

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 114 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 頁
六、114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 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	6,274,287,000	475,660,710	248,271,000	227,389,710	91.59	6,317,864,660	5,724,464,000	593,400,660	10.37
勞務收入	1,852,713,000	145,564,128	137,208,000	8,356,128	6.09	1,608,801,527	1,566,613,000	42,188,527	2.69
服務收入	1,852,713,000	145,564,128	137,208,000	8,356,128	6.09	1,608,801,527	1,566,613,000	42,188,527	2.69
租金及權利金收入	316,166,000	5,623,810	6,667,000	-1,043,190	-15.65	314,238,646	285,336,000	28,902,646	10.13
土地租金收入	109,471,000	3,013,433	4,738,000	-1,724,567	-36.40	110,622,876	85,363,000	25,259,876	29.59
其他建築物租金收入	25,388,000	2,610,377	1,929,000	681,377	35.32	26,589,309	23,034,000	3,555,309	15.44
權利金收入	181,307,000					177,026,461	176,939,000	87,461	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	323,497,181	104,265,000	219,232,181	210.26	4,336,174,284	3,865,377,000	470,797,284	12.18
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	323,497,181	104,265,000	219,232,181	210.26	4,336,174,284	3,865,377,000	470,797,284	12.18
其他業務收入	20,453,000	975,591	131,000	844,591	644.73	58,650,203	7,138,000	51,512,203	721.66
其他補助收入	5,453,000	808,154	131,000	677,154	516.91	4,009,168	4,138,000	-128,832	-3.11
雜項業務收入	15,000,000	167,437		167,437		54,641,035	3,000,000	51,641,035	1,721.37
業務成本與費用	6,015,712,000	425,676,584	375,001,000	50,675,584	13.51	4,591,596,867	5,004,296,000	-412,699,133	-8.25
勞務成本	3,879,654,000	329,244,270	319,803,000	9,441,270	2.95	3,190,559,613	3,175,393,000	15,166,613	0.48
服務成本	3,879,654,000	329,244,270	319,803,000	9,441,270	2.95	3,190,559,613	3,175,393,000	15,166,613	0.48
投融資業務成本	1,640,563,000	80,419,787	43,072,000	37,347,787	86.71	1,037,258,194	1,474,134,000	-436,875,806	-29.64
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	80,419,787	43,072,000	37,347,787	86.71	1,037,258,194	1,474,134,000	-436,875,806	-29.64

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
管理及總務費用	495,495,000	16,012,527	12,126,000	3,886,527	32.05	363,779,060	354,769,000	9,010,060	2.54
管理費用及總務費用	495,495,000	16,012,527	12,126,000	3,886,527	32.05	363,779,060	354,769,000	9,010,060	2.54
業務賸餘（短絀）	258,575,000	49,984,126	-126,730,000	176,714,126	--	1,726,267,793	720,168,000	1,006,099,793	139.70
業務外收入	548,856,000	8,503,501	3,529,000	4,974,501	140.96	976,460,088	528,778,000	447,682,088	84.66
財務收入	330,053,000	5,284,602	2,192,000	3,092,602	141.09	707,363,847	323,532,000	383,831,847	118.64
利息收入	301,321,000	5,284,602	2,192,000	3,092,602	141.09	646,012,708	294,800,000	351,212,708	119.14
投資賸餘	28,732,000					61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	218,803,000	3,218,899	1,337,000	1,881,899	140.76	269,096,241	205,246,000	63,850,241	31.11
財產交易賸餘	173,930,000					194,679,971	173,930,000	20,749,971	11.93
資產使用及權利金收入	27,268,000	1,813,234	847,000	966,234	114.08	35,226,464	25,458,000	9,768,464	38.37
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	414,683	334,000	80,683	24.16	23,026,274	1,985,000	21,041,274	1,060.01
賠（補）償收入	1,155,000	85,554	35,000	50,554	144.44	3,128,246	757,000	2,371,246	313.24
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	905,428	121,000	784,428	648.29	11,066,181	3,116,000	7,950,181	255.14
業務外費用	21,049,000	1,771,360	611,000	1,160,360	189.91	25,245,301	18,476,000	6,769,301	36.64
其他業務外費用	21,049,000	1,771,360	611,000	1,160,360	189.91	25,245,301	18,476,000	6,769,301	36.64

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
財產交易短絀	20,049,000	1,589,172	611,000	978,172	160.09	25,062,100	18,475,000	6,587,100	35.65
雜項費用	1,000,000	182,188		182,188		183,201	1,000	182,201	18,220.10
業務外賸餘（短絀）	527,807,000	6,732,141	2,918,000	3,814,141	130.71	951,214,787	510,302,000	440,912,787	86.40
本期賸餘（短絀）	786,382,000	56,716,267	-123,812,000	180,528,267	--	2,677,482,580	1,230,470,000	1,447,012,580	117.60

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。

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年11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	%
不重分類至餘絀之項目						-7,756,109		-7,756,109	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-7,756,109		-7,756,109	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年11月份

- 一、業務收入：本月份累計實際數6,317,864,660元，較累計分配預算數5,724,464,000元，增加593,400,660元，增加10.37%。
- (一)租金及權利金收入：本月份累計實際數314,238,646元，較累計分配預算數285,336,000元，增加28,902,646元，增加10.13%。
1. 土地租金收入：本月份累計實際數110,622,876元，較累計分配預算數85,363,000元，增加25,259,876元，增加29.59%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。
- (二)其他業務收入：本月份累計實際數58,650,203元，較累計分配預算數7,138,000元，增加51,512,203元，增加721.66%，主要係沒收廠商放棄申購土地及未依規定建廠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54,641,035元，較累計分配預算數3,000,000元，增加51,641,035元，增加1,721.37%，主要係沒收廠商放棄申購土地及未依規定建廠之保證金較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,591,596,867元，較累計分配預算數5,004,296,000元，減少412,699,133元，減少8.25%。
- (一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,037,258,194元，較累計分配預算數1,474,134,000元，減少436,875,806元，減少29.64%，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1,037,258,194元，較累計分配預算數1,474,134,000元，減少436,875,806元，減少29.64%，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49,984,126元，較分配預算短絀數126,730,000元，由絀轉餘，主要係電價競標回饋金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。
- (二)本月份累計實際賸餘數1,726,267,793元，較累計分配預算賸餘數720,168,000元，增加1,006,099,793元，增加139.70%，主要係台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、電價競標回饋金、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及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數976,460,088元，較累計分配預算數528,778,000元，增加447,682,088元，增加84.66%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
- (一)財務收入：本月份累計實際數707,363,847元，較累計分配預算數323,532,000元，增加383,831,847元，增加118.64%，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646,012,708元，較累計分配預算數294,800,000元，增加351,212,708元，增加119.14%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
2. 投資賸餘：本月份累計實際數61,351,139元，較累計分配預算數28,732,000元，增加32,619,139元，增加113.53%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。
- (二)其他業務外收入：本月份累計實際數269,096,241元，較累計分配預算數205,246,000元，增加63,850,241元，增加31.11%，主要係違規罰款、處理產業園區土地之交易賸餘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. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數35,226,464元，較累計分配預算數25,458,000元，增加9,768,464元，增加38.37%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。
2. 違規罰款收入：本月份累計實際數23,026,274元，較累計分配預算數1,985,000元，增加21,041,274元，增加1,060.01%，主要係廠商繳交違規罰款及違反產業創新條例第46-1條規定，未於2年內完成建築使用之罰鍰較預計增加所致。
3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數3,128,246元，較累計分配預算數757,000元，增加2,371,246元，增加313.24%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。
4. 收回呆帳：本月份累計實際數1,969,105元，係收回已轉銷之呆帳。
5. 雜項收入：本月份累計實際數11,066,181元，較累計分配預算數3,116,000元，增加7,950,181元，增加255.14%，主要係廠商依法院判決結果繳回以前年度執行費用等收入較預計增加所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數25,245,301元，較累計分配預算數18,476,000元，增加6,769,301元，增加36.64%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年11月份

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數25,245,301元，較累計分配預算數18,476,000元，增加6,769,301元，增加36.64%，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25,062,100元，較累計分配預算數18,475,000元，增加6,587,100元，增加35.65%，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183,201元，較累計分配預算數1,000元，增加182,201元，增加18,220.10%，主要係支付以前年度履約爭議之款項所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數6,732,141元，較分配預算賸餘數2,918,000元，增加3,814,141元，增加130.71%，主要係存放於金融機構之利息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951,214,787元，較累計分配預算賸餘數510,302,000元，增加440,912,787元，增加86.40%，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56,716,267元，較分配預算短絀數123,812,000元，由絀轉餘，主要係電價競標回饋金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。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,677,482,580元，較累計分配預算賸餘數1,230,470,000元，增加1,447,012,580元，增加117.60%，主要係利息收入、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、電價競標回饋金、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及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

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7,756,109元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,006,880,170	100.00	負債	35,696,246,757	17.24
流動資產	80,164,592,766	38.73	流動負債	4,667,772,235	2.25
現金	12,736,366,689	6.15	應付款項	4,475,389,390	2.16
銀行存款	12,734,492,689	6.15	應付帳款	3,909,483,005	1.89
零用及週轉金	1,874,000	-	應付代收款	559,375,256	0.27
流動金融資產	67,103,323,444	32.42	應付費用	4,310,203	-
其他金融資產－流動	67,103,323,444	32.42	應付稅款	2,220,926	-
應收款項	263,246,414	0.13	預收款項	192,382,845	0.09
應收帳款	93,646,867	0.05	預收收入	192,382,845	0.09
應收利息	169,599,547	0.08	其他負債	31,028,474,522	14.99
預付款項	52,441,622	0.03	遞延負債	12,896,239	0.01
預付費用	52,441,622	0.03	遞延收入	12,896,239	0.01
短期貸墊款	9,214,597	-	什項負債	31,015,578,283	14.98
短期墊款	8,266,706	-	存入保證金	4,804,627,931	2.32
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	22,480,116,339	10.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,492,401,164	24.39	應付退休及離職金	849,238,963	0.41

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	496,574,542	0.24	暫收及待結轉帳項	2,881,595,050	1.39
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	淨值	171,310,633,413	82.76
其他長期投資	39,759,842,945	19.21	基金	31,230,798,239	15.09
政策性開發不動產	41,662,332,489	20.13	基金	31,230,798,239	15.09
備抵政策性開發不動產短絀	-1,902,489,544	--	基金	31,230,798,239	15.09
長期墊款	9,386,744,714	4.53	公積	110,324,104,702	53.29
長期墊款	9,386,744,714	4.53	資本公積	92,892,846,187	44.87
準備金	849,238,963	0.41	受贈公積	92,892,846,187	44.87
退休及離職準備金	849,238,963	0.41	特別公積	17,431,258,515	8.42
不動產、廠房及設備	74,290,052,119	35.89	特別公積	17,431,258,515	8.42
土地	55,958,583,047	27.03	累積餘絀	9,100,438,173	4.40
土地	55,958,583,047	27.03	累積賸餘	9,100,438,173	4.40
土地改良物	8,119,929,436	3.92	累積賸餘	6,422,955,593	3.10
土地改良物	25,899,876,167	12.51	本期賸餘	2,677,482,580	1.29
累計折舊－土地改良物	-17,779,946,731	--	淨值其他項目	20,655,292,299	9.98
房屋及建築	4,985,613,820	2.41	累積其他綜合餘絀	20,655,292,299	9.98
房屋及建築	10,982,063,784	5.31	未實現重估增值	20,655,292,299	9.98

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,996,449,964	--			
機械及設備	4,878,250,747	2.36			
機械及設備	22,650,757,064	10.94			
累計折舊－機械及設備	-17,772,506,317	--			
交通及運輸設備	189,636,038	0.09			
交通及運輸設備	925,988,521	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-736,352,483	--			
什項設備	123,530,011	0.06			
什項設備	376,061,839	0.18			
累計折舊－什項設備	-252,531,828	--			
購建中固定資產	34,509,020	0.02			
未完工程	34,509,020	0.02			
無形資產	33,385,834	0.02			
無形資產	33,385,834	0.02			
電腦軟體	33,385,834	0.02			
其他資產	2,026,448,287	0.98			
什項資產	1,993,673,985	0.96			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	436,633	-			
催收款項	91,165,605	0.04			
暫付及待結轉帳項	1,902,071,747	0.92			
代管資產	4,798,294,447	2.32			
累計折舊—代管資產	-3,389,726,321	--			
應付代管資產	-1,408,568,126	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	207,006,880,170	100.00	合 計	207,006,880,170	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,965,132,486.00元。

產業園區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,952,729.47	25,809,050.00	100.56	8.30	8.42	-0.12	-1.43	215,475,608	217,300,000	-1,824,392	-0.84
		累計數	25,952,729.47	25,809,050.00	100.56	75.86	75.81	0.05	0.07	1,968,819,468	1,956,590,000	12,229,468	0.63
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,313,503.28	4,663,166.00	113.95	21.41	21.98	-0.57	-2.59	113,768,662	102,503,000	11,265,662	10.99
		累計數	57,963,327.62	55,446,966.00	104.54	21.08	21.98	-0.90	-4.09	1,221,740,145	1,218,803,000	2,937,145	0.24
		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。

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11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)		
一般建築及設備計畫		287,754,000			287,754,000	141,672,000	152,600,391		152,600,391	107.71	10,928,391	7.71		
一次性項目		287,754,000			287,754,000	141,672,000	152,600,391		152,600,391	107.71	10,928,391	7.71		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	16,031,000	41,716,854		41,716,854	260.23	25,685,854	160.23	主要係福興產業 園區辦理福興及 埤頭產業園區路 燈汰換工程案， 依實際施工進度 辦理估驗計價所 致。	
機械及設備		160,184,000		-16,004,965	144,179,035	87,978,035	65,646,011		65,646,011	74.62	-22,332,024	-25.38	1. 主要係聯合污 水處理廠等產業 園區辦理刮泥 機、鼓風機採購 等案，因驗收尚 有缺失，付款期 程遞延。 2. 流出至什項設 備1,600萬4,965 元。	聯合污水處理廠 等產業園區將俟 驗收完成，儘速 辦理付款作業。
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	13,199,000	12,477,561		12,477,561	94.53	-721,439	-5.47		
什項設備		16,755,000		16,004,965	32,759,965	24,463,965	32,759,965		32,759,965	133.91	8,296,000	33.91	1. 主要係臨海等 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。 2. 由機械及設備 流入1,600萬 4,965元支應。	
總計		287,754,000			287,754,000	141,672,000	152,600,391		152,600,391	107.71	10,928,391	7.71		

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11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)		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	16,031,000	41,716,854		41,716,854	260.23	25,685,854	160.23		
機械及設備		160,184,000		-16,004,965	144,179,035	87,978,035	65,646,011		65,646,011	74.62	-22,332,024	-25.38		
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	13,199,000	12,477,561		12,477,561	94.53	-721,439	-5.47		
什項設備		16,755,000		16,004,965	32,759,965	24,463,965	32,759,965		32,759,965	133.91	8,296,000	33.91		
總計		287,754,000			287,754,000	141,672,000	152,600,391		152,600,391	107.71	10,928,391	7.71		

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。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	950,868,000	805,981,447	84.76
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	521,061,912	87.49
聘用人員薪金	454,292,000	413,223,116	90.96
約僱工員薪資	141,302,000	107,838,796	76.32
加(夜)班費	49,126,000	20,005,766	40.72
延長工時加班費	21,109,000	18,217,167	86.30
未休假加班費	28,017,000	1,788,599	6.38
津貼	19,091,000	15,719,830	82.34
其他津貼	19,091,000	15,719,830	82.34
獎金	144,878,000	131,487,168	90.76
考績獎金	65,764,000	61,639,538	93.73
年終獎金	79,114,000	69,847,630	88.29
退休及卹償金	38,601,000	40,469,854	104.84
職員退休及離職金	28,514,000	24,931,067	87.43
工員退休及離職金	10,087,000	14,747,990	146.21
卹償金		790,797	--
福利費	103,554,000	77,223,828	74.57
分擔員工保險費	81,757,000	60,341,474	73.81

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	3,291,000	2,245,992	68.25
其他福利費	18,506,000	14,636,362	79.09
提繳費	24,000	13,089	54.54
提繳工資墊償費用	24,000	13,089	54.54
服務費用	1,864,013,000	1,210,477,507	64.94
水電費	215,088,000	202,816,660	94.29
動力費	189,621,000	182,687,404	96.34
工作場所電費	22,393,000	17,869,026	79.80
工作場所水費	2,924,000	2,200,563	75.26
氣體費	150,000	59,667	39.78
郵電費	18,334,000	9,080,194	49.53
郵費	4,614,000	2,682,839	58.15
電話費	5,015,000	2,315,544	46.17
數據通信費	8,705,000	4,081,811	46.89
旅運費	8,748,000	6,401,482	73.18
國內旅費	8,455,000	6,092,827	72.06
貨物運費	293,000	158,950	54.25
其他旅運費		149,705	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	2,017,000	1,686,903	83.63
印刷及裝訂費	1,989,000	1,686,903	84.81
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	259,186,140	52.22
土地改良物修護費	330,738,000	155,867,118	47.13
一般房屋修護費	59,160,000	23,273,384	39.34
其他建築修護費	7,143,000	7,877,139	110.28
機械及設備修護費	76,011,000	58,533,643	77.01
交通及運輸設備修護費	16,764,000	9,067,863	54.09
什項設備修護費	6,498,000	4,566,993	70.28
保險費	11,801,000	6,809,729	57.70
一般房屋保險費	6,048,000	1,963,314	32.46
機械及設備保險費	492,000	312,609	63.54
交通及運輸設備保險費	1,132,000	1,206,925	106.62
責任保險費	4,129,000	3,326,881	80.57
一般服務費	312,621,000	224,959,631	71.96
公證費	419,000	549,952	131.25
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	115,749	5.12

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
外包費	306,841,000	222,090,718	72.38
體育活動費	3,099,000	2,203,212	71.09
專業服務費	794,174,000	496,169,995	62.48
專技人員酬金	7,800,000	2,795,000	35.83
法律事務費	4,010,000	1,156,668	28.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	2,783,418	52.10
委託調查研究費	295,623,000	212,448,700	71.86
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	21,999,449	85.62
委託考選訓練費	3,156,000	2,400,021	76.05
電腦軟體服務費	52,659,000	30,459,204	57.84
其他	399,890,000	222,127,535	55.55
公關慰勞費	4,916,000	3,366,773	68.49
公共關係費	4,916,000	3,366,773	68.49
材料及用品費	83,707,000	72,332,705	86.41
使用材料費	36,546,000	17,316,101	47.38
物料	24,585,000	12,480,221	50.76
燃料	10,945,000	4,237,715	38.72
油脂	1,016,000	598,165	58.87

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	47,161,000	55,016,604	116.66
辦公(事務)用品	6,418,000	5,821,909	90.71
報章什誌	585,000	356,935	61.01
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	31,263,104	137.54
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	10,926,393	83.12
食品	2,001,000	1,976,724	98.79
其他	2,281,000	4,671,539	204.80
租金與利息	36,262,000	25,956,069	71.58
地租及水租	890,000	807,721	90.76
一般土地租金	890,000	807,721	90.76
機器租金	26,737,000	18,595,310	69.55
機械及設備租金	26,737,000	18,595,310	69.55
交通及運輸設備租金	536,000	362,712	67.67
車租	536,000	362,712	67.67
什項設備租金	8,099,000	6,190,326	76.43
什項設備租金	8,099,000	6,190,326	76.43
折舊、折耗及攤銷	1,370,453,000	1,375,762,424	100.39
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	1,264,874,187	100.74

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	539,142,000	557,600,811	103.42
一般房屋折舊	60,698,000	56,390,151	92.90
其他建築折舊	169,797,000	174,578,449	102.82
機械及設備折舊	448,171,000	438,992,606	97.95
交通及運輸設備折舊	23,062,000	21,961,203	95.23
什項設備折舊	14,696,000	15,350,967	104.46
其他折舊性資產折舊	112,511,000	110,888,237	98.56
代管資產折舊	112,511,000	110,888,237	98.56
攤銷	2,376,000		
攤銷電腦軟體費	2,376,000		
稅捐與規費(強制費)	59,076,000	48,578,610	82.23
土地稅	33,501,000	27,347,491	81.63
一般土地地價稅	33,501,000	27,347,491	81.63
房屋稅	20,884,000	17,477,354	83.69
一般房屋稅	20,884,000	17,477,354	83.69
消費與行為稅	1,020,000	930,547	91.23
使用牌照稅	1,020,000	930,547	91.23
規費	3,671,000	2,823,218	76.91

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
行政規費與強制費	2,261,000	1,999,045	88.41
汽車燃料使用費	742,000	660,732	89.05
其他	668,000	163,441	24.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510,546,000	381,104,641	74.65
捐助、補助與獎助	476,176,000	358,996,676	75.39
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	357,450,918	75.07
捐助國內團體		1,545,758	--
分擔	34,050,000	21,847,665	64.16
分擔污染防制費	26,021,000	15,539,279	59.72
分擔大樓管理費	7,090,000	5,790,657	81.67
分擔其他費用	939,000	517,729	55.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	260,300	81.34
獎勵費用	320,000	260,300	81.34
短絀、賠償與保險給付	127,458,000	103,753,243	81.40
各項短絀	127,458,000	103,753,243	81.40
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	20,049,000	25,062,100	125.00
投資短絀	87,409,000	78,691,143	90.03

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	1,034,378,000	592,895,522	57.32
其他費用	1,034,378,000	592,895,522	57.32
其他	1,034,378,000	592,895,522	57.32
合 計	6,036,761,000	4,616,842,168	76.48

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。

產業園區開發管理基金

114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114年7月1日至114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)						小計		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	金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
一次性項目		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	5,087	735				10,209	79,283	90,227	94.66	95,314
機械及設備		160,184		-16,005	144,179	14,011	5,308	3,631	10,412	22,673	31,943	56,201	130,168	90.28	144,179
交通及運輸設備		15,501			15,501	9,136	2,903	130	1,030			2,302	6,365	41.06	15,501
什項設備		16,755		16,005	32,760	8,357	13,453	223		1,706	725	8,296	24,403	74.49	32,760
合計		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754

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11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： 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 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)

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)
4,434,594,000	25,592,393,000		30,026,987,000

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)

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)

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。