

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員

主計室黃國真

基金主持人

經濟部加工出口區管理處楊伯耕

## 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3月份

單位：新臺幣元

行 目	稱 符 號	目 次 序	本 年 度 行 政 院 指 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	%
一、營業收入	41	5	1,802,620,000	184,723,465	173,564,000	11,159,465	6.43	489,976,128	471,070,000	18,906,128	4.01
1. 營業收入	4101	2	1,182,324,000	132,963,608	122,585,000	10,378,608	8.47	322,219,941	306,847,000	15,372,941	5.01
(3)管理收入	410110	2	777,000,000	100,323,450	88,632,000	11,491,450	12.94	220,982,019	208,841,000	21,141,019	10.12
(4)其他營業收入	410198	5	415,324,000	32,640,158	33,753,000	-1,112,842	-3.30	92,237,922	98,006,000	-5,768,078	-5.89
2. 營業收入	4102	0	19,672,000	1,520,613	1,543,000	-22,387	-1.45	4,294,622	4,617,000	-322,378	-6.98
(2)給水銷售收入	410209	0	19,672,000	1,520,613	1,543,000	-22,387	-1.45	4,294,622	4,617,000	-322,378	-6.98
3. 租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	40,725,580	40,037,000	688,580	1.72	124,733,983	121,139,000	3,594,983	2.97
(1)土地租金收入	410402	4	306,925,000	25,767,423	25,389,000	378,423	1.49	78,962,166	76,181,000	2,781,166	3.55
(2)廠房租金收入	410403	7	189,212,000	11,850,767	11,424,000	426,767	3.74	35,454,065	34,272,000	1,182,065	3.45
(3)其他建築租賃收入	410406	2	42,969,000	3,107,390	3,224,000	-116,610	-3.62	10,317,732	10,685,000	-368,268	-3.45
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 營業收入	4106	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)衛生保健收入	410603	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 其他營業收入	4198	8	101,518,000	9,513,694	9,399,000	114,694	1.22	38,727,592	38,487,000	260,592	0.68
(1)其他補助收入	419810	8	99,930,000	9,377,294	9,361,000	16,294	0.17	38,389,862	38,341,000	48,862	0.13
(2)路項業務收入	419898	4	1,588,000	136,400	38,000	99,400	259.95	337,700	126,000	211,700	168.02
二、業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	84,860,005	99,141,000	-14,280,995	-14.40	272,829,262	309,006,000	-36,176,738	-11.71
1. 勞務成本	5101	1	1,246,626,000	77,528,984	90,719,000	-13,190,116	-14.54	246,650,787	278,644,000	-31,993,213	-11.48
(3)管理成本	510110	5	803,860,000	42,214,683	55,758,000	-13,543,311	-24.29	119,251,933	147,567,000	-28,315,067	-19.87
(4)其他勞務成本	510198	8	442,766,000	35,314,195	34,961,000	353,195	1.01	126,398,834	131,077,000	-2,678,166	-2.04
2. 材料成本	5102	9	12,631,000	626,546	938,000	-311,454	-34.50	2,621,078	3,585,000	-963,922	-26.89
(2)給水銷售成本	510209	5	12,631,000	626,546	938,000	-311,454	-34.50	2,621,078	3,585,000	-963,922	-26.89
3. 出租資產成本	5104	3	248,672,000	6,704,575	7,464,000	-759,425	-10.17	23,557,417	26,777,000	-3,219,583	-12.02
(1)出租土地成本	510402	0	120,220,000	61,100	0	61,100	0	61,100	0	61,100	0
(2)出租廠房成本	510403	6	86,569,000	4,280,329	5,092,000	-811,171	-15.98	16,665,735	19,391,000	-2,725,265	-14.05
(3)出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	2,362,646	2,372,000	-9,354	-0.39	6,830,582	7,386,000	-555,418	-7.52
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0	0	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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	科目代號	目次	本年度核定數	本月份				本年度截至本月份累計數			
				實數	預算數	比較增減		實數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三、業務成本	61	3	294,691,000	99,868,490	74,423,000	25,440,490	34.18	217,146,866	162,064,000	55,082,866	33.99
四、業務外收入	42	3	45,483,000	2,902,419	2,177,000	625,419	28.73	11,235,126	8,359,000	2,876,126	34.41
1.財務收入	4201	A	8,774,000	604,097	726,000	-121,903	-16.70	1,753,263	2,119,000	-365,737	-17.25
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	604,097	726,000	-121,903	-16.79	1,753,263	2,119,000	-365,737	-17.26
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	2,198,322	1,451,000	747,322	51.50	9,481,863	6,240,000	3,241,863	51.95
(1)財產交易勝餘	420201	4	10,139,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	1,113,578	1,268,000	-184,422	-14.21	6,952,993	5,379,000	1,573,993	29.26
(3)建設捐款收入	420207	8	911,000	17,598	33,000	-15,402	-46.67	64,606	99,000	-34,394	-34.74
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000					1,464		1,464	
(6)收回呆帳	420212	A									
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	1,067,146	120,000	947,146	789.29	2,492,806	762,000	1,730,806	223.20
五、業務外費用	52	2	46,735,000	3,640,068	2,738,000	902,068	32.95	10,685,059	8,095,000	2,590,059	31.01
1.財務費用	5201	0	40,037,000	3,301,813	2,624,000	677,813	25.83	9,952,325	7,872,000	2,080,325	26.43
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,301,813	2,624,000	677,813	25.83	9,952,325	7,872,000	2,080,325	26.43
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	338,255	114,000	224,255	196.71	652,734	228,000	424,734	182.71
(1)財產交易短絀	520201	8	6,658,000	188,880	74,000	114,880	155.24	192,996	143,000	48,996	34.96
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	149,375	40,000	109,375	278.44	459,738	80,000	379,738	474.67
業務外勝餘	62	1	-1,252,000	-837,549	-561,000	-276,549	49.31	600,067	264,000	336,067	138.66
本期勝餘	63	4	269,439,000	99,025,841	73,862,000	25,163,841	34.07	217,776,583	162,328,000	55,448,583	34.16

一、業務收入(超收): 本月份累計實收數較累計預算數增加18,906,128元,約4.01%。

(一)管理收入: 本月份累計實收數較累計預算數增加21,141,019元,約10.12%,主要係廠商營業額較預期增加,致管理收入增加。

(二)雜項業務收入: 本月份累計實收數較累計預算數增加211,700元,約18.02%,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36,176,738元,約11.71%,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29,315,067元,約19.87%,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963,922元,約26.89%,主要係員工額出缺未補實所致。

(三)出租廠房成本: 本月份累計實支數較累計預算數減少2,725,265元,約14.05%,主要係創新及科技廠房大樓物調費用尚未入帳,致提列代管資產折舊較預期減少所致。

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25,440,490元,約34.18%,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。

(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55,082,866元,約33.99%,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。

四、業務外收入(短收): 本月份累計實收數較累計預算數減少385,737元,約17.26%,主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(一)利息收入: 本月份累計實收數較累計預算數增加1,573,993元,約29.26%,主要係停車場租金收入較預計增加所致。

(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減少34,394元,約34.74%,主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(三)違規罰款收入: 本月份累計實收數較累計預算數增加1,700,800元,約223.20%,主要係技藝班報名費收入較預計增加所致。

(五)雜項收入: 本月份累計實收數較累計預算數增加2,510,059元,約31.01%,主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

五、業務外費用(超支): 本月份累計實支數較累計預算數增加2,080,325元,約26.43%,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49,996元,約34.96%,主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)財產交易短絀: 本月份累計實支數較累計預算數增加379,738元,約47.67%,主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

(三)雜項費用: 本月份累計實支數較累計預算數增加379,738元,約47.67%,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)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加276,649元,約49.31%,主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

(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368,067元,約138.66%,主要係停車場租金收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-):

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加25,163,841元,約34.07%,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。

(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55,448,933元,約34.16%,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3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	25,960,745,682	100.00	負債	2	9	9,876,384,427	38.04
一、流動資產	11	8	1,122,108,011	4.32	一、流動負債	21	7	65,317,070	0.25
1. 現金	1101	4	578,731,137	2.23	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	577,819,137	2.23	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	-	-
匯票中現金	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	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	-	-	2.應付款項	2102	0	62,214,839	0.24
透過餘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	35,564,240	0.14
3. 應收款項	1103	7	527,912,899	2.03	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	3,086,636	0.01
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	229	0.00
應收帳款	110303	A	28,133,284	0.11	應付利息	210207	1	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付佣金	210208	6	-	-
應收醫藥帳款	110305	0	-	-	應付工程款	210209	A	23,563,734	0.09
備抵醫藥折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵呆帳—應收醫藥帳款(-)	110307	9	-	-	其他應付款	210298	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	-	-	3.預收款項	2103	6	3,102,231	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3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	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	895,295	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	2,206,936	0.01
應收利息	110314	A	5,437,756	0.02	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	494,341,859	1.90	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.33
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.33
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	12.33
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	6,611,302,214	25.47
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,181,628	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,181,628	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,607,120,586	25.45
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	318,739,470	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	160,961,953	0.62
5.預付款項	1107	2	15,034,126	0.06	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	5,633,144	0.02

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年3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	%
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,121,786,019	23.58
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	14,902,295	0.06	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	131,831	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	-	-
預付繳庫款	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	429,849	0.00	淨值	3	8	16,084,361,255	61.96
短期墊款	110801	3	429,849	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	34.33
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	8,911,209,766	34.33
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	34.33
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	605,450,596	2.33	二、公積	32	4	726,182,201	2.80
1.採權益法之投資	1201	2	56,005,295	0.22	1.資本公積	3201	A	726,182,201	2.80
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.58	受贈公積	320101	5	688,049,911	2.65
採權益法之投資權益調整	120102	1	-93,994,705	-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	516,837,970	1.99
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9	516,837,970	1.99



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年3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	-	-	累積勝餘	330101	3	299,061,037	1.15
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期勝餘	330102	8	217,776,933	0.84
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	22.84
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.84
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	22.84
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	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年3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
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產		798,348,588
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.50	保管有價證券		-
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.50	保管品		-
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品		798,348,588
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		798,348,588
7.準備金	1207	A	160,961,953	0.62	應付保管有價證券		-
退休及離職準備金	120701	5	160,961,953	0.62	應付保管品		-
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品		798,348,588
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	17,901,087,030	68.95			
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.91			
土地	130101	5	13,995,045,594	53.91			
2.土地改良物	1302	7	830,890,579	3.20			
土地改良物	130201	1	2,624,427,734	10.11			
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,793,537,155	-6.91			
3.房屋及建築	1303	3	1,827,258,906	7.04			
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.88			
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,517,030,059	-5.84			
4.機械及設備	1304	0	957,589,834	3.69			
機械及設備	130401	4	2,500,558,497	9.63			
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,542,968,663	-5.94			
5.交通及運輸設備	1305	6	74,082,486	0.29			
交通及運輸設備	130501	A	336,148,133	1.29			

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年3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	-262,065,647	-1.01					
6.什項設備	1306	2	39,378,367	0.15					
什項設備	130601	7	170,991,112	0.66					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-131,612,745	-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.購建中國定資產	1309	1	176,841,264	0.68					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	123,894,283	0.48					
預付工程及土地款	130903	5	52,946,981	0.20					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	45,307,647	0.17					
1.無形資產	1701	3	45,307,647	0.17					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	45,307,647	0.17					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,286,792,398	24.22					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,140,885,861	23.65					

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國112年3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
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	0.22				
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	1,936	0.00				
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.78				
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-52,759,292	-0.20				
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			25,960,745,682	100.00	負債及淨值合計			25,960,745,682
								100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年3月31日為798,348,588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3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	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43			
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	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43			
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43			
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	2,655,685	2,295,786	286,000	2,581,786	97.22	-73,899	-2.78			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000			450,863,647	92,000	54,750		54,750	59.51	-37,250	-40.49	主要係中港園區污水下水道管線修繕工程尚未完工，因監造費用需於工程完成後支應，爰執行數較分配數減少所致。		
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-		17,320,000				-	-	-	-			
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,563,685	2,241,036	286,000	2,527,036	98.57	-36,649	-1.43			
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000				-	-	-	-			
(六)什項設備及其他	-		-		-				-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	5,049,685	4,700,026	286,000	4,986,026	98.74	-63,659	-1.26			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	92,000	54,750	-	54,750	59.51	-37,250	-40.49			
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	-	114,316,000	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43			
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,563,685	2,241,036	286,000	2,527,036	98.57	-36,649	-1.43			
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-			
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	5,049,685	4,700,026	286,000	4,986,026	98.74	-63,659	-1.26			

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03月份

產品(營運項目)		數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				結售(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%	175.44	205.28	-29.85	-14.54%	77,528,884	90,719,000	-13,190,116	-14.54%
		累計數	1,325,769	1,325,769	100.00%	186.04	210.18	-24.13	-11.48%	246,650,767	278,644,000	-31,993,233	-11.48%
1.楠梓區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	375.41	426.45	-51.03	-11.97%	34,017,524	38,642,000	-4,624,476	-11.97%
		累計數	271,842	271,842	100.00%	403.88	429.21	-25.32	-5.90%	109,792,680	116,676,000	-6,883,320	-5.90%
2.高雄區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	154.14	195.15	-41.02	-21.02%	11,581,249	14,663,000	-3,081,751	-21.02%
		累計數	225,408	225,408	100.00%	179.79	226.82	-47.03	-20.73%	40,526,629	51,128,000	-10,601,371	-20.73%
3.台中區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	402.39	502.80	-100.41	-19.97%	10,422,362	13,023,000	-2,600,618	-19.97%
		累計數	77,703	77,703	100.00%	444.93	542.17	-97.24	-17.94%	34,572,069	42,128,000	-7,555,931	-17.94%
4.中港區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	84.84	84.29	0.55	0.66%	12,534,691	12,453,000	81,691	0.66%
		累計數	443,211	443,211	100.00%	80.96	84.79	-3.83	-4.52%	35,881,934	37,581,000	-1,699,066	-4.52%
5.屏東區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	87.51	116.43	-28.92	-24.84%	8,973,038	11,938,000	-2,964,962	-24.84%
		累計數	307,605	307,605	100.00%	84.13	101.20	-17.08	-16.88%	25,877,455	31,131,000	-5,253,545	-16.88%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	128,385	130,000	98.76%	4.88	7.37	-2.49	-33.78%	626,546	958,000	-331,454	-34.60%
		累計數	361,900	389,000	93.03%	7.24	9.22	-1.97	-21.41%	2,621,073	3,585,000	-963,922	-26.89%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數246,650,767元，數預算分配數278,644,000元差距-11.48%，主要係汗水水設施作維護費查數較預期延遲及污水站改善工程採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2,621,073元，較預算分配數3,585,000元差距-26.89%，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3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	額	金額	額	增	加減	借款餘額	
自償性：	3,413,075,143	-	-	213,310,000	-	-	-	3,199,765,143	
小計	3,413,075,143	-	-	213,310,000	-	-	-	3,199,765,143	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	3,413,075,143	-	-	213,310,000	-	-	-	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（含旗區）倉儲轉運專區開發計畫-承購高雄臨海工業廣揚計畫」，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」，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3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3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	7,084,212	38,142,872	
11	正式員額薪資	5,096,621	20,336,917	
1103	職員薪金	2,770,674	11,039,861	
1104	工員工資	2,325,947	9,297,056	
12	聘僱及兼職人員薪資	196,105	759,520	
1201	聘用人員薪金	196,105	759,520	
13	超時工作報酬	169,956	346,721	
1301	加班費	87,856	178,121	
1302	值班費	82,100	168,600	
15	獎金	65,657	12,613,991	
1502	考績獎金	2,245	7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	63,412	113,065	
16	退休及卹償金	887,695	2,670,198	
1601	職員退休及離職金	538,805	1,533,527	
1602	工員退休及離職金	348,890	1,136,671	
18	福利費	667,906	1,415,163	
1801	分擔員工保險費	667,906	1,414,613	
1803	傷病醫療費		550	
1898	其他福利費			
19	提繳費	272	362	
1901	提繳工資墊償費用	272	362	
2	服務費用	22,480,751	39,129,635	
21	水電費	1,508,905	4,353,200	
2101	動力費	220,179	645,617	
2102	工作場所電費	1,215,636	3,568,235	
2104	工作場所水費	72,370	138,628	
2106	氣體費	720	720	
22	郵電費	557,177	1,037,209	
2201	郵費	6,741	18,255	
2202	電話費	61,926	152,530	
2204	數據通信費	488,510	866,424	
23	旅運費	8,175	35,442	
2301	國內旅費	8,175	28,552	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		6,890	
24	印刷裝訂及公告費	54,670	58,768	
2401	印刷及裝訂費	54,670	58,768	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	2,537,205	3,395,694	
2501	土地改良物修護費	1,395,617	1,474,963	
2502	一般房屋修護費	422,826	583,032	
2504	其他建築修護費	108,980	108,980	
2505	機械及設備修護費	122,951	307,167	
2506	交通及運輸設備修護費	428,905	760,173	
2507	什項設備修護費	57,926	161,379	
26	保險費	222,555	5,242,878	
2601	一般房屋保險費	144,362	4,492,611	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	8,137	56,152	
2607	責任保險費	70,056	694,115	
27	一般服務費	11,255,580	16,963,468	
2703	公證費		6,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	595	2,190	
2709	外包費	11,203,185	16,867,778	
2711	義(志)工服務費	39,800	56,100	
2714	體育活動費	12,000	31,400	
28	專業服務費	6,334,764	8,013,344	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	56,000	116,000	
2804	工程及管理諮詢服務費		109,125	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185,364	309,414	
2806	委託調查研究費	434,173	434,173	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	242,205	375,318	



## 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3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	20,000	40,000	
2810	電腦軟體服務費	811,050	1,471,050	
2898	其他	4,585,972	5,158,264	
29	公關慰勞費	1,720	29,632	
2901	公共關係費	1,720	29,632	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	-	
3	材料及用品費	433,199	1,302,872	
31	使用材料費	35,290	106,603	
3103	燃料	34,665	89,880	
3104	油脂	625	16,723	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	397,909	1,196,269	
3201	辦公(事務)用品	93,237	132,973	
3202	報章雜誌	18,292	25,027	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	8,633	84,079	
3204	化學藥劑與實驗用品	31,822	41,272	
3205	服裝	-	-	
3206	食品	47,712	602,030	
3298	其他	198,213	310,888	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	3,479,583	10,778,541	
41	地租及水租	132,301	732,183	
4101	一般土地租金	132,301	732,183	
42	房租	16,200	32,400	
4201	一般房屋租金	16,200	32,400	
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	-	-	
44	交通及運輸設備租金	-	8,200	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	-	8,200	
45	什項設備租金	29,269	53,433	
4501	什項設備租金	29,269	53,433	
46	利息	3,301,813	9,952,325	
4601	債務利息	3,301,813	9,952,325	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	25,647,831	76,769,041	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,412,308	58,063,008	
5111	土地改良物折舊	4,082,425	12,558,446	
5121	一般房屋折舊	5,939,352	17,818,078	
5123	其他建築折舊	285,138	855,415	
5131	機械及設備折舊	7,864,451	23,122,626	
5141	交通及運輸設備折舊	813,605	2,438,897	
5151	什項設備折舊	427,337	1,269,546	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,517	13,987,607	
5701	代管資產折舊	4,662,517	13,987,607	
59	攤銷	1,573,006	4,718,426	
5903	攤銷電腦軟體費	1,573,006	4,718,426	
6	稅捐與規費(強制費)	72,633	203,792	
62	土地稅	61,100	61,100	
6202	一般土地地價稅	61,100	61,100	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	-	
68	規費	11,533	142,692	
6801	行政規費與強制費	8,806	134,720	
6803	汽車燃料使用費	-	-	
6898	其他	2,727	7,972	

# 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3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	28,045,125	114,889,053	
71	會費	-	40,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		40,000	
73	分擔	28,045,125	114,849,053	
7302	分擔大樓管理費	37,125	131,053	
7398	分擔其他費用	28,008,000	114,718,000	
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	188,880	193,444	
81	各項短絀	188,880	193,444	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	188,880	192,996	
8109	投資短絀			
9	其他	1,067,859	2,025,071	
91	其他費用	1,067,859	2,025,071	
9198	其他	1,067,859	2,025,071	
	合 計	88,500,073	283,434,321	

# 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03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	1,097	1,857
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	56	184
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	309	870
一般土地租金	2,127	732	803
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			