

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國114年9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 9 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 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 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 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	340,243,868	369,848,000	-29,604,132	-8.00	5,563,990,751	5,246,733,000	317,257,751	6.05
勞務收入	1,852,713,000	147,038,182	143,542,000	3,496,182	2.44	1,310,577,956	1,285,769,000	24,808,956	1.93
服務收入	1,852,713,000	147,038,182	143,542,000	3,496,182	2.44	1,310,577,956	1,285,769,000	24,808,956	1.93
租金及權利金收入	316,166,000	29,719,336	30,237,000	-517,664	-1.71	301,953,695	273,379,000	28,574,695	10.45
土地租金收入	109,471,000	14,063,426	11,183,000	2,880,426	25.76	104,684,261	77,272,000	27,412,261	35.48
其他建築物租金收入	25,388,000	-283,843	1,970,000	-2,253,843	--	21,386,775	19,168,000	2,218,775	11.58
權利金收入	181,307,000	15,939,753	17,084,000	-1,144,247	-6.70	175,882,659	176,939,000	-1,056,341	-0.60
投融資業務收入	4,084,955,000	162,693,569	195,680,000	-32,986,431	-16.86	3,901,497,565	3,683,041,000	218,456,565	5.93
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	162,693,569	195,680,000	-32,986,431	-16.86	3,901,497,565	3,683,041,000	218,456,565	5.93
其他業務收入	20,453,000	792,781	389,000	403,781	103.80	49,961,535	4,544,000	45,417,535	999.51
其他補助收入	5,453,000	389,299	389,000	299	0.08	3,270,104	3,044,000	226,104	7.43
雜項業務收入	15,000,000	403,482		403,482		46,691,431	1,500,000	45,191,431	3,012.76
業務成本與費用	6,015,712,000	400,460,146	335,910,000	64,550,146	19.22	3,816,015,178	4,309,264,000	-493,248,822	-11.45
勞務成本	3,879,654,000	292,332,734	249,011,000	43,321,734	17.40	2,560,906,312	2,567,435,000	-6,528,688	-0.25
服務成本	3,879,654,000	292,332,734	249,011,000	43,321,734	17.40	2,560,906,312	2,567,435,000	-6,528,688	-0.25
投融資業務成本	1,640,563,000	7,587,494	7,720,000	-132,506	-1.72	938,494,561	1,423,319,000	-484,824,439	-34.06
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	7,587,494	7,720,000	-132,506	-1.72	938,494,561	1,423,319,000	-484,824,439	-34.06

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	100,539,918	79,179,000	21,360,918	26.98	316,614,305	318,510,000	-1,895,695	-0.60
管理費用及總務費用	495,495,000	100,539,918	79,179,000	21,360,918	26.98	316,614,305	318,510,000	-1,895,695	-0.60
業務賸餘（短絀）	258,575,000	-60,216,278	33,938,000	-94,154,278	--	1,747,975,573	937,469,000	810,506,573	86.46
業務外收入	548,856,000	21,388,207	3,573,000	17,815,207	498.61	893,500,665	524,323,000	369,177,665	70.41
財務收入	330,053,000	6,982,525	308,000	6,674,525	2,167.05	631,605,070	320,840,000	310,765,070	96.86
利息收入	301,321,000	6,982,525	308,000	6,674,525	2,167.05	570,253,931	292,108,000	278,145,931	95.22
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	14,405,682	3,265,000	11,140,682	341.22	261,895,595	203,483,000	58,412,595	28.71
財產交易賸餘	173,930,000					192,223,651	173,930,000	18,293,651	10.52
資產使用及權利金收入	27,268,000	7,354,919	3,071,000	4,283,919	139.50	32,785,598	24,374,000	8,411,598	34.51
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	3,729,148	144,000	3,585,148	2,489.69	22,025,534	1,615,000	20,410,534	1,263.81
賠（補）償收入	1,155,000	70,436	35,000	35,436	101.25	2,999,373	658,000	2,341,373	355.83
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	3,251,179	15,000	3,236,179	21,574.53	9,892,334	2,906,000	6,986,334	240.41
業務外費用	21,049,000	376,275	8,000	368,275	4,603.44	22,930,455	17,807,000	5,123,455	28.77
其他業務外費用	21,049,000	376,275	8,000	368,275	4,603.44	22,930,455	17,807,000	5,123,455	28.77

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	376,275	8,000	368,275	4,603.44	22,929,442	17,806,000	5,123,442	28.77
雜項費用	1,000,000					1,013	1,000	13	1.30
業務外賸餘（短絀）	527,807,000	21,011,932	3,565,000	17,446,932	489.40	870,570,210	506,516,000	364,054,210	71.87
本期賸餘（短絀）	786,382,000	-39,204,346	37,503,000	-76,707,346	--	2,618,545,783	1,443,985,000	1,174,560,783	81.34

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9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9月份

一、業務收入：本月份累計實際數5,563,990,751元，較累計分配預算數5,246,733,000元，增加317,257,751元，增加6.05%。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數301,953,695元，較累計分配預算數273,379,000元，增加28,574,695元，增加10.45%。

1. 土地租金收入：本月份累計實際數104,684,261元，較累計分配預算數77,272,000元，增加27,412,261元，增加35.48%，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49,961,535元，較累計分配預算數4,544,000元，增加45,417,535元，增加999.51%，主要係沒收廠商放棄申購土地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46,691,431元，較累計分配預算數1,500,000元，增加45,191,431元，增加3,012.76%，主要係沒收廠商放棄申購土地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3,816,015,178元，較累計分配預算數4,309,264,000元，減少493,248,822元，減少11.45%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數938,494,561元，較累計分配預算數1,423,319,000元，減少484,824,439元，減少34.06%，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938,494,561元，較累計分配預算數1,423,319,000元，減少484,824,439元，減少34.06%，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)本月份實際短絀數60,216,278元，較分配預算賸餘數33,938,000元，由餘轉絀，主要係投資取得不動產租金等收入較預計減少、部份產業園區因前瞻計畫財產價值增加，及辦理道路修護工程等，相關折舊及費用較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,747,975,573元，較累計分配預算賸餘數937,469,000元，增加810,506,573元，增加86.46%，主要係台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入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等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數893,500,665元，較累計分配預算數524,323,000元，增加369,177,665元，增加70.41%，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631,605,070元，較累計分配預算數320,840,000元，增加310,765,070元，增加96.86%，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570,253,931元，較累計分配預算數292,108,000元，增加278,145,931元，增加95.22%，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261,895,595元，較累計分配預算數203,483,000元，增加58,412,595元，增加28.71%，主要係違規罰款、處理產業園區土地之交易賸餘及損壞公共設施之賠償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32,785,598元，較累計分配預算數24,374,000元，增加8,411,598元，增加34.51%，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22,025,534元，較累計分配預算數1,615,000元，增加20,410,534元，增加1,263.81%，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2,999,373元，較累計分配預算數658,000元，增加2,341,373元，增加355.83%，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9,892,334元，較累計分配預算數2,906,000元，增加6,986,334元，增加240.41%，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。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年9月份

五、業務外費用：本月份累計實際數22,930,455元，較累計分配預算數17,807,000元，增加5,123,455元，增加28.77%，主要係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22,930,455元，較累計分配預算數17,807,000元，增加5,123,455元，增加28.77%，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22,929,442元，較累計分配預算數17,806,000元，增加5,123,442元，增加28.77%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數21,011,932元，較分配預算賸餘數3,565,000元，增加17,446,932元，增加489.40%，主要係利息收入、產業園區場地提供廠商使用所收取之收入及違規罰款等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數870,570,210元，較累計分配預算賸餘數506,516,000元，增加364,054,210元，增加71.87%，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)本月份實際短絀數39,204,346元，較分配預算賸餘數37,503,000元，由餘轉絀，主要係投資取得不動產租金等收入較預計減少、部份產業園區因前瞻計畫財產價值增加，及辦理道路修護工程等，相關折舊及費用較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,618,545,783元，較累計分配預算賸餘數1,443,985,000元，增加1,174,560,783元，增加81.34%，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、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,637,724,350	100.00	負債	36,489,445,656	17.57
流動資產	80,745,707,097	38.89	流動負債	4,859,218,477	2.34
現金	17,090,622,839	8.23	應付款項	4,659,992,719	2.24
銀行存款	17,088,748,839	8.23	應付帳款	3,909,483,005	1.88
零用及週轉金	1,874,000	-	應付代收款	745,901,221	0.36
流動金融資產	63,168,255,665	30.42	應付費用	2,516,648	-
其他金融資產－流動	63,168,255,665	30.42	應付稅款	2,091,845	-
應收款項	427,936,898	0.21	預收款項	199,225,758	0.10
應收帳款	113,081,049	0.05	預收收入	199,225,758	0.10
應收利息	314,855,849	0.15	其他負債	31,630,227,179	15.23
預付款項	50,907,888	0.02	遞延負債	13,110,646	0.01
預付費用	50,907,888	0.02	遞延收入	13,110,646	0.01
短期貸墊款	7,983,807	-	什項負債	31,617,116,533	15.23
短期墊款	7,035,916	-	存入保證金	4,857,921,343	2.34
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	22,927,348,324	11.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,365,935,874	24.26	應付退休及離職金	847,314,641	0.41

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年9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	2,984,532,225	1.44
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	淨值	171,148,278,694	82.43
其他長期投資	39,831,246,186	19.18	基金	31,230,798,239	15.04
政策性開發不動產	41,719,526,002	20.09	基金	31,230,798,239	15.04
備抵政策性開發不動產短絀	-1,888,279,816	--	基金	31,230,798,239	15.04
長期墊款	9,190,800,505	4.43	公積	110,220,686,780	53.08
長期墊款	9,190,800,505	4.43	資本公積	92,789,428,265	44.69
準備金	847,314,641	0.41	受贈公積	92,789,428,265	44.69
退休及離職準備金	847,314,641	0.41	特別公積	17,431,258,515	8.40
不動產、廠房及設備	74,371,747,151	35.82	特別公積	17,431,258,515	8.40
土地	55,957,321,127	26.95	累積餘絀	9,041,501,376	4.35
土地	55,957,321,127	26.95	累積賸餘	9,041,501,376	4.35
土地改良物	8,149,046,912	3.92	累積賸餘	6,422,955,593	3.09
土地改良物	25,818,380,386	12.43	本期賸餘	2,618,545,783	1.26
累計折舊－土地改良物	-17,669,333,474	--	淨值其他項目	20,655,292,299	9.95
房屋及建築	5,019,269,569	2.42	累積其他綜合餘絀	20,655,292,299	9.95
房屋及建築	10,978,802,739	5.29	未實現重估增值	20,655,292,299	9.95

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年9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	-5,959,533,170	--			
機械及設備	4,929,443,525	2.37			
機械及設備	22,634,198,903	10.90			
累計折舊－機械及設備	-17,704,755,378	--			
交通及運輸設備	192,407,044	0.09			
交通及運輸設備	925,260,773	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-732,853,729	--			
什項設備	123,312,838	0.06			
什項設備	373,589,612	0.18			
累計折舊－什項設備	-250,276,774	--			
購建中固定資產	946,136	-			
未完工程	946,136	-			
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	2,120,948,394	1.02			
什項資產	2,088,174,092	1.01			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	442,633	-			
催收款項	91,382,975	0.04			
暫付及待結轉帳項	1,996,348,484	0.96			
代管資產	4,799,818,181	2.31			
累計折舊—代管資產	-3,376,045,070	--			
應付代管資產	-1,423,773,111	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	207,637,724,350	100.00	合 計	207,637,724,350	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,962,547,591.00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9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	25,951,610.57	25,809,050.00	100.55	7.01	5.65	1.36	24.07	181,989,607	145,729,000	36,260,607	24.88
		累計數	25,951,610.57	25,809,050.00	100.55	60.28	60.32	-0.04	-0.07	1,564,361,868	1,556,683,000	7,678,868	0.49
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,614,918.51	4,698,605.00	119.50	19.65	21.98	-2.33	-10.60	110,343,127	103,282,000	7,061,127	6.84
		累計數	47,410,570.86	45,982,108.00	103.11	21.02	21.98	-0.96	-4.37	996,544,444	1,010,752,000	-14,207,556	-1.41
		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)		
一般建築及設備計畫		287,754,000			287,754,000	74,416,000	77,602,790		77,602,790	104.28	3,186,790	4.28		
一次性項目		287,754,000			287,754,000	74,416,000	77,602,790		77,602,790	104.28	3,186,790	4.28		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	1,430,237		1,430,237	24.57	-4,391,763	-75.43	主要係新北產業 園區辦理路燈汰 換財物採購案， 因114年9月19日 驗收尚有缺失， 付款期程遞延。	新北產業園區將 俟驗收完成，儘 速辦理付款作 業。
機械及設備		160,184,000	-15,280,000		144,904,000	33,362,000	35,424,825		35,424,825	106.18	2,062,825	6.18		
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	13,199,000	11,276,613		11,276,613	85.44	-1,922,387	-14.56		
什項設備		16,755,000		15,280,000	32,035,000	22,033,000	29,471,115		29,471,115	133.76	7,438,115	33.76	由機械及設備流 入1,528萬元支 應。	
總計		287,754,000			287,754,000	74,416,000	77,602,790		77,602,790	104.28	3,186,790	4.28		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	1,430,237		1,430,237	24.57	-4,391,763	-75.43		
機械及設備		160,184,000	-15,280,000		144,904,000	33,362,000	35,424,825		35,424,825	106.18	2,062,825	6.18		
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	13,199,000	11,276,613		11,276,613	85.44	-1,922,387	-14.56		
什項設備		16,755,000		15,280,000	32,035,000	22,033,000	29,471,115		29,471,115	133.76	7,438,115	33.76		
總計		287,754,000			287,754,000	74,416,000	77,602,790		77,602,790	104.28	3,186,790	4.28		

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9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	683,191,791	71.85
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	427,530,164	71.78
聘用人員薪金	454,292,000	339,316,807	74.69
約僱工員薪資	141,302,000	88,213,357	62.43
加(夜)班費	49,126,000	15,945,897	32.46
延長工時加班費	21,109,000	14,314,921	67.81
未休假加班費	28,017,000	1,630,976	5.82
津貼	19,091,000	12,887,395	67.51
其他津貼	19,091,000	12,887,395	67.51
獎金	144,878,000	131,232,699	90.58
考績獎金	65,764,000	61,385,069	93.34
年終獎金	79,114,000	69,847,630	88.29
退休及卹償金	38,601,000	34,663,365	89.80
職員退休及離職金	28,514,000	20,508,079	71.92
工員退休及離職金	10,087,000	13,364,489	132.49
卹償金		790,797	--
福利費	103,554,000	60,921,942	58.83
分擔員工保險費	81,757,000	48,289,369	59.06

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	1,383,272	42.03
其他福利費	18,506,000	11,249,301	60.79
提繳費	24,000	10,329	43.04
提繳工資墊償費用	24,000	10,329	43.04
服務費用	1,864,013,000	944,883,384	50.69
水電費	215,088,000	163,062,508	75.81
動力費	189,621,000	147,521,774	77.80
工作場所電費	22,393,000	13,837,633	61.79
工作場所水費	2,924,000	1,659,849	56.77
氣體費	150,000	43,252	28.83
郵電費	18,334,000	7,234,952	39.46
郵費	4,614,000	2,215,544	48.02
電話費	5,015,000	1,875,610	37.40
數據通信費	8,705,000	3,143,798	36.11
旅運費	8,748,000	5,273,603	60.28
國內旅費	8,455,000	5,012,775	59.29
貨物運費	293,000	133,310	45.50
其他旅運費		127,518	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	1,255,938	62.27
印刷及裝訂費	1,989,000	1,255,938	63.14
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	169,435,464	34.14
土地改良物修護費	330,738,000	100,946,217	30.52
一般房屋修護費	59,160,000	9,862,165	16.67
其他建築修護費	7,143,000	4,614,657	64.60
機械及設備修護費	76,011,000	42,591,710	56.03
交通及運輸設備修護費	16,764,000	7,774,584	46.38
什項設備修護費	6,498,000	3,646,131	56.11
保險費	11,801,000	6,692,844	56.71
一般房屋保險費	6,048,000	1,930,488	31.92
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	1,124,257	99.32
責任保險費	4,129,000	3,325,490	80.54
一般服務費	312,621,000	176,770,635	56.54
公證費	419,000	518,877	123.84
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	106,800	4.72

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	174,527,755	56.88
體育活動費	3,099,000	1,617,203	52.18
專業服務費	794,174,000	412,507,661	51.94
專技人員酬金	7,800,000	1,461,056	18.73
法律事務費	4,010,000	963,000	24.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	2,360,208	44.18
委託調查研究費	295,623,000	189,509,387	64.11
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	19,427,438	75.61
委託考選訓練費	3,156,000	1,429,930	45.31
電腦軟體服務費	52,659,000	27,330,622	51.90
其他	399,890,000	170,026,020	42.52
公關慰勞費	4,916,000	2,649,779	53.90
公共關係費	4,916,000	2,649,779	53.90
材料及用品費	83,707,000	59,012,544	70.50
使用材料費	36,546,000	14,632,074	40.04
物料	24,585,000	10,595,914	43.10
燃料	10,945,000	3,518,685	32.15
油脂	1,016,000	517,475	50.93

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	44,380,470	94.10
辦公(事務)用品	6,418,000	4,630,772	72.15
報章什誌	585,000	314,584	53.78
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	24,933,399	109.69
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	9,112,122	69.32
食品	2,001,000	1,592,937	79.61
其他	2,281,000	3,796,656	166.45
租金與利息	36,262,000	20,350,258	56.12
地租及水租	890,000	753,075	84.62
一般土地租金	890,000	753,075	84.62
機器租金	26,737,000	14,448,329	54.04
機械及設備租金	26,737,000	14,448,329	54.04
交通及運輸設備租金	536,000	300,875	56.13
車租	536,000	300,875	56.13
什項設備租金	8,099,000	4,847,979	59.86
什項設備租金	8,099,000	4,847,979	59.86
折舊、折耗及攤銷	1,370,453,000	1,117,901,007	81.57
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	1,027,154,381	81.81

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	446,987,554	82.91
一般房屋折舊	60,698,000	46,053,835	75.87
其他建築折舊	169,797,000	142,461,326	83.90
機械及設備折舊	448,171,000	361,181,905	80.59
交通及運輸設備折舊	23,062,000	18,054,359	78.29
什項設備折舊	14,696,000	12,415,402	84.48
其他折舊性資產折舊	112,511,000	90,746,626	80.66
代管資產折舊	112,511,000	90,746,626	80.66
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	21,375,595	36.18
土地稅	33,501,000	271,379	0.81
一般土地地價稅	33,501,000	271,379	0.81
房屋稅	20,884,000	17,504,126	83.82
一般房屋稅	20,884,000	17,504,126	83.82
消費與行為稅	1,020,000	939,492	92.11
使用牌照稅	1,020,000	939,492	92.11
規費	3,671,000	2,660,598	72.48

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	1,899,429	84.01
汽車燃料使用費	742,000	633,241	85.34
其他	668,000	127,928	19.15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510,546,000	369,300,376	72.33
捐助、補助與獎助	476,176,000	348,621,676	73.21
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	347,075,918	72.89
捐助國內團體		1,545,758	--
分擔	34,050,000	20,528,700	60.29
分擔污染防制費	26,021,000	15,149,334	58.22
分擔大樓管理費	7,090,000	4,861,637	68.57
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	150,000	46.88
獎勵費用	320,000	150,000	46.88
短絀、賠償與保險給付	127,458,000	87,410,857	68.58
各項短絀	127,458,000	87,410,857	68.58
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	20,049,000	22,929,442	114.37
投資短絀	87,409,000	64,481,415	73.77

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	535,519,821	51.77
其他費用	1,034,378,000	535,519,821	51.77
其他	1,034,378,000	535,519,821	51.77
合 計	6,036,761,000	3,838,945,633	63.59

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)								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	小計		
													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		-15,280	144,904	14,011	5,308	3,631	10,412	22,673	32,668	56,201	130,893	90.33	144,904
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		15,280	32,035	8,357	13,453	223		1,706		8,296	23,678	73.91	32,035
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： 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。