

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國115年5月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 115 年 5 月份

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

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,833,606,000	205,374,591	177,448,000	27,926,591	15.74	877,315,176	789,650,000	87,665,176	11.10
勞務收入	1,209,386,000	152,657,435	126,373,000	26,284,435	20.80	599,825,675	520,586,000	79,239,675	15.22
管理收入	844,603,000	125,625,414	96,999,000	28,626,414	29.51	460,117,234	374,029,000	86,088,234	23.02
其他勞務收入	364,783,000	27,032,021	29,374,000	-2,341,979	-7.97	139,708,441	146,557,000	-6,848,559	-4.67
銷貨收入	20,883,000	1,465,554	1,740,000	-274,446	-15.77	7,376,263	8,696,000	-1,319,737	-15.18
給水銷貨收入	20,883,000	1,465,554	1,740,000	-274,446	-15.77	7,376,263	8,696,000	-1,319,737	-15.18
租金及權利金收入	494,623,000	42,338,796	40,523,000	1,815,796	4.48	212,758,522	203,361,000	9,397,522	4.62
土地租金收入	317,904,000	27,055,388	26,200,000	855,388	3.26	135,240,184	131,013,000	4,227,184	3.23
廠房租金收入	143,600,000	12,522,461	11,768,000	754,461	6.41	62,487,216	58,840,000	3,647,216	6.20
其他建築物租金收入	33,119,000	2,760,947	2,555,000	205,947	8.06	15,031,122	13,508,000	1,523,122	11.28
其他業務收入	108,714,000	8,912,806	8,812,000	100,806	1.14	57,354,716	57,007,000	347,716	0.61
其他補助收入	107,126,000	8,779,606	8,685,000	94,606	1.09	56,694,516	56,364,000	330,516	0.59
雜項業務收入	1,588,000	133,200	127,000	6,200	4.88	660,200	643,000	17,200	2.67
業務成本與費用	1,564,752,000	112,087,712	133,281,000	-21,193,288	-15.90	505,770,692	551,504,000	-45,733,308	-8.29
勞務成本	1,301,489,000	78,049,677	98,812,000	-20,762,323	-21.01	432,222,045	473,996,000	-41,773,955	-8.81
管理成本	834,401,000	44,918,456	51,220,000	-6,301,544	-12.30	238,561,486	258,831,000	-20,269,514	-7.83
其他勞務成本	467,088,000	33,131,221	47,592,000	-14,460,779	-30.38	193,660,559	215,165,000	-21,504,441	-9.99

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
銷貨成本	13,896,000	961,486	1,067,000	-105,514	-9.89	5,004,971	6,195,000	-1,190,029	-19.21
給水銷貨成本	13,896,000	961,486	1,067,000	-105,514	-9.89	5,004,971	6,195,000	-1,190,029	-19.21
出租資產成本	249,367,000	33,076,549	33,402,000	-325,451	-0.97	68,543,676	71,313,000	-2,769,324	-3.88
出租土地成本	123,991,000	132,301	132,000	301	0.23	3,847,570	3,797,000	50,570	1.33
出租廠房成本	86,661,000	21,745,201	20,502,000	1,243,201	6.06	45,295,614	45,625,000	-329,386	-0.72
出租其他建築物成本	38,715,000	11,199,047	12,768,000	-1,568,953	-12.29	19,400,492	21,891,000	-2,490,508	-11.38
業務賸餘（短絀）	268,854,000	93,286,879	44,167,000	49,119,879	111.21	371,544,484	238,146,000	133,398,484	56.02
業務外收入	52,419,000	8,966,765	4,834,000	4,132,765	85.49	112,570,116	28,175,000	84,395,116	299.54
財務收入	11,347,000	600,951	895,000	-294,049	-32.85	2,928,675	4,398,000	-1,469,325	-33.41
利息收入	11,347,000	600,951	895,000	-294,049	-32.85	2,928,675	4,398,000	-1,469,325	-33.41
其他業務外收入	41,072,000	8,365,814	3,939,000	4,426,814	112.38	109,641,441	23,777,000	85,864,441	361.12
財產交易賸餘	11,616,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	21,487,000	4,261,088	1,721,000	2,540,088	147.59	10,998,145	7,737,000	3,261,145	42.15
違規罰款收入	911,000	576,978	33,000	543,978	1,648.42	992,835	140,000	852,835	609.17
雜項收入	7,058,000	3,527,748	2,185,000	1,342,748	61.45	54,769,433	4,284,000	50,485,433	1,178.46
業務外費用	79,345,000	5,423,823	5,241,000	182,823	3.49	24,170,292	25,925,000	-1,754,708	-6.77
財務費用	75,427,000	4,434,199	5,141,000	-706,801	-13.75	22,430,364	25,705,000	-3,274,636	-12.74

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息費用	61,694,000	4,434,199	5,141,000	-706,801	-13.75	22,430,364	25,705,000	-3,274,636	-12.74
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	989,624	100,000	889,624	889.62	1,739,928	220,000	1,519,928	690.88
財產交易短絀	3,203,000	975,680	90,000	885,680	984.09	1,514,134	180,000	1,334,134	741.19
雜項費用	715,000	13,944	10,000	3,944	39.44	225,794	40,000	185,794	464.49
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	3,542,942	-407,000	3,949,942	--	88,399,824	2,250,000	86,149,824	3,828.88
本期賸餘（短絀）	241,928,000	96,829,821	43,760,000	53,069,821	121.27	459,944,308	240,396,000	219,548,308	91.33

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

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年5月份

一、業務收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加87,665,176元，約11.1%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加86,088,234元，約23.02%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

二、業務成本與費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少45,733,308元，約8.29%。

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49,119,879元，約111.21%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；電腦軟體維護延遲驗收，致電腦軟體服務費較預計減少。

（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133,398,484元，約56.02%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；電腦軟體維護延遲驗收，致電腦軟體服務費較預計減少。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加84,395,116元，約299.54%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（一）利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,469,325元，約33.41%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

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

（三）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3,261,145元，約42.15%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納桶梓、前鎮與臨廣科技產業園區停車收費委外營運權利金所致。

（四）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加852,835元，約609.17%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

（五）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加50,485,433元，約1,178.46%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少1,754,708元，約6.77%。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,334,134元，約741.19%，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185,794元，約464.49%，主要係污水下水道系統操作維護案之部分項目依約採實作項目結算，短估上年度費用所致。

六、業務外賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，由絀轉餘，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納桶梓、前鎮與臨廣科技產業園區停車收費委外營運權利金所致。

（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86,149,824元，約3,828.88%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加53,069,821元，約121.27%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；及電腦軟體維護延遲驗收，致電腦軟體服務費較預計減少。

（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219,548,308元，約91.33%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,452,634,239	100.00	負債	4,815,625,208	21.45
流動資產	1,153,763,509	5.14	流動負債	976,392,364	4.35
現金	737,628,134	3.29	短期債務	342,717,000	1.53
銀行存款	736,788,134	3.28	應付到期長期負債	342,717,000	1.53
零用及週轉金	840,000	-	應付款項	628,689,708	2.80
應收款項	400,023,125	1.78	應付代收款	25,011,099	0.11
應收帳款	12,421,604	0.06	應付費用	3,353,988	0.01
應收利息	4,229,267	0.02	應付工程款	600,324,621	2.67
其他應收款	383,372,254	1.71	預收款項	4,985,656	0.02
預付款項	12,750,684	0.06	預收收入	2,554,833	0.01
預付費用	12,689,734	0.06	銷項稅額	2,430,823	0.01
進項稅額	60,950	-	長期負債	2,971,970,143	13.24
短期貸墊款	3,361,566	0.01	長期債務	2,971,970,143	13.24
短期墊款	3,361,566	0.01	長期借款	2,971,970,143	13.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	598,008,200	2.66	其他負債	867,262,701	3.86
採權益法之投資	56,851,586	0.25	遞延負債	277,334,251	1.24

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資成本	150,000,000	0.67	遞延收入	277,334,251	1.24
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	什項負債	589,928,450	2.63
長期墊款	386,650,248	1.72	存入保證金	405,296,044	1.81
長期墊款	386,650,248	1.72	應付退休及離職金	154,506,366	0.69
準備金	154,506,366	0.69	暫收及待結轉帳項	30,126,040	0.13
退休及離職準備金	154,506,366	0.69	淨值	17,637,009,031	78.55
不動產、廠房及設備	20,520,430,913	91.39	基金	10,070,235,766	44.85
土地	14,576,594,602	64.92	基金	10,070,235,766	44.85
土地	14,576,594,602	64.92	基金	10,070,235,766	44.85
土地改良物	832,660,016	3.71	公積	920,259,945	4.10
土地改良物	2,796,204,048	12.45	資本公積	920,259,945	4.10
累計折舊－土地改良物	-1,963,544,032	--	受贈公積	882,127,655	3.93
房屋及建築	1,879,716,935	8.37	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	3,527,394,166	15.71	累積餘絀	716,382,002	3.19
累計折舊－房屋及建築	-1,647,677,231	--	累積賸餘	716,382,002	3.19
機械及設備	865,845,039	3.86	累積賸餘	256,437,694	1.14
機械及設備	2,580,483,807	11.49	本期賸餘	459,944,308	2.05

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—機械及設備	-1,714,638,768	--	淨值其他項目	5,930,131,318	26.41
交通及運輸設備	58,012,426	0.26	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.41
交通及運輸設備	318,941,238	1.42	未實現重估增值	5,930,131,318	26.41
累計折舊—交通及運輸設備	-260,928,812	--			
什項設備	51,865,327	0.23			
什項設備	154,005,001	0.69			
累計折舊—什項設備	-102,139,674	--			
購建中固定資產	2,255,736,568	10.05			
未完工程	1,978,619,396	8.81			
預付工程及土地款	277,117,172	1.23			
無形資產	27,697,408	0.12			
無形資產	27,697,408	0.12			
電腦軟體	27,697,408	0.12			
其他資產	152,734,209	0.68			
什項資產	6,827,672	0.03			
存出保證金	39,640	-			
催收款項	12,860,153	0.06			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	--			
暫付及待結轉帳項	458	-			
代管資產	6,349,602,055	28.28			
累計折舊－代管資產	-246,837,036	--			
應付代管資產	-6,102,765,019	--			
待處理資產	145,906,537	0.65			
委託處分資產	145,906,537	0.65			
合 計	22,452,634,239	100.00	合 計	22,452,634,239	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為767,150,126元。

科技產業園區作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	78,049,677	98,812,000	-20,762,323	-21.01
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	432,222,045	473,996,000	-41,773,955	-8.81
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	123,609	145,000	85.25	961,486	1,067,000	-105,514	-9.89
		累計數	622,226	713,000	87.27	5,004,971	6,195,000	-1,190,029	-19.21
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	245,854,301	26,926,528	21,519,923	48,446,451	19.71	-197,407,850	-80.29		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	244,248,301	22,100,155	21,519,923	43,620,078	17.86	-200,628,223	-82.14		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	241,924,301	19,774,719	21,519,923	41,294,642	17.07	-200,629,659	-82.93	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構體銜接關鍵工項外牆工程進場延誤，現已提報趕工計畫，但協力廠商階段動員能量有限，改善進度仍嫌遲緩，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
新興計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	2,324,000	2,325,436		2,325,436	100.06	1,436	0.06		
仁武科技產業園區設置 計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	4,826,373		4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	4,826,373		4,826,373	300.52	3,220,373	200.52	主要係辦理「潭子科技產業園區風華再現計畫委託專案管理技術服務案」進度超前所致。	
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526	13,395,000	23,370,290	1,089,114	24,459,404	182.60	11,064,404	82.60		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	4,697,000	13,372,951	849,114	14,222,065	302.79	9,525,065	202.79		
土地改良物	34,303,485				34,303,485	4,697,000	4,453,480		4,453,480	94.82	-243,520	-5.18		
房屋及建築	19,064,941				19,064,941		8,919,471	849,114	9,768,585	--	9,768,585		主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓	

科技產業園區作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國115年5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)		
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--			工程」統包工程 施工實際進度超 前預定進度，爰 依約辦理估驗工 程付款。	
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	8,698,000	9,997,339	240,000	10,237,339	117.70	1,539,339	17.70		
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000	8,468,000	7,630,883	240,000	7,870,883	92.95	-597,117	-7.05		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100		388,626		388,626	--	388,626		主要係辦理「前 鎮科技產業園區 道路排水改善工 程委託監造技術 服務案」進度超 前所致。	
機械及設備		48,634,000		-230,000	48,404,000	100,000	1,510,435		1,510,435	1,510.44	1,410,435	1,410.44	1. 主要係提前履 約臺中港科技產 業園區行政大樓 地下1樓排風設 備汰換所致。 2. 流出至什項設 備230,000元。	
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	130,000	207,246		207,246	159.42	77,246	59.42	主要係提前汰換 潭子科技產業園 區數位監控錄影 系統主機所致。	
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000		260,149		260,149	--	260,149		1. 主要係提前汰 換椅示範員工 子女非營利幼 兒園教室消毒櫃 、熱水器及2歲 專班學習設施設備	

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115年5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	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	259,249,301	50,296,818	22,609,037	72,905,855	28.12	-186,343,446	-71.88	所致。 2. 由機械及設備 流入230,000元 支應。	
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	15,489,000	14,409,799	14,649,799	94.58	-839,201	-5.42			
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342	243,530,301	33,909,189	56,278,226	23.11	-187,252,075	-76.89			
機械及設備		51,814,000		-230,000	51,584,000	100,000	1,510,435	1,510,435	1,510.44	1,410,435	1,410.44			
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	130,000	207,246	207,246	159.42	77,246	59.42			
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000		260,149	260,149	--	260,149				
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	259,249,301	50,296,818	22,609,037	72,905,855	28.12	-186,343,446	-71.88		

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

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	108,220,000	46,522,718	42.99
正式員額薪資	65,734,000	28,014,427	42.62
職員薪金	42,024,000	18,121,569	43.12
工員工資	23,710,000	9,892,858	41.72
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	383,699	17.50
聘用人員薪金	2,192,000	383,699	17.50
加(夜)班費	5,207,000	338,289	6.50
延長工時加班費	2,124,000	276,849	13.03
未休假加班費	3,083,000	61,440	1.99
獎金	15,065,000	11,538,429	76.59
考績獎金	7,853,000	6,295,414	80.17
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	200,269	14.23
退休及卹償金	11,221,000	4,145,876	36.95
職員退休及離職金	7,589,000	2,837,944	37.40
工員退休及離職金	3,632,000	1,307,932	36.01
福利費	8,794,000	2,101,137	23.89
分擔員工保險費	8,051,000	2,088,237	25.94

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	34,000		
其他福利費	709,000	12,900	1.82
提繳費	7,000	861	12.30
提繳工資墊償費用	7,000	861	12.30
服務費用	634,667,000	128,088,706	20.18
水電費	28,532,000	10,127,552	35.50
動力費	3,694,000	1,529,255	41.40
工作場所電費	23,788,000	8,430,445	35.44
工作場所水費	1,036,000	167,852	16.20
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	2,530,211	39.81
郵費	525,000	24,204	4.61
電話費	1,260,000	498,770	39.58
數據通信費	4,571,000	2,007,237	43.91
旅運費	3,135,000	279,432	8.91
國內旅費	2,628,000	157,842	6.01
國外旅費	483,000	91,888	19.02
其他旅運費	24,000	29,702	123.76

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	147,575	19.44
印刷及裝訂費	759,000	147,575	19.44
修理保養及保固費	73,668,000	8,162,840	11.08
土地改良物修護費	22,233,000	2,530,137	11.38
一般房屋修護費	6,896,000	1,200,550	17.41
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	30,411,000	1,423,360	4.68
交通及運輸設備修護費	10,800,000	1,607,082	14.88
什項設備修護費	3,008,000	1,401,711	46.60
保險費	8,063,000	6,138,879	76.14
一般房屋保險費	6,273,000	5,045,642	80.43
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	83,688	27.90
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	42,938,529	25.32
公證費	63,000	29,750	47.22
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	7,666	5.76
外包費	168,405,000	42,632,328	25.32

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	181,150	27.20
體育活動費	288,000	87,635	30.43
專業服務費	343,655,000	57,455,953	16.72
法律事務費	1,300,000	210,225	16.17
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,568,000	927,412	25.99
委託調查研究費	102,022,000	24,372,189	23.89
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	2,224,068	3.23
委託考選訓練費	1,668,000	10,826	0.65
電腦軟體服務費	44,185,000	4,146,404	9.38
其他	121,434,000	25,415,829	20.93
公關慰勞費	144,000	29,235	20.30
公共關係費	144,000	29,235	20.30
媒體政策及業務宣導費	800,000	278,500	34.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	278,500	34.81
材料及用品費	10,275,000	2,084,881	20.29
使用材料費	1,372,000	241,073	17.57
燃料	1,163,000	228,938	19.69

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
油脂	209,000	12,135	5.81
用品消耗	8,903,000	1,843,808	20.71
辦公(事務)用品	1,650,000	819,678	49.68
報章什誌	278,000	33,272	11.97
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	173,429	16.18
化學藥劑與實驗用品	773,000	218,737	28.30
服裝	96,000		
食品	1,216,000	325,709	26.79
其他	3,818,000	272,983	7.15
租金與利息	83,498,000	26,506,203	31.74
地租及水租	20,765,000	3,847,570	18.53
一般土地租金	20,765,000	3,847,570	18.53
房租	200,000	81,000	40.50
一般房屋租金	200,000	81,000	40.50
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	49,797	27.67
車租		1,797	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	48,000	26.67
什項設備租金	609,000	97,472	16.01
什項設備租金	609,000	97,472	16.01
利息	61,694,000	22,430,364	36.36
債務利息	61,694,000	22,430,364	36.36
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	130,427,995	38.62
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	98,918,322	40.38
土地改良物折舊	72,782,000	27,915,893	38.36
一般房屋折舊	69,870,000	30,979,661	44.34
其他建築折舊	10,740,000	1,415,700	13.18
機械及設備折舊	75,731,000	31,700,085	41.86
交通及運輸設備折舊	9,429,000	3,757,100	39.85
什項設備折舊	6,394,000	3,149,883	49.26
其他折舊性資產折舊	70,523,000	26,129,473	37.05
代管資產折舊	70,523,000	26,129,473	37.05
攤銷	22,296,000	5,380,200	24.13
攤銷電腦軟體費	22,296,000	5,380,200	24.13
稅捐與規費(強制費)	134,972,000	26,508,327	19.64

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地稅	103,641,000		
一般土地地價稅	103,641,000		
房屋稅	30,537,000	26,256,062	85.98
一般房屋稅	30,537,000	26,256,062	85.98
消費與行為稅	153,000	143,066	93.51
使用牌照稅	153,000	143,066	93.51
規費	641,000	109,199	17.04
行政規費與強制費	511,000	109,337	21.40
汽車燃料使用費	130,000	-138	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	308,363,000	165,863,961	53.79
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
分擔	304,783,000	165,813,961	54.40
分擔大樓管理費	588,000	236,961	40.30
分擔其他費用	304,195,000	165,577,000	54.43
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,520,000		
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	17,551,000	1,528,078	8.71

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
各項短絀	17,551,000	1,528,078	8.71
呆帳及保證短絀	615,000	13,944	2.27
資產短絀	3,203,000	1,514,134	47.27
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	2,410,115	27.43
其他費用	8,786,000	2,410,115	27.43
其他	8,786,000	2,410,115	27.43
合 計	1,644,097,000	529,940,984	32.23

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

科技產業園區作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	249,450			7,968	2,312	3,115	31,128	44,523	15.15	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	51,730				2,212	2,485	121	4,818	8.52	56,548
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065				19,065	19,065									19,065
機械及設備		3,180			3,180	3,180									3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	197,720			7,968	100	630	31,007	39,705	16.72	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	38,950			7,968		500	500	8,968	18.72	47,918
房屋及建築	1,756	114,170			115,926	114,170						1,756	1,756	1.51	115,926
機械及設備		48,634		-230	48,404	19,553				100		28,751	28,851	59.60	48,404
交通及運輸設備		20,447			20,447	20,317					130		130	0.64	20,447
什項設備		4,500		230	4,730	4,730									4,730
合計	232,179	1,166,417			1,398,596	993,197		181	25,093	114,082	119,893	146,149	405,398	28.99	1,398,596

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	902,960,960					902,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

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

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

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

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