產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 主計室主任黃圓真

基金主持人 經濟部產業園區管理局局長楊志清(丙)

會計月報目次

一、收支餘絀表----------1～4

二、平衡表----------5～11

三、營運量值表----------12

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----------13

五、114 年度預算第 1 期固定資產建設改良擴充可用預算分配表---------14

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	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	%
一、業務收入	41	6,274,287,000	1,311,495,685	1,035,598,000	275,897,685	26.64	2,895,072,877	2,052,182,000	842,890,877	41.07
1.勞務收入	4101	1,852,713,000	142,468,678	138,372,000	4,096,678	2.96	572,265,710	552,676,000	19,589,710	3.54
(1)服務收入	410102	1,852,713,000	142,468,678	138,372,000	4,096,678	2.96	572,265,710	552,676,000	19,589,710	3.54
2.租金及權利金收入	4104	316,166,000	9,860,210	7,110,000	2,750,210	38.68	199,201,392	181,827,000	17,374,392	9.56
(1)土地租金收入	410402	109,471,000	7,552,056	4,914,000	2,638,056	53.68	49,073,822	31,999,000	17,074,822	53.36
(2)其他建築物租金收入	410406	25,388,000	2,308,154	2,196,000	112,154	5.11	9,080,570	8,781,000	299,570	3.41
(3)權利金收入	410407	181,307,000	0	0	0	0.00	141,047,000	141,047,000	0	0.00
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.投融資業務收入	4105	4,084,955,000	1,155,820,647	889,974,000	265,846,647	29.87	2,104,707,908	1,316,512,000	788,195,908	59.87
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產收入	410504	4,084,955,000	1,155,820,647	889,974,000	265,846,647	29.87	2,104,707,908	1,316,512,000	788,195,908	59.87
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.其他業務收入	4198	20,453,000	3,346,150	142,000	3,204,150	2,256.44	18,897,867	1,167,000	17,730,867	1,519.35
(1)其他補助收入	419810	5,453,000	144,827	142,000	2,827	1.99	1,308,037	1,167,000	141,037	12.09
(2)雜項業務收入	419898	15,000,000	3,201,323	0	3,201,323	0.00	17,589,830	0	17,589,830	0.00
二、業務成本與費用	51	6,015,712,000	393,511,700	708,049,000	-314,537,300	-44.42	1,333,595,318	1,690,480,000	-356,884,682	-21.11
1.勞務成本	5101	3,879,654,000	266,253,851	269,436,000	-3,182,149	-1.18	1,070,915,552	1,145,794,000	-74,878,448	-6.54
(1)服務成本	510102	3,879,654,000	266,253,851	269,436,000	-3,182,149	-1.18	1,070,915,552	1,145,794,000	-74,878,448	-6.54
2.投融資業務成本	5105	1,640,563,000	94,766,103	421,238,000	-326,471,897	-77.50	166,965,518	444,821,000	-277,855,482	-62.46
(1)融資業務成本	510502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,640,563,000	94,766,103	421,238,000	-326,471,897	-77.50	166,965,518	444,821,000	-277,855,482	-62.46
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.管理及總務費用	5150	495,495,000	32,491,746	17,375,000	15,116,746	87.00	95,714,248	99,865,000	-4,150,752	-4.16
(1)管理費用及總務費用	515001	495,495,000	32,491,746	17,375,000	15,116,746	87.00	95,714,248	99,865,000	-4,150,752	-4.16
三、業務賸餘(短絀－)	61	258,575,000	917,983,985	327,549,000	590,434,985	180.26	1,561,477,559	361,702,000	1,199,775,559	331.70
四、業務外收入	42	548,856,000	6,212,193	3,548,000	2,664,193	75.09	42,496,370	19,133,000	23,363,370	122.11
1.財務收入	4201	330,053,000	4,648,249	572,000	4,076,249	712.63	18,439,746	5,322,000	13,117,746	246.48

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	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	%
(1)利息收入	420101	301,321,000	4,648,249	572,000	4,076,249	712.63	18,439,746	5,322,000	13,117,746	246.48
(2)投資賸餘	420102	28,732,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	218,803,000	1,563,944	2,976,000	-1,412,056	-47.45	24,056,624	13,811,000	10,245,624	74.18
(1)財產交易賸餘	420201	173,930,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	27,268,000	728,024	2,585,000	-1,856,976	-71.84	15,615,986	13,047,000	2,568,986	19.69
(3)受託經營賸餘	420205	3,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	325,575	147,000	178,575	121.48	5,188,843	370,000	4,818,843	1,302.39
(5)賠(補)償收入	420211	1,155,000	20,010	60,000	-39,990	-66.65	1,336,646	80,000	1,256,646	1,570.81
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	16,146	0	16,146	0.00
(7)雜項收入	420298	10,377,000	490,335	184,000	306,335	166.49	1,899,003	314,000	1,585,003	504.78
五、業務外費用	52	21,049,000	3,268,148	726,000	2,542,148	350.16	11,092,251	1,591,000	9,501,251	597.19
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	21,049,000	3,268,148	726,000	2,542,148	350.16	11,092,251	1,591,000	9,501,251	597.19
(1)財產交易短絀	520201	20,049,000	3,267,135	726,000	2,541,135	350.02	11,091,238	1,591,000	9,500,238	597.12
(2)雜項費用	520298	1,000,000	1,013	0	1,013	0.00	1,013	0	1,013	0.00
六、業務外賸餘(短絀－)	62	527,807,000	2,944,045	2,822,000	122,045	4.32	31,404,119	17,542,000	13,862,119	79.02
七、本期賸餘(短絀－)	63	786,382,000	920,928,030	330,371,000	590,557,030	178.76	1,592,881,678	379,244,000	1,213,637,678	320.01
八、本期其他綜合餘絀	71	0	0	0	0	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	0	0	0	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00
(1)未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	710103	0	0	0	0	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00

備註：

壹、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。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過20%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數2,895,072,877元，較累計分配預算數2,052,182,000元，增加842,890,877元，增加41.07%，主要係電價競標回饋金及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數199,201,392元，較累計分配預算數181,827,000元，增加17,374,392元，增加9.56%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數49,073,822元，較累計分配預算數31,999,000元，增加17,074,822元，增加53.36%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數2,104,707,908元，較累計分配預算數1,316,512,000元，增加788,195,908元，增加59.87%，主要係電價競標回饋金及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數2,104,707,908元，較累計分配預算數1,316,512,000元，增加788,195,908元，增加59.87%，主要係電價競標回饋金及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數18,897,867元，較累計分配預算數1,167,000元，增加17,730,867元，增加1,519.35%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數17,589,830元，係沒收廠商放棄申購土地之保證金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,333,595,318元，較累計分配預算數1,690,480,000元，減少356,884,682元，減少21.11%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數166,965,518元，較累計分配預算數444,821,000元，減少277,855,482元，減少62.46%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數166,965,518元，較累計分配預算數444,821,000元，減少277,855,482元，減少62.46%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數917,983,985元，較分配預算賸餘數327,549,000元，增加590,434,985元，增加180.26%，主要係電價競標回饋金及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,561,477,559元，較累計分配預算賸餘數361,702,000元，增加1,199,775,559元，增加331.70%，主要係電價競標回饋金、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入，及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數42,496,370元，較累計分配預算數19,133,000元，增加23,363,370元，增加122.11%，主要係存放於金融機構之利息收入及廠商繳交違規罰款等較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數18,439,746元，較累計分配預算數5,322,000元，增加13,117,746元，增加246.48%，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18,439,746元，較累計分配預算數5,322,000元，增加13,117,746元，增加246.48%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數24,056,624元，較累計分配預算數13,811,000元，增加10,245,624元，增加74.18%，主要係廠商繳交違規罰款及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入等較預計增加所致。

1.違規罰款收入：本月份累計實際數5,188,843元，較累計分配預算數370,000元，增加4,818,843元，增加1,302.39%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

2.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,336,646元，較累計分配預算數80,000元，增加1,256,646元，增加1,570.81%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。

3.收回呆帳：本月份累計實際數16,146元，係收回已轉銷之呆帳。

4.雜項收入：本月份累計實際數1,899,003元，較累計分配預算數314,000元，增加1,585,003元，增加504.78%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數11,092,251元，較累計分配預算數1,591,000元，增加9,501,251元，增加597.19%，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11,092,251元，較累計分配預算數1,591,000元，增加9,501,251元，增加597.19%，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11,091,238元，較累計分配預算數1,591,000元，增加9,500,238元，增加597.12%，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1,013元，係退還廠商以前年度溢繳維護費。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本年度截至本月份累計實際賸餘數31,404,119元，較累計分配預算賸餘數17,542,000元，增加13,862,119元，增加79.02%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數920,928,030元，較分配預算賸餘數330,371,000元比較，增加590,557,030元，增加178.76%，主要係電價競標回饋金及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,592,881,678元，較累計分配預算賸餘數379,244,000元，增加1,213,637,678元，增加320.01%，主要係電價競標回饋金、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入，及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

八、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：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數4,279,344元。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
資　產	1	197,008,515,070	100.00	**負　債**	2	27,149,538,491	13.78
一、流動資產	11	70,841,327,464	35.96	**一、流動負債**	21	11,086,032,662	5.63
1. 現金	1101	12,722,292,116	6.46	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	12,720,438,116	6.46	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,854,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	57,684,947,679	29.28	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	10,761,982,377	5.46
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	3,909,483,005	1.98
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	6,846,354,911	3.48
其他金融資產-流動	110298	57,684,947,679	29.28	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	385,729,500	0.20	應付費用	210205	4,951,338	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	1,193,123	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	107,612,244	0.05	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	324,050,285	0.16
應收分期帳款	110308	352,735	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	324,050,285	0.16
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	277,764,521	0.14	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	**二、長期負債**	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	**三、其他負債**	28	16,063,505,829	8.15
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,006,339	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,006,339	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	16,050,499,490	8.15
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,347,320,339	2.21
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	-	-
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	870,138,859	0.44
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	42,181,951	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	10,833,040,292	5.50
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	**淨　值**	3	169,858,976,579	86.22
用品盤存	110703	-	-	**一、基金**	31	31,230,798,239	15.85
預付費用	110704	42,181,951	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	15.85
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	15.85
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	**二、公積**	32	109,953,572,005	55.81
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	92,522,313,490	46.96
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	92,522,313,490	46.96
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	6,176,218	0.00	2. 特別公積	3202	17,431,258,515	8.85
短期墊款	110801	5,228,327	0.00	特別公積	320201	17,431,258,515	8.85
短期貸款	110802	-	-	**三、累積餘絀**	33	8,015,837,271	4.07
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	8,015,837,271	4.07
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	6,422,955,593	3.26
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	51,307,454,872	26.04	本期賸餘	330102	1,592,881,678	0.81
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.25	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.25	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	**四、淨值其他項目**	34	20,658,769,064	10.49

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	42,008,188,436	21.32	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,658,769,064	10.49
政策性開發不動產	120302	43,860,943,932	22.26	未實現重估增值	340104	20,658,769,064	10.49
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,852,755,496	- 0.94	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	7,932,553,035	4.03				
長期墊款	120601	7,932,553,035	4.03				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	870,138,859	0.44				
退休及離職準備金	120701	870,138,859	0.44				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	74,695,438,871	37.91				
1. 土地	1301	55,961,773,565	28.41				
土地	130101	55,961,773,565	28.41				
2. 土地改良物	1302	8,216,852,892	4.17				
土地改良物	130201	25,632,972,947	13.01				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,416,120,055	- 8.84				
3. 房屋及建築	1303	5,092,636,391	2.58				
房屋及建築	130301	10,949,293,846	5.56				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,856,657,455	- 2.97				
4. 機械及設備	1304	5,107,136,196	2.59				
機械及設備	130401	22,687,076,350	11.52				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,579,940,154	- 8.92				
5. 交通及運輸設備	1305	195,776,036	0.10				
交通及運輸設備	130501	926,533,282	0.47				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-730,757,246	- 0.37				
6. 什項設備	1306	120,856,840	0.06				
什項設備	130601	367,329,476	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-246,472,636	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
8.租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9.購建中固定資產	1309	406,951	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	406,951	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	18,324,334	0.01				
1.無形資產	1701	18,324,334	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	18,324,334	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	145,969,529	0.07				
1.遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2.什項資產	1807	113,184,721	0.06				
存出保證金	180701	613,546	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	92,939,423	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	19,631,752	0.01				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年4月30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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	8,078,414,479	4.10				
累計折舊－代管資產	180710	-3,366,067,506	- 1.71				
應付代管資產	180711	-4,712,346,973	- 2.39				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	32,784,808	0.02				
委託處分資產	180801	32,784,808	0.02				
資產合計		197,008,515,070	100.00	**負債及淨值合計**		197,008,515,070	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,133,331,828元，屬保證品（應付保證品）。

單張

經 濟 部
產業園區開發管理基金
營 運 量 值 表

中華民國114年4月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	營運量			單位售價(元)(利、費率)				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	%
1.產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,956,708.47	25,809,050	100.57	6.16	6.24	-0.08	-1.28	159,790,282	160,952,000	-1,161,718	-0.72
		累計數	25,956,708.47	25,809,050	100.57	24.57	26.76	-2.19	-8.18	637,751,962	690,571,000	-52,819,038	-7.65
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,136,121.93	4,935,259	104.07	20.73	21.98	-1.25	-5.69	106,463,569	108,484,000	-2,020,431	-1.86
		累計數	20,129,273.04	20,709,445	97.20	21.52	21.98	-0.46	-2.09	433,163,590	455,223,000	-22,059,410	-4.85

備註：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。

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114年4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、一般建築及設備計畫	-	287,754,000	-	-	287,754,000	8,432,000	27,778,532	-	27,778,532	329.44	19,346,532	229.44		
不動產、廠房及設備	-	287,754,000	-	-	287,754,000	8,432,000	27,778,532	-	27,778,532	329.44	19,346,532	229.44		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	252,885	-	252,885	-	252,885	-	主要係安平等產業園區應業務需要，汰舊換新路燈等設備所致。	
(四)機械及設備	-	160,184,000	-	-2,762,912	157,421,088	3,340,000	4,322,130	-	4,322,130	129.41	982,130	29.41	1.流出至什項設備276萬2,912元。 2.主要係嘉太等產業園區應業務需要，汰舊換新溶氧測定計等設備所致。	
(五)交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	2,035,000	3,685,605	-	3,685,605	181.11	1,650,605	81.11	主要係聯合污水廠、田中等產業園區應業務需要，汰舊換新傾卸貨車板等設備所致。	
(六)什項設備	-	16,755,000	-	2,762,912	19,517,912	3,057,000	19,517,912	-	19,517,912	638.47	16,460,912	538.47	1.由機械及設備流入276萬2,912元支應。 2.主要係官田等產業園區配合辦公廳舍節能改善計畫，汰舊換新冷氣等設備所致。	
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000	8,432,000	27,778,532	-	27,778,532	329.44	19,346,532	229.44		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	252,885	-	252,885	-	252,885	-		
機械及設備	-	160,184,000	-	-2,762,912	157,421,088	3,340,000	4,322,130	-	4,322,130	129.41	982,130	29.41		
交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	2,035,000	3,685,605	-	3,685,605	181.11	1,650,605	81.11		
什項設備	-	16,755,000	-	2,762,912	19,517,912	3,057,000	19,517,912	-	19,517,912	638.47	16,460,912	538.47		
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000	8,432,000	27,778,532	-	27,778,532	329.44	19,346,532	229.44		

備註：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。

產業園區開發管理基金

114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114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度法定預算數					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	占法定預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754
一次性項目		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	90,227					111	4,976	5,087	5.34	95,314
機械及設備		160,184		-2,763	157,421	143,410			575	2,765	3,805	6,866	14,011	8.90	157,421
交通及運輸設備		15,501			15,501	6,365			1,370	665	2,186	4,915	9,136	58.94	15,501
什項設備		16,755		2,763	19,518	11,161			947	2,110	1,759	3,541	8,357	42.82	19,518
合計		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754

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。

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114年4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：	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
	-					-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
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	4,434,594,000	4,343,546,000	-	8,778,140,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
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	-	-	-	-

備註：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。

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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**	**60,539,417**	**364,495,224**	
12	聘僱及兼職人員薪資	46,422,213	185,855,278	
1201	聘用人員薪金	37,234,554	145,586,314	
1203	約僱工員薪資	9,187,659	40,268,964	
13	加（夜）班費	1,438,433	4,542,517	
1301	延長工時加班費	1,307,845	3,858,446	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	130,588	684,071	
14	津貼	1,390,739	5,542,528	
1498	其他津貼	1,390,739	5,542,528	
15	獎金	31,405	127,607,889	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	90,330	57,912,562	
1503	年終獎金	- 58,925	69,695,327	
16	退休及卹償金	2,940,421	18,919,230	
1601	職員退休及離職金	2,240,614	8,796,445	
1602	工員退休及離職金	699,807	10,122,785	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	8,314,726	22,024,078	
1801	分擔員工保險費	6,869,989	18,345,933	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
1803	傷病醫藥費	36,886	64,772	
1898	其他福利費	1,407,851	3,613,373	
19	提繳費	1,480	3,704	
1901	提繳工資墊償費用	1,480	3,704	
2	**服務費用**	**98,858,179**	**258,543,157**	
21	水電費	19,521,379	65,675,727	
2101	動力費	18,003,969	60,376,601	
2102	工作場所電費	1,357,589	4,658,753	
2104	工作場所水費	154,327	625,640	
2106	氣體費	5,494	14,733	
22	郵電費	1,194,584	3,102,807	
2201	郵費	250,837	911,879	
2202	電話費	224,738	795,111	
2204	數據通信費	719,009	1,395,817	
23	旅運費	516,544	1,319,871	
2301	國內旅費	484,281	1,210,923	
2305	貨物運費	25,845	56,965	
2398	其他旅運費	6,418	51,983	
24	印刷裝訂及公告費	202,722	577,688	
2401	印刷及裝訂費	202,722	577,688	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
2405	公告費	-	-	
25	修理保養及保固費	12,330,421	26,269,379	
2501	土地改良物修護費	4,430,856	10,128,713	
2502	一般房屋修護費	1,502,725	2,727,866	
2504	其他建築修護費	695,610	1,294,606	
2505	機械及設備修護費	3,986,954	8,243,409	
2506	交通及運輸設備修護費	906,278	2,524,944	
2507	什項設備修護費	807,998	1,349,841	
26	保險費	158,014	5,376,167	
2601	一般房屋保險費	92,071	966,842	
2603	機械及設備保險費	884	285,748	
2604	交通及運輸設備保險費	65,119	845,162	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-60	3,278,415	
27	一般服務費	22,413,084	53,316,630	
2703	公證費	39,900	355,177	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	2,363	11,832	
2709	外包費	22,205,551	52,466,857	
2714	體育活動費	165,270	482,764	
28	專業服務費	42,249,553	101,488,770	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
2802	專技人員酬金	474,566	492,566	
2803	法律事務費	178,000	354,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	203,486	1,088,378	
2806	委託調查研究費	19,508,100	42,595,200	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	2,019,933	3,511,673	
2808	委託考選訓練費	49,920	200,520	
2810	電腦軟體服務費	3,054,050	10,663,610	
2898	其他	16,761,498	42,582,823	
29	公關慰勞費	271,878	1,416,118	
2901	公共關係費	271,878	1,416,118	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	**材料及用品費**	**7,508,998**	**17,708,134**	
31	使用材料費	1,599,031	6,025,701	
3102	物料	1,237,555	4,830,899	
3103	燃料	314,146	1,052,234	
3104	油脂	47,330	142,568	
32	用品消耗	5,909,967	11,682,433	
3201	辦公(事務)用品	995,137	2,446,453	
3202	報章什誌	37,827	189,777	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,629,334	4,795,474	
3204	化學藥劑與實驗用品	1,689,375	2,618,890	
3206	食品	161,030	455,442	
3298	其他	397,264	1,176,397	
4	**租金與利息**	**3,094,849**	**7,116,011**	
41	地租及水租	725,475	753,075	
4101	一般土地租金	725,475	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	1,725,961	4,515,204	
4302	機械及設備租金	1,725,961	4,515,204	
44	交通及運輸設備租金	30,157	99,433	
4402	車租	30,157	99,433	
45	什項設備租金	613,256	1,748,299	
4501	什項設備租金	613,256	1,748,299	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	**折舊、折耗及攤銷**	**122,892,373**	**492,922,335**	
51	不動產、廠房及設備折舊	112,839,554	452,745,862	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
5111	土地改良物折舊	48,579,736	193,774,135	
5121	一般房屋折舊	5,053,260	20,213,040	
5123	其他建築折舊	15,895,396	62,484,010	
5131	機械及設備折舊	39,948,261	162,857,831	
5141	交通及運輸設備折舊	1,991,330	8,062,285	
5151	什項設備折舊	1,371,571	5,354,561	
57	其他折舊性資產折舊	10,052,819	40,176,473	
5701	代管資產折舊	10,052,819	40,176,473	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	**稅捐與規費(強制費)**	**1,055,313**	**1,163,678**	
62	土地稅	92,570	93,551	
6202	一般土地地價稅	92,570	93,551	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	884,060	886,920	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	884,060	886,920	
68	規費	78,683	183,207	
6801	行政規費與強制費	63,603	129,351	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
6803	汽車燃料使用費	160	1,858	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	
6898	其他	14,920	51,998	
7	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**5,454,568**	**26,732,640**	
72	捐助、補助與獎助	4,800,000	17,605,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	4,800,000	17,605,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	654,568	9,127,140	
7301	分擔污染防制費	184,525	6,854,003	
7302	分擔大樓管理費	470,043	2,067,508	
7398	分擔其他費用	-	205,629	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7401	獎勵費用	-	-	
7406	慰問金	-	-	
8	**短絀、賠償與保險給付**	**10,371,999**	**40,048,333**	
81	各項短絀	10,371,999	40,048,333	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	3,267,135	11,091,238	
8109	投資短絀	7,104,864	28,957,095	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年4月份

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
9	**其他**	**87,004,152**	**135,958,057**	
91	其他費用	87,004,152	135,958,057	
9198	其他	87,004,152	135,958,057	
	合計	**396,779,848**	**1,344,687,569**	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣千元

科　目　名　稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	490,208	19,940	15,558
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	7,800	493	1,023
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342	1,088	891
一般土地租金	890	753	838
補（協）助政府機關（構）	476,176	17,606	12,806
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：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。