

經濟部  
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國114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 114 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、產品銷售(營運)量值表	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、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	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114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	1,826,995,000	189,057,041	152,085,000	36,972,041	24.31	817,641,589	739,782,000	77,859,589	10.52
勞務收入	1,211,026,000	141,059,486	105,271,000	35,788,486	34.00	557,629,284	485,941,000	71,688,284	14.75
管理收入	844,603,000	111,633,048	74,855,000	36,778,048	49.13	408,068,134	334,280,000	73,788,134	22.07
其他勞務收入	366,423,000	29,426,438	30,416,000	-989,562	-3.25	149,561,150	151,661,000	-2,099,850	-1.38
銷貨收入	20,883,000	1,570,142	1,740,000	-169,858	-9.76	7,056,555	8,696,000	-1,639,445	-18.85
給水銷貨收入	20,883,000	1,570,142	1,740,000	-169,858	-9.76	7,056,555	8,696,000	-1,639,445	-18.85
租金及權利金收入	487,072,000	39,152,376	37,927,000	1,225,376	3.23	197,909,498	190,585,000	7,324,498	3.84
土地租金收入	311,245,000	24,298,580	25,582,000	-1,283,420	-5.02	123,745,920	127,816,000	-4,070,080	-3.18
廠房租金收入	141,693,000	12,167,120	9,709,000	2,458,120	25.32	58,951,915	48,545,000	10,406,915	21.44
其他建築物租金收入	34,134,000	2,686,676	2,636,000	50,676	1.92	15,211,663	14,224,000	987,663	6.94
權利金收入									
其他業務收入	108,014,000	7,275,037	7,147,000	128,037	1.79	55,046,252	54,560,000	486,252	0.89
其他補助收入	106,426,000	7,104,337	7,010,000	94,337	1.35	54,616,152	53,908,000	708,152	1.31
雜項業務收入	1,588,000	170,700	137,000	33,700	24.60	430,100	652,000	-221,900	-34.03
業務成本與費用	1,541,897,000	111,569,238	131,821,000	-20,251,762	-15.36	505,222,465	525,689,000	-20,466,535	-3.89
勞務成本	1,279,599,000	78,239,501	95,956,000	-17,716,499	-18.46	432,180,496	446,609,000	-14,428,504	-3.23
管理成本	820,340,000	51,554,729	55,483,000	-3,928,271	-7.08	241,157,122	240,736,000	421,122	0.17

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
其他勞務成本	459,259,000	26,684,772	40,473,000	-13,788,228	-34.07	191,023,374	205,873,000	-14,849,626	-7.21
<b>銷貨成本</b>	<b>14,145,000</b>	<b>1,045,055</b>	<b>1,096,000</b>	<b>-50,945</b>	<b>-4.65</b>	<b>5,159,859</b>	<b>6,222,000</b>	<b>-1,062,141</b>	<b>-17.07</b>
給水銷貨成本	14,145,000	1,045,055	1,096,000	-50,945	-4.65	5,159,859	6,222,000	-1,062,141	-17.07
<b>出租資產成本</b>	<b>248,153,000</b>	<b>32,284,682</b>	<b>34,769,000</b>	<b>-2,484,318</b>	<b>-7.15</b>	<b>67,882,110</b>	<b>72,858,000</b>	<b>-4,975,890</b>	<b>-6.83</b>
出租土地成本	123,126,000	132,301	405,000	-272,699	-67.33	3,398,845	4,387,000	-988,155	-22.52
出租廠房成本	85,661,000	20,028,955	21,142,000	-1,113,045	-5.26	43,433,983	46,300,000	-2,866,017	-6.19
出租其他建築物成本	39,366,000	12,123,426	13,222,000	-1,098,574	-8.31	21,049,282	22,171,000	-1,121,718	-5.06
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>285,098,000</b>	<b>77,487,803</b>	<b>20,264,000</b>	<b>57,223,803</b>	<b>282.39</b>	<b>312,419,124</b>	<b>214,093,000</b>	<b>98,326,124</b>	<b>45.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>50,525,000</b>	<b>2,539,055</b>	<b>3,382,000</b>	<b>-842,945</b>	<b>-24.92</b>	<b>61,736,908</b>	<b>15,994,000</b>	<b>45,742,908</b>	<b>286.00</b>
<b>財務收入</b>	<b>11,920,000</b>	<b>603,799</b>	<b>985,000</b>	<b>-381,201</b>	<b>-38.70</b>	<b>2,942,399</b>	<b>4,869,000</b>	<b>-1,926,601</b>	<b>-39.57</b>
利息收入	11,920,000	603,799	985,000	-381,201	-38.70	2,942,399	4,869,000	-1,926,601	-39.57
<b>其他業務外收入</b>	<b>38,605,000</b>	<b>1,935,256</b>	<b>2,397,000</b>	<b>-461,744</b>	<b>-19.26</b>	<b>58,794,509</b>	<b>11,125,000</b>	<b>47,669,509</b>	<b>428.49</b>
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	1,687,701	1,851,000	-163,299	-8.82	11,673,524	8,311,000	3,362,524	40.46
違規罰款收入	911,000	100,116	59,000	41,116	69.69	601,708	270,000	331,708	122.85
雜項收入	7,058,000	147,439	487,000	-339,561	-69.73	46,519,277	2,544,000	43,975,277	1,728.59
<b>業務外費用</b>	<b>66,673,000</b>	<b>6,220,874</b>	<b>4,197,000</b>	<b>2,023,874</b>	<b>48.22</b>	<b>25,289,045</b>	<b>20,675,000</b>	<b>4,614,045</b>	<b>22.32</b>

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務費用	62,911,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	20,597,025	20,335,000	262,025	1.29
利息費用	48,798,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	20,597,025	20,335,000	262,025	1.29
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	2,007,171	130,000	1,877,171	1,443.98	4,692,020	340,000	4,352,020	1,280.01
財產交易短絀	2,107,000	1,956,788	90,000	1,866,788	2,074.21	4,027,763	180,000	3,847,763	2,137.65
雜項費用	1,655,000	50,383	40,000	10,383	25.96	664,257	160,000	504,257	315.16
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	-3,681,819	-815,000	-2,866,819	351.76	36,447,863	-4,681,000	41,128,863	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	73,805,984	19,449,000	54,356,984	279.48	348,866,987	209,412,000	139,454,987	66.59

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114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77,859,589元，約10.52%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加73,788,134元，約22.07%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(二)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,639,445元，約18.85%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

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20,466,535元，約3.89%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,062,141元，約17.07%，主要係員額出缺未補實所致。

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57,223,803元，約282.39%，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98,326,124元，約45.93%，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45,742,908元，約286%，主要係113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1,926,601元，約39.57%，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3,362,524元，約40.46%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加331,708元，約122.85%，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43,975,277元，約1,728.59%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加4,614,045元，約22.32%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加3,847,763元，約2,137.65%，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504,257元，約315.16%，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2,866,819元，約351.76%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(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113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54,356,984元，約279.48%，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139,454,987元，約66.59%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113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114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,529,815,050</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,450,158,577</b>	<b>20.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,186,580,212</b>	<b>5.51</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,048,544,230</b>	<b>4.87</b>
<b>現金</b>	<b>730,223,688</b>	<b>3.39</b>	<b>短期債務</b>	<b>464,694,000</b>	<b>2.16</b>
銀行存款	729,333,688	3.39	應付到期長期負債	464,694,000	2.16
零用及週轉金	890,000	-	<b>應付款項</b>	<b>578,403,601</b>	<b>2.69</b>
<b>應收款項</b>	<b>429,466,590</b>	<b>1.99</b>	應付代收款	25,418,468	0.12
應收帳款	23,018,336	0.11	應付費用	1,628,097	0.01
應收利息	6,636,039	0.03	應付工程款	551,357,036	2.56
其他應收款	399,812,215	1.86	<b>預收款項</b>	<b>5,446,629</b>	<b>0.03</b>
<b>預付款項</b>	<b>10,670,304</b>	<b>0.05</b>	預收收入	3,349,655	0.02
預付費用	10,606,046	0.05	銷項稅額	2,096,974	0.01
進項稅額	64,258	-	<b>長期負債</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.44</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>16,219,630</b>	<b>0.08</b>	<b>長期債務</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.44</b>
短期墊款	16,219,630	0.08	長期借款	2,678,350,143	12.44
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>595,656,222</b>	<b>2.77</b>	<b>其他負債</b>	<b>723,264,204</b>	<b>3.36</b>
採權益法之投資	53,857,497	0.25	<b>遞延負債</b>	<b>265,192,249</b>	<b>1.23</b>

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114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	0.70	遞延收入	265,192,249	1.23
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	<b>什項負債</b>	<b>458,071,955</b>	<b>2.13</b>
<b>長期墊款</b>	<b>388,483,348</b>	<b>1.80</b>	存入保證金	304,106,568	1.41
長期墊款	388,483,348	1.80	應付退休及離職金	153,315,377	0.71
<b>準備金</b>	<b>153,315,377</b>	<b>0.71</b>	暫收及待結轉帳項	650,010	-
退休及離職準備金	153,315,377	0.71	<b>淨值</b>	<b>17,079,656,473</b>	<b>79.33</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>19,538,803,288</b>	<b>90.75</b>	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>45.09</b>
<b>土地</b>	<b>14,576,594,602</b>	<b>67.70</b>	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>45.09</b>
土地	14,576,594,602	67.70	基金	9,706,890,766	45.09
<b>土地改良物</b>	<b>857,534,561</b>	<b>3.98</b>	<b>公積</b>	<b>857,549,042</b>	<b>3.98</b>
土地改良物	2,761,432,127	12.83	<b>資本公積</b>	<b>857,549,042</b>	<b>3.98</b>
累計折舊－土地改良物	-1,903,897,566	--	受贈公積	819,416,752	3.81
<b>房屋及建築</b>	<b>1,969,426,603</b>	<b>9.15</b>	其他資本公積	38,132,290	0.18
房屋及建築	3,632,589,490	16.87	<b>累積餘絀</b>	<b>585,085,347</b>	<b>2.72</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,663,162,887	--	<b>累積賸餘</b>	<b>585,085,347</b>	<b>2.72</b>
<b>機械及設備</b>	<b>888,086,600</b>	<b>4.12</b>	累積賸餘	236,218,360	1.10
機械及設備	2,574,510,588	11.96	本期賸餘	348,866,987	1.62



科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114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	-1,686,423,988	--	淨值其他項目	5,930,131,318	27.54
交通及運輸設備	62,786,401	0.29	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.54
交通及運輸設備	326,722,486	1.52	未實現重估增值	5,930,131,318	27.54
累計折舊－交通及運輸設備	-263,936,085	--			
什項設備	49,027,431	0.23			
什項設備	152,872,716	0.71			
累計折舊－什項設備	-103,845,285	--			
購建中固定資產	1,135,347,090	5.27			
未完工程	535,369,399	2.49			
預付工程及土地款	599,977,691	2.79			
無形資產	30,399,308	0.14			
無形資產	30,399,308	0.14			
電腦軟體	30,399,308	0.14			
其他資產	178,376,020	0.83			
什項資產	32,469,483	0.15			
存出保證金	8,800	-			
催收款項	37,868,596	0.18			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為833,172,535.00元。

# 科技產業園區作業基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5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	441,923.00	441,923.00	100.00	177.04	217.13	-40.09	-18.46	78,239,501	95,956,000	-17,716,499	-18.46
		累計數	2,209,614.00	2,209,614.00	100.00	195.59	202.12	-6.53	-3.23	432,180,496	446,609,000	-14,428,504	-3.23
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	132,693.00	145,000.00	91.51	7.88	7.56	0.32	4.23	1,045,055	1,096,000	-50,945	-4.65
		累計數	593,435.00	713,000.00	83.23	8.69	8.73	-0.04	-0.46	5,159,859	6,222,000	-1,062,141	-17.07
		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114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		1,050,359,000			1,050,359,000	163,683,000	171,115,070		171,115,070	104.54	7,432,070	4.54		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	153,846,000	161,401,310		161,401,310	104.91	7,555,310	4.91		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	153,846,000	161,401,310		161,401,310	104.91	7,555,310	4.91		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	9,837,000	9,713,760		9,713,760	98.75	-123,240	-1.25		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	9,837,000	9,713,760		9,713,760	98.75	-123,240	-1.25		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	34,800,000	36,374,503	2,134,484	38,508,987	110.66	3,708,987	10.66		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	17,060,000	17,601,178	261,712	17,862,890	104.71	802,890	4.71		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	16,929,000	16,667,288	261,712	16,929,000	100.00				
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	131,000	933,890		933,890	712.89	802,890	612.89	主要係提前辦理 「楠梓科技產業 園區新作業單位 服務大樓工程」 公共藝術品設置 作業所致。	
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	17,740,000	18,773,325	1,872,772	20,646,097	116.38	2,906,097	16.38		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	2,640,000	1,100,000	1,540,000	2,640,000	100.00			流出至什項設備 663,000元。	
房屋及建築		43,940,000		-6,618,000	37,322,000	140,000		183,172	183,172	130.84	43,172	30.84	1. 主要係辦理本 局臺中分局行政 大樓第二檔案室 整建工程委託設 計監造案進度超 前所致。 2. 分別流出至機 械及設備 3,942,000元、	

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114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		44,387,000		3,942,000	48,329,000	100,000	5,014,977	149,600	5,164,577	5,164.58	5,064,577	5,064.58	交通及運輸設備 2,651,000元、 什項設備25,000 元。	
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,766,641		2,766,641	3,074.05	2,676,641	2,974.05	1. 主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統 汰換採購案」因 配合「財物標準 分類」將火警圖 控系统主機等歸 屬至機械及設 備，致累計執行 數較預算分配數 增加。 2. 由房屋及建築 流入3,942,000 元支應。	
什項設備	14,770,000	1,700,000		688,000	17,158,000	14,770,000	9,891,707		9,891,707	66.97	-4,878,293	-33.03	1. 主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統	

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114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	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	198,483,000	207,489,573	2,134,484	209,624,057	105.61	11,141,057	5.61	汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機、消防廣播控制機等設備歸屬至機械及設備、交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2. 分別由土地改良物流入663,000元、房屋及建築流入25,000元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	29,406,000	27,481,048	1,801,712	29,282,760	99.58	-123,240	-0.42		
房屋及建築		1,161,602,000		-6,618,000	1,154,984,000	154,117,000	162,335,200	183,172	162,518,372	105.45	8,401,372	5.45		
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	100,000	5,014,977	149,600	5,164,577	5,164.58	5,064,577	5,064.58		
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,766,641		2,766,641	3,074.05	2,676,641	2,974.05		
什項設備	14,770,000	1,700,000		688,000	17,158,000	14,770,000	9,891,707		9,891,707	66.97	-4,878,293	-33.03		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	198,483,000	207,489,573	2,134,484	209,624,057	105.61	11,141,057	5.61		

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114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（%）
<b>用人費用</b>	<b>109,422,000</b>	<b>48,239,954</b>	<b>44.09</b>
正式員額薪資	66,088,000	28,276,445	42.79
職員薪金	40,833,000	17,134,574	41.96
工員工資	25,255,000	11,141,871	44.12
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	747,798	31.21
聘用人員薪金	2,396,000	747,798	31.21
加（夜）班費	5,557,000	398,130	7.16
延長工時加班費	2,474,000	327,312	13.23
未休假加班費	3,083,000	70,818	2.30
獎金	15,402,000	12,257,146	79.58
考績獎金	8,017,000	6,741,036	84.08
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	189,911	13.07
退休及卹償金	11,011,000	4,242,205	38.53
職員退休及離職金	7,147,000	2,769,493	38.75
工員退休及離職金	3,864,000	1,472,712	38.11
福利費	8,963,000	2,317,133	25.85
分擔員工保險費	8,210,000	2,300,408	28.02

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	30,000		
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	1,097	21.94
提繳工資墊償費用	5,000	1,097	21.94
<b>服務費用</b>	<b>628,568,000</b>	<b>139,530,738</b>	<b>22.20</b>
水電費	24,948,000	10,206,749	40.91
動力費	3,694,000	1,483,832	40.17
工作場所電費	20,184,000	8,570,081	42.46
工作場所水費	1,036,000	152,836	14.75
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	2,344,192	36.46
郵費	525,000	4,866	0.93
電話費	1,260,000	298,875	23.72
數據通信費	4,645,000	2,040,451	43.93
旅運費	3,135,000	240,209	7.66
國內旅費	2,628,000	101,875	3.88
國外旅費	483,000	128,936	26.69
其他旅運費	24,000	9,398	39.16



科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	128,090	16.88
印刷及裝訂費	759,000	128,090	16.88
修理保養及保固費	69,294,000	10,719,931	15.47
土地改良物修護費	21,983,000	3,045,748	13.86
一般房屋修護費	6,242,000	2,385,651	38.22
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	2,337,668	8.66
交通及運輸設備修護費	10,892,000	2,360,820	21.67
什項設備修護費	2,870,000	566,944	19.75
保險費	6,516,000	5,576,588	85.58
一般房屋保險費	4,987,000	4,640,100	93.04
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	93,970	31.32
責任保險費	1,129,000	842,518	74.63
一般服務費	161,082,000	45,491,349	28.24
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	5,353	0.67
外包費	159,261,000	45,253,067	28.41

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	166,400	24.98
體育活動費	312,000	66,529	21.32
專業服務費	355,460,000	64,615,185	18.18
法律事務費	1,300,000	239,000	18.38
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	6,892,000	785,177	11.39
委託調查研究費	101,785,000	29,385,793	28.87
委託檢驗（定）試驗認證費	77,980,000	2,000,038	2.56
委託考選訓練費	1,668,000	93,335	5.60
電腦軟體服務費	43,826,000	4,412,474	10.07
其他	121,434,000	27,699,368	22.81
公關慰勞費	144,000	25,945	18.02
公共關係費	144,000	25,945	18.02
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
<b>材料及用品費</b>	<b>9,775,000</b>	<b>1,845,390</b>	<b>18.88</b>
使用材料費	1,372,000	181,725	13.25
燃料	1,163,000	176,505	15.18

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	5,220	2.50
用品消耗	8,403,000	1,663,665	19.80
辦公（事務）用品	1,650,000	674,067	40.85
報章什誌	292,000	46,919	16.07
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	11,265	1.05
化學藥劑與實驗用品	773,000	158,824	20.55
服裝	48,000	20,084	41.84
食品	1,216,000	300,892	24.74
其他	3,352,000	451,614	13.47
<b>租金與利息</b>	<b>69,737,000</b>	<b>24,188,828</b>	<b>34.69</b>
地租及水租	19,900,000	3,398,845	17.08
一般土地租金	19,900,000	3,398,845	17.08
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	32,800	18.22
電信設備租金	180,000	32,800	18.22

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（%）
什項設備租金	609,000	79,158	13.00
什項設備租金	609,000	79,158	13.00
利息	48,798,000	20,597,025	42.21
債務利息	48,798,000	20,597,025	42.21
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>321,683,000</b>	<b>126,234,447</b>	<b>39.24</b>
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	93,892,772	39.98
土地改良物折舊	54,698,000	21,902,688	40.04
一般房屋折舊	79,065,000	32,114,066	40.62
其他建築折舊	3,398,000	1,415,700	41.66
機械及設備折舊	82,272,000	32,097,065	39.01
交通及運輸設備折舊	10,410,000	3,845,323	36.94
什項設備折舊	4,991,000	2,517,930	50.45
其他折舊性資產折舊	65,609,000	26,129,503	39.83
代管資產折舊	65,609,000	26,129,503	39.83
攤銷	21,240,000	6,212,172	29.25
攤銷電腦軟體費	21,240,000	6,212,172	29.25
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>136,132,000</b>	<b>25,494,376</b>	<b>18.73</b>
土地稅	103,826,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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（%）
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000	25,287,542	80.27
一般房屋稅	31,504,000	25,287,542	80.27
消費與行為稅	153,000	132,430	86.56
使用牌照稅	153,000	132,430	86.56
規費	649,000	74,404	11.46
行政規費與強制費	502,000	74,336	14.81
汽車燃料使用費	130,000	18	0.01
其他	17,000	50	0.29
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>307,632,000</b>	<b>158,802,649</b>	<b>51.62</b>
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	158,762,649	52.22
分擔大樓管理費	558,000	238,649	42.77
分擔其他費用	303,494,000	158,524,000	52.23
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,530,000		
其他	3,530,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>16,835,000</b>	<b>4,027,763</b>	<b>23.92</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	16,835,000	4,027,763	23.92
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	4,027,763	191.16
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	2,147,365	24.44
其他費用	8,786,000	2,147,365	24.44
其他	8,786,000	2,147,365	24.44
合 計	1,608,570,000	530,511,510	32.98

科技產業園區作業基金

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 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		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	517,467	1,100	11,640	3,090	17,430	1,540	28,395	63,195	10.88	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	323,238		11,369	3,000	2,560		4,148	21,077	6.12	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	56,409		131				23,400	23,531	29.44	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	137,820	1,100	140	90	14,870	1,540	847	18,587	11.88	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-663	47,527	44,187	1,100				1,540	700	3,340	7.03	47,527
房屋及建築		43,940		-6,618	37,322	37,182		140					140	0.38	37,322
機械及設備		44,387		3,942	48,329	48,082				100		147	247	0.51	48,329
交通及運輸設備		3,420		2,651	6,071	5,981			90				90	1.48	6,071
什項設備	14,770	1,700		688	17,158	2,388				14,770			14,770	86.08	17,158
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	1,358,546	90,018	19,640	21,045	39,695	28,085	73,992	272,475	16.71	1,631,021

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114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	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							
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	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	



# 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114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）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

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。