

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	檢 查 號 數	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
						金額	%			金額	%				
一、業 務 收 入	41	5	1,802,620,000	172,866,370	173,535,000	-668,630	-0.39	783,013,562	766,350,000	16,663,562	2.17				
1. 勞 務 收 入	4101	2	1,192,324,000	124,175,645	125,180,000	-1,004,355	-0.80	517,724,382	505,110,000	12,614,382	2.50				
(3)管理收入	410110	2	777,000,000	92,120,906	91,877,000	743,906	0.81	360,056,794	339,546,000	20,510,794	6.04				
(4)其他勞務收入	410198	5	415,324,000	32,054,739	33,803,000	-1,748,261	-5.17	157,667,588	165,564,000	-7,896,412	-4.77				
2. 銷 貨 收 入	4102	0	19,672,000	1,377,482	1,578,000	-200,518	-12.71	7,025,179	7,761,000	-735,821	-9.48				
(2)給水銷貨收入	410209	0	19,672,000	1,377,482	1,578,000	-200,518	-12.71	7,025,179	7,761,000	-735,821	-9.48				
3. 租 金 及 權 利 金 收 入	4104	4	489,106,000	40,611,049	40,040,000	571,049	1.43	205,840,431	201,223,000	4,617,431	2.29				
(1)土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,608,031	25,389,000	219,031	0.86	130,300,159	126,960,000	3,340,159	2.63				
(2)廠房租金收入	410403	7	139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	59,017,103	57,120,000	1,897,103	3.32				
(3)其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	3,221,499	3,227,000	-5,501	-0.17	16,523,169	17,143,000	-619,831	-3.62				
(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	6,702,194	6,737,000	-34,806	-0.52	52,423,570	52,256,000	167,570	0.32				
(1)其他補助收入	419810	8	99,930,000	6,599,294	6,583,000	16,294	0.25	51,887,470	51,806,000	81,470	0.16				
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	102,900	154,000	-51,100	-33.18	536,100	450,000	86,100	19.13				
二、業 務 成 本 與 費 用	51	4	1,507,929,000	106,404,115	133,331,000	-26,926,885	-20.20	470,152,461	536,671,000	-66,518,539	-12.39				
1. 勞 務 成 本	5101	1	1,246,626,000	73,409,614	90,984,000	-17,574,386	-19.32	398,848,738	455,494,000	-56,645,262	-12.44				
(3)管理成本	510110	5	803,860,000	48,135,698	52,138,000	-4,002,302	-7.68	217,592,606	256,669,000	-39,076,394	-15.22				
(4)其他勞務成本	510198	8	442,766,000	25,273,916	38,846,000	-13,572,084	-34.94	181,256,132	198,825,000	-17,568,868	-8.84				
2. 銷 貨 成 本	5102	9	12,631,000	866,139	965,000	-118,861	-12.07	4,380,634	5,555,000	-1,174,366	-21.14				
(2)給水銷貨成本	510209	5	12,631,000	866,139	965,000	-118,861	-12.07	4,380,634	5,555,000	-1,174,366	-21.14				
3. 出 租 資 產 成 本	5104	3	248,672,000	32,128,362	41,362,000	-9,233,638	-22.32	66,923,089	75,622,000	-8,698,911	-11.50				
(1)出租土地成本	510402	0	120,220,000					4,970,232							
(2)出租廠房成本	510403	6	86,569,000	18,159,200	26,437,000	-8,277,800	-31.31	39,105,806	50,920,000	-11,814,194	-23.20				
(3)出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	13,969,162	14,925,000	-955,838	-6.40	22,847,051	24,702,000	-1,854,949	-7.51				
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5月份

單位：新臺幣元

科 目	稱 符 號	檢 查 號 數	本 年 度 核 定 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				
三.業 務 餘 餘	61	3	294,691,000	66,462,255	40,204,000	26,258,255	65.31	312,861,101	229,679,000	83,182,101	36.22
四.業 務 外 收 入	42	3	45,483,000	18,838,556	1,438,000	17,400,556	1,210.05	33,887,874	12,190,000	21,697,874	178.00
1.財 務 收 入	4201	A	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	2,941,384	3,551,000	-609,616	-17.17
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	603,799	726,000	-122,201	-16.83	2,941,384	3,551,000	-609,616	-17.17
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	18,234,757	712,000	17,522,757	2,461.06	30,946,490	8,639,000	22,307,490	258.22
(1)財產交易餘餘	420201	4	10,139,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	526,540	503,000	23,540	4.68	9,097,918	7,301,000	1,796,918	24.61
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	11,300	74,000	-62,700	-84.73	104,406	206,000	-101,594	-49.32
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A						1,464		1,464	
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	17,696,917	135,000	17,561,917	13,008.83	21,742,702	1,132,000	20,610,702	1,820.73
五.業 務 外 費 用	52	2	46,735,000	4,746,966	2,759,000	1,987,966	72.05	18,759,565	13,603,000	5,156,565	37.91
1.財 務 費 用	5201	0	40,037,000	3,594,226	2,624,000	970,226	36.98	16,907,527	13,120,000	3,787,527	28.87
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,594,226	2,624,000	970,226	36.98	16,907,527	13,120,000	3,787,527	28.87
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	1,152,740	135,000	1,017,740	753.88	1,852,038	483,000	1,369,038	283.44
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	652,862	95,000	557,862	587.22	853,047	323,000	530,047	164.10
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	499,878	40,000	459,878	1,149.70	998,991	160,000	838,991	524.37
業 務 外 餘 餘	62	1	-1,252,000	14,091,590	-1,321,000	15,412,590	-1,166.74	15,128,309	-1,413,000	16,541,309	-1,170.65
本 期 餘 餘	63	4	293,439,000	80,553,845	38,883,000	41,670,845	107.17	327,989,410	228,266,000	99,723,410	43.69

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加16,663,562元，約2.17%。

(一)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加86,100元，約0.13%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加，致雜項業務收入超收。

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66,518,539元，約12.39%，主要係汙水廠操作維護費查驗較預期延遲及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少39,076,394元，約15.22%，主要係汙水廠操作維護費查驗較預期延遲及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1,174,366元，約21.14%，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11,814,194元，約23.20%，主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，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26,258,255元，約65.31%，主要係資安維護費查驗較預期延遲所致。

(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83,182,101元，約36.22%，主要係汙水廠操作維護費查驗較預期延遲及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21,697,874元，約178.00%，主要係111年度駐區員警執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少609,616元，約17.17%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(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1,796,918元，約24.61%，主要係停車場租金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101,594元，約49.32%，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20,610,702元，約1,820.73%，主要係111年度駐區員警執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加5,156,565元，約37.91%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數增加3,787,527元，約28.87%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

(二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加530,047元，約164.10%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加838,991元，約524.37%，主要係111年度台綜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)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係111年度駐區員警執行結算退款所致。

(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41,670,845元，約107.17%，主要係111年度駐區員警執行結算退款所致。

(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99,723,410元，約43.69%，主要係廠商營業額較預期增加及汙水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國112年5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	%
資產	1	0	26,073,530,279	100.00	負債	2	9	9,869,631,457	37.85
一、流動資產	11	8	1,260,179,740	4.83	一、流動負債	21	7	60,019,186	0.23
1. 現金	1101	4	758,087,881	2.91	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	757,175,881	2.90	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	912,000	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	-	-
透過除絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	-	-	2.應付款項	2102	0	56,908,587	0.22
透過除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	31,704,324	0.12
3. 應收款項	1103	7	492,959,181	1.89	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	593	0.00
應收帳款	110303	A	24,946,052	0.10	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	25,203,670	0.10
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫數	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	3,110,599	0.01
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5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		
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	958,419	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	2,152,180	0.01
應收利息	110314	A	6,625,877	0.03	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	461,387,252	1.77	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.27
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.27
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	12.27
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	6,609,847,128	25.35
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,149,040	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,149,040	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,605,698,088	25.33
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	319,904,831	1.23
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	159,159,046	0.61
5.預付款項	1107	2	8,792,968	0.03	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	14,173,282	0.05

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目				金額		%
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	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	6,112,460,929	23.44	
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-	
預付費用	110704	A	8,603,682	0.03	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	189,286	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	339,710	0.00	淨值	3	8	16,203,898,822	62.15	
短期墊款	110801	3	339,710	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	34.18	
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	8,911,209,766	34.18	
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	34.18	
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	603,314,832	2.31	二、公積	32	4	735,507,291	2.82	
1.採權益法之投資	1201	2	55,672,438	0.21	1. 資本公積	3201	A	735,507,291	2.82	
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.58	受贈公積	320101	5	697,375,001	2.67	
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	0.15	
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	627,050,447	2.40	
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積賸餘	3301	9	627,050,447	2.40	

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國112年5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	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	299,061,037	1.15
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	327,989,410	1.26
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	22.74
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.74
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	22.74
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5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			793,041,496			
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.49	保管有價證券			-			
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.49	保管品			-			
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			793,041,496			
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			793,041,496			
7.準備金	1207	A	159,159,046	0.61	應付保管有價證券			-			
退休及離職準備金	120701	5	159,159,046	0.61	應付保管品			-			
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			793,041,496			
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	17,888,959,347	68.61							
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.68							
土地	130101	5	13,995,045,594	53.68							
2.土地改良物	1302	7	822,746,645	3.16							
土地改良物	130201	1	2,624,427,734	10.07							
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,801,681,089	-6.91							
3.房屋及建築	1303	3	1,814,810,216	6.96							
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.83							
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,529,478,749	-5.87							
4.機械及設備	1304	0	941,545,583	3.61							
機械及設備	130401	4	2,497,333,503	9.58							
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,555,787,920	-5.97							
5.交通及運輸設備	1305	6	72,463,239	0.28							
交通及運輸設備	130501	A	336,070,433	1.29							

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年5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	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-263,607,194	-1.01					
6.什項設備	1306	2	38,406,198	0.15					
什項設備	130601	7	170,322,988	0.65					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-131,916,790	-0.51					
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.購建中國固定資產	1309	1	203,941,872	0.78					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	164,529,599	0.63					
預付工程及土地款	130903	5	39,412,273	0.15					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	42,167,730	0.16					
1.無形資產	1701	3	42,167,730	0.16					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	42,167,730	0.16					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,278,908,630	24.08					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,133,002,093	23.52					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年5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		
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	55,857,666	0.21					
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	1,443,258	0.01					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.68					
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-62,084,382	-0.24					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.56					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.56					
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			26,073,530,279	100.00	負債及淨值合計			26,073,530,279	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年5月31日為793,041,496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 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	本年度行政院核定數	本年度奉准先行辦理	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	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74			
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	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74			
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」提前辦理採購招標所需統包工程與經費審查作業所致。		
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	8,015,685	24,701,076	2,154,736	26,855,812	335.04	18,840,127	235.04			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000			450,863,647	4,092,000	22,411,140		22,411,140	547.68	18,319,140	447.68	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」提前辦理地下管線線路設置所致。		
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-		17,320,000	1,360,000		1,868,736	1,868,736	137.41	508,736	37.41	主要係新從業員工服務中心大樓裝修工程提前辦理第一期工程估驗所致。		
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,563,685	2,271,036	286,000	2,557,036	99.74	-6,649	-0.26			
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000		18,900		18,900	-	18,900	-			
(六)什項設備及其他	-		-		-				-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	11,688,685	29,980,798	2,154,736	32,135,534	274.93	20,446,849	174.93			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-		450,863,647	4,092,000	22,411,140	-	22,411,140	547.68	18,319,140	447.68			
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-		114,316,000	5,033,000	5,279,722	1,868,736	7,148,458	142.03	2,115,458	42.03			
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,563,685	2,271,036	286,000	2,557,036	99.74	-6,649	-0.26			
交通及運輸設備	-	850,000	-		850,000	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-			
什項設備及其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
投資性不動產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	11,688,685	29,980,798	2,154,736	32,135,534	274.93	20,446,849	174.93			

註：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫112年度行政院核定預算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，本年度行政院核定數以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05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%	166.11	205.88	-	39.77	-19.32%	73,409,614	90,984,000	-	17,574,386	-19.32%
			累計數	2,209,615	2,209,615	100.00%	180.51	206.14	-	25.64	-12.44%	398,848,738	455,494,000	-	56,645,262	-12.44%
			本月數	90,614	90,614	100.00%	329.30	469.42	-	140.12	-29.85%	29,838,970	42,536,000	-	12,697,030	-29.85%
1.楠梓區區區管理維護		平方公尺	累計數	453,070	453,070	100.00%	398.42	431.05	-	32.63	-7.57%	180,511,017	195,295,000	-	14,783,983	-7.57%
			本月數	75,136	75,136	100.00%	143.76	173.74	-	29.98	-17.25%	10,801,645	13,054,000	-	2,252,355	-17.25%
2.高雄區區區管理維護		平方公尺	累計數	375,680	375,680	100.00%	161.46	206.03	-	44.58	-21.63%	60,656,907	77,403,000	-	16,746,093	-21.63%
			本月數	25,901	25,901	100.00%	446.49	507.86	-	61.37	-12.08%	11,564,511	13,154,000	-	1,589,489	-12.08%
3.台中區區區管理維護		平方公尺	累計數	129,505	129,505	100.00%	426.69	524.47	-	97.79	-18.64%	55,258,240	67,922,000	-	12,663,760	-18.64%
			本月數	147,737	147,737	100.00%	85.92	82.17		3.76	4.57%	12,693,854	12,139,000		554,854	4.57%
4.中港區區區管理維護		平方公尺	累計數	738,685	738,685	100.00%	80.14	85.90	-	5.76	-6.70%	59,197,647	63,452,000	-	4,254,353	-6.70%
			本月數	102,535	102,535	100.00%	83.00	98.51	-	15.51	-15.74%	8,510,634	10,101,000	-	1,590,366	-15.74%
5.屏東區區區管理維護		平方公尺	累計數	512,675	512,675	100.00%	84.31	100.30	-	15.99	-15.94%	43,224,927	51,422,000	-	8,197,073	-15.94%
			本月數	115,959	133,000	87.19%	7.47	7.41		0.06	0.86%	866,139	985,000	-	118,861	-12.07%
二、給水設施管理維護		立方公尺	累計數	591,602	654,000	90.46%	7.40	8.49	-	1.09	-12.82%	4,380,634	5,555,000	-	1,174,366	-21.14%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數398,848,738元，較預算分配數455,494,000元差距-12.44%，主要係汗水廠操作維護費查驗較預期延遲及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。
2.給水設施管理維護營運總值之實際數4,380,634元，較預算分配數5,555,000元差距-21.14%，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5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		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增	加減	借款餘額	
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）

行政院核定數（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）

行政院核定數（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—承購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5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5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	7,056,794	52,281,638	
11	正式員額薪資	5,103,116	30,549,271	
1103	職員薪金	2,778,665	16,603,313	
1104	工員工資	2,324,451	13,945,958	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	1,139,280	
1201	聘用人員薪金	189,880	1,139,280	
13	超時工作報酬	163,223	646,851	
1301	加班費	74,823	297,351	
1302	值班費	88,400	349,500	
15	獎金	66,329	12,785,206	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	66,329	284,280	
16	退休及卹償金	899,465	4,486,483	
1601	職員退休及離職金	544,295	2,645,976	
1602	工員退休及離職金	355,170	1,840,507	
18	福利費	634,542	2,673,707	
1801	分擔員工保險費	629,202	2,667,817	
1803	傷病醫藥費	5,340	5,890	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	840	
1901	提繳工資墊償費用	239	840	
2	服務費用	26,752,163	97,515,722	
21	水電費	1,797,644	7,562,944	
2101	動力費	241,535	1,122,424	
2102	工作場所電費	1,518,959	6,354,866	
2104	工作場所水費	37,150	83,545	
2106	氣體費		2,109	
22	郵電費	457,160	1,557,247	
2201	郵費	16,200	34,837	
2202	電話費	61,155	266,629	
2204	數據通信費	379,805	1,255,781	
23	旅運費	15,391	68,897	
2301	國內旅費	14,301	59,303	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	1,090	9,594	
24	印刷裝訂及公告費	44,475	115,015	
2401	印刷及裝訂費	44,475	115,015	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	4,069,641	9,035,290	
2501	土地改良物修護費	2,445,678	4,764,606	
2502	一般房屋修護費	383,079	988,601	
2504	其他建築修護費	47,015	155,995	
2505	機械及設備修護費	430,283	910,891	
2506	交通及運輸設備修護費	564,225	1,695,887	
2507	什項設備修護費	199,361	519,310	
26	保險費	39,121	5,294,974	
2601	一般房屋保險費		4,492,611	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	39,121	108,248	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	10,688,351	35,081,361	
2703	公證費		12,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	952	3,885	
2709	外包費	10,642,799	34,902,736	
2711	義(志)工服務費	20,800	99,000	
2714	體育活動費	23,800	63,740	
28	專業服務費	9,547,880	38,611,862	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	1,000	147,000	
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	196,523	682,737	
2806	委託調查研究費	2,310,121	11,096,444	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	47,864	1,385,182	

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5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	13,910	59,410	
2810	電腦軟體服務費	408,830	4,297,179	
2898	其他	6,569,632	20,713,535	
29	公關慰勞費	-	43,132	
2901	公共關係費		43,132	
2A	媒體政策及業務宣導費	92,500	145,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	92,500	145,000	
3	材料及用品費	495,622	2,313,058	
31	使用材料費	53,679	212,269	
3103	燃料	45,349	187,216	
3104	油脂	8,330	25,053	
3106	設備零件			
32	用品消耗	441,943	2,100,789	
3201	辦公(事務)用品	88,260	274,543	
3202	報章什誌	6,424	33,431	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	188,022	420,973	
3204	化學藥劑與實驗用品	14,820	72,168	
3205	服裝			
3206	食品	66,543	710,613	
3298	其他	77,874	589,061	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,790,136	23,041,893	
41	地租及水租	132,301	5,905,917	
4101	一般土地租金	132,301	5,905,917	
42	房租	16,200	66,432	
4201	一般房屋租金	16,200	66,432	
43	機器租金	1,575	3,150	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	1,575	3,150	
44	交通及運輸設備租金	8,200	32,800	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	32,800	
45	什項設備租金	37,634	126,067	
4501	什項設備租金	37,634	126,067	
46	利息	3,594,226	16,907,527	
4601	債務利息	3,594,226	16,907,527	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,539,610	127,851,188	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,307,136	96,680,148	
5111	土地改良物折舊	4,071,969	20,702,380	
5121	一般房屋折舊	5,939,040	29,696,491	
5123	其他建築折舊	285,138	1,425,692	
5131	機械及設備折舊	7,770,511	38,666,031	
5141	交通及運輸設備折舊	813,605	4,066,304	
5151	什項設備折舊	426,873	2,123,250	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,517	23,312,697	
5701	代管資產折舊	4,662,517	23,312,697	
59	攤銷	1,569,957	7,858,343	
5903	攤銷電腦軟體費	1,569,957	7,858,343	
6	稅捐與規費(強制費)	25,869,626	26,178,087	
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	25,835,602	25,835,602	
6401	一般房屋稅	25,835,602	25,835,602	
65	消費與行為稅	20,230	115,420	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	20,230	115,420	
68	規費	13,794	165,965	
6801	行政規費與強制費	11,416	152,700	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	2,378	13,265	

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5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	19,744,125	155,261,303	
71	會費	10,000	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	10,000	50,000	
73	分擔	19,734,125	155,211,303	
7302	分擔大樓管理費	37,125	205,303	
7398	分擔其他費用	19,697,000	155,006,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保險給付	652,862	853,495	
81	各項短絀	652,862	853,495	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	652,862	853,047	
8109	投資短絀			
9	其他	1,250,143	3,615,642	
91	其他費用	1,250,143	3,615,642	
9198	其他	1,250,143	3,615,642	
	合 計	111,151,081	488,912,026	

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05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	6,692	3,438
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	99	326
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	683	2,015
一般土地租金	2,127	5,910	1,097
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			