

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊伯耕

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 14 頁
五、各項費用彙計表	第 15 至 22 頁
六、113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 23 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 24 至 25 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,857,267,000	183,870,929	181,287,000	2,583,929	1.43	1,656,603,337	1,670,157,000	-13,553,663	-0.81
勞務收入	1,239,982,000	130,187,921	128,264,000	1,923,921	1.50	1,108,734,461	1,101,332,000	7,402,461	0.67
管理收入	840,000,000	99,943,808	97,311,000	2,632,808	2.71	767,676,601	756,016,000	11,660,601	1.54
其他勞務收入	399,982,000	30,244,113	30,953,000	-708,887	-2.29	341,057,860	345,316,000	-4,258,140	-1.23
銷貨收入	20,572,000	1,363,597	1,750,000	-386,403	-22.08	15,926,767	18,700,000	-2,773,233	-14.83
給水銷貨收入	20,572,000	1,363,597	1,750,000	-386,403	-22.08	15,926,767	18,700,000	-2,773,233	-14.83
租金及權利金收入	490,718,000	39,095,913	40,316,000	-1,220,087	-3.03	424,334,499	446,596,000	-22,261,501	-4.98
土地租金收入	308,297,000	24,738,026	25,639,000	-900,974	-3.51	271,409,565	282,033,000	-10,623,435	-3.77
廠房租金收入	141,693,000	11,582,909	11,709,000	-126,091	-1.08	118,977,171	128,799,000	-9,821,829	-7.63
其他建築物租金收入	40,728,000	2,774,978	2,968,000	-193,022	-6.50	33,947,763	35,764,000	-1,816,237	-5.08
其他業務收入	105,995,000	13,223,498	10,957,000	2,266,498	20.69	107,607,610	103,529,000	4,078,610	3.94
其他補助收入	104,407,000	13,046,098	10,819,000	2,227,098	20.59	106,062,210	102,071,000	3,991,210	3.91
雜項業務收入	1,588,000	177,400	138,000	39,400	28.55	1,545,400	1,458,000	87,400	5.99
業務成本與費用	1,492,570,000	195,158,874	204,133,000	-8,974,126	-4.40	1,198,406,607	1,272,379,000	-73,972,393	-5.81
勞務成本	1,211,858,000	89,228,853	78,935,000	10,293,853	13.04	977,568,169	1,004,478,000	-26,909,831	-2.68
管理成本	769,086,000	53,423,645	54,835,000	-1,411,355	-2.57	585,195,805	594,417,000	-9,221,195	-1.55
其他勞務成本	442,772,000	35,805,208	24,100,000	11,705,208	48.57	392,372,364	410,061,000	-17,688,636	-4.31

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	13,536,000	941,498	1,057,000	-115,502	-10.93	11,083,130	12,330,000	-1,246,870	-10.11
給水銷貨成本	13,536,000	941,498	1,057,000	-115,502	-10.93	11,083,130	12,330,000	-1,246,870	-10.11
出租資產成本	267,176,000	104,988,523	124,141,000	-19,152,477	-15.43	209,755,308	255,571,000	-45,815,692	-17.93
出租土地成本	142,379,000	97,726,103	116,578,000	-18,851,897	-16.17	102,918,865	138,609,000	-35,690,135	-25.75
出租廠房成本	84,651,000	4,820,146	5,092,000	-271,854	-5.34	72,051,852	79,554,000	-7,502,148	-9.43
出租其他建築物成本	40,146,000	2,442,274	2,471,000	-28,726	-1.16	34,784,591	37,408,000	-2,623,409	-7.01
業務賸餘(短絀)	364,697,000	-11,287,945	-22,846,000	11,558,055	-50.59	458,196,730	397,778,000	60,418,730	15.19
業務外收入	50,710,000	6,462,266	1,901,000	4,561,266	239.94	102,253,184	34,474,000	67,779,184	196.61
財務收入	10,830,000	584,322	877,000	-292,678	-33.37	8,344,379	9,830,000	-1,485,621	-15.11
利息收入	10,830,000	584,322	877,000	-292,678	-33.37	8,344,379	9,830,000	-1,485,621	-15.11
其他業務外收入	39,880,000	5,877,944	1,024,000	4,853,944	474.02	93,908,805	24,644,000	69,264,805	281.06
財產交易賸餘	10,631,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	572,825	700,000	-127,175	-18.17	22,901,373	18,335,000	4,566,373	24.91
違規罰款收入	911,000	21,088	84,000	-62,912	-74.90	206,121	748,000	-541,879	-72.44
受贈收入	1,500,000								
收回呆帳		577		577		1,567		1,567	
雜項收入	7,325,000	5,283,454	240,000	5,043,454	2,101.44	70,799,744	5,561,000	65,238,744	1,173.15

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	%
業務外費用	65,546,000	4,233,435	4,061,000	172,435	4.25	48,310,588	47,461,000	849,588	1.79
財務費用	55,572,000	3,775,930	3,921,000	-145,070	-3.70	42,318,705	43,131,000	-812,295	-1.88
利息費用	47,051,000	3,775,930	3,921,000	-145,070	-3.70	42,318,705	43,131,000	-812,295	-1.88
投資短絀	8,521,000								
其他業務外費用	9,974,000	457,505	140,000	317,505	226.79	5,991,883	4,330,000	1,661,883	38.38
財產交易短絀	8,319,000	409,905	100,000	309,905	309.91	5,294,580	3,930,000	1,364,580	34.72
雜項費用	1,655,000	47,600	40,000	7,600	19.00	697,303	400,000	297,303	74.33
業務外賸餘(短絀)	-14,836,000	2,228,831	-2,160,000	4,388,831	--	53,942,596	-12,987,000	66,929,596	--
本期賸餘(短絀)	349,861,000	-9,059,114	-25,006,000	15,946,886	-63.77	512,139,326	384,791,000	127,348,326	33.10

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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113年11月份

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數減少13,553,663元，約0.81%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,773,233元，約14.83%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。

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73,972,393元，約5.81%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,246,870元，約10.11%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少35,690,135元，約25.75%，主要係高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會通過，始能依建築法等相關法規辦理建築執照核發，因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少；區內楠梓科技產業園區及第二園區土地，因高雄市政府地政機關地價評議委員會評定調降113年公告地價，致一般土地地價稅較預計減少。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少11,558,055元，約50.59%，主要係高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會通過，始能依建築法等相關法規辦理建築執照核發，因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少；區內楠梓科技產業園區及第二園區土地，因高雄市政府地政機關地價評議委員會評定調降113年公告地價，致一般土地地價稅較預計減少。

(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60,418,730元，約15.19%，高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會通過，始能依建築法等相關法規辦理建築執照核發，因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少；區內楠梓科技產業園區及第二園區土地，因高雄市政府地政機關地價評議委員會評定調降113年公告地價，致一般土地地價稅較預計減少；廠商預計於下月份申請有關資訊軟硬體服務等相關費用，致其他勞務成本較預計減少。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加67,779,184元，約196.61%，主要係112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1,485,621元，約15.11%，主要係以自有資金支應「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」貸款項目，予以降低長期債務舉借金額，致利息收入較預計減少。

(二)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4,566,373元，約24.91%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少541,879元，約72.44%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加65,238,744元，約1,173.15%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加849,588元，約1.79%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,364,580元，約34.72%，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297,303元，約74.33%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

(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112年度駐區員警經費執行結算退款及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少15,946,886元，約63.77%，主要係高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會通過，始能依建築法等相關法規辦理建築執照核發，因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少；區內楠梓科技產業園區及第二園區土地，因高雄市政府地政機關地價評議委員會評定調降113年公告地價，致一般土地地價稅較預計減少。

(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127,348,326元，約33.10%，主要係高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會通過，始能依建築法等相關法規辦理建築執照核發，因該建築執照尚未核發，致一般土地租金較預計減少；區內楠梓科技產業園區及第二園區土地，因高雄市政府地政機關地價評議委員會評定調降113年公告地價，致一般土地地價稅較預計減少；112年度駐區員警經費執行結算退款。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,062,898,781	100.00	負債	4,215,427,985	20.01
流動資產	912,205,200	4.33	流動負債	565,083,110	2.68
現金	403,025,281	1.91	短期債務		
銀行存款	402,160,281	1.91	應付到期長期負債		
零用及週轉金	865,000	-	應付款項	562,944,604	2.67
匯撥中現金			應付代收款	30,318,840	0.14
流動金融資產			應付費用		
應收款項	418,267,568	1.99	應付稅款		
應收帳款	11,909,958	0.06	應付工程款	532,625,764	2.53
應收收益			預收款項	2,138,506	0.01
應收利息	6,545,395	0.03	預收收入	57,712	-
其他應收款	399,812,215	1.90	銷項稅額	2,080,794	0.01
存貨			流動金融負債		
消耗性生物資產－流動			長期負債	2,941,822,143	13.97
生產性生物資產－流動			長期債務	2,941,822,143	13.97
預付款項	90,377,584	0.43	長期借款	2,941,822,143	13.97
預付費用	76,577,042	0.36	非流動金融負債		

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	207,542	-	其他負債	708,522,732	3.36
預付繳庫數	13,593,000	0.06	遞延負債	259,508,161	1.23
短期貸墊款	534,767	-	遞延收入	259,508,161	1.23
短期墊款	534,767	-	負債準備		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	603,103,084	2.86	什項負債	449,014,571	2.13
採權益法之投資	69,115,271	0.33	存入保證金	303,190,106	1.44
採權益法之投資成本	150,000,000	0.71	應付退休及離職金	145,504,465	0.69
採權益法之投資權益調整	-80,884,729	--	暫收及待結轉帳項	320,000	-
非流動金融資產			內部往來		
其他長期投資			內部往來		
長期應收款			淨值	16,847,470,796	79.99
長期貸款			基金	9,257,350,766	43.95
長期墊款	388,483,348	1.84	基金	9,257,350,766	43.95
長期墊款	388,483,348	1.84	基金	9,257,350,766	43.95
準備金	145,504,465	0.69	預收基金		
退休及離職準備金	145,504,465	0.69	公積	826,193,574	3.92

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	19,339,430,816	91.82	資本公積	826,193,574	3.92
土地	14,576,594,602	69.21	受贈公積	788,061,284	3.74
土地	14,576,594,602	69.21	採權益法認列之投資股權淨 值變動數		
土地改良物	863,140,951	4.10	其他資本公積	38,132,290	0.18
土地改良物	2,740,790,739	13.01	特別公積		
累計折舊－土地改良物	-1,877,649,788	--	特別公積		
房屋及建築	2,006,685,141	9.53	累積餘絀	833,795,138	3.96
房屋及建築	3,633,804,341	17.25	累積賸餘	833,795,138	3.96
累計折舊－房屋及建築	-1,627,119,200	--	累積賸餘	321,655,812	1.53
機械及設備	902,089,611	4.28	本期賸餘	512,139,326	2.43
機械及設備	2,555,606,528	12.13	追溯適用及追溯重編之影響 數		
累計折舊－機械及設備	-1,653,516,917	--	累積短絀		
交通及運輸設備	61,895,034	0.29	累積短絀		
交通及運輸設備	321,380,934	1.53	本期短絀		
累計折舊－交通及運輸設備	-259,485,900	--	追溯適用及追溯重編之影響 數		
什項設備	41,705,354	0.20	淨值其他項目	5,930,131,318	28.15

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	164,762,733	0.78	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	28.15
累計折舊－什項設備	-123,057,379	--	現金流量避險中屬有效避險 部分之避險工具餘絀		
租賃資產			國外營運機構財務報表換算 之兌換差額		
租賃權益改良			未實現重估增值	5,930,131,318	28.15
購建中固定資產	887,320,123	4.21	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀		
未完工程	375,805,912	1.78	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之債務工具投資未實 現評價餘絀		
預付工程及土地款	511,514,211	2.43	其他綜合餘絀		
生產性植物			未認列為退休金成本之淨短絀		
投資性不動產			未認列為退休金成本之淨短 絀		
投資性不動產					
建造中之投資性不動產					
礦產資源					
礦產資源					
生物資產－非流動					

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
消耗性生物資產－非流動					
生產性生物資產－非流動					
無形資產	33,445,872	0.16			
無形資產	33,445,872	0.16			
電腦軟體	33,445,872	0.16			
其他資產	174,713,809	0.83			
遞延資產					
什項資產	28,807,272	0.14			
存出保證金	13,750	-			
催收款項	45,210,559	0.21			
備抵呆帳－催收款項	-16,417,217	--			
暫付及待結轉帳項	180	-			
代管資產	6,349,602,055	30.15			
累計折舊－代管資產	-152,770,665	--			
應付代管資產	-6,196,831,390	--			
待處理資產	145,906,537	0.69			
委託處分資產	145,906,537	0.69			

中華民國113年11月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來 内部往來					
合 計	21,062,898,781	100.00	合 計	21,062,898,781	100.00

10

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年11月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00	202	179	23	13.04	89,228,853	78,935,000	10,293,853	13.04
		累計數	4,861,156	4,861,156	100.00	201	207	-6	-2.68	977,568,169	1,004,478,000	-26,909,831	-2.68
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	114,392	145,000	78.89	8	7	1	12.89	941,498	1,057,000	-115,502	-10.93
		累計數	1,321,089	1,583,000	83.45	8	8	1	7.70	11,083,130	12,330,000	-1,246,870	-10.11
		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											

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113年11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		345,349,000			345,349,000	332,650,000	345,349,000		345,349,000	103.82	12,699,000	3.82	1. 主要係財政部 國有財產署為因 應楠梓科技產業 園區第三園區用 地需要，提前辦 理有償撥用國有 土地案，高雄市 政府地政局依 113年10月16日 台財產南接字第 11320012900號 函於同月辦理產 權移轉登記所 致。 2. 由土地分別調 整流出 14,770,000元至 機械及設備 12,881,034元、 交通及運輸設備 276,000元、什 項設備 1,612,966元。	
繼續計畫		345,349,000			345,349,000	332,650,000	345,349,000		345,349,000	103.82	12,699,000	3.82		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		345,349,000			345,349,000	332,650,000	345,349,000		345,349,000	103.82	12,699,000	3.82		
一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000			1,064,518,358	222,640,000	330,838,245	510,788,402	841,626,647	378.02	618,986,647	278.02		
分年性項目	224,449,358	741,116,000		-14,770,000	950,795,358	175,441,000	278,500,512	510,788,402	789,288,914	449.89	613,847,914	349.89		
土地		628,189,000		-14,770,000	613,419,000		75,880,510	505,668,498	581,549,008	--	581,549,008			
土地改良物	224,449,358	92,927,000			317,376,358	174,811,000	188,424,502	5,119,904	193,544,406	110.72	18,733,406	10.72	由土地改良物調 整流出 1,536,000元至 什項設備	

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113年11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		20,000,000			20,000,000	630,000	14,195,500		14,195,500	2,253.25	13,565,500	2,153.25	1,536,000元。	
一次性項目		98,953,000		14,770,000	113,723,000	47,199,000	52,337,733		52,337,733	110.89	5,138,733	10.89	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」因施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理工程估驗款所致	
土地改良物		66,310,000		-1,536,000	64,774,000	31,800,000	11,654,083		11,654,083	36.65	-20,145,917	-63.35		
房屋及建築							660,000		660,000	--	660,000			
機械及設備		31,793,000		12,881,034	44,674,034	14,549,000	35,793,356		35,793,356	246.02	21,244,356	146.02	1. 主要係提前購置資訊設備及提前執行「潭子科技產業園區污水處理廠設備採購案」等所致。 2. 由土地調整流入12,881,034元。	
交通及運輸設備		850,000		276,000	1,126,000	850,000	1,110,776		1,110,776	130.68	260,776	30.68	1. 主要係汰換園區監視系統設備主機及硬碟設備所致。 2. 由土地調整流入276,000元。	
什項設備				3,148,966	3,148,966		3,119,518		3,119,518	--	3,119,518		1. 主要係提前執行「臺中港科技產業園區污水處理廠水肥機房增	

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113年11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)		
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	555,290,000	676,187,245	510,788,402	1,186,975,647	213.76	631,685,647	113.76	設消防安全設備採購案」及建置新檔案庫房等所致。 2. 由土地調整流入1,612,966元、土地改良物調整流入1,536,000元。	
土地		628,189,000		-14,770,000	613,419,000		75,880,510	505,668,498	581,549,008	--	581,549,008			
土地改良物	224,449,358	159,237,000		-1,536,000	382,150,358	206,611,000	200,078,585	5,119,904	205,198,489	99.32	-1,412,511	-0.68		
房屋及建築		365,349,000			365,349,000	333,280,000	360,204,500		360,204,500	108.08	26,924,500	8.08		
機械及設備		31,793,000		12,881,034	44,674,034	14,549,000	35,793,356		35,793,356	246.02	21,244,356	146.02		
交通及運輸設備		850,000		276,000	1,126,000	850,000	1,110,776		1,110,776	130.68	260,776	30.68		
什項設備				3,148,966	3,148,966		3,119,518		3,119,518	--	3,119,518			
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	555,290,000	676,187,245	510,788,402	1,186,975,647	213.76	631,685,647	113.76		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	112,615,000	96,067,344	85.31
正式員額薪資	67,895,000	61,380,187	90.40
職員薪金	40,487,000	35,610,829	87.96
工員工資	27,408,000	25,769,358	94.02
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	2,030,547	88.17
聘用人員薪金	2,303,000	2,030,547	88.17
加（夜）班費	5,857,000	1,990,999	33.99
延長工時加班費	2,474,000	1,507,387	60.93
未休假加班費	3,383,000	483,612	14.30
獎金	16,290,000	14,355,886	88.13
考績獎金	8,737,000	7,915,019	90.59
年終獎金	5,995,000	5,444,295	90.81
其他獎金	1,558,000	996,572	63.96
退休及卹償金	11,011,000	10,045,335	91.23
職員退休及離職金	6,773,000	6,361,349	93.92
工員退休及離職金	4,238,000	3,683,986	86.93
福利費	9,254,000	6,261,126	67.66
分擔員工保險費	8,499,000	6,226,046	73.26

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	32,000	1,290	4.03
其他福利費	723,000	33,790	4.67
提繳費	5,000	3,264	65.28
提繳工資墊償費用	5,000	3,264	65.28
服務費用	556,241,000	390,519,471	70.21
水電費	21,678,000	24,056,766	110.97
動力費	3,328,000	3,111,277	93.49
工作場所電費	17,280,000	20,561,453	118.99
工作場所水費	1,036,000	381,266	36.80
氣體費	34,000	2,770	8.15
郵電費	6,430,000	5,493,810	85.44
郵費	525,000	242,299	46.15
電話費	1,260,000	835,592	66.32
數據通信費	4,645,000	4,415,919	95.07
旅運費	1,068,000	1,320,023	123.60
國內旅費	561,000	829,368	147.84
國外旅費	483,000	455,564	94.32
其他旅運費	24,000	35,091	146.21

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	319,134	42.05
印刷及裝訂費	759,000	319,134	42.05
修理保養及保固費	63,883,000	41,135,181	64.39
土地改良物修護費	21,115,000	12,862,681	60.92
一般房屋修護費	5,297,000	4,511,738	85.18
其他建築修護費	320,000	522,631	163.32
機械及設備修護費	24,837,000	13,618,438	54.83
交通及運輸設備修護費	9,444,000	7,610,215	80.58
什項設備修護費	2,870,000	2,009,478	70.02
保險費	6,516,000	5,669,473	87.01
一般房屋保險費	4,987,000	4,490,786	90.05
機械及設備保險費	100,000	41,370	41.37
交通及運輸設備保險費	300,000	238,603	79.53
責任保險費	1,129,000	898,714	79.60
一般服務費	150,007,000	111,782,912	74.52
公證費	40,000	69,525	173.81
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	9,419	313.97
外包費	148,971,000	111,060,270	74.55

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	408,300	61.31
體育活動費	327,000	235,398	71.99
專業服務費	304,956,000	200,311,027	65.69
專技人員酬金		80,000	--
法律事務費	1,300,000	328,000	25.23
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909,000	2,093,822	30.31
委託調查研究費	71,500,000	64,881,327	90.74
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	32,122,368	46.62
委託考選訓練費	1,665,000	345,830	20.77
電腦軟體服務費	42,530,000	24,484,441	57.57
其他	111,574,000	75,975,239	68.09
公關慰勞費	144,000	128,645	89.34
公共關係費	144,000	128,645	89.34
媒體政策及業務宣導費	800,000	302,500	37.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	302,500	37.81
材料及用品費	9,775,000	8,134,036	83.21
使用材料費	1,372,000	653,995	47.67

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
燃料	1,163,000	590,375	50.76
油脂	209,000	63,620	30.44
用品消耗	8,403,000	7,480,041	89.02
辦公(事務)用品	1,651,000	1,529,236	92.62
報章什誌	298,000	64,693	21.71
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	377,726	35.24
化學藥劑與實驗用品	779,000	656,543	84.28
服裝	146,000	95,660	65.52
食品	1,224,000	793,587	64.84
其他	3,233,000	3,962,596	122.57
租金與利息	70,413,000	48,011,492	68.19
地租及水租	22,323,000	4,971,140	22.27
一般土地租金	22,323,000	4,971,140	22.27
房租	200,000	178,200	89.10
一般房屋租金	200,000	178,200	89.10
機器租金	50,000	56,495	112.99
機械及設備租金	50,000	56,495	112.99
交通及運輸設備租金	180,000	82,000	45.56

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	82,000	45.56
什項設備租金	609,000	404,952	66.49
什項設備租金	609,000	404,952	66.49
利息	47,051,000	42,318,705	89.94
債務利息	47,051,000	42,318,705	89.94
折舊、折耗及攤銷	335,225,000	275,529,478	82.19
不動產、廠房及設備折舊	247,868,000	203,029,342	81.91
土地改良物折舊	53,478,000	47,548,127	88.91
一般房屋折舊	82,381,000	70,506,996	85.59
其他建築折舊	3,408,000	3,128,529	91.80
機械及設備折舊	92,290,000	68,355,262	74.07
交通及運輸設備折舊	11,293,000	8,683,674	76.89
什項設備折舊	5,018,000	4,806,754	95.79
其他折舊性資產折舊	65,609,000	57,484,985	87.62
代管資產折舊	65,609,000	57,484,985	87.62
攤銷	21,748,000	15,015,151	69.04
攤銷電腦軟體費	21,748,000	15,015,151	69.04
稅捐與規費（強制費）	153,007,000	124,393,220	81.30

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	120,331,000	98,216,267	81.62
一般土地地價稅	120,331,000	98,216,267	81.62
房屋稅	31,874,000	25,649,776	80.47
一般房屋稅	31,874,000	25,649,776	80.47
消費與行為稅	153,000	129,668	84.75
使用牌照稅	153,000	129,668	84.75
規費	649,000	397,509	61.25
行政規費與強制費	502,000	274,215	54.62
汽車燃料使用費	130,000	91,381	70.29
其他	17,000	31,913	187.72
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,739,000	293,241,621	99.49
會費	50,000	50,000	100
職業團體會費	50,000	50,000	100
分擔	291,159,000	292,291,621	100.39
分擔大樓管理費	558,000	518,621	92.94
分擔其他費用	290,601,000	291,773,000	100.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	900,000	25.50
其他	3,530,000	900,000	25.50

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
短絀、賠償與保險給付	17,455,000	5,362,435	30.72
各項短絀	17,455,000	5,362,435	30.72
呆帳及保證短絀	615,000	67,855	11.03
資產短絀	8,319,000	5,294,580	63.64
投資短絀	8,521,000		
其他	8,646,000	5,458,098	63.13
其他費用	8,646,000	5,458,098	63.13
其他	8,646,000	5,458,098	63.13
合 計	1,558,116,000	1,246,717,195	80.01

註：

科技產業園區作業基金
113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113年7月1日至113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%	
專案計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
繼續計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
一般建築及設備計畫	224,449	840,069			1,064,518	66,152	33,839	23,360	24,674	37,780	36,835	841,878	998,366	93.79	1,064,518
分年性項目	224,449	741,116		-14,770	950,795	52,902	18,590	23,360	24,674	28,380	27,535	775,354	897,893	94.44	950,795
一次性項目		98,953		14,770	113,723	13,250	15,249			9,400	9,300	66,524	100,473	88.35	113,723
							</								

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113年11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	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置	14,619,000					14,619,000	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	425,785,000					425,785,000	
臺中加工出口區污水處理 廠新建工程							
屏東科技產業園區擴區開 發工程	160,000,000					160,000,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	60,000,000					60,000,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	2,941,822,143					2,941,822,143	
合計	2,941,822,143					2,941,822,143	

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113年11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）
447,619,000	224,449,358		672,068,358

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