

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 黃真

基金主持人

經濟部加工出口區管理處 楊伯耕 處長

## 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

## 科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1月份

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	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	180,673,095	169,948,000	10,725,095	6.31	180,673,095	169,948,000	10,725,095	6.31
1. 勞務收入	4101	2	1,119,812,000	121,740,637	108,025,000	13,715,637	12.70	121,740,637	108,025,000	13,715,637	12.70
(3) 管理收入	410110	2	697,386,000	90,245,371	75,713,000	14,532,371	19.19	90,245,371	75,713,000	14,532,371	19.19
(4) 其他勞務收入	410198	5	422,426,000	31,495,266	32,312,000	-816,734	-2.53	31,495,266	32,312,000	-816,734	-2.53
2. 銷售收入	4102	0	17,208,000	1,565,766	1,300,000	265,766	20.44	1,565,766	1,300,000	265,766	20.44
(2) 給水銷售收入	410209	0	17,208,000	1,565,766	1,300,000	265,766	20.44	1,565,766	1,300,000	265,766	20.44
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	35,016,592	38,249,000	-3,232,408	-8.45	35,016,592	38,249,000	-3,232,408	-8.45
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	25,495,891	25,262,000	233,891	0.93	25,495,891	25,262,000	233,891	0.93
(2) 廠房租金收入	410403	7	103,122,000	4,823,860	8,424,000	-3,600,140	-42.74	4,823,860	8,424,000	-3,600,140	-42.74
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	4,519,641	4,386,000	133,641	3.05	4,519,641	4,386,000	133,641	3.05
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000	177,200	177,000	200	0.11	177,200	177,000	200	0.11
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	22,350,100	22,374,000	-23,900	-0.11	22,350,100	22,374,000	-23,900	-0.11
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	22,253,000	22,253,000	0.00	0.00	22,253,000	22,253,000		0.00
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	97,100	121,000	-23,900	-19.75	97,100	121,000	-23,900	-19.75
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	115,317,091	130,771,000	-15,453,909	-11.82	115,317,091	130,771,000	-15,453,909	-11.82
1. 勞務成本	5101	1	1,217,170,000	111,900,741	124,149,000	-12,248,259	-9.87	111,900,741	124,149,000	-12,248,259	-9.87
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	46,290,861	58,460,000	-12,169,139	-20.82	46,290,861	58,460,000	-12,169,139	-20.82
(4) 其他勞務成本	510198	8	424,596,000	65,609,880	65,689,000	-79,120	-0.12	65,609,880	65,689,000	-79,120	-0.12
2. 銷售成本	5102	9	10,167,000	1,299,482	1,700,000	-400,518	-23.56	1,299,482	1,700,000	-400,518	-23.56
(2) 給水銷售成本	510209	5	10,167,000	1,299,482	1,700,000	-400,518	-23.56	1,299,482	1,700,000	-400,518	-23.56
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	2,116,868	4,922,000	-2,805,132	-56.99	2,116,868	4,922,000	-2,805,132	-56.99
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000								
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	207,968	2,428,000	-2,220,032	-91.43	207,968	2,428,000	-2,220,032	-91.43
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	1,908,900	2,494,000	-585,100	-23.46	1,908,900	2,494,000	-585,100	-23.46
三、業務餘絀	61	3	252,821,000	65,356,004	39,177,000	26,179,004	66.82	65,356,004	39,177,000	26,179,004	66.82

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1月份

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	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
四、業務外收入	42	3	54,351,000	5,038,488	4,918,000	120,488	2.45	5,038,488	4,918,000	120,488	2.45
1.財務收入	4201	A	8,832,000	605,679	730,000	-124,321	-17.03	605,679	730,000	-124,321	-17.03
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	605,679	730,000	-124,321	-17.03	605,679	730,000	-124,321	-17.03
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	4,432,809	4,188,000	244,809	5.85	4,432,809	4,188,000	244,809	5.85
(1)財產交易賸餘	420201	4	17,227,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	2,794,674	1,872,000	922,674	49.29	2,794,674	1,872,000	922,674	49.29
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	27,568	74,000	-46,432	-62.75	27,568	74,000	-46,432	-62.75
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	1,610,567	1,342,000	268,567	20.01	1,610,567	1,342,000	268,567	20.01
五、業務外費用	52	2	37,760,000	2,835,262	2,449,000	386,262	15.77	2,835,262	2,449,000	386,262	15.77
1.財務費用	5201	0	34,213,000	2,172,028	2,312,000	-139,972	-6.05	2,172,028	2,312,000	-139,972	-6.05
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	2,172,028	2,312,000	-139,972	-6.05	2,172,028	2,312,000	-139,972	-6.05
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	663,234	137,000	526,234	384.11	663,234	137,000	526,234	384.11
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	660,669	28,000	632,669	2,259.53	660,669	28,000	632,669	2,259.53
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	2,565	109,000	-106,435	-97.65	2,565	109,000	-106,435	-97.65
業務外賸餘	62	1	16,591,000	2,203,226	2,469,000	-265,774	-10.76	2,203,226	2,469,000	-265,774	-10.76
本期賸餘	63	4	269,412,000	67,559,230	41,646,000	25,913,230	62.22	67,559,230	41,646,000	25,913,230	62.22

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加10,725,095元，約6.31%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加14,532,371元，約19.19%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加265,766元，約20.44%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷售收入增加所致。

(三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數減少3,600,140元，約42.74%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲故影響廠商進駐期程，致廠房租金較預期減少所致。

(四)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少23,900元，約19.75%，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(短絀)：本月份累計實支數較累計預算數減少15,453,909元，約11.82%，主要係員額出缺未補實及修理保養及保固費較預期減少所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少12,169,139元，約20.82%，主要係員額出缺未補實及修理保養及保固費較預期減少所致。

(二)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少400,518元，約23.56%，主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少2,220,032元，約91.43%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊

(四)出租其他建築物成本：本月份累計實支數較累計預算數減少585,100元，約23.46%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加26,179,004元，約66.82%，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。

(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26,179,004元，約66.82%，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增加120,488元，約2.54%。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少124,321元，約17.03%，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900,000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922,674元，約49.29%，主要係倉庫租金廠商選擇以年繳方式繳納，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46,432元，約62.75%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(五)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加268,567元，約20.01%，主要係第一季技藝班報名費收入較預計增加所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加386,262元，約15.77%，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632,669元，約2,259.53%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數減少106,435元，約97.65%，主要係尚未支應停車場維護費用所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少265,774元，約10.76%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數減少265,774元，約10.76%，主要係資產報廢較預期增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加25,913,230元，約62.22%，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。

(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25,913,230元，約62.22%，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。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年1月31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		
資產	1	0	23,875,410,203	100.00	負債	2	9	8,412,444,096	35.23
一、流動資產	11	8	1,121,745,528	4.70	一、流動負債	21	7	339,014,349	1.42
1. 現金	1101	4	392,835,992	1.65	1.短期債務	2101	3	247,000,000	1.03
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	390,828,992	1.64	短期借款	210102	2	247,000,000	1.03
零用及週轉金	110103	8	2,007,000	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	-	-
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	90,010,110	0.38
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	180,000	0.00
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3	27,418,606	0.11
3. 應收款項	1103	7	705,818,228	2.96	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	32,721,370	0.14
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	4,044	0.00
應收帳款	110303	A	127,045,621	0.53	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	29,686,090	0.12
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	2,004,239	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1月31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	%
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	118,394	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	1,885,845	0.01
應收利息	110314	A	4,245,059	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	574,527,548	2.41	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.71
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.71
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	15.71
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	4,323,386,272	18.11
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	4,323,386,272	18.11
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	218,617,353	0.92
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	159,540,814	0.67
5.預付款項	1107	2	19,513,043	0.08	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	281,605	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年1月31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	3,944,946,500	16.52
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	19,178,768	0.08	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	267,617	0.00	1.信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	66,658	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	-	-	受託代收欸	290104	7	-	-
6.短期貸墊款	1108	9	3,578,265	0.01	淨值	3	8	15,462,966,107	64.77
短期墊款	110801	3	3,578,265	0.01	一、基金	31	6	7,165,596,840	30.01
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	7,165,596,840	30.01
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	30.01
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	620,132,318	2.60	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.17
1.採權益法之投資	1201	2	70,898,745	0.30	1.資本公積	3201	A	673,422,909	2.82
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.63	受贈公積	320101	5	635,290,619	2.66
採權益法之投資權益調整	120102	1	-79,101,255	-0.33	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	0.16
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7	1,038,327,926	4.35
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	4.35
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	655,487,114	2.75
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積餘絀	3301	9	655,487,114	2.75

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年1月31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	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	587,927,884	2.46
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	本期賸餘	330102	8	67,559,230	0.28
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	24.84
4.長期應收款	1204	1	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.84
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	24.84
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：				

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年1月31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		960,916,764		
6.長期墊款	1206	4	389,692,759	1.63	保管有價證券		-		
長期墊款	120601	9	389,692,759	1.63	保管品		-		
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品		960,916,764		
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		960,916,764		
7.準備金	1207	A	159,540,814	0.67	應付保管有價證券		-		
退休及離職準備金	120701	5	159,540,814	0.67	應付保管品		-		
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品		960,916,764		
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	17,922,506,977	75.07					
1.土地	1301	A	13,959,145,706	58.47					
土地	130101	5	13,959,145,706	58.47					
2.土地改良物	1302	7	831,370,569	3.48					
土地改良物	130201	1	2,563,837,311	10.74					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,732,466,742	-7.26					
3.房屋及建築	1303	3	1,965,829,939	8.23					
房屋及建築	130301	8	3,481,833,082	14.58					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,516,003,143	-6.35					
4.機械及設備	1304	0	854,257,496	3.58					
機械及設備	130401	4	2,296,363,145	9.62					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,442,105,649	-6.04					
5.交通及運輸設備	1305	6	86,568,296	0.36					
交通及運輸設備	130501	A	355,294,633	1.49					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年1月31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	-268,726,337	-1.13					
6.什項設備	1306	2	41,023,412	0.17					
什項設備	130601	7	169,951,633	0.71					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-128,928,221	-0.54					
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	184,311,559	0.77					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	170,027,278	0.71					
預付工程及土地款	130903	5	14,284,281	0.06					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	62,746,961	0.26					
1.無形資產	1701	3	62,746,961	0.26					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	62,746,961	0.26					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,148,278,419	17.37					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,966,471,994	16.61					

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年1月31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	10,000	0.00						
存出保證品	180702	9	-	-						
催收款項	180703	3	35,158,527	0.15						
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-13,826,395	-0.06						
暫付及待結轉帳項	180705	2	183,362	0.00						
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.52						
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	0.76						
委託處分資產	180801	A	181,806,425	0.76						
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			23,875,410,203	100.00	負債及淨值合計				23,875,410,203	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年1月31為960,916,764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 01 月份

單位：新臺幣元

中華民國 111 年 01 月 10 日														
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	本年度奉准先行辦理	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)-(2)			% (4)/(2)
一、水電計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築物及附屬計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	8,897,000	9,782,960	-	9,782,960	109.96	885,960	9.96		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	301,870,000	-	-	301,870,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋建築及設備	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	8,897,000	9,782,960	-	9,782,960	109.96	885,960	9.96		
(五)交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	8,897,000	9,782,960	-	9,782,960	109.96	885,960	9.96		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-	301,870,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	8,897,000	9,782,960	-	9,782,960	109.96	885,960	9.96		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	8,897,000	9,782,960	-	9,782,960	109.96	885,960	9.96		

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表

111年01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%	253.21	280.93	-27.72	-9.87%	111,900,741	124,149,000	-12,248,259	-9.87%
		累計數	441,923	441,923	100.00%	253.21	280.93	-27.72	-9.87%	111,900,741	124,149,000	-12,248,259	-9.87%
1. 楠梓區區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	553.15	615.28	-62.13	-10.10%	50,123,136	55,753,000	-5,629,864	-10.10%
		累計數	90,614	90,614	100.00%	553.15	615.28	-62.13	-10.10%	50,123,136	55,753,000	-5,629,864	-10.10%
2. 高雄區區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	279.41	301.32	-21.91	-7.27%	20,993,502	22,640,000	-1,646,498	-7.27%
		累計數	75,136	75,136	100.00%	279.41	301.32	-21.91	-7.27%	20,993,502	22,640,000	-1,646,498	-7.27%
3. 台中區區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	587.97	631.44	-43.47	-6.88%	15,229,018	16,355,000	-1,125,982	-6.88%
		累計數	25,901	25,901	100.00%	587.97	631.44	-43.47	-6.88%	15,229,018	16,355,000	-1,125,982	-6.88%
4. 中港區區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	100.98	104.24	-3.26	-3.13%	14,917,961	15,400,000	-482,039	-3.13%
		累計數	147,737	147,737	100.00%	100.98	104.24	-3.26	-3.13%	14,917,961	15,400,000	-482,039	-3.13%
5. 屏東區區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	103.74	136.55	-32.81	-24.03%	10,637,124	14,001,000	-3,363,876	-24.03%
		累計數	102,535	102,535	100.00%	103.74	136.55	-32.81	-24.03%	10,637,124	14,001,000	-3,363,876	-24.03%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	131,912	120,000	109.93%	9.85	14.17	-4.32	-30.46%	1,299,482	1,700,000	-400,518	-23.56%
		累計數	131,912	120,000	109.93%	9.85	14.17	-4.32	-30.46%	1,299,482	1,700,000	-400,518	-23.56%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數111,900,741元，較預算分配數124,149,000元差距-9.87%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數1,299,482元，較預算分配數1,700,000元差距-23.56%，主要係員額出缺未補實所致。

# 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1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	借款餘額	
自償性：	4,300,321,475	-	550,278,000	-	-	3,750,043,475	
小計	4,300,321,475	-	550,278,000	-	-	3,750,043,475	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	
合計	4,300,321,475	-	550,278,000	-	-	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1月31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1月31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	24,364,903	24,364,903	
11	正式員額薪資	10,292,756	10,292,756	
1103	職員薪金	5,650,066	5,650,066	
1104	工員工資	4,642,690	4,642,690	
12	聘僱及兼職人員薪資	361,130	361,130	
1201	聘用人員薪金	361,130	361,130	
13	超時工作報酬	39,744	39,744	
1301	加班費	39,744	39,744	
1302	值班費			
15	獎金	12,662,394	12,662,394	
1502	考績獎金	7,054,729	7,054,729	
1503	年終獎金	5,601,665	5,601,665	
1598	其他獎金	6,000	6,000	
16	退休及卹償金	929,278	929,278	
1601	職員退休及離職金	486,992	486,992	
1602	工員退休及離職金	442,286	442,286	
18	福利費	79,601	79,601	
1801	分擔員工保險費	59,201	59,201	
1803	傷病醫藥費			
1898	其他福利費	20,400	20,400	
19	提繳費	-	-	
1901	提繳工資墊償費用			
2	服務費用	3,314,692	3,314,692	
21	水電費	1,356,519	1,356,519	
2101	動力費	214,817	214,817	
2102	工作場所電費	1,109,379	1,109,379	
2104	工作場所水費	32,323	32,323	
2106	氣體費			
22	郵電費	232,183	232,183	
2201	郵費	9,995	9,995	
2202	電話費	55,101	55,101	
2204	數據通信費	167,087	167,087	
23	旅運費	13,866	13,866	
2301	國內旅費	10,930	10,930	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	2,936	2,936	
24	印刷裝訂及公告費	7,700	7,700	
2401	印刷及裝訂費	7,700	7,700	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	408,226	408,226	
2501	土地改良物修護費			
2502	一般房屋修護費	26,000	26,000	
2504	其他建築修護費			
2505	機械及設備修護費	143,730	143,730	
2506	交通及運輸設備修護費	233,115	233,115	
2507	什項設備修護費	5,381	5,381	
26	保險費	1,013,553	1,013,553	
2601	一般房屋保險費	483,130	483,130	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	55,976	55,976	
2607	責任保險費	474,447	474,447	
27	一般服務費	36,140	36,140	
2703	公證費	21,800	21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	340	340	
2709	外包費			
2711	義(志)工服務費			
2714	體育活動費	14,000	14,000	
28	專業服務費	235,615	235,615	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	60,000	60,000	
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	38,310	38,310	
2806	委託調查研究費			
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	20,000	

# 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1月31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			
2810	電腦軟體服務費			
2898	其他	117,305	117,305	
29	公關慰勞費	10,890	10,890	
2901	公共關係費	10,890	10,890	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費			
3	材料及用品費	128,791	128,791	
31	使用材料費	675	675	
3103	燃料	675	675	
3104	油脂			
3106	設備零件			
32	用品消耗	128,116	128,116	
3201	辦公(事務)用品	33,284	33,284	
3202	報章什誌	1,200	1,200	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	4,250	4,250	
3204	化學藥劑與實驗用品	10,080	10,080	
3205	服裝	20,000	20,000	
3206	食品	11,805	11,805	
3298	其他	47,497	47,497	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	2,656,409	2,656,409	
41	地租及水租	467,581	467,581	
4101	一般土地租金	467,581	467,581	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金			
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金			
44	交通及運輸設備租金	-	-	
4402	車租			
4403	電信設備租金			
45	什項設備租金	16,800	16,800	
4501	什項設備租金	16,800	16,800	
46	利息	2,172,028	2,172,028	
4601	債務利息	2,172,028	2,172,028	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	23,460,024	23,460,024	
51	不動產、廠房及設備折舊	21,838,775	21,838,775	
5111	土地改良物折舊	4,515,600	4,515,600	
5121	一般房屋折舊	6,268,836	6,268,836	
5123	其他建築折舊	285,138	285,138	
5131	機械及設備折舊	8,966,294	8,966,294	
5141	交通及運輸設備折舊	1,309,998	1,309,998	
5151	什項設備折舊	492,909	492,909	
59	攤銷	1,621,249	1,621,249	
5903	攤銷電腦軟體費	1,621,249	1,621,249	
6	稅捐與規費(強制費)	33,374	33,374	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅			
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅			
68	規費	33,374	33,374	
6801	行政規費與強制費	29,850	29,850	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	3,524	3,524	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,268,805	63,268,805	
71	會費	20,000	20,000	

# 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1月31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
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	20,000	20,000	
73	分擔	63,248,805	63,248,805	
7302	分擔大樓管理費	56,805	56,805	
7398	分擔其他費用	63,192,000	63,192,000	
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	660,669	660,669	
81	各項短絀	660,669	660,669	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	660,669	660,669	
8109	投資短絀			
9	其他	264,686	264,686	
91	其他費用	264,686	264,686	
9198	其他	264,686	264,686	
	合 計	118,152,353	118,152,353	

# 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01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	9,902	505	1,101
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	-	73
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	38	519
一般土地租金	2,127	467	509
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-