

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 11 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111年11月份

集編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目檢	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	%
一、業務收入	41	5	1,690,105,000	180,811,450	142,637,000	38,174,450	26.76	1,675,924,988	1,523,326,000	152,598,988	10.02
1. 勞務收入	4101	2	1,119,812,000	126,101,151	96,902,000	29,199,151	30.13	1,153,376,153	1,017,077,000	136,299,153	13.40
(3) 管理收入	410110	2	697,386,000	93,877,799	62,341,000	31,536,799	50.59	798,728,110	652,693,000	146,035,110	22.37
(4) 其他勞務收入	410198	5	422,426,000	32,223,352	34,561,000	-2,337,648	-6.76	354,648,043	364,384,000	-9,735,957	-2.67
2. 銷售收入	4102	0	17,208,000	1,467,208	1,550,000	-82,792	-5.34	17,236,181	15,650,000	1,586,181	10.14
(2) 給水銷售收入	410209	0	17,208,000	1,467,208	1,550,000	-82,792	-5.34	17,236,181	15,650,000	1,586,181	10.14
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	41,307,967	32,978,000	8,329,967	25.26	404,539,781	390,697,000	13,842,781	3.54
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	25,626,378	25,262,000	364,378	1.44	280,873,244	277,882,000	2,991,244	1.08
(2) 廠房租金收入	410403	7	103,122,000	12,650,966	4,312,000	8,338,966	193.39	84,761,443	72,104,000	12,657,443	17.55
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	3,030,623	3,404,000	-373,377	-10.97	37,753,294	39,472,000	-1,718,706	-4.35
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000					1,151,800	1,239,000	-87,200	-7.04
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	100,018,000	11,935,124	11,207,000	728,124	6.50	100,772,873	99,902,000	870,873	0.87
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	11,849,424	11,059,000	790,424	7.15	99,628,609	98,430,000	1,198,609	1.22
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	85,700	148,000	-62,300	-42.09	1,144,264	1,472,000	-327,736	-22.26
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	222,507,668	219,974,000	2,533,668	1.15	1,115,918,543	1,231,167,000	-115,248,457	-9.36
1. 勞務成本	5101	1	1,217,170,000	101,003,349	95,390,000	5,613,349	5.88	923,563,705	1,030,597,000	-107,033,295	-10.39
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	51,943,892	56,079,000	-4,135,108	-7.37	537,817,198	633,587,000	-95,769,802	-15.12
(4) 其他勞務成本	510198	8	424,596,000	49,059,457	39,311,000	9,748,457	24.80	385,746,507	397,010,000	-11,263,493	-2.84
2. 銷售成本	5102	9	10,167,000	822,093	801,000	21,093	2.63	9,204,868	9,492,000	-287,132	-3.02
(2) 給水銷售成本	510209	5	10,167,000	822,093	801,000	21,093	2.63	9,204,868	9,492,000	-287,132	-3.02
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	120,682,226	123,783,000	-3,100,774	-2.51	183,149,970	191,078,000	-7,928,030	-4.15
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000	113,855,883	121,292,000	-7,436,117	-6.13	113,855,883	121,292,000	-7,436,117	-6.13
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	4,528,155	538,000	3,990,155	741.66	34,892,518	35,458,000	-565,482	-1.59
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	2,298,188	1,953,000	345,188	17.67	34,401,569	34,328,000	73,569	0.21
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111年11月份

集編  
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目次	本 年 度 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				實 際 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	0			
三、業務餘絀	61	3	252,821,000	-41,696,218	35,640,782	-46.09	560,006,445	292,159,000	267,847,445	91.68	
四、業務外收入	42	3	54,351,000	3,653,048	1,396,048	61.85	58,661,823	35,642,000	23,019,823	64.59	
1.財務收入	4201	A	8,832,000	584,322	-126,678	-17.82	6,884,760	7,997,000	-1,112,240	-13.91	
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	584,322	711,000	-17.82	6,884,760	7,997,000	-1,112,240	-13.91	
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	3,068,726	1,522,726	98.49	51,777,063	27,645,000	24,132,063	87.29	
(1)財產交易餘絀	420201	4	17,227,000					5,800,000	-5,800,000	-100.00	
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	1,433,139	414,139	40.64	18,897,745	14,038,000	4,859,745	34.62	
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	90,504	16,504	22.30	707,622	814,000	-106,378	-13.07	
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000				1,200,000		1,200,000		
(6)收回呆帳	420212	A	0	0			0	0			
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	1,545,083	1,092,083	241.08	30,971,696	6,993,000	23,978,696	342.90	
五、業務外費用	52	2	37,760,000	3,567,171	1,060,171	42.29	79,210,010	28,147,000	51,063,010	181.42	
1.財務費用	5201	0	34,213,000	3,197,036	885,036	38.28	27,777,021	25,432,000	2,345,021	9.22	
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	3,197,036	885,036	38.28	27,777,021	25,432,000	2,345,021	9.22	
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	370,135	175,135	89.81	51,432,989	2,715,000	48,717,989	1,794.40	
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	281,980	197,980	235.69	50,258,321	1,498,000	48,760,321	3,255.03	
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	88,155	-22,845	-20.58	1,174,668	1,217,000	-42,332	-3.48	
業務外餘絀	62	1	16,591,000	85,877	335,877	-134.35	-20,548,187	7,495,000	-28,043,187	-374.16	
本期餘絀	63	4	269,412,000	-41,610,341	35,976,659	-46.37	539,458,258	299,654,000	239,804,258	80.03	

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加152,598,988元，約10.02%，主要係廠商營業額較預期成長，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146,035,110元，約22.37%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,586,181元，約10.14%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷售收入增加。

(三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加12,657,443元，約17.55%，主要係前瞻創新大樓廠商已全部進駐，致廠房租金收入增加。

(四)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少327,736元，約22.26%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入短收。

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115,248,457元，約9.36%。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少95,769,802元，約15.12%，主要係污水處理廠管線檢測數量較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少35,640,782元，約46.09%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加所致。

(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267,847,445元，約91.68%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及污水處理廠管線檢測數量較預計減少所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加23,019,823元，約64.59%，主要係110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1,112,240元，約13.91%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少5,800,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(三)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4,859,745元，約34.62%，主要係前鎮園區超商權利金提前繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少106,378元，約13.07%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(五)受贈收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,200,000元，約100.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入。

(六)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加23,978,696元，約342.90%，主要係110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51,063,010元，約181.42%，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48,760,321元，約3,255.03%，主要係資產報廢較預期增加所致。

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，主要係技藝班報名費收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數與累計預算賸餘數比較，反絀為絀，主要係資產報廢較預期增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少35,976,659元，約46.37%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加所致。

(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239,804,258元，約80.03%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加及污水處理廠管線檢測數量較預計減少所致。



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年11月30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	26,390,418,989	100.00	負債	2	9	10,435,037,739	39.54
一、流動資產	11	8	1,533,616,279	5.81	一、流動負債	21	7	61,145,982	0.23
1. 現金	1101	4	816,152,324	3.09	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	815,240,324	3.09	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	58,421,991	0.22
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	33,706,203	0.13
3. 應收款項	1103	7	623,780,004	2.36	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	354	0.00
應收帳款	110303	A	38,752,720	0.15	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	24,715,434	0.09
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	2,723,991	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111年11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	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	521,308	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	2,202,683	0.01
應收利息	110314	A	6,517,493	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	578,509,791	2.19	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	14.21
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	14.21
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	3,750,043,475	14.21
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	6,623,848,282	25.10
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,246,804	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,246,804	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,619,601,478	25.08
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	321,082,688	1.22
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	157,312,857	0.60
5.預付款項	1107	2	93,410,723	0.35	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	769,737	0.00



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年11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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,140,436,196	23.27
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	93,287,542	0.35	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	123,181	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	273,228	0.00	淨值	3	8	15,955,381,250	60.46
短期墊款	110801	3	273,228	0.00	一、基金	31	6	7,165,596,840	27.15
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	7,165,596,840	27.15
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	27.15
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	616,584,010	2.34	二、公積	32	4	1,745,859,950	6.62
1.採權益法之投資	1201	2	70,787,805	0.27	1.資本公積	3201	A	707,532,024	2.68
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	669,399,734	2.54
採權益法之投資權益調整	120102	1	-79,212,195	-0.30	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	0.14
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7	1,038,327,926	3.93
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	1,038,327,926	3.93
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	1,113,793,142	4.22
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9	1,113,793,142	4.22



# 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年11月30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	574,334,884	2.18
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	539,458,258	2.04
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	22.47
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.47
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	22.47
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111年11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	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			637,204,028	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.47	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.47	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			637,204,028	
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			637,204,028	
7.準備金	1207	A	157,312,857	0.60	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	157,312,857	0.60	應付保管品			637,204,028	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品				
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	17,883,470,263	67.77					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.03					
土地	130101	5	13,995,045,594	53.03					
2.土地改良物	1302	7	822,543,610	3.12					
土地改良物	130201	1	2,599,266,668	9.85					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,776,723,058	-6.73					
3.房屋及建築	1303	3	1,849,228,076	7.01					
房屋及建築	130301	8	3,341,365,975	12.66					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,492,137,899	-5.65					
4.機械及設備	1304	0	781,709,751	2.96					
機械及設備	130401	4	2,295,083,613	8.70					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,513,373,862	-5.73					
5.交通及運輸設備	1305	6	75,000,197	0.28					
交通及運輸設備	130501	A	333,806,475	1.26					



科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年11月30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	-258,806,278	-0.98					
6.什項設備	1306	2	38,657,056	0.15					
什項設備	130601	7	169,196,653	0.64					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-130,539,597	-0.49					
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	321,285,979	1.22					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	262,225,537	0.99					
預付工程及土地款	130903	5	59,060,442	0.22					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	51,726,172	0.20					
1.無形資產	1701	3	51,726,172	0.20					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	51,726,172	0.20					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,305,022,265	23.89					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,159,115,728	23.34					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年11月30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	18,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	32,209,528	0.12					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-13,548,871	-0.05					
暫付及待結轉帳項	180705	2	125	0.00					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.40					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-34,109,115	-0.13					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55					
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			26,390,418,989	100.00	負債及淨值合計			26,390,418,989	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年11月30日為637,204,028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 111 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 行 情					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)	實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(1)	%(4)/(2)	比 較	增 減				
一、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	200,197,408	1,723,700	201,921,108	104.61	8,891,108	4.61						
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	301,870,000	-	-1,360,000	300,510,000	114,617,647		114,617,647	105.49	5,960,647	5.49					主要係辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區固安全額處加設監視系統、警報器及欄杆，由土地改良物調整流出136萬元至什項設備及其他。	
(三)房屋及建築	-	38,699,000	-	-1,300,000	37,399,000	920,004		920,004	63.45	-529,996	-36.55					主要係因新從業員工服務中心大樓及體育場因性質不同分期辦理設計審查會議，致審查會議時間較預計增加，爰付款期限較預計落後所致。另因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區固安全額處加設監視系統、警報器及欄杆，由房屋及建築調整流出130萬元至什項設備及其他。	已督促業務單位加強執行，預計12月付款。
(四)機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	81,552,047		81,552,047	101.06	859,047	1.06						
(五)交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	228,000	1,723,700	1,951,700	97.59	-48,300	-2.42						
(六)什項設備及其他	-	-	-	-2,660,000	2,660,000	2,879,710		2,879,710	1,252.05	2,649,710	#####					主要係因辦公室空調、飲水設施故障需汰換及園區固安全額處加設監視系統、警報器及欄杆，分別由土地改良物調整流入136萬元及房屋及建築調整流入130萬元至什項設備及其他。	
總 計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	193,030,000	200,197,408	1,723,700	201,921,108	104.61	8,891,108	4.61					
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-1,360,000	300,510,000	114,617,647		114,617,647	105.49	5,960,647	5.49						
房屋及建築	-	38,699,000	-	-1,300,000	37,399,000	920,004		920,004	63.45	-529,996	-36.55						
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	81,552,047		81,552,047	101.06	859,047	1.06						
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	228,000	1,723,700	1,951,700	97.59	-48,300	-2.42						
什項設備及其他	-	-	-	-2,660,000	2,660,000	2,879,710		2,879,710	1,252.05	2,649,710	#####						
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	193,030,000	200,197,408	1,723,700	201,921,108	104.61	8,891,108	4.61					

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表

111年11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%	228.55	215.85	12.70	5.88%	101,003,349	95,390,000	5,613,349	5.88%
			累計數	5,676,684	5,676,684	100.00%	162.69	181.55	-18.85	-10.39%	923,563,705	1,030,597,000	-107,033,295	-10.39%
1.楠梓區園區管理維護		平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	526.94	408.30	118.64	29.06%	47,748,049	36,998,000	10,750,049	29.06%
			累計數	1,812,282	1,812,282	100.00%	228.70	238.46	-9.76	-4.09%	414,489,354	432,162,000	-17,692,646	-4.09%
2.高雄區園區管理維護		平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	202.98	198.48	4.50	2.27%	15,251,352	14,913,000	338,352	2.27%
			累計數	826,495	826,495	100.00%	171.95	185.85	-13.90	-7.48%	142,114,373	153,600,000	-11,485,627	-7.48%
3.台中區園區管理維護		平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	467.35	510.98	-43.63	-8.54%	12,104,906	13,235,000	-1,130,094	-8.54%
			累計數	284,911	284,911	100.00%	440.03	502.71	-62.67	-12.47%	125,370,646	143,227,000	-17,856,354	-12.47%
4.中港區園區管理維護		平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	91.03	108.19	-17.16	-15.86%	13,447,962	15,983,000	-2,535,038	-15.86%
			累計數	1,625,111	1,625,111	100.00%	83.41	94.18	-10.77	-11.44%	135,552,529	153,057,000	-17,504,471	-11.44%
5.屏東區園區管理維護		平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	121.43	139.08	-17.65	-12.69%	12,451,080	14,261,000	-1,809,920	-12.69%
			累計數	1,127,885	1,127,885	100.00%	94.03	131.71	-37.68	-28.61%	106,056,803	148,551,000	-42,494,197	-28.61%
二、給水設施管理維護		立方公尺	本月數	123,767	119,000	104.01%	6.64	6.73	-0.09	-1.32%	822,093	801,000	21,093	2.63%
			累計數	1,450,367	1,329,000	109.13%	6.35	7.14	-0.80	-11.14%	9,204,868	9,492,000	-287,132	-3.02%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數923,563,705元，較預算分配數1,030,597,000元差距-10.39%，主要係污水處理廠管線檢測數量較預計減少所致。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數9,204,868元，較預算分配數9,492,000元差距-3.02%。



# 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111年11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		本月調整		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	額	金額	增	加	減	借款餘額	
自償性：	3,750,043,475	-	-	-	-	-	-	3,750,043,475	
小計	3,750,043,475	-	-	-	-	-	-	3,750,043,475	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	3,750,043,475	-	-	-	-	-	-	3,750,043,475	

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）
-	-	-	-

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）
550,278,000	-	-	550,278,000

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，111年1月25日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，111年1月25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」，111年1月25日償還36,596,000元。
4. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，111年1月25日償還36,404,000元。
5. 「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」，111年1月25日償還100,000,000元。
6. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還176,906,000元。
7. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，111年1月25日償還114,787,000元。
8. 本(111)年度截至11月30日止借款餘額3,750,043,475元，係為長期借款3,750,043,475元。

## 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	6,967,684	95,985,421	
11	正式員額薪資	5,100,153	61,255,265	
1103	職員薪金	2,781,939	33,214,771	
1104	工員工資	2,318,214	28,040,494	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	2,253,660	
1201	聘用人員薪金	187,805	2,253,660	
13	超時工作報酬	155,172	2,047,223	
1301	加班費	66,072	1,171,923	
1302	值班費	89,100	875,300	
15	獎金	57,954	14,465,577	
1502	考績獎金		7,838,633	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	57,954	1,025,279	
16	退休及卹償金	861,958	9,620,006	
1601	職員退休及離職金	505,202	5,608,965	
1602	工員退休及離職金	356,756	4,011,041	
18	福利費	604,404	6,341,382	
1801	分擔員工保險費	599,704	6,285,382	
1803	傷病醫藥費	4,700	11,000	
1898	其他福利費		45,000	
19	提繳費	238	2,308	
1901	提繳工資墊償費用	238	2,308	
2	服務費用	41,717,040	318,838,841	
21	水電費	1,549,564	18,324,956	
2101	動力費	211,543	2,552,202	
2102	工作場所電費	1,291,747	15,367,343	
2104	工作場所水費	45,554	398,194	
2106	氣體費	720	7,217	
22	郵電費	525,961	5,456,506	
2201	郵費	46,463	146,198	
2202	電話費	117,376	801,279	
2204	數據通信費	362,122	4,509,029	
23	旅運費	48,296	229,477	
2301	國內旅費	48,296	216,003	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		13,474	
24	印刷裝訂及公告費	30,602	499,088	
2401	印刷及裝訂費	30,602	499,088	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	6,918,529	42,115,125	
2501	土地改良物修護費	1,031,169	15,055,463	
2502	一般房屋修護費	516,603	3,349,146	
2504	其他建築修護費		87,760	
2505	機械及設備修護費	5,003,482	16,358,487	
2506	交通及運輸設備修護費	305,335	6,100,180	
2507	什項設備修護費	61,940	1,164,089	
26	保險費	22,926	4,866,793	
2601	一般房屋保險費		4,014,152	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	22,926	179,276	
2607	責任保險費		673,365	
27	一般服務費	10,855,080	95,871,587	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	410	10,946	
2709	外包費	10,811,770	95,391,812	
2711	義(志)工服務費	28,400	287,973	
2714	體育活動費	14,500	159,056	
28	專業服務費	21,726,758	151,250,779	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	1,000	269,540	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	167,442	2,142,248	
2806	委託調查研究費	6,139,700	35,020,653	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	118,948	21,672,026	



## 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	68,385	456,210	
2810	電腦軟體服務費	6,228,150	27,244,689	
2898	其他	9,003,133	64,445,413	
29	公關慰勞費	33,324	129,530	
2901	公共關係費	33,324	129,530	
2A	媒體政策及業務宣導費	6,000	95,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	6,000	95,000	
3	材料及用品費	2,325,109	6,172,866	
31	使用材料費	41,811	527,345	
3103	燃料	41,811	520,579	
3104	油脂		6,766	
3106	設備零件			
32	用品消耗	2,283,298	5,645,521	
3201	辦公(事務)用品	135,146	909,407	
3202	報章什誌	1,500	77,761	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	42,661	709,941	
3204	化學藥劑與實驗用品	35,123	399,986	
3205	服裝	9,607	99,893	
3206	食品	71,759	550,448	
3298	其他	1,987,502	2,898,085	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,696,902	30,797,406	
41	地租及水租	132,301	1,790,591	
4101	一般土地租金	132,301	1,790,591	
42	房租	16,200	163,632	
4201	一般房屋租金	16,200	163,632	
43	機器租金	313,532	631,885	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	313,532	631,885	
44	交通及運輸設備租金	-	73,800	
4402	車租			
4403	電信設備租金		73,800	
45	什項設備租金	37,833	360,477	
4501	什項設備租金	37,833	360,477	
46	利息	3,197,036	27,777,021	
4601	債務利息	3,197,036	27,777,021	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,508,401	280,659,482	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,202,095	227,358,058	
5111	土地改良物折舊	4,255,657	49,568,130	
5121	一般房屋折舊	5,929,845	67,001,281	
5123	其他建築折舊	285,138	3,136,523	
5131	機械及設備折舊	7,453,956	91,277,685	
5141	交通及運輸設備折舊	820,221	11,183,051	
5151	什項設備折舊	457,278	5,191,388	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,519	34,109,115	
5701	代管資產折舊	4,662,519	34,109,115	
59	攤銷	1,643,787	19,192,309	
5903	攤銷電腦軟體費	1,643,787	19,192,309	
6	稅捐與規費(強制費)	114,155,511	126,533,044	
62	土地稅	114,121,243	114,121,243	
6202	一般土地地價稅	114,121,243	114,121,243	
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	565	11,682,843	
6401	一般房屋稅	565	11,682,843	
65	消費與行為稅	-	130,630	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅		130,630	
68	規費	33,703	598,328	
6801	行政規費與強制費	30,346	453,980	
6803	汽車燃料使用費	-	107,978	
6898	其他	4,357	36,370	

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	32,148,375	280,752,017	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	31,453,803	280,007,445	
7302	分擔大樓管理費	48,803	494,445	
7398	分擔其他費用	31,405,000	279,513,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	694,572	694,572	
7498	其他	694,572	694,572	
8	短絀、賠償與保險給付	295,159	50,271,500	
81	各項短絀	295,159	50,271,500	
8102	呆帳及保證短絀	13,179	13,179	
8106	資產短絀	281,980	50,258,321	
8109	投資短絀			
9	其他	-	5,117,976	
91	其他費用	-	5,117,976	
9198	其他	-	5,117,976	
	合 計	226,074,839	1,195,128,553	



# 科技產業園區作業基金 統計所需項目明細表

中華民國111年11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	4,220	7,261
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	288	792
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	2,142	4,490
一般土地租金	2,127	1,790	1,979
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-