

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國115年7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 7 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 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 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 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 至 22 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	198,413,079	177,465,000	20,948,079	11.80	1,204,364,120	1,090,873,000	113,491,120	10.40
勞務收入	1,209,386,000	145,333,917	126,368,000	18,965,917	15.01	822,784,217	721,081,000	101,703,217	14.10
管理收入	844,603,000	117,770,699	95,919,000	21,851,699	22.78	626,935,595	513,610,000	113,325,595	22.06
其他勞務收入	364,783,000	27,563,218	30,449,000	-2,885,782	-9.48	195,848,622	207,471,000	-11,622,378	-5.60
銷貨收入	20,883,000	1,606,373	1,739,000	-132,627	-7.63	10,523,779	12,175,000	-1,651,221	-13.56
給水銷貨收入	20,883,000	1,606,373	1,739,000	-132,627	-7.63	10,523,779	12,175,000	-1,651,221	-13.56
租金及權利金收入	494,623,000	43,745,953	41,717,000	2,028,953	4.86	298,469,991	285,540,000	12,929,991	4.53
土地租金收入	317,904,000	27,454,311	26,400,000	1,054,311	3.99	189,397,390	183,613,000	5,784,390	3.15
廠房租金收入	143,600,000	12,491,240	11,768,000	723,240	6.15	87,469,696	82,376,000	5,093,696	6.18
其他建築物租金收入	33,119,000	3,800,402	3,549,000	251,402	7.08	21,602,905	19,551,000	2,051,905	10.50
其他業務收入	108,714,000	7,726,836	7,641,000	85,836	1.12	72,586,133	72,077,000	509,133	0.71
其他補助收入	107,126,000	7,595,036	7,505,000	90,036	1.20	71,679,633	71,170,000	509,633	0.72
雜項業務收入	1,588,000	131,800	136,000	-4,200	-3.09	906,500	907,000	-500	-0.06
業務成本與費用	1,564,752,000	86,407,096	106,290,000	-19,882,904	-18.71	691,806,543	755,061,000	-63,254,457	-8.38
勞務成本	1,301,489,000	78,433,910	97,217,000	-18,783,090	-19.32	602,477,221	659,776,000	-57,298,779	-8.68
管理成本	834,401,000	49,542,347	67,660,000	-18,117,653	-26.78	339,455,664	385,842,000	-46,386,336	-12.02
其他勞務成本	467,088,000	28,891,563	29,557,000	-665,437	-2.25	263,021,557	273,934,000	-10,912,443	-3.98

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	1,156,078	1,088,000	68,078	6.26	7,144,386	8,367,000	-1,222,614	-14.61
給水銷貨成本	13,896,000	1,156,078	1,088,000	68,078	6.26	7,144,386	8,367,000	-1,222,614	-14.61
出租資產成本	249,367,000	6,817,108	7,985,000	-1,167,892	-14.63	82,184,936	86,918,000	-4,733,064	-5.45
出租土地成本	123,991,000	132,301	300,000	-167,699	-55.90	4,112,172	4,230,000	-117,828	-2.79
出租廠房成本	86,661,000	4,779,088	5,172,000	-392,912	-7.60	54,853,864	55,969,000	-1,115,136	-1.99
出租其他建築物成本	38,715,000	1,905,719	2,513,000	-607,281	-24.17	23,218,900	26,719,000	-3,500,100	-13.10
業務賸餘（短絀）	268,854,000	112,005,983	71,175,000	40,830,983	57.37	512,557,577	335,812,000	176,745,577	52.63
業務外收入	52,419,000	1,706,213	1,839,000	-132,787	-7.22	120,424,680	32,723,000	87,701,680	268.01
財務收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	7,053,133	6,519,000	534,133	8.19
利息收入	11,347,000	600,950	895,000	-294,050	-32.85	7,053,133	6,519,000	534,133	8.19
其他業務外收入	41,072,000	1,105,263	944,000	161,263	17.08	113,371,547	26,204,000	87,167,547	332.65
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	799,769	707,000	92,769	13.12	12,256,427	9,072,000	3,184,427	35.10
違規罰款收入	911,000	6,765	58,000	-51,235	-88.34	1,079,836	231,000	848,836	367.46
雜項收入	7,058,000	298,729	179,000	119,729	66.89	57,154,256	5,285,000	51,869,256	981.44
業務外費用	79,345,000	5,436,813	5,349,000	87,813	1.64	34,274,566	36,568,000	-2,293,434	-6.27
財務費用	75,427,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	31,628,526	35,987,000	-4,358,474	-12.11

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	31,628,526	35,987,000	-4,358,474	-12.11
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	529,812	208,000	321,812	154.72	2,646,040	581,000	2,065,040	355.43
財產交易短絀	3,203,000	529,812	198,000	331,812	167.58	2,111,121	521,000	1,590,121	305.21
雜項費用	715,000		10,000	-10,000	-100.00	534,919	60,000	474,919	791.53
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	-3,730,600	-3,510,000	-220,600	6.28	86,150,114	-3,845,000	89,995,114	--
本期賸餘（短絀）	241,928,000	108,275,383	67,665,000	40,610,383	60.02	598,707,691	331,967,000	266,740,691	80.35

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7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113,491,120元，約10.4%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加113,325,595元，約22.06%，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63,254,457元，約8.38%。

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40,830,983元，約57.37%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；委辦計畫因廠商提送「期中成果報告書」尚未經本局審查通過，致管理成本較預計減少。

（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176,745,577元，約52.63%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加87,701,680元，約268.01%，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）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。

（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3,184,427元，約35.1%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納楠梓、前鎮與臨廣科技產業園區停車收費委外營運權利金所致。

（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加848,836元，約367.46%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

（四）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加51,869,256元，約981.44%，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2,293,434元，約6.27%。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,590,121元，約305.21%，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474,919元，約791.53%，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）本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加220,600元，約6.28%，主要係利息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與累計預算短絀數比較，由絀轉餘，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40,610,383元，約60.02%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；委辦計畫因廠商提送「期中成果報告書」尚未經本局審查通過，致管理成本較預計減少。

（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266,740,691元，約80.35%，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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,600,532,263	100.00	負債	4,814,308,049	21.30
流動資產	1,269,122,252	5.62	流動負債	977,693,367	4.33
現金	857,091,782	3.79	短期債務	342,717,000	1.52
銀行存款	856,251,782	3.79	應付到期長期負債	342,717,000	1.52
零用及週轉金	840,000	-	應付款項	630,202,498	2.79
應收款項	378,316,227	1.67	應付代收款	36,494,340	0.16
應收帳款	9,573,444	0.04	應付工程款	593,708,158	2.63
應收利息	4,109,721	0.02	預收款項	4,773,869	0.02
其他應收款	364,633,062	1.61	預收收入	2,500,236	0.01
預付款項	28,733,622	0.13	銷項稅額	2,273,633	0.01
預付費用	15,063,930	0.07	長期負債	2,971,970,143	13.15
進項稅額	76,692	-	長期債務	2,971,970,143	13.15
預付繳庫數	13,593,000	0.06	長期借款	2,971,970,143	13.15
短期貸墊款	4,980,621	0.02	其他負債	864,644,539	3.83
短期墊款	4,980,621	0.02	遞延負債	276,040,134	1.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,105,088	2.64	遞延收入	276,040,134	1.22

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	56,851,586	0.25	什項負債	588,604,405	2.60
採權益法之投資成本	150,000,000	0.66	存入保證金	405,017,971	1.79
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	應付退休及離職金	153,603,254	0.68
長期墊款	386,650,248	1.71	暫收及待結轉帳項	29,983,180	0.13
長期墊款	386,650,248	1.71	淨值	17,786,224,214	78.70
準備金	153,603,254	0.68	基金	10,070,235,766	44.56
退休及離職準備金	153,603,254	0.68	基金	10,070,235,766	44.56
不動產、廠房及設備	20,551,512,732	90.93	基金	10,070,235,766	44.56
土地	14,576,594,602	64.50	公積	930,711,745	4.12
土地	14,576,594,602	64.50	資本公積	930,711,745	4.12
土地改良物	821,485,674	3.63	受贈公積	892,579,455	3.95
土地改良物	2,796,156,115	12.37	其他資本公積	38,132,290	0.17
累計折舊－土地改良物	-1,974,670,441	--	累積餘絀	855,145,385	3.78
房屋及建築	1,866,509,049	8.26	累積賸餘	855,145,385	3.78
房屋及建築	3,526,313,096	15.60	累積賸餘	256,437,694	1.13
累計折舊－房屋及建築	-1,659,804,047	--	本期賸餘	598,707,691	2.65
機械及設備	881,358,865	3.90	淨值其他項目	5,930,131,318	26.24

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,607,827,569	11.54	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.24
累計折舊－機械及設備	-1,726,468,704	--	未實現重估增值	5,930,131,318	26.24
交通及運輸設備	56,183,866	0.25			
交通及運輸設備	316,794,838	1.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-260,610,972	--			
什項設備	50,750,169	0.22			
什項設備	153,677,367	0.68			
累計折舊－什項設備	-102,927,198	--			
購建中固定資產	2,298,630,507	10.17			
未完工程	2,035,689,219	9.01			
預付工程及土地款	262,941,288	1.16			
無形資產	27,499,583	0.12			
無形資產	27,499,583	0.12			
電腦軟體	27,499,583	0.12			
其他資產	155,292,608	0.69			
什項資產	9,386,071	0.04			
存出保證金	39,640	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	14,767,947	0.07			
備抵呆帳－催收款項	-5,422,090	--			
暫付及待結轉帳項	574	-			
代管資產	6,349,602,055	28.09			
累計折舊－代管資產	-257,288,836	--			
應付代管資產	-6,092,313,219	--			
待處理資產	145,906,537	0.65			
委託處分資產	145,906,537	0.65			
合 計	22,600,532,263	100.00	合 計	22,600,532,263	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為740,225,652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7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	78,433,910	97,217,000	-18,783,090	-19.32
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	602,477,221	659,776,000	-57,298,779	-8.68
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	135,873	147,000	92.43	1,156,078	1,088,000	68,078	6.26
		累計數	888,271	1,008,000	88.12	7,144,386	8,367,000	-1,222,614	-14.61
		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。

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7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	362,335,301	66,360,829	18,295,828	84,656,657	23.36	-277,678,644	-76.64	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帷幕工程施工落後，部分外牆材料如鋁板受近期原料價格波動影響，有進場遲延情形；另遇連續降雨影響工程施作，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。
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	355,161,301	60,519,456	18,295,828	78,815,284	22.19	-276,346,017	-77.81		
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	351,947,301	57,831,302	17,767,468	75,598,770	21.48	-276,348,531	-78.52		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	3,214,000	2,688,154	528,360	3,216,514	100.08	2,514	0.08		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	7,174,000	5,841,373		5,841,373	81.42	-1,332,627	-18.58		
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000	7,174,000	5,841,373		5,841,373	81.42	-1,332,627	-18.58		
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526	59,397,100	58,973,173	1,195,614	60,168,787	101.30	771,687	1.30		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	15,659,000	14,669,740	849,114	15,518,854	99.11	-140,146	-0.89		
土地改良物	34,303,485				34,303,485	5,859,000	5,750,269		5,750,269	98.14	-108,731	-1.86		
房屋及建築	19,064,941				19,064,941	9,800,000	8,919,471	849,114	9,768,585	99.68	-31,415	-0.32		
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--				

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7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)		
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	43,738,100	44,303,433	346,500	44,649,933	102.08	911,833	2.08		
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000	9,315,000	9,661,923	346,500	10,008,423	107.44	693,423	7.44		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100	3,607,100	3,598,030		3,598,030	99.75	-9,070	-0.25		
機械及設備		48,634,000		-230,000	48,404,000	30,301,000	30,302,385		30,302,385	100.00	1,385	-	流出至什項設備 230,000元。	
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	250,000	247,246		247,246	98.90	-2,754	-1.10		
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000	265,000	493,849		493,849	186.36	228,849	86.36	1. 主要係依據 「本局辦公廳舍 節能改善計畫」 提前汰換空調設 備所致。 2. 由機械及設備 流入230,000元 支應。	
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	421,732,401	125,334,002	19,491,442	144,825,444	34.34	-276,906,957	-65.66		
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	18,388,000	18,100,346	874,860	18,975,206	103.19	587,206	3.19		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342	372,528,401	76,190,176	18,616,582	94,806,758	25.45	-277,721,643	-74.55		
機械及設備		51,814,000		-230,000	51,584,000	30,301,000	30,302,385		30,302,385	100.00	1,385	-		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	250,000	247,246		247,246	98.90	-2,754	-1.10		
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000	265,000	493,849		493,849	186.36	228,849	86.36		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	421,732,401	125,334,002	19,491,442	144,825,444	34.34	-276,906,957	-65.66		

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7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	59,525,039	55.00
正式員額薪資	65,734,000	37,126,529	56.48
職員薪金	42,024,000	24,114,599	57.38
工員工資	23,710,000	13,011,930	54.88
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	570,649	26.03
聘用人員薪金	2,192,000	570,649	26.03
加（夜）班費	5,207,000	524,387	10.07
延長工時加班費	2,124,000	419,315	19.74
未休假加班費	3,083,000	105,072	3.41
獎金	15,065,000	11,987,690	79.57
考績獎金	7,853,000	6,343,956	80.78
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	600,988	42.71
退休及卹償金	11,221,000	6,151,743	54.82
職員退休及離職金	7,589,000	4,249,240	55.99
工員退休及離職金	3,632,000	1,902,503	52.38
福利費	8,794,000	3,162,656	35.96
分擔員工保險費	8,051,000	3,147,956	39.10

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	14,700	2.07
提繳費	7,000	1,385	19.79
提繳工資墊償費用	7,000	1,385	19.79
服務費用	634,667,000	203,604,415	32.08
水電費	28,532,000	15,301,931	53.63
動力費	3,694,000	2,266,295	61.35
工作場所電費	23,788,000	12,789,208	53.76
工作場所水費	1,036,000	246,428	23.79
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	3,543,403	55.75
郵費	525,000	39,070	7.44
電話費	1,260,000	698,659	55.45
數據通信費	4,571,000	2,805,674	61.38
旅運費	3,135,000	336,668	10.74
國內旅費	2,628,000	211,145	8.03
國外旅費	483,000	91,888	19.02
其他旅運費	24,000	33,635	140.15

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	238,954	31.48
印刷及裝訂費	759,000	238,954	31.48
修理保養及保固費	73,668,000	18,788,465	25.50
土地改良物修護費	22,233,000	3,431,011	15.43
一般房屋修護費	6,896,000	1,503,170	21.80
其他建築修護費	320,000	22,500	7.03
機械及設備修護費	30,411,000	7,639,527	25.12
交通及運輸設備修護費	10,800,000	4,319,120	39.99
什項設備修護費	3,008,000	1,873,137	62.27
保險費	8,063,000	6,154,372	76.33
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	99,181	33.06
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	67,908,691	40.05
公證費	63,000	37,250	59.13
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	9,705	7.30
外包費	168,405,000	67,493,471	40.08

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	243,950	36.63
體育活動費	288,000	124,315	43.16
專業服務費	343,655,000	90,926,696	26.46
法律事務費	1,300,000	212,225	16.33
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	1,443,462	40.46
委託調查研究費	102,022,000	25,558,856	25.05
委託檢驗（定）試驗認證費	68,903,000	3,687,581	5.35
委託考選訓練費	1,668,000	84,836	5.09
電腦軟體服務費	44,185,000	14,009,193	31.71
其他	121,434,000	45,781,543	37.70
公關慰勞費	144,000	36,735	25.51
公共關係費	144,000	36,735	25.51
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
材料及用品費	10,275,000	3,720,815	36.21
使用材料費	1,372,000	335,005	24.42
燃料	1,163,000	322,620	27.74

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	12,385	5.93
用品消耗	8,903,000	3,385,810	38.03
辦公（事務）用品	1,650,000	1,261,203	76.44
報章什誌	278,000	56,101	20.18
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	202,859	18.92
化學藥劑與實驗用品	773,000	307,511	39.78
服裝	96,000	19,996	20.83
食品	1,216,000	578,895	47.61
其他	3,818,000	959,245	25.12
租金與利息	83,498,000	36,091,918	43.22
地租及水租	20,765,000	4,112,172	19.80
一般土地租金	20,765,000	4,112,172	19.80
房租	200,000	113,400	56.70
一般房屋租金	200,000	113,400	56.70
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	75,594	42.00
車租		3,594	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	72,000	40.00
什項設備租金	609,000	162,226	26.64
什項設備租金	609,000	162,226	26.64
利息	61,694,000	31,628,526	51.27
債務利息	61,694,000	31,628,526	51.27
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	182,628,514	54.07
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	138,495,189	56.54
土地改良物折舊	72,782,000	39,082,249	53.70
一般房屋折舊	69,870,000	42,967,695	61.50
其他建築折舊	10,740,000	1,981,980	18.45
機械及設備折舊	75,731,000	44,827,639	59.19
交通及運輸設備折舊	9,429,000	5,227,622	55.44
什項設備折舊	6,394,000	4,408,004	68.94
其他折舊性資產折舊	70,523,000	36,581,273	51.87
代管資產折舊	70,523,000	36,581,273	51.87
攤銷	22,296,000	7,552,052	33.87
攤銷電腦軟體費	22,296,000	7,552,052	33.87
稅捐與規費（強制費）	134,972,000	26,669,188	19.76

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	26,290,089	86.09
一般房屋稅	30,537,000	26,290,089	86.09
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	236,033	36.82
行政規費與強制費	511,000	151,968	29.74
汽車燃料使用費	130,000	84,065	64.67
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	308,363,000	208,269,081	67.54
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	208,219,081	68.32
分擔大樓管理費	588,000	332,081	56.48
分擔其他費用	304,195,000	207,887,000	68.34
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	2,125,065	12.11

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	2,125,065	12.11
呆帳及保證短絀	615,000	13,944	2.27
資產短絀	3,203,000	2,111,121	65.91
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	3,447,074	39.23
其他費用	8,786,000	3,447,074	39.23
其他	8,786,000	3,447,074	39.23
合 計	1,644,097,000	726,081,109	44.16

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%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	360,875	1,460	1,817	1,781	3,538	1,681	733,470	743,747	67.33	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	354,452	709	1,817	1,781	181	1,681	719,343	725,512	67.18	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	351,947						707,898	707,898	66.79	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	2,505	709	1,817	1,781	181	1,681	11,445	17,614	87.55	20,119
新興計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	44,523	14,874	694	2,695	26,965	14,027	190,195	249,450	84.85	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	4,818	10,841	388	1,208		1,086	38,207	51,730	91.48	56,548
土地改良物	34,303				34,303	4,818	1,041	388	1,208		272	26,576	29,485	85.95	34,303
房屋及建築	19,065				19,065		9,800					9,265	19,065	100.00	19,065
機械及設備		3,180			3,180						814	2,366	3,180	100.00	3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	39,705	4,033	306	1,487	26,965	12,941	151,988	197,720	83.28	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	8,968	347			3,077	6,649	28,877	38,950	81.28	47,918
房屋及建築	1,756	114,170			115,926	1,756	1,851			13,114	550	98,655	114,170	98.49	115,926
機械及設備		48,634		-230	48,404	28,851	1,450	176		6,661	2,010	9,256	19,553	40.40	48,404
交通及運輸設備		20,447			20,447	130	120	130	1,487		3,580	15,000	20,317	99.36	20,447
什項設備		4,500		230	4,730		265			4,113	152	200	4,730	100.00	4,730
合計	232,179	1,166,417			1,398,596	405,398	16,334	2,511	4,476	30,503	15,708	923,665	993,197	71.01	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7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7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。