

加工出口區(科技產業園區)作業基金

會計月報

中華民國 110 年 6 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
5. 一年以上債務增減分析表.....	13
6. 用途別明細表.....	14-16
7. 統計所需項目.....	17

加工出口區(科技產業園區)作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	檢 查 號	目	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、營業收入	41	5		1,635,388,000.00	104,228,853.00	106,992,000.00	-2,763,147.00	-2.58	830,814,294.00	816,909,000.00	13,905,294.00	1.70
1. 勞務收入	4101	2		1,106,963,000.00	62,878,486.00	64,374,000.00	-1,495,514.00	-2.32	568,601,496.00	545,652,000.00	22,949,496.00	4.21
(3)管理收入	410110	2		695,386,000.00	30,837,736.00	30,984,000.00	-146,264.00	-0.47	378,487,024.00	347,749,000.00	30,738,024.00	8.84
(4)其他勞務收入	410198	5		411,577,000.00	32,040,750.00	33,390,000.00	-1,349,250.00	-4.04	190,114,472.00	197,903,000.00	-7,788,528.00	-3.94
2. 銷售收入	4102	0		18,391,000.00	1,545,544.00	1,530,000.00	15,544.00	1.02	9,077,355.00	9,120,000.00	-42,645.00	-0.47
(2)給水銷售收入	410209	0		18,391,000.00	1,545,544.00	1,530,000.00	15,544.00	1.02	9,077,355.00	9,120,000.00	-42,645.00	-0.47
3. 租金及權利金收入	4104	4		400,861,000.00	32,745,823.00	33,259,000.00	-513,177.00	-1.54	195,556,182.00	200,557,000.00	-5,000,818.00	-2.49
(1)土地租金收入	410402	A		306,210,000.00	24,458,566.00	25,515,000.00	-1,056,434.00	-4.14	145,236,029.00	153,090,000.00	-7,853,971.00	-5.13
(2)廠房租金收入	410403	7		52,937,000.00	4,823,860.00	4,411,000.00	412,860.00	9.36	28,943,160.00	26,466,000.00	2,477,160.00	9.36
(3)其他建築物租金收入	410406	2		39,588,000.00	3,286,197.00	3,155,000.00	131,197.00	4.16	20,313,793.00	19,938,000.00	375,793.00	1.88
(4)權利金收入	410407	9		2,126,000.00	177,200.00	178,000.00	-800.00	-0.45	1,063,200.00	1,063,000.00	200.00	0.02
5. 醫療收入	4106	9		9,155,000.00		763,000.00	-763,000.00	-100.00	727,361.00	4,595,000.00	-3,867,639.00	-84.17
(1)衛生保健收入	410603	8		9,155,000.00		763,000.00	-763,000.00	-100.00	727,361.00	4,595,000.00	-3,867,639.00	-84.17
6. 其他業務收入	4198	8		100,018,000.00	7,059,000.00	7,066,000.00	-7,000.00	-0.10	56,851,900.00	56,985,000.00	-133,100.00	-0.23
(1)其他補助收入	419810	8		98,430,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00		0.00	56,189,000.00	56,189,000.00		0.00
(2)雜項業務收入	419898	4		1,588,000.00	136,000.00	143,000.00	-7,000.00	-4.90	662,900.00	796,000.00	-133,100.00	-16.72
二、營業成本與費用	51	4		1,358,378,000.00	81,082,564.00	91,079,000.00	-9,996,436.00	-10.98	522,224,140.00	557,997,000.00	-35,772,860.00	-6.41
1. 勞務成本	5101	1		1,181,862,000.00	76,843,657.00	87,880,000.00	-11,036,343.00	-12.56	491,038,768.00	523,721,000.00	-32,682,232.00	-6.24
(3)管理成本	510110	5		783,479,000.00	49,062,133.00	58,579,000.00	-9,516,867.00	-16.25	292,816,922.00	319,991,000.00	-27,174,078.00	-8.49
(4)其他勞務成本	510198	8		398,383,000.00	27,781,524.00	29,301,000.00	-1,519,476.00	-5.19	198,221,846.00	203,730,000.00	-5,508,154.00	-2.70
2. 銷售成本	5102	9		10,167,000.00	645,709.00	488,000.00	157,709.00	32.32	5,553,567.00	5,229,000.00	324,567.00	6.21
(2)給水銷售成本	510209	5		10,167,000.00	645,709.00	488,000.00	157,709.00	32.32	5,553,567.00	5,229,000.00	324,567.00	6.21
3. 出租資產成本	5104	3		156,150,000.00	3,593,198.00	2,081,000.00	1,512,198.00	72.67	23,063,155.00	23,576,000.00	-512,845.00	-2.18
(1)出租土地成本	510402	0		120,492,000.00								
(2)出租廠房成本	510403	6		3,176,000.00	207,968.00	208,000.00	-32.00	-0.02	1,881,725.00	1,928,000.00	-46,275.00	-2.40
(3)出租其他建築物成本	510406	9		32,482,000.00	3,385,230.00	1,873,000.00	1,512,230.00	80.74	21,181,430.00	21,648,000.00	-466,570.00	-2.16
5. 醫療成本	5106	8		10,199,000.00		630,000.00	-630,000.00	-100.00	2,568,650.00	5,471,000.00	-2,902,350.00	-53.05

加工出口區(科技產業園區)作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6月份

彙編
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	檢査號	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	%
						金額	%			金額	%				
名															
(1)衛生保健成本	510603	7	10,199,000.00		630,000.00	-630,000.00	-100.00	2,568,650.00	5,471,000.00	-2,902,350.00	-53.05				
三、業務餘絀	61	3	277,010,000.00	23,146,289.00	15,913,000.00	7,233,289.00	45.46	308,590,154.00	258,912,000.00	49,678,154.00	19.19				
四、業務外收入	42	3	50,018,000.00	3,546,941.00	3,583,000.00	-36,059.00	-1.01	49,265,578.00	23,310,000.00	25,955,578.00	111.35				
1.財務收入	4201	A	8,844,000.00	863,081.00	820,000.00	43,081.00	5.25	3,815,747.00	4,392,000.00	-576,253.00	-13.12				
(1)利息收入	420101	7	8,844,000.00	863,081.00	820,000.00	43,081.00	5.25	3,815,747.00	4,392,000.00	-576,253.00	-13.12				
2.其他業務外收入	4202	8	41,174,000.00	2,683,860.00	2,763,000.00	-79,140.00	-2.86	45,449,831.00	18,918,000.00	26,531,831.00	140.25				
(1)財產交易餘絀	420201	4	18,517,000.00		1,400,000.00	-1,400,000.00	-100.00		8,400,000.00	-8,400,000.00	-100.00				
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	14,410,000.00	834,656.00	897,000.00	-62,344.00	-6.95	8,113,320.00	6,575,000.00	1,538,320.00	23.40				
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000.00	19,500.00	283,000.00	-263,500.00	-93.11	289,943.00	448,000.00	-158,057.00	-35.28				
(4)受贈收入	420210	5		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00					
(6)收回呆帳	420212	A						9,720.00		9,720.00					
(7)雜項收入	420298	4	7,336,000.00	329,704.00	183,000.00	146,704.00	80.17	35,536,848.00	3,495,000.00	32,041,848.00	916.79				
五、業務外費用	52	2	55,572,000.00	2,727,560.00	5,155,000.00	-2,427,440.00	-47.09	26,618,892.00	23,928,000.00	2,690,892.00	11.25				
1.財務費用	5201	0	46,653,000.00	2,331,579.00	3,330,000.00	-998,421.00	-29.98	14,501,956.00	19,980,000.00	-5,478,044.00	-27.42				
(1)利息費用	520101	6	39,956,000.00	2,331,579.00	3,330,000.00	-998,421.00	-29.98	14,501,956.00	19,980,000.00	-5,478,044.00	-27.42				
(2)投資短絀	520102	9	6,697,000.00												
2.其他業務外費用	5202	7	8,919,000.00	395,981.00	1,825,000.00	-1,429,019.00	-78.30	12,116,936.00	3,948,000.00	8,168,936.00	206.91				
(1)財產交易短絀	520201	3	7,616,000.00	306,589.00	1,761,000.00	-1,454,411.00	-82.59	11,153,742.00	3,606,000.00	7,547,742.00	209.31				
(2)雜項費用	520298	3	1,303,000.00	89,392.00	64,000.00	25,392.00	39.68	963,194.00	342,000.00	621,194.00	181.64				
業務外餘絀	62	1	-5,554,000.00	819,381.00	-1,572,000.00	2,391,381.00	-152.12	22,646,686.00	-618,000.00	23,264,686.00	-3,764.51				
本期餘絀	63	4	271,456,000.00	23,965,670.00	14,341,000.00	9,624,670.00	67.11	331,236,840.00	258,294,000.00	72,942,840.00	28.24				

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數超收13,905,294.00元，約1.7%。

(一)衛生保健收入：本月份累計實收數較累計預算數短收3,867,639.00元，約84.17%，主要係臺中保健所去任務化不再提供醫療服務及體檢人數減少，衛生保健收入較預期減少所致。

(二)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數短收133,100.00元，約16.72%，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短支35,772,860元，約6.41%。

(一)衛生保健成本：本月份累計實支數較累計預算數短支2,902,350元，約53.05%，主要係臺中保健所去任務化相關醫療用品撙節及員額出缺不補所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份較分配數增加7,233,289.00元，約45.46%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數較累計預算數增加49,678,154.00元，約19.19%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及員額出缺未補實所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數超收25,955,578.00元，約111.35%，主要係109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576,253.00元，約13.12%，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8,400,000.00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1,538,320.00元，約23.40%，主要係停車場維護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158,057.00元，約35.28%，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1,500,000.00元，約100.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入。

(六)收回呆帳：本月份累計實收數較累計預算數增加9,720.00元，約100.00%，主要係收回已沖銷呆帳所致。

(七)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加30,041,848.00元，約916.79%，主要係109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2,690,892.00元，約11.25%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數減少5,478,044.00元，約27.42%，主要係中長期資金運用利率調降致利息費用較預期減少所致。

(二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加7,547,742.00元，約209.31%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加621,194.00元，約181.64%，主要係補提資產以前年度折舊費用所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份較分配數增加2,391,381.00元，約152.12%，主要係來自廠商指定目的受贈收入。

(二)本年度截至本月份累計實際數較累計預算數增加23,264,686.00元，約3,764.51%，主要係109年度駐區員警執行結算退款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數與分配預算賸餘數增加9,624,670.00元，約67.11%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算賸餘數增加72,942,840.00元，約28.24%，主要係員額出缺未補實及109年度駐區員警執行結算退款所致。

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6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	24,324,191,245.00	100.00	負債	2	9	8,961,466,573.00	36.84
一、流動資產	11	8	1,527,870,953.00	6.28	一、流動負債	21	7	455,074,138.00	1.87
1. 現金	1101	4	710,493,729.00	2.92	1.短期債務	2101	3	391,693,000.00	1.61
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	708,466,729.00	2.91	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	2,027,000.00	0.01	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	391,693,000.00	1.61
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	60,183,568.00	0.25
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	32,442,391.00	0.13
3. 應收款項	1103	7	800,080,600.00	3.29	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	127,842.00	0.00
應收帳款	110303	A	155,217,709.00	0.64	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	6,631.00	0.00	應付工程款	210209	A	27,613,335.00	0.11
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	3,197,570.00	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	-	-

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目				
科目名稱	編號	檢查號碼			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	296,121.00	0.00
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6	59,615,970.00	0.25	銷項稅額	210305	9	2,901,449.00	0.01
應收利息	110314	A	3,540,290.00	0.01	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	581,700,000.00	2.39	二、長期負債	22	5	4,300,321,475.00	17.68
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	4,300,321,475.00	17.68
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	4,300,321,475.00	17.68
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	4,206,070,960.00	17.29
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	-	-
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	-	-
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	4,206,070,960.00	17.29
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	94,296,390.00	0.39
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	166,575,710.00	0.68
5.預付款項	1107	2	14,984,306.00	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	252,360.00	0.00

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目				金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	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	3,944,946,500.00	16.22
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	14,229,830.00	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	674,440.00	0.00	1.信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	80,036.00	0.00	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	2,312,318.00	0.01	淨值	3	8	15,362,724,672.00	63.16
短期墊款	110801	3	2,312,318.00	0.01	一、基金	31	6	7,165,596,840.00	29.46
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	7,165,596,840.00	29.46
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840.00	29.46
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	641,842,039.00	2.64	二、公積	32	4	1,451,965,099.00	5.97
1.採權益法之投資	1201	2	85,266,329.00	0.35	1.資本公積	3201	A	673,033,173.00	2.77
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000.00	0.62	受贈公積	320101	5	634,900,883.00	2.61
採權益法之投資權益調整	120102	1	-64,733,671.00	-0.27	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	38,132,290.00	0.16
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7	778,931,926.00	3.20
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	778,931,926.00	3.20
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	815,031,415.00	3.35
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9	815,031,415.00	3.35

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目					金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼		
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	483,794,575.00	1.99
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	331,236,840.00	1.36
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	5,930,131,318.00	24.38
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318.00	24.38
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	5,930,131,318.00	24.38
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	-	-					
其他長期貸款	120598	3	-	-	附註：				

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6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			962,860,374.00			
6.長期墊款	1206	4	390,000,000.00	1.60	保管有價證券			-			
長期墊款	120601	9	390,000,000.00	1.60	保管品			-			
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			962,860,374.00			
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			962,860,374.00			
7.準備金	1207	A	166,575,710.00	0.68	應付保管有價證券			-			
退休及離職準備金	120701	5	166,575,710.00	0.68	應付保管品			-			
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			962,860,374.00			
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	17,950,722,739.00	73.80							
1.土地	1301	A	13,959,145,706.00	57.39							
土地	130101	5	13,959,145,706.00	57.39							
2.土地改良物	1302	7	841,635,742.00	3.46							
土地改良物	130201	1	2,535,909,440.00	10.43							
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,694,273,698.00	-6.97							
3.房屋及建築	1303	3	2,019,408,423.00	8.30							
房屋及建築	130301	8	3,497,416,843.00	14.38							
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,478,008,420.00	-6.08							
4.機械及設備	1304	0	886,113,344.00	3.64							
機械及設備	130401	4	2,269,327,101.00	9.33							
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,383,213,757.00	-5.69							
5.交通及運輸設備	1305	6	91,344,555.00	0.38							
交通及運輸設備	130501	A	353,988,755.00	1.46							

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6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				
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-262,644,200.00	-1.08							
6.什項設備	1306	2	44,070,530.00	0.18							
什項設備	130601	7	173,273,364.00	0.71							
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-129,202,834.00	-0.53							
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	109,004,439.00	0.45							
待過戶房地產	130901	6	-	-							
未完工程	130902	A	72,972,626.00	0.30							
預付工程及土地款	130903	5	36,031,813.00	0.15							
訂購機件及設備款	130904	0	-	-							
四、無形資產	17	7	56,483,061.00	0.23							
1.無形資產	1701	3	56,483,061.00	0.23							
專利權	170101	8	-	-							
電腦軟體	170102	2	56,483,061.00	0.23							
租賃權益	170103	7	-	-							
其他無形資產	170198	9	-	-							
五、其他資產	18	5	4,147,272,453.00	17.05							
1.遞延資產	1801	1	-	-							
遞延費用	180101	6	-	-							
2.什項資產	1807	0	3,965,466,028.00	16.30							

加工出口區(科技產業園區)作業基金

平衡表

中華民國110年6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		
存出保證金	180701	4	1,567,000.00	0.01					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	32,838,562.00	0.14					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-13,886,034.00	-0.06					
暫付及待結轉帳項	180705	2		-					
代管資產	180706	7	3,944,946,500.00	16.22					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-	-					
其他什項資產	180798	5		-					
3.待整理資產	1808	6	181,806,425.00	0.75					
委託處分資產	180801	A	181,806,425.00	0.75					
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			24,324,191,245.00	100.00	負債及淨值合計			24,324,191,245.00	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，110年6月30日為962,860,374.00元，均屬保證品（應付保證品）。

加工出口區(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 110年06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 推進行辦理	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)- (1)	% (4)/(2)			
專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
、一般建築及設備計畫	-	196,099,000	-	-	196,099,000	18,738,000	62,564,326	-	62,564,326	333.89	-	43,826,326	233.89		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物		55,573,000			55,573,000	250,000	5,031,888		5,031,888	2,012.76		4,781,888	1,912.76	主要係管理處委託高雄市政府協助辦理高雄軟體園區擴區(二期)開發工程，因業務上所須提前辦理所致。	
(三)房屋建築及設備	-	7,500,000	-	-226,000	7,274,000	2,500,000	1,789		1,789	0.07		-2,498,211	-99.93	主要係「5號井井體新整工程」本案業於110年3月19日提報竣工，經單位驗收合格付款。因財產認列為機械及設備，爰房屋建築及設備執行較預算減少所致。另調整流出什項設備及其他22萬6千元。	
(四)機械及設備		128,737,000			128,737,000	15,950,000	57,016,138	-	57,016,138	357.47		41,066,138	257.47	主要係「楠梓園區揚水站設施功能提升統包工程」付款期較預計提前所致。	
(五)交通及運輸設備		4,289,000	-		4,289,000	38,000	288,634		288,634	759.56		250,634	659.56	主要係出入口監視器損害，為維護園區安全提前辦理監視器汰換所致。	
(六)什項設備及其他	-		-	226,000	226,000		225,877		225,877	-		225,877	-	主要係因應防疫需求分區辦公購置相關設備所致。由房屋建築及設備調整流入22萬6千元支應。	
總計	-	196,099,000	-	-	196,099,000	18,738,000	62,564,326	-	62,564,326	333.89	-	43,826,326	233.89		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	55,573,000	-		55,573,000	250,000	5,031,888	-	5,031,888	2,012.76		4,781,888	1,912.76		
房屋及建築	-	7,500,000	-	-226,000	7,274,000	2,500,000	1,789		1,789	0.07		-2,498,211	-99.93		
機械及設備	-	128,737,000	-	-	128,737,000	15,950,000	57,016,138	-	57,016,138	357.47		41,066,138	257.47		
交通及運輸設備	-	4,289,000	-	-	4,289,000	38,000	288,634	-	288,634	759.56		250,634	659.56		
什項設備及其他	-	-	-	226,000	226,000	-	225,877	-	225,877	-		225,877	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	196,099,000	-	-	196,099,000	18,738,000	62,564,326	-	62,564,326	333.89	-	43,826,326	233.89		

加工出口區(科技產業園區)作業基金
產品銷售(營運)量值表

110年6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、加工區園區管理維護		平方公尺	本月數	441,926	441,926	100.00%	173.88	198.86	-24.97	-12.56%	76,843,657.00	87,880,000.00	-11,036,343.00	-12.56%
			累計數	2,651,547	2,651,547	100.00%	185.19	197.52	-12.33	-6.24%	491,038,768.00	523,721,000.00	-32,682,232.00	-6.24%
1.楠梓區園區管理維護		平方公尺	本月數	90,615	90,615	100.00%	335.32	345.55	-10.23	-2.96%	30,384,858.00	31,312,000.00	-927,142.00	-2.96%
			累計數	543,686	543,686	100.00%	371.07	366.35	4.72	1.29%	201,745,387.00	199,178,000.00	2,567,387.00	1.29%
2.高雄區園區管理維護		平方公尺	本月數	75,135	75,135	100.00%	136.52	163.84	-27.32	-16.67%	10,257,496.00	12,310,000.00	-2,052,504.00	-16.67%
			累計數	450,815	450,815	100.00%	164.20	184.85	-20.65	-11.17%	74,025,852.00	83,335,000.00	-9,309,148.00	-11.17%
3.台中區園區管理維護		平方公尺	本月數	25,900	25,900	100.00%	455.91	496.87	-40.96	-8.24%	11,808,069.00	12,869,000.00	-1,060,931.00	-8.24%
			累計數	155,410	155,410	100.00%	482.73	496.80	-34.06	-6.86%	71,913,123.00	77,207,000.00	-5,293,877.00	-6.86%
4.中港區園區管理維護		平方公尺	本月數	147,741	147,741	100.00%	86.49	120.10	-33.61	-27.99%	12,777,599.00	17,743,000.00	-4,965,401.00	-27.99%
			累計數	886,426	886,426	100.00%	82.88	90.88	-8.00	-8.80%	73,463,249.00	80,554,000.00	-7,090,751.00	-8.80%
5.屏東區園區管理維護		平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	113.28	133.09	-19.80	-14.88%	11,615,635.00	13,646,000.00	-2,030,365.00	-14.88%
			累計數	615,210	615,210	100.00%	113.61	135.64	-22.03	-16.24%	69,891,157.00	83,447,000.00	-13,555,843.00	-16.24%
二、給水設施管理維護		立方公尺	本月數	126,905	129,000	98.38%	5.09	3.78	1.31	34.50%	645,709.00	488,000.00	157,709.00	32.32%
			累計數	755,340	774,000	97.59%	7.35	6.76	0.60	8.83%	5,553,567.00	5,229,000.00	324,567.00	6.21%

註：1.加工區園區管理維護營運總值之實際數491,038,768.00元，較預算分配數523,721,000.00元差距-6.24%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數5,553,567.00元，較預算分配數5,229,000.00元差距6.21%。

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110年6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	金額	增	加	減少	借款餘額	
自償性：	4,765,014,475	-	73,000,000	-	-	-	4,692,014,475	
小計	4,765,014,475	-	73,000,000	-	-	-	4,692,014,475	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	-	
合計	4,765,014,475	-	73,000,000	-	-	-	4,692,014,475	

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」，110年3月10日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，110年5月10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」，110年6月7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」，110年度編列預算償還151,191,000元。110年6月7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-承辦高雄臨海工業廣場計畫」，110年度編列預算償還100,000,000元。
6. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，110年度編列預算償還176,906,000元。
7. 本(110)年度截至6月30日止借款餘額4,692,014,475元，包括長期借款4,300,321,475元及應付到期長期負債391,693,000元。

加工出口區(科技產業園區)作業基金

用途別明細表

中華民國110年1月1日至110年6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	7,035,880.00	63,641,944.00	
11	正式員額薪資	5,128,999.00	37,926,701.00	
1103	職員薪金	2,701,544.00	19,968,248.00	
1104	工員工資	2,427,455.00	17,958,453.00	
12	聘僱及兼職人員薪資	178,570.00	1,249,990.00	
1201	聘用人員薪金	178,570.00	1,249,990.00	
13	超時工作報酬	116,543.00	1,010,326.00	
1301	加班費	21,443.00	572,526.00	
1302	值班費	95,100.00	437,800.00	
15	獎金	59,884.00	14,405,921.00	
1502	考績獎金		8,021,652.00	
1503	年終獎金		5,998,638.00	
1598	其他獎金	59,884.00	385,631.00	
16	退休及卹償金	893,854.00	5,481,965.00	
1601	職員退休及離職金	518,095.00	3,023,901.00	
1602	工員退休及離職金	375,759.00	2,458,064.00	
18	福利費	657,758.00	3,565,809.00	
1801	分擔員工保險費	652,258.00	3,538,039.00	
1803	傷病醫藥費		1,450.00	
1898	其他福利費	5,500.00	26,320.00	
19	提繳費	272.00	1,232.00	
1901	提繳工資墊償費用	272.00	1,232.00	
2	服務費用	26,531,056.00	125,972,635.00	
21	水電費	1,466,441.00	8,000,914.00	
2101	動力費	246,608.00	1,530,243.00	
2102	工作場所電費	1,188,362.00	6,264,612.00	
2104	工作場所水費	31,471.00	203,364.00	
2106	氣體費		2,695.00	
22	郵電費	768,620.00	3,344,566.00	
2201	郵費	86.00	36,085.00	
2202	電話費	142,278.00	469,250.00	
2204	數據通信費	626,256.00	2,839,231.00	
23	旅運費	10,526.00	139,916.00	
2301	國內旅費	10,526.00	136,302.00	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費	0.00	0.00	
2398	其他旅運費		3,614.00	
24	印刷裝訂與廣告費	1,365.00	231,060.00	
2401	印刷及裝訂費	1,365.00	181,060.00	
2404	業務宣導費		50,000.00	
25	修理保養及保固費	2,917,888.00	15,944,207.00	
2501	土地改良物修護費	399,843.00	6,151,818.00	
2502	一般房屋修護費	249,206.00	884,993.00	
2504	其他建築修護費	3,045.00	309,099.00	
2505	機械及設備修護費	773,986.00	4,951,520.00	
2506	交通及運輸設備修護費	1,217,081.00	2,960,458.00	
2507	什項設備修護費	274,727.00	686,319.00	
26	保險費	46,320.00	1,089,158.00	
2601	一般房屋保險費	33,274.00	367,827.00	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	13,046.00	95,386.00	
2607	責任保險費		625,945.00	
27	一般服務費	9,941,906.00	52,141,153.00	
2703	公證費		6,030.00	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	15.00	2,065.00	
2709	外包費	9,897,041.00	51,846,625.00	
2711	義(志)工服務費	24,250.00	199,945.00	
2714	體育活動費	20,600.00	86,488.00	
28	專業服務費	11,377,990.00	45,058,774.00	
2802	專技人員酬金		99,000.00	
2803	法律事務費	85,000.00	267,000.00	
2804	工程及管理諮詢服務費	61,750.00	259,150.00	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	122,290.00	1,083,999.00	
2806	委託調查研究費	2,187,000.00	6,215,700.00	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	208,390.00	1,378,597.00	

加工出口區(科技產業園區)作業基金

用途別明細表

中華民國110年1月1日至110年6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	8,086.00	138,463.00	
2810	電腦軟體服務費	1,533,163.00	5,194,292.00	
2898	其他	7,172,311.00	30,422,573.00	
29	公共關係費	-	22,887.00	
2901	公共關係費		22,887.00	
3	材料及用品費	536,583.00	2,831,927.00	
31	使用材料費	38,542.00	223,070.00	
3103	燃料	37,842.00	207,396.00	
3104	油脂	700.00	15,674.00	
3106	設備零件			
32	用品消耗	498,041.00	2,593,416.00	
3201	辦公(事務)用品	110,664.00	391,230.00	
3202	報章什誌	2,020.00	48,239.00	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	99,575.00	461,014.00	
3204	化學藥劑與實驗用品	17,913.00	117,896.00	
3205	服裝		38,817.00	
3206	食品	5,655.00	264,341.00	
3298	其他	262,214.00	1,271,879.00	
33	商品及醫療用品	-	15,441.00	
3302	衛材		15,441.00	
3303	藥品			
4	租金與利息	2,533,566.00	15,917,758.00	
41	地租及水租	132,301.00	1,129,086.00	
4101	一般土地租金	132,301.00	1,129,086.00	
42	房租	16,200.00	81,000.00	
4201	一般房屋租金	16,200.00	81,000.00	
43	機器租金	-	15,750.00	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金		15,750.00	
44	交通及運輸設備租金	8,200.00	32,800.00	
4402	車租	0.00	0.00	
4403	電信設備租金	8,200.00	32,800.00	
45	什項設備租金	45,286.00	157,166.00	
4501	什項設備租金	45,286.00	157,166.00	
46	利息	2,331,579.00	14,501,956.00	
4601	債務利息	2,331,579.00	14,501,956.00	
5	折舊、折耗及攤銷	25,988,800.00	160,996,028.00	
51	不動產、廠房及設備折舊	23,936,859.00	152,537,938.00	
5111	土地改良物折舊	6,257,877.00	37,585,541.00	
5121	一般房屋折舊	6,404,740.00	38,370,930.00	
5123	其他建築折舊	285,139.00	1,710,831.00	
5131	機械及設備折舊	9,115,125.00	61,094,511.00	
5141	交通及運輸設備折舊	1,317,562.00	10,285,337.00	
5151	什項設備折舊	556,416.00	3,490,788.00	
59	攤銷	2,051,941.00	8,458,090.00	
5903	攤銷電腦軟體費	2,051,941.00	8,458,090.00	
6	稅捐與規費(強制費)	1,871,830.00	12,576,421.00	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	707,675.00	707,675.00	
6301	契稅	707,675.00	707,675.00	
64	房屋稅	1,141,334.00	11,572,517.00	
6401	一般房屋稅	1,141,334.00	11,572,517.00	
65	消費與行為稅	-	135,148.00	
6505	印花稅		3,749.00	
6506	使用牌照稅		131,399.00	
68	規費	22,821.00	161,081.00	
6801	行政規費與強制費	16,680.00	128,764.00	
6803	汽車燃料使用費		1,009.00	
6898	其他	6,141.00	31,308.00	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,786,078.00	152,494,677.00	
71	會費	-	55,400.00	
7102	學術團體會費	0.00	0.00	
7103	職業團體會費		55,400.00	
73	分擔	18,786,078.00	152,439,277.00	

加工出口區(科技產業園區)作業基金

用途別明細表

中華民國110年1月1日至110年6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
7302	分擔大樓管理費	37,078.00	265,277.00	
7398	分擔其他費用	18,749,000.00	152,174,000.00	
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	306,589.00	11,153,742.00	
81	各項短絀	306,589.00	11,153,742.00	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	306,589.00	11,153,742.00	
8109	投資短絀			
9	其他	219,742.00	3,257,900.00	
91	其他費用	219,742.00	3,257,900.00	
9198	其他	219,742.00	3,257,900.00	
	合 計	83,810,124.00	548,843,032.00	

加工出口區(科技產業園區)作業基金

統計所需項目明細表

中華民國110年06月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	10,694	2,511	5,451
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	200	434
專技人員酬金	792	99	330
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,083	3,443
一般土地租金	2,127	1,129	1,244
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			