資產合計			26,538,891,369	100.00	負債及淨值合計			26,538,891,369	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年10月31日為714,202,514元，均屬保證品（應付保證品）。

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 112 年 10 月份

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
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度核准先行辦理	調整數	合計(1)	實際執行數			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、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61	
新興計畫-高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61	
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」專案管理技術服務，提前完成統包工程及工程委託監造技術服務審查作業所致。
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	68,909,685	83,151,924	-	83,151,924	120.67	14,242,239	20.67	
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,625,000	448,238,647	45,121,000	55,603,119		55,603,119	123.23	10,482,119	23.23	1. 主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」工程估驗款較預計增加所致。 2. 土地改良物調整流出2,625,000元至房屋建築及設備、交通及運輸設備及什項設備及其他。
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-	1,500,000	18,820,000	17,320,000	18,785,067		18,785,067	108.46	1,465,067	8.46	主要係新從業員工服務中心工程款較預計增加所致，由土地改良物調整流入1,500,000元。
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	5,618,685	6,795,545		6,795,545	120.95	1,176,860	20.95	主要係會議室資訊及視訊設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致。
(五)交通及運輸設備		850,000	-	545,000	1,395,000	850,000	1,391,484		1,391,484	163.70	541,484	63.70	主要係因應組織改造新購置電話分機卡片所致，由土地改良物調整流入545,000元。
(六)什項設備及其他	-		-	580,000	580,000		576,709		576,709	-	576,709	-	主要係辦公室設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致，由土地改良物調整流入580,000元。
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	80,325,685	95,893,295	-	95,893,295	119.38	15,567,610	19.38	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,625,000	448,238,647	45,121,000	55,603,119	-	55,603,119	123.23	10,482,119	23.23	
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	1,500,000	115,816,000	28,736,000	31,526,438	-	31,526,438	109.71	2,790,438	9.71	
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	5,618,685	6,795,545	-	6,795,545	120.95	1,176,860	20.95	
交通及運輸設備	-	850,000	-	545,000	1,395,000	850,000	1,391,484	-	1,391,484	163.70	541,484	63.70	
什項設備及其他	-	-	-	580,000	580,000		576,709	-	576,709	-	576,709	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	80,325,685	95,893,295	-	95,893,295	119.38	15,567,610	19.38	

註：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫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。

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表

112年10月份

產品(營運項目)		數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位	本月數及 累計數	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(利、費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923	441,923	100.00%	174.81	183.42	-8.61	-4.69%	77,254,024	81,057,000	-3,802,976	-4.69%
		累計數	4,419,235	4,419,235	100.00%	191.62	206.98	-15.36	-7.42%	846,826,728	914,709,000	-67,882,272	-7.42%
1. 楠梓區區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	357.24	355.15	2.09	0.59%	32,371,281	32,182,000	189,281	0.59%
		累計數	906,142	906,142	100.00%	433.57	437.83	-4.25	-0.97%	392,878,755	396,733,000	-3,854,245	-0.97%
2. 高雄區區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	192.07	178.12	13.96	7.84%	14,431,603	13,383,000	1,048,603	7.84%
		累計數	751,359	751,359	100.00%	165.39	198.65	-33.26	-16.74%	124,265,681	149,254,000	-24,988,319	-16.74%
3. 台中區區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	391.95	467.47	-75.52	-16.15%	10,151,965	12,108,000	-1,956,035	-16.15%
		累計數	259,010	259,010	100.00%	440.70	510.66	-69.96	-13.70%	114,146,710	132,267,000	-18,120,290	-13.70%
4. 中港區區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	70.98	88.92	-17.94	-20.18%	10,486,106	13,137,000	-2,650,894	-20.18%
		累計數	1,477,374	1,477,374	100.00%	83.69	89.00	-5.31	-5.97%	123,642,976	131,488,000	-7,845,024	-5.97%
5. 屏東區區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	95.70	99.94	-4.23	-4.23%	9,813,069	10,247,000	-433,931	-4.23%
		累計數	1,025,350	1,025,350	100.00%	89.62	102.37	-12.75	-12.46%	91,892,606	104,967,000	-13,074,394	-12.46%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	133,396	146,000	91.37%	5.20	7.04	-1.85	-26.22%	693,007	1,028,000	-334,993	-32.59%
		累計數	1,238,226	1,345,000	92.06%	7.54	7.86	-0.32	-4.09%	9,334,310	10,572,000	-1,237,690	-11.71%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數846,826,728元，較預算分配數914,709,000元差距-7.42%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數9,334,310元，較預算分配數10,572,000元差距-11.71%，主要係員額出缺未補實所致。



# 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112年10月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底	本月舉借		本月償還		本月份調整數	截至本月底	說明
	借款餘額	金額	額	金額	額			
自償性：	3,199,765,143	-			-	-	3,199,765,143	
小計	3,199,765,143	-			-	-	3,199,765,143	
非自償性：	-						-	
小計	-	-			-	-	-	
合計	3,199,765,143	-			-	-	3,199,765,143	

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）
341,925,000	129,603,647	-	471,528,647
			-

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）
550,278,332	-		550,278,332
			-

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，112年1月6日償還14,620,000元。
3. 「儲運服務中心業務去任務化員工離職經費」，112年1月31日償還36,596,000元。
4. 「設置高雄地區（含擴區）倉儲轉運專區開發計畫-承辦高雄臨海工業廣場計畫」，112年1月31日償還78,284,332元。
5. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，112年1月31日償還21,226,000元。
6. 「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還115,277,000元。
7. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，112年3月8日償還76,906,000元。112年3月30日償還100,000,000元。
8. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，112年3月8日償還36,404,000元。
9. 本(112)年度截至10月31日止借款餘額3,199,765,143元，係為長期借款3,199,765,143元。

## 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	6,874,174	88,114,562	
11	正式員額薪資	5,209,060	56,500,400	
1103	職員薪金	2,884,609	30,932,187	
1104	工員工資	2,324,451	25,568,213	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	2,088,680	
1201	聘用人員薪金	189,880	2,088,680	
13	超時工作報酬	213,848	1,600,344	
1301	加班費	122,948	789,544	
1302	值班費	90,900	810,800	
15	獎金	55,974	13,414,355	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	55,974	913,429	
16	退休及卹償金	873,366	8,992,966	
1601	職員退休及離職金	524,700	5,383,113	
1602	工員退休及離職金	348,666	3,609,853	
18	福利費	331,807	5,515,782	
1801	分擔員工保險費	315,307	5,493,192	
1803	傷病醫藥費	500	6,590	
1898	其他福利費	16,000	16,000	
19	提繳費	239	2,035	
1901	提繳工資墊償費用	239	2,035	
2	服務費用	29,710,480	309,202,540	
21	水電費	2,485,004	19,079,685	
2101	動力費	298,875	2,688,652	
2102	工作場所電費	2,158,725	16,138,968	
2104	工作場所水費	26,774	248,706	
2106	氣體費	630	3,359	
22	郵電費	211,377	4,039,479	
2201	郵費	57,279	135,777	
2202	電話費	141,865	636,211	
2204	數據通信費	12,233	3,267,491	
23	旅運費	63,481	604,745	
2301	國內旅費	63,481	290,705	
2302	國外旅費		302,270	
2305	貨物旅費		11,770	
2398	其他旅運費		313,702	
24	印刷裝訂及公告費	56,495	313,702	
2401	印刷及裝訂費	56,495	313,702	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	4,644,544	37,380,494	
2501	土地改良物修護費	1,340,369	12,434,090	
2502	一般房屋修護費	753,534	4,268,667	
2504	其他建築修護費	15,180	171,175	
2505	機械及設備修護費	1,828,140	12,433,890	
2506	交通及運輸設備修護費	507,380	5,923,677	
2507	什項設備修護費	199,941	2,148,995	
26	保險費	21,628	5,432,287	
2601	一般房屋保險費		4,530,801	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	21,628	207,371	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	10,181,921	91,758,598	
2703	公證費		18,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,047	8,738	
2709	外包費	10,142,674	91,348,120	
2711	義(志)工服務費	38,200	269,250	
2714	體育活動費		114,490	
28	專業服務費	12,014,550	150,342,447	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	38,000	249,000	
2804	工程及管理諮詢服務費		230,375	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,500	1,779,811	
2806	委託調查研究費	1,020,900	30,681,624	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	3,298,079	30,336,187	



## 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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
2808	委託考選訓練費	33,779	385,133	
2810	電腦軟體服務費	1,719,171	22,291,768	
2898	其他	5,800,121	64,388,549	
29	公關慰勞費	31,480	106,103	
2901	公共關係費	31,480	106,103	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	145,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	145,000	
3	材料及用品費	1,163,849	7,293,044	
31	使用材料費	71,319	491,506	
3103	燃料	71,119	463,748	
3104	油脂	200	27,758	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	1,092,530	6,801,538	
3201	辦公(事務)用品	329,128	1,010,021	
3202	報章什誌	13,867	128,620	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	104,368	1,428,674	
3204	化學藥劑與實驗用品	72,288	297,798	
3205	服裝	-	12,500	
3206	食品	50,739	962,360	
3298	其他	522,140	2,961,565	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	4,792,722	44,216,392	
41	地租及水租	132,301	6,567,422	
4101	一般土地租金	132,301	6,567,422	
42	房租	-	131,232	
4201	一般房屋租金	-	131,232	
43	機器租金	512,728	569,480	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	512,728	569,480	
44	交通及運輸設備租金	21,400	78,800	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	21,400	78,800	
45	什項設備租金	40,477	272,184	
4501	什項設備租金	40,477	272,184	
46	利息	4,085,816	36,597,274	
4601	債務利息	4,085,816	36,597,274	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	24,223,659	249,568,910	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,150,185	186,875,108	
5111	土地改良物折舊	4,052,373	40,964,263	
5121	一般房屋折舊	6,270,482	60,054,601	
5123	其他建築折舊	285,139	2,851,385	
5131	機械及設備折舊	6,337,202	70,685,597	
5141	交通及運輸設備折舊	796,516	8,099,385	
5151	什項設備折舊	408,473	4,219,877	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,601	46,625,526	
5701	代管資產折舊	4,662,601	46,625,526	
59	攤銷	1,410,873	16,068,276	
5903	攤銷電腦軟體費	1,410,873	16,068,276	
6	稅捐與規費(強制費)	9,098	26,377,767	
62	土地稅	-	61,100	
6202	一般土地地價稅	-	61,100	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	-	
64	房屋稅	-	25,814,557	
6401	一般房屋稅	-	25,814,557	
65	消費與行為稅	-	121,665	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	121,665	
68	規費	9,098	380,445	
6801	行政規費與強制費	6,087	241,766	
6803	汽車燃料使用費	-	105,194	
6898	其他	3,011	33,485	



# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	21,323,913	262,263,344	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費		50,000	
7103	職業團體會費	21,323,913	262,213,344	
73	分擔	41,913	445,344	
7302	分擔大樓管理費	21,282,000	261,768,000	
7398	分擔其他費用	-	-	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			
7498	其他	164,455	1,151,685	
8	短絀、賠償與保險給付	164,455	1,151,685	
81	各項短絀		448	
8102	呆帳及保證短絀	164,455	1,151,237	
8106	資產短絀			
8109	投資短絀			
9	其他	333,776	5,632,057	
91	其他費用	333,776	5,632,057	
9198	其他	333,776	5,632,057	
	合 計	88,596,126	993,820,301	

# 科技產業園區作業基金 統計所需項目明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	9,902	8,616	7,392
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	269	623
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,780	4,937
一般土地租金	2,127	6,567	1,832
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			