

# 產業園區開發管理基金

## 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員  黃圓真

基金主持人  楊伯耕(兩)

## 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

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 112 年 9 月 份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度	年 度	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	7,577,492,000	369,216,973	240,566,000	128,650,973	53.48	5,272,122,836	4,474,323,000	797,799,836	17.83
1. 勞務收入	4101	2,037,788,000	141,493,779	129,171,000	12,322,779	9.54	1,253,483,429	1,239,503,000	13,980,429	1.13
(1) 服務收入	410102	2,037,788,000	141,493,779	129,171,000	12,322,779	9.54	1,253,483,429	1,239,503,000	13,980,429	1.13
2. 租金及權利金收入	4104	321,385,000	28,601,488	26,023,000	2,578,488	9.91	283,834,026	279,173,000	4,661,026	1.67
(1) 土地租金收入	410402	106,662,000	5,692,554	4,923,000	769,554	15.63	82,909,574	77,421,000	5,488,574	7.09
(2) 其他建築物租金收入	410406	26,211,000	2,168,425	2,118,000	50,425	2.38	19,769,448	19,504,000	265,448	1.36
(3) 權利金收入	410407	188,512,000	20,740,509	18,982,000	1,758,509	9.26	181,155,004	182,248,000	-1,092,996	-0.60
(4) 其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3. 投資業務收入	4105	5,205,135,000	198,928,477	85,372,000	113,556,477	133.01	3,701,422,393	2,952,448,000	748,974,393	25.37
(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	5,205,135,000	198,928,477	85,372,000	113,556,477	133.01	3,701,422,393	2,952,448,000	748,974,393	25.37
(3) 其他投資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4. 其他業務收入	4198	13,184,000	193,229	0	193,229	0.00	33,382,988	3,199,000	30,183,988	943.54
(1) 其他補助收入	419810	1,184,000	72,372	0	72,372	0.00	3,238,904	1,184,000	2,054,904	173.56
(2) 雜項業務收入	419898	12,000,000	120,857	0	120,857	0.00	30,144,084	2,015,000	28,129,084	1,395.98
二、業務成本與費用	51	7,838,685,000	460,222,413	310,278,000	149,944,413	48.33	4,565,724,228	4,622,896,000	-57,171,772	-1.24
1. 勞務成本	5101	3,994,460,000	304,221,392	252,249,000	51,972,392	20.60	2,606,887,521	2,625,654,000	-18,766,479	-0.71
(1) 服務成本	510102	3,994,460,000	304,221,392	252,249,000	51,972,392	20.60	2,606,887,521	2,625,654,000	-18,766,479	-0.71
2. 投資業務成本	5105	3,473,116,000	61,579,799	8,868,000	52,711,799	594.40	1,644,939,625	1,726,280,000	-81,340,375	-4.71
(1) 融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	350	0	350	0.00
(2) 政策性開發不動產成本	510504	3,473,115,000	61,579,799	8,868,000	52,711,799	594.40	1,644,939,275	1,726,280,000	-81,340,725	-4.71
(3) 其他投資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3. 管理及總務費用	5150	371,109,000	94,421,222	49,161,000	45,260,222	92.07	313,897,082	270,962,000	42,935,082	15.85
(1) 管理費用及總務費用	515001	371,109,000	94,421,222	49,161,000	45,260,222	92.07	313,897,082	270,962,000	42,935,082	15.85
三、業務賸餘(短絀一)	61	-261,193,000	-91,005,440	-69,712,000	-21,293,440	30.54	706,398,608	-148,573,000	854,971,608	-575.46
四、業務外收入	42	440,201,000	9,903,743	2,553,000	7,350,743	287.93	403,636,918	181,347,000	222,289,918	122.58
1. 財務收入	4201	149,815,000	2,422,213	339,000	2,083,213	614.52	320,158,016	146,696,000	173,462,016	118.25
(1) 利息收入	420101	140,328,000	2,422,213	339,000	2,083,213	614.52	263,220,089	137,209,000	126,011,089	91.84
(2) 投資賸餘	420102	9,487,000	0	0	0	0.00	56,937,927	9,487,000	47,450,927	500.17
2. 其他業務外收入	4202	290,386,000	7,481,530	2,214,000	5,267,530	237.92	83,478,902	34,651,000	48,827,902	140.91
(1) 財產交易賸餘	420201	250,064,000	0	0	0	0.00	120,049	6,000,000	-5,879,951	-98.00
(2) 資產使用及權利金收入	420204	26,227,000	5,456,115	2,055,000	3,401,115	165.50	25,909,375	23,290,000	2,619,375	11.25

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 112 年 9 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	%	
	(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	18,879	17,000	1,879	11.05
	(4)違規罰款收入	420207	5,546,000	275,627	110,000	165,627	150.57	28,307,307	3,271,000	25,036,307	765.40
	(5)賠(補)償收入	420211	1,193,000	325,233	34,000	291,233	856.57	2,130,032	644,000	1,486,032	230.75
	(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	(7)雜項收入	420298	7,339,000	1,424,555	15,000	1,409,555	9,397.03	26,993,260	1,429,000	25,564,260	1,788.96
五、業務外費用	52		27,992,000	196,314	556,000	-359,686	-64.69	18,788,609	14,559,000	4,229,609	29.05
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		27,992,000	196,314	556,000	-359,686	-64.69	18,788,609	14,559,000	4,229,609	29.05
(1)財產交易短絀	520201		26,992,000	196,314	515,000	-318,686	-61.88	18,290,984	13,932,000	4,358,984	31.29
(2)雜項費用	520298		1,000,000	0	41,000	-41,000	-100.00	497,625	627,000	-129,375	-20.63
六、業務外賸餘(短絀一)	62		412,209,000	9,707,429	1,997,000	7,710,429	386.10	384,848,309	166,788,000	218,060,309	130.74
七、本期賸餘(短絀一)	63		151,016,000	-81,298,011	-67,715,000	-13,583,011	20.06	1,091,246,917	18,215,000	1,073,031,917	5,890.92
八、本期其他綜合餘絀	71		0	0	0	0	0.00	-219,086,088	0	-219,086,088	0.00
1.未實現重估增值	710103		0	0	0	0	0.00	-219,086,088	0	-219,086,088	0.00

備註：

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10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數5,272,122,836元，較累計分配預算數4,474,323,000元，增加797,799,836元，增加17.83%，主要係南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數3,701,422,393元，較累計分配預算數2,952,448,000元，增加748,974,393元，增加25.37%，主要係南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等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3,701,422,393元，較累計分配預算數2,952,448,000元，增加748,974,393元，增加25.37%，主要係南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數33,382,988元，較累計分配預算數3,199,000元，增加30,183,988元，增加943.54%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

1.其他補助收入：本月份累計實際數3,238,904元，較累計分配預算數1,184,000元，增加2,054,904元，增加173.56%，主要係教育部國教署補助新竹等工業區辦理新設非營利幼兒園及職場教保服務中心之收入較預計增加所致。

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 112 年 9 月 份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	%

2.雜項業務收入：本月份累計實際數30,144,084元，較累計分配預算數2,015,000元，增加28,129,084元，增加1,395.98%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數4,565,724,228元，較累計分配預算數4,622,896,000元，減少57,171,772元，減少1.24%。

(一)管理費用及總務費用：本月份累計實際數313,897,082元，較累計分配預算數270,962,000元，增加42,935,082元，增加15.85%，主要係部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數313,897,082元，較累計分配預算數270,962,000元，增加42,935,082元，增加15.85%，主要係部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數91,005,440元，較分配預算短絀數69,712,000元，增加21,293,440元，增加30.54%，主要係部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數706,398,608元，與累計分配預算短絀數148,573,000元比較，轉絀為餘，主要係南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數403,636,918元，較累計分配預算數181,347,000元，增加222,289,918元，增加122.58%，主要係存放於金融機構之利息及世正開發股份有限公司發放現金股利等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數320,158,016元，較累計分配預算數146,696,000元，增加173,462,016元，增加118.25%，主要係存放於金融機構之利息及世正開發股份有限公司發放現金股利等收入較預計增加所致。

1.利息收入：本月份累計實際數263,220,089元，較累計分配預算數137,209,000元，增加126,011,089元，增加91.84%，主要係增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數56,937,927元，較累計分配預算數9,487,000元，增加47,450,927元，增加500.17%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利及董監事酬勞較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數83,478,902元，較累計分配預算數34,651,000元，增加48,827,902元，增加140.91%，主要係(1)彰濱鹿港區(含金屬表面專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用。(2)增加彰濱等工業區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依規定裁處之罰鍰，及廠商繳交違規之罰款等收入較預計增加。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數120,049元，較累計分配預算數6,000,000元，減少5,879,951元，減少98.00%，主要係委託財政部國有財產署處分代為處理標售資產執行情形未如預期所致。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數25,909,375元，較累計分配預算數23,290,000元，增加2,619,375元，增加11.25%，主要係工業區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號		本 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	%

- 3.受託經營賸餘：本月份累計實際數18,879元，較累計分配預算數17,000元，增加1,879元，增加11.05%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計增加所致。
- 4.違規罰款收入：本月份累計實際數28,307,307元，較累計分配預算數3,271,000元，增加25,036,307元，增加765.40%，主要係增加彰濱等工業區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第46-1條規定裁處之罰鍰，及廠商繳交違規之罰款收入較預計增加所致。
- 5.賠(補)償收入：本月份累計實際數2,130,032元，較累計分配預算數644,000元，增加1,486,032元，增加230.75%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。
- 6.雜項收入：本月份累計實際數26,993,260元，較累計分配預算數1,429,000元，增加25,564,260元，增加1,788.96%，主要係彰濱鹿港區(含金屬表面處理專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數18,788,609元，較累計分配預算數14,559,000元，增加4,229,609元，增加29.05%，主要係工業區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18,788,609元，較累計分配預算數14,559,000元，增加4,229,609元，增加29.05%，主要係工業區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18,290,984元，較累計分配預算數13,932,000元，增加4,358,984元，增加31.29%，主要係工業區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497,625元，較累計分配預算數627,000元，減少129,375元，減少20.63%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費較預計減少所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數9,707,429元，較分配預算賸餘數1,997,000元，增加7,710,429元，增加386.10%，主要係工業區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入及存放於金融機構之利息等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384,848,309元，較累計分配預算賸餘數166,788,000元，增加218,060,309元，增加130.74%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數81,298,011元，較分配預算短絀數67,715,000元，增加13,583,011元，增加20.06%，主要係部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,091,246,917元，較累計分配預算賸餘數18,215,000元，增加1,073,031,917元，增加5,890.92%，主要係南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加所致。

八、本期其他綜合餘絀：

(一)未實現重估增值：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數219,086,088元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年9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	178,756,355,194	100.00	負債	2	22,270,835,547	12.46
一、流動資產	11	53,241,389,506	29.78	一、流動負債	21	1,020,214,794	0.57
1. 現金	1101	8,278,033,818	4.63	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	8,276,319,818	4.63	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,714,000	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	44,495,016,309	24.89	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	873,858,586	0.49
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	104,185,270	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	684,292,868	0.38
其他金融資產-流動	110298	44,495,016,309	24.89	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	398,110,577	0.22	應付費用	210205	83,737,383	0.05
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	1,643,065	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	169,178,043	0.09	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	146,356,208	0.08
應收分期帳款	110308	48,133,453	0.03	預收貨款	210301	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國112年9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		
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	146,356,208	0.08
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	180,799,081	0.10	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	<b>二、長期負債</b>	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	-	-	<b>三、其他負債</b>	28	21,250,620,753	11.89
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	14,479,151	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	14,479,151	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	21,236,141,602	11.88
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,569,052,716	2.00
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,754,772	0.00

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年9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		
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	890,949,438	0.50
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-
5. 預付款項	1107	50,791,159	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	12,119,138,110	6.78
預付貨款	110701	-	-	應付代管資產	280706	4,655,246,566	2.60
預付在建工程款	110702	-	-	其他什項負債	280798	-	-
用品盤存	110703	-	-	淨 值	3	156,485,519,647	87.54
預付費用	110704	50,791,159	0.03	一、基金	31	31,230,798,239	17.47
預付利息	110705	-	-	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.47
進項稅額	110706	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.47
留抵稅額	110707	-	-	預收基金	310102	-	-
預付稅款	110708	-	-	二、公積	32	104,116,086,225	58.24
預付繳庫數	110709	-	-	1. 資本公積	3201	90,169,680,710	50.44
其他預付款	110798	-	-	受贈公積	320101	90,169,680,710	50.44
6. 短期貸墊款	1108	19,437,643	0.01	其他資本公積	320198	-	-
短期墊款	110801	18,489,752	0.01	2. 特別公積	3202	13,946,405,515	7.80
短期貸款	110802	-	-	特別公積	320201	13,946,405,515	7.80
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	三、累積餘絀	33	4,197,776,785	2.35
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	1. 累積賸餘	3301	4,197,776,785	2.35
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	49,783,510,119	27.85	累積賸餘	330101	3,106,529,868	1.74
1. 採權益法之投資	1201	-	-	本期賸餘	330102	1,091,246,917	0.61
採權益法之投資成本	120101	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年9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		
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.28	累積短絀	330201	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	本期短絀	330202	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
3. 其他長期投資	1203	38,160,525,605	21.35	四、淨值其他項目	34	16,940,858,398	9.48
政策性開發不動產	120302	39,924,148,209	22.33	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,940,858,398	9.48
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,763,622,604	- 0.99	未實現重估增值	340104	16,940,858,398	9.48
什項長期投資	120398	-	-	其他綜合餘絀	340198	-	-
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	10,235,460,534	5.73				
長期墊款	120601	10,235,460,534	5.73				
備抵呆帳-長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年9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		
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	890,949,438	0.50				
退休及離職準備金	120701	890,949,438	0.50				
改良及擴充準備金	120702	-	-				
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	70,870,644,130	39.65				
1. 土地	1301	52,256,914,628	29.23				
土地	130101	52,256,914,628	29.23				
2. 土地改良物	1302	7,902,984,846	4.42				
土地改良物	130201	24,399,322,679	13.65				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,496,337,833	- 9.23				
3. 房屋及建築	1303	5,162,318,970	2.89				
房屋及建築	130301	10,652,236,446	5.96				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,489,917,476	- 3.07				
4. 機械及設備	1304	5,220,822,683	2.92				
機械及設備	130401	22,371,125,143	12.51				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,150,302,460	- 9.59				
5. 交通及運輸設備	1305	218,021,109	0.12				
交通及運輸設備	130501	909,744,952	0.51				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-691,723,843	- 0.39				
6. 什項設備	1306	106,359,758	0.06				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年9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		
什項設備	130601	345,936,357	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-239,576,599	- 0.13				
7.租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				
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	3,222,136	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	3,222,136	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	2,968,424	0.00				
1.無形資產	1701	2,968,424	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	2,968,424	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	4,857,843,015	2.72				
1.遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年9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		
2. 什項資產	1807	4,824,268,207	2.70				
存出保證金	180701	492,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	168,037,341	0.09				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	491,817	0.00				
代管資產	180706	7,919,605,573	4.43				
累計折舊－代管資產	180707	-3,264,359,007	- 1.83				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		178,756,355,194	100.00	負債及淨值合計		178,756,355,194	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,127,489,272元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部  
 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
 營 運 量 值 表  
 中 華 民 國 112 年 9 月 份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(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.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,808,971.21	25,341,778	101.84	7.40	5.85	1.55	26.50	190,992,300	148,307,000	42,685,300	28.78
		累計數	25,808,971.21	25,341,778	101.84	60.78	62.04	-1.26	-2.03	1,568,730,656	1,572,147,000	-3,416,344	-0.22
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,383,020.00	4,798,136	112.19	21.03	21.66	-0.63	-2.91	113,229,092	103,942,000	9,287,092	8.93
		累計數	46,672,421.91	48,631,643	95.97	22.24	21.66	0.58	2.68	1,038,156,865	1,053,507,000	-15,350,135	-1.46

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112年9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、一般建築及設備計畫	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	78,110,000	73,297,650	1,336,120	74,633,770	95.55	-3,476,230	-4.45		
不動產、廠房及設備	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	78,110,000	73,297,650	1,336,120	74,633,770	95.55	-3,476,230	-4.45		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67	實支數340萬5,831元及購建中固定資產167萬4,882元，累計執行數共計508萬713元，較累計預算分配數546萬4,000元，減少38萬3,287元，約7.01%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,674,882	-	1,674,882	-	1,674,882	-		
(四)機械及設備	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	54,003,000	49,741,543	-	49,741,543	92.11	-4,261,457	-7.89	實支數4,974萬1,543元及購建中固定資產154萬7,254元，累計執行數共計5,128萬8,797元，較累計預算分配數5,400萬3,000元，減少271萬4,203元，約5.03%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	211,134	1,336,120	1,547,254	-	1,547,254	-		
(五)交通及運輸設備	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,579,000	7,842,353	-	7,842,353	91.41	-736,647	-8.59		
(六)什項設備	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,064,000	10,421,907	-	10,421,907	103.56	357,907	3.56		
總計	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	78,110,000	73,297,650	1,336,120	74,633,770	95.55	-3,476,230	-4.45		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67		
機械及設備	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	54,003,000	49,741,543	-	49,741,543	92.11	-4,261,457	-7.89		
交通及運輸設備	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,579,000	7,842,353	-	7,842,353	91.41	-736,647	-8.59		
什項設備	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,064,000	10,421,907	-	10,421,907	103.56	357,907	3.56		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,886,016	1,336,120	3,222,136	-	3,222,136	-		
總計	4,378,962	223,017,000	-	-	227,395,962	78,110,000	73,297,650	1,336,120	74,633,770	95.55	-3,476,230	-4.45		

# 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112年9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

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	-	-	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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	58,543,195	649,387,301	
12	聘僱及兼職人員薪資	43,829,263	404,955,203	
1201	聘用人員薪金	34,290,165	312,477,002	
1203	約僱工員薪資	9,539,098	92,478,201	
13	超時工作報酬	3,268,422	15,212,025	
1301	加班費	3,268,422	15,195,525	
1302	值班費	-	16,500	
14	津貼	1,414,205	12,774,718	
1498	其他津貼	1,414,205	12,774,718	
15	獎金	277,105	131,162,255	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	277,105	61,346,086	
1503	年終獎金	-	69,816,169	
16	退休及卹償金	2,675,789	25,106,799	
1601	職員退休及離職金	2,063,410	18,847,141	
1602	工員退休及離職金	612,379	6,259,658	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	7,077,581	60,166,423	
1801	分擔員工保險費	3,829,698	43,802,028	
1803	傷病醫藥費	430,230	1,189,730	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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
1898	其他福利費	2,817,653	15,174,665	
19	提繳費	830	9,878	
1901	提繳工資墊償費用	830	9,878	
2	<b>服務費用</b>	<b>193,048,318</b>	<b>950,197,920</b>	
21	水電費	17,187,223	139,834,975	
2101	動力費	15,047,928	126,617,797	
2102	工作場所電費	1,944,951	11,444,481	
2104	工作場所水費	186,805	1,720,848	
2106	氣體費	7,539	51,849	
22	郵電費	1,593,714	9,668,736	
2201	郵費	262,060	2,190,641	
2202	電話費	304,895	2,361,350	
2204	數據通信費	1,026,759	5,116,745	
23	旅運費	1,007,698	6,023,781	
2301	國內旅費	847,413	5,313,741	
2305	貨物運費	160,285	710,040	
24	印刷裝訂及公告費	302,999	1,183,468	
2401	印刷及裝訂費	302,999	1,179,968	
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	22,685,858	162,992,559	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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
2501	土地改良物修護費	8,665,253	88,960,918	
2502	一般房屋修護費	5,869,795	16,828,967	
2504	其他建築修護費	610,635	3,628,384	
2505	機械及設備修護費	5,794,070	42,674,029	
2506	交通及運輸設備修護費	1,094,455	7,044,829	
2507	什項設備修護費	651,650	3,855,432	
26	保險費	2,527,486	8,196,656	
2601	一般房屋保險費	2,483,966	5,241,415	
2603	機械及設備保險費	650	358,419	
2604	交通及運輸設備保險費	44,170	901,453	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-	1,695,369	
27	一般服務費	22,456,716	193,352,584	
2703	公證費	291,701	835,801	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	5,950	67,969	
2709	外包費	22,045,630	191,222,185	
2714	體育活動費	113,435	1,226,629	
28	專業服務費	124,630,872	425,927,185	
2802	專技人員酬金	836,559	4,213,866	
2803	法律事務費	61,000	831,060	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,250	2,739,286	
2806	委託調查研究費	86,866,533	222,285,590	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,324,615	8,536,326	
2808	委託考選訓練費	561,400	1,590,759	
2810	電腦軟體服務費	1,270,286	10,463,649	
2898	其他	33,413,229	175,266,649	
29	公關慰勞費	655,752	3,017,976	
2901	公共關係費	655,752	3,017,976	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	<b>材料及用品費</b>	<b>11,578,319</b>	<b>64,190,312</b>	
31	使用材料費	2,042,556	16,911,361	
3102	物料	1,328,556	13,035,331	
3103	燃料	639,126	3,464,324	
3104	油脂	74,874	411,706	
32	用品消耗	9,535,763	47,278,951	
3201	辦公(事務)用品	3,844,310	11,121,071	
3202	報章什誌	44,854	366,312	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,905,078	21,952,158	
3204	化學藥劑與實驗用品	1,562,854	9,716,247	
3206	食品	395,350	1,518,456	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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
3298	其他	783,317	2,604,707	
4	<b>租金與利息</b>	<b>2,787,781</b>	<b>18,762,306</b>	
41	地租及水租	-	750,315	
4101	一般土地租金	-	750,315	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	2,120,192	13,734,369	
4302	機械及設備租金	2,120,192	13,734,369	
44	交通及運輸設備租金	47,129	251,311	
4402	車租	47,129	251,311	
45	什項設備租金	620,460	4,026,311	
4501	什項設備租金	620,460	4,026,311	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>131,807,654</b>	<b>1,180,792,372</b>	
51	不動產、廠房及設備折舊	123,359,664	1,103,867,728	
5111	土地改良物折舊	53,456,510	469,113,883	
5121	一般房屋折舊	4,934,116	43,599,334	
5123	其他建築折舊	15,394,978	138,842,329	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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
5131	機械及設備折舊	44,906,937	411,637,115	
5141	交通及運輸設備折舊	3,354,168	29,548,069	
5151	什項設備折舊	1,312,955	11,126,998	
57	其他折舊性資產折舊	8,447,990	76,924,644	
5701	代管資產折舊	8,447,990	76,924,644	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	229,491	23,238,684	
62	土地稅	-	43,690	
6202	一般土地地價稅	-	43,690	
64	房屋稅	- 57,963	20,733,883	
6401	一般房屋稅	- 57,963	20,733,883	
65	消費與行為稅	-	904,041	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	904,041	
68	規費	287,454	1,557,070	
6801	行政規費與強制費	223,743	670,262	
6803	汽車燃料使用費	-	648,896	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	26,400	52,800	
6898	其他	37,311	185,112	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國112年9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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,843,578	108,201,868	
72	捐助、補助與獎助	51,464,858	86,084,858	
7201	補(協)助政府機關(構)	51,464,858	86,084,858	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	368,638	21,826,328	
7301	分擔污染防制費	17,359	18,211,631	
7302	分擔大樓管理費	351,279	3,098,350	
7398	分擔其他費用	-	516,347	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,082	290,682	
7401	獎勵費用	10,082	290,682	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	7,480,391	85,183,678	
81	各項短絀	7,480,391	85,183,678	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	196,314	18,290,984	
8109	投資短絀	7,284,077	66,892,694	
9	其他	3,100,000	1,504,558,396	
91	其他費用	3,100,000	1,504,558,396	
9198	其他	3,100,000	1,504,558,396	
	合 計	460,418,727	4,584,512,837	

產業園區開發管理基金  
統計所需項目明細表  
 中華民國112年9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	212,573	93,788	102,441
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	6,180	4,214	3,660
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,035	2,739	2,069
一般土地租金	890	750	838
補(協)助政府機關(構)	201,468	86,085	95,874
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-