

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年6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 115 年 6 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、主要營運項目執行明細表	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、115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 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間明細表	第 24 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	6,809,011,000	407,954,662	420,866,000	-12,911,338	-3.07	3,343,472,662	2,870,999,000	472,473,662	16.46
勞務收入	1,902,761,000	150,506,122	148,106,000	2,400,122	1.62	879,561,040	863,517,000	16,044,040	1.86
服務收入	1,902,761,000	150,506,122	148,106,000	2,400,122	1.62	879,561,040	863,517,000	16,044,040	1.86
租金及權利金收入	350,909,000	28,613,123	17,392,000	11,221,123	64.52	248,917,108	242,474,000	6,443,108	2.66
土地租金收入	142,528,000	14,169,194	13,897,000	272,194	1.96	80,255,450	86,540,000	-6,284,550	-7.26
其他建築物租金收入	26,944,000	2,598,023	2,449,000	149,023	6.09	15,618,752	13,841,000	1,777,752	12.84
權利金收入	181,437,000	11,845,906	1,046,000	10,799,906	1,032.50	153,042,906	142,093,000	10,949,906	7.71
投融資業務收入	4,535,656,000	228,534,878	254,718,000	-26,183,122	-10.28	1,952,111,321	1,763,537,000	188,574,321	10.69
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	228,534,878	254,718,000	-26,183,122	-10.28	1,952,111,321	1,763,537,000	188,574,321	10.69
其他業務收入	19,685,000	300,539	650,000	-349,461	-53.76	262,883,193	1,471,000	261,412,193	17,771.05
其他補助收入	4,685,000	300,539	150,000	150,539	100.36	1,142,722	971,000	171,722	17.69
雜項業務收入	15,000,000		500,000	-500,000	-100.00	261,740,471	500,000	261,240,471	52,248.09
業務成本與費用	6,441,143,000	400,472,410	612,889,000	-212,416,590	-34.66	2,095,746,325	2,315,118,000	-219,371,675	-9.48
勞務成本	4,063,423,000	317,203,200	337,641,000	-20,437,800	-6.05	1,707,739,032	1,782,293,000	-74,553,968	-4.18
服務成本	4,063,423,000	317,203,200	337,641,000	-20,437,800	-6.05	1,707,739,032	1,782,293,000	-74,553,968	-4.18
投融資業務成本	1,756,873,000	61,355,203	245,775,000	-184,419,797	-75.04	209,698,537	357,195,000	-147,496,463	-41.29
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	61,355,203	245,775,000	-184,419,797	-75.04	209,698,537	357,195,000	-147,496,463	-41.29

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	620,847,000	21,914,007	29,473,000	-7,558,993	-25.65	178,308,756	175,630,000	2,678,756	1.53
管理費用及總務費用	620,847,000	21,914,007	29,473,000	-7,558,993	-25.65	178,308,756	175,630,000	2,678,756	1.53
業務賸餘（短絀）	367,868,000	7,482,252	-192,023,000	199,505,252	--	1,247,726,337	555,881,000	691,845,337	124.46
業務外收入	418,423,000	501,820,716	69,557,000	432,263,716	621.45	621,068,651	167,771,000	453,297,651	270.19
財務收入	204,972,000	499,770,876	67,315,000	432,455,876	642.44	590,666,736	150,094,000	440,572,736	293.53
利息收入	167,134,000	499,770,876	67,315,000	432,455,876	642.44	590,666,736	150,094,000	440,572,736	293.53
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	213,451,000	2,049,840	2,242,000	-192,160	-8.57	30,401,915	17,677,000	12,724,915	71.99
財產交易賸餘	169,966,000								
資產使用及權利金收入	27,681,000	986,638	776,000	210,638	27.14	19,057,616	14,788,000	4,269,616	28.87
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	856,116	813,000	43,116	5.30	7,265,345	1,756,000	5,509,345	313.74
賠（補）償收入	1,155,000	22,948	538,000	-515,052	-95.73	933,110	627,000	306,110	48.82
收回呆帳						21,092		21,092	
雜項收入	8,576,000	184,138	115,000	69,138	60.12	3,124,752	506,000	2,618,752	517.54
業務外費用	23,406,000	949,423	3,748,000	-2,798,577	-74.67	12,863,240	12,203,000	660,240	5.41
其他業務外費用	23,406,000	949,423	3,748,000	-2,798,577	-74.67	12,863,240	12,203,000	660,240	5.41

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	22,406,000	949,423	3,748,000	-2,798,577	-74.67	12,759,319	12,203,000	556,319	4.56
雜項費用	1,000,000					103,921		103,921	
業務外賸餘（短絀）	395,017,000	500,871,293	65,809,000	435,062,293	661.10	608,205,411	155,568,000	452,637,411	290.96
本期賸餘（短絀）	762,885,000	508,353,545	-126,214,000	634,567,545	--	1,855,931,748	711,449,000	1,144,482,748	160.87

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115年6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		-6,785,474		-6,785,474		4,107,832,416		4,107,832,416	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-6,785,474		-6,785,474		4,107,832,416		4,107,832,416	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年6月份

一、業務收入：本月份累計實際數3,343,472,662元，較累計分配預算數2,870,999,000元，增加472,473,662元，增加16.46%。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數262,883,193元，較累計分配預算數1,471,000元，增加261,412,193元，增加17,771.05%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數261,740,471元，較累計分配預算數500,000元，增加261,240,471元，增加52,248.09%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,095,746,325元，較累計分配預算數2,315,118,000元，減少219,371,675元，減少9.48%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數209,698,537元，較累計分配預算數357,195,000元，減少147,496,463元，減少41.29%，主要係彰化縣政府刻正辦理修正太陽光電電價競標回饋金使用計畫，撥款時程較預計延後所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數209,698,537元，較累計分配預算數357,195,000元，減少147,496,463元，減少41.29%，主要係彰化縣政府刻正辦理修正太陽光電電價競標回饋金使用計畫，撥款時程較預計延後所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數7,482,252元，較分配預算短絀數192,023,000元，由絀轉餘，主要係補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫撥款時程較預計延後所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,247,726,337元，較累計分配預算賸餘數555,881,000元，增加691,845,337元，增加124.46%，主要係用地變更回饋金、彰濱產業園區特殊性公共設施收入、電價競標回饋金與投資取得不動產租金等較預計增加，及補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫撥款時程較預計延後所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數621,068,651元，較累計分配預算數167,771,000元，增加453,297,651元，增加270.19%，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590,666,736元，較累計分配預算數150,094,000元，增加440,572,736元，增加293.53%，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590,666,736元，較累計分配預算數150,094,000元，增加440,572,736元，增加293.53%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數30,401,915元，較累計分配預算數17,677,000元，增加12,724,915元，增加71.99%，主要係違規罰款及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。

1. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數19,057,616元，較累計分配預算數14,788,000元，增加4,269,616元，增加28.87%，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7,265,345元，較累計分配預算數1,756,000元，增加5,509,345元，增加313.74%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數933,110元，較累計分配預算數627,000元，增加306,110元，增加48.82%，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。

4. 收回呆帳：本月份累計實際數21,092元，無累計分配預算數，係收回已轉銷之呆帳。

5. 雜項收入：本月份累計實際數3,124,752元，較累計分配預算數506,000元，增加2,618,752元，增加517.54%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數12,863,240元，較累計分配預算數12,203,000元，增加660,240元，增加5.41%。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數12,863,240元，較累計分配預算數12,203,000元，增加660,240元，增加5.41%。

1. 雜項費用：本月份累計實際數103,921元，無累計分配預算數，係為補提以前年度短計折舊費用及退還廠商以前年度繳交損壞公共設施之賠償收入。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數500,871,293元，較分配預算賸餘數65,809,000元，增加435,062,293元，增加661.10%，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608,205,411元，較累計分配預算賸餘數155,568,000元，增加452,637,411元，增加290.96%，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-)：

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年6月份

(一)本月份實際賸餘數508,353,545元，較分配預算短絀數126,214,000元，由絀轉餘，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加及補助彰化縣政府太陽光電回饋案撥款時程較預計延後所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,855,931,748元，較累計分配預算賸餘數711,449,000元，增加1,144,482,748元，增加160.87%，主要係利息收入與用地變更回饋金等較預計增加，及補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫撥款時程較預計延後所致。

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：本月份實際減值數6,785,474元，本年度截至本月份累計實際增值數4,107,832,416元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,919,905,541	100.00	負債	35,739,594,155	16.71
流動資產	84,273,794,980	39.40	流動負債	4,690,612,012	2.19
現金	11,980,269,259	5.60	應付款項	4,330,627,300	2.02
銀行存款	11,978,425,259	5.60	應付帳款	3,910,282,938	1.83
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	396,597,458	0.19
流動金融資產	71,440,290,442	33.40	應付費用	21,286,993	0.01
其他金融資產－流動	71,440,290,442	33.40	應付稅款	2,459,911	-
應收款項	708,989,402	0.33	預收款項	359,984,712	0.17
應收帳款	108,381,142	0.05	預收收入	359,984,712	0.17
應收利息	600,608,260	0.28	其他負債	31,048,982,143	14.51
預付款項	49,292,271	0.02	遞延負債	12,520,638	0.01
預付費用	49,292,271	0.02	遞延收入	12,520,638	0.01
短期貸墊款	94,953,606	0.04	什項負債	31,036,461,505	14.51
短期墊款	94,005,715	0.04	存入保證金	5,016,172,948	2.34
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	24,583,242,035	11.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,576,257,168	24.11	應付退休及離職金	835,233,432	0.39

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年6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	0.23	暫收及待結轉帳項	601,813,090	0.28
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.23	淨值	178,180,311,386	83.29
其他長期投資	40,157,555,242	18.77	基金	31,230,798,239	14.60
政策性開發不動產	42,109,778,834	19.68	基金	31,230,798,239	14.60
備抵政策性開發不動產短絀	-1,952,223,592	--	基金	31,230,798,239	14.60
長期墊款	10,086,893,952	4.72	公積	112,491,303,892	52.59
長期墊款	10,086,893,952	4.72	資本公積	93,119,082,377	43.53
準備金	835,233,432	0.39	受贈公積	93,119,082,377	43.53
退休及離職準備金	835,233,432	0.39	特別公積	19,372,221,515	9.06
不動產、廠房及設備	77,851,273,738	36.39	特別公積	19,372,221,515	9.06
土地	60,066,896,265	28.08	累積餘絀	9,699,613,112	4.53
土地	60,066,896,265	28.08	累積賸餘	9,699,613,112	4.53
土地改良物	7,829,892,317	3.66	累積賸餘	7,843,681,364	3.67
土地改良物	25,998,245,721	12.15	本期賸餘	1,855,931,748	0.87
累計折舊－土地改良物	-18,168,353,404	--	淨值其他項目	24,758,596,143	11.57
房屋及建築	4,908,937,016	2.29	累積其他綜合餘絀	24,758,596,143	11.57
房屋及建築	11,051,436,912	5.17	未實現重估增值	24,758,596,143	11.57

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年6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	-6,142,499,896	--			
機械及設備	4,737,284,834	2.21			
機械及設備	22,552,517,874	10.54			
累計折舊－機械及設備	-17,815,233,040	--			
交通及運輸設備	182,445,544	0.09			
交通及運輸設備	929,375,856	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-746,930,312	--			
什項設備	122,537,176	0.06			
什項設備	379,256,750	0.18			
累計折舊－什項設備	-256,719,574	--			
購建中固定資產	3,280,586	-			
未完工程	3,280,586	-			
無形資產	25,650,698	0.01			
無形資產	25,650,698	0.01			
電腦軟體	25,650,698	0.01			
其他資產	192,928,957	0.09			
什項資產	160,154,655	0.07			

平 衡 表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,874,212,047元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	206,692,892	222,138,000	-15,445,108	-6.95
		累計數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	1,069,622,825	1,108,328,000	-38,705,175	-3.49
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,167,764.27	5,375,195.00	96.14	110,510,308	115,503,000	-4,992,692	-4.32
		累計數	30,116,067.96	31,364,497.00	96.02	638,116,207	673,965,000	-35,848,793	-5.32
		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							
		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115年6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	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	65,774,045	62,648,524	799,933	63,448,457	96.46	-2,325,588	-3.54	主要係美崙等產業園區辦理電動車及充電設備採購案，因流標因素，致採購期程遞延。	美崙等產業園區將俟決標後，督促廠商儘速履約，依程序辦理驗收付款。
分年性項目		1,361,004,000			1,361,004,000					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
房屋及建築		24,058,000			24,058,000					--				
機械及設備		888,711,000			888,711,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	19,587,744	332,704,000			352,291,744	65,774,045	62,648,524	799,933	63,448,457	96.46	-2,325,588	-3.54		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		1,822,030		1,822,030	--	1,822,030			
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	6,955,316	7,065,457		7,065,457	101.58	110,141	1.58		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	44,282,669	44,909,092		44,909,092	101.41	626,423	1.41		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	10,006,426	4,345,554	799,933	5,145,487	51.42	-4,860,939	-48.58		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	4,529,634	4,506,391		4,506,391	99.49	-23,243	-0.51		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	65,774,045	62,648,524	799,933	63,448,457	96.46	-2,325,588	-3.54		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物		55,500,000			55,500,000		1,822,030		1,822,030	--	1,822,030			
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	6,955,316	7,065,457		7,065,457	101.58	110,141	1.58		

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115年6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	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	44,282,669	44,909,092		44,909,092	101.41	626,423	1.41		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	10,006,426	4,345,554	799,933	5,145,487	51.42	-4,860,939	-48.58		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	4,529,634	4,506,391		4,506,391	99.49	-23,243	-0.51		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	65,774,045	62,648,524	799,933	63,448,457	96.46	-2,325,588	-3.54		

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115年6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	954,872,000	491,172,895	51.44
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	281,066,904	46.75
聘用人員薪金	462,656,000	222,336,989	48.06
約僱工員薪資	138,534,000	58,729,915	42.39
加（夜）班費	51,290,000	8,365,579	16.31
延長工時加班費	25,131,000	7,131,739	28.38
未休假加班費	26,159,000	1,233,840	4.72
津貼	18,826,000	8,346,916	44.34
其他津貼	18,826,000	8,346,916	44.34
獎金	142,503,000	131,906,660	92.56
考績獎金	64,509,000	60,317,056	93.50
年終獎金	77,994,000	71,589,604	91.79
退休及卹償金	37,487,000	23,453,384	62.56
職員退休及離職金	28,215,000	13,465,748	47.73
工員退休及離職金	9,272,000	9,452,101	101.94
卹償金		535,535	--
福利費	103,552,000	38,027,059	36.72
分擔員工保險費	80,764,000	30,333,138	37.56

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	3,241,000	454,500	14.02
其他福利費	19,547,000	7,239,421	37.04
提繳費	24,000	6,393	26.64
提繳工資墊償費用	24,000	6,393	26.64
服務費用	2,119,157,000	536,032,968	25.29
水電費	215,085,000	96,573,858	44.90
動力費	189,805,000	88,549,086	46.65
工作場所電費	22,245,000	6,951,242	31.25
工作場所水費	2,890,000	1,045,469	36.18
氣體費	145,000	28,061	19.35
郵電費	15,853,000	4,320,133	27.25
郵費	4,628,000	1,377,617	29.77
電話費	4,877,000	1,149,891	23.58
數據通信費	6,348,000	1,792,625	28.24
旅運費	9,678,000	2,485,281	25.68
國內旅費	8,955,000	2,288,642	25.56
貨物運費	381,000	116,676	30.62
其他旅運費	342,000	79,963	23.38

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	2,027,000	683,368	33.71
印刷及裝訂費	1,989,000	683,368	34.36
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	85,126,885	14.56
土地改良物修護費	392,450,000	34,000,243	8.66
一般房屋修護費	49,694,000	16,666,813	33.54
其他建築修護費	9,244,000	3,007,328	32.53
機械及設備修護費	110,826,000	26,803,088	24.18
交通及運輸設備修護費	15,565,000	2,842,856	18.26
什項設備修護費	6,940,000	1,806,557	26.03
保險費	14,347,000	5,489,472	38.26
一般房屋保險費	7,657,000	1,079,574	14.10
機械及設備保險費	618,000	287,970	46.60
交通及運輸設備保險費	1,217,000	1,028,751	84.53
責任保險費	4,855,000	3,093,177	63.71
一般服務費	333,590,000	107,214,372	32.14
公證費	405,000	116,425	28.75
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	54,445	5.84

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	329,181,000	106,099,141	32.23
體育活動費	3,072,000	944,361	30.74
專業服務費	938,942,000	232,262,012	24.74
專技人員酬金	3,432,000	698,000	20.34
法律事務費	3,913,000	652,010	16.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	1,258,349	23.29
委託調查研究費	295,278,000	83,627,685	28.32
委託檢驗（定）試驗認證費	108,359,000	7,817,159	7.21
委託考選訓練費	3,703,000	806,674	21.78
電腦軟體服務費	47,983,000	12,832,874	26.74
其他	470,870,000	124,569,261	26.46
公關慰勞費	4,916,000	1,877,587	38.19
公共關係費	4,916,000	1,877,587	38.19
材料及用品費	83,535,000	36,014,759	43.11
使用材料費	36,374,000	9,183,704	25.25
物料	24,585,000	7,350,617	29.90
燃料	10,523,000	1,687,017	16.03
油脂	1,266,000	146,070	11.54

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	26,831,055	56.89
辦公（事務）用品	5,791,000	3,221,631	55.63
報章什誌	576,000	235,815	40.94
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	14,782,221	64.86
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	5,714,528	42.57
食品	2,089,000	856,839	41.02
其他	2,488,000	2,020,021	81.19
租金與利息	36,658,000	16,687,910	45.52
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	8,553,888	32.14
機械及設備租金	26,611,000	8,553,888	32.14
交通及運輸設備租金	574,000	181,469	31.61
車租	574,000	181,469	31.61
什項設備租金	8,580,000	2,938,927	34.25
什項設備租金	8,580,000	2,938,927	34.25
折舊、折耗及攤銷	1,420,093,000	774,401,870	54.53
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	714,509,643	54.97

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	554,653,000	331,269,948	59.73
一般房屋折舊	60,534,000	30,969,102	51.16
其他建築折舊	185,570,000	98,789,424	53.24
機械及設備折舊	457,604,000	233,562,382	51.04
交通及運輸設備折舊	22,893,000	11,455,046	50.04
什項設備折舊	18,674,000	8,463,741	45.32
其他折舊性資產折舊	106,318,000	59,892,227	56.33
代管資產折舊	106,318,000	59,892,227	56.33
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
稅捐與規費（強制費）	61,587,000	18,415,378	29.90
土地稅	37,679,000	60,618	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	60,618	0.16
房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
一般房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
消費與行為稅	1,018,000	973,900	95.67
使用牌照稅	1,018,000	973,900	95.67
規費	3,734,000	725,724	19.44

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	2,286,000	665,444	29.11
汽車燃料使用費	746,000	7,116	0.95
其他	702,000	53,164	7.57
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	559,668,000	46,293,249	8.27
捐助、補助與獎助	525,350,000	36,417,005	6.93
補（協）助政府機關（構）	525,350,000	36,417,005	6.93
分擔	33,998,000	9,852,744	28.98
分擔污染防制費	26,344,000	6,572,738	24.95
分擔大樓管理費	6,715,000	3,075,658	45.80
分擔其他費用	939,000	204,348	21.76
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	320,000	23,500	7.34
獎勵費用	320,000	23,500	7.34
短絀、賠償與保險給付	127,664,000	55,388,503	43.39
各項短絀	127,664,000	55,388,503	43.39
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	12,759,319	56.95
投資短絀	85,258,000	42,629,184	50.00
其他	1,101,315,000	134,202,033	12.19

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他費用	1,101,315,000	134,202,033	12.19
其他	1,101,315,000	134,202,033	12.19
合 計	6,464,549,000	2,108,609,565	32.62

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

115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115年1月1日至115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%	
一般建築及設備計畫	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004	1,361,004									1,361,004
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
房屋及建築		24,058			24,058	24,058									24,058
機械及設備		888,711			888,711	888,711									888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	286,518		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	18.67	352,292
土地改良物		55,500			55,500	55,500									55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,061		6,811		144			6,955	53.44	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	194,327			286	6,741	3,152	34,104	44,283	18.56	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	24,230			1,501	650	1,421	6,434	10,006	29.23	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	6,400			310	554	995	2,671	4,530	41.44	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296

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115年6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）
10,377,736,000	30,026,987,000		40,404,723,000

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。

產業園區開發管理基金

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國115年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1. 代辦	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫-經濟部委託高雄市政府辦理大林蒲遷村作業	高雄市政府		26,957,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。