

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~4
二、平衡表-----	5~11
三、營運量值表-----	12
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 113 年 4 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 號	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	%	
一、業務收入	41	5,801,981,000	319,537,270	426,617,000	-107,079,730	-25.10	3,351,364,849	1,783,240,000	1,568,124,849	87.94
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	135,083,149	144,921,000	-9,837,851	-6.79	577,107,981	567,714,000	9,393,981	1.65
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	135,083,149	144,921,000	-9,837,851	-6.79	577,107,981	567,714,000	9,393,981	1.65
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	14,024,320	8,723,000	5,301,320	60.77	188,549,289	182,994,000	5,555,289	3.04
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	4,591,889	6,585,000	-1,993,111	-30.27	33,831,180	33,621,000	210,180	0.63
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,232,431	2,138,000	94,431	4.42	8,776,646	8,526,000	250,646	2.94
(3)權利金收入	410407	187,325,000	7,200,000	0	7,200,000	0.00	145,941,463	140,847,000	5,094,463	3.62
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.投融資業務收入	4105	3,459,212,000	170,215,701	272,841,000	-102,625,299	-37.61	2,584,459,974	1,031,239,000	1,553,220,974	150.62
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	170,215,701	272,841,000	-102,625,299	-37.61	2,584,459,974	1,031,239,000	1,553,220,974	150.62
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.其他業務收入	4198	17,961,000	214,100	132,000	82,100	62.20	1,247,605	1,293,000	-45,395	-3.51
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	214,100	132,000	82,100	62.20	1,147,605	1,293,000	-145,395	-11.24
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	0	0	0	0.00	100,000	0	100,000	0.00
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	353,827,777	281,952,000	71,875,777	25.49	2,141,429,410	1,674,481,000	466,948,410	27.89
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	256,285,197	272,354,000	-16,068,803	-5.90	1,076,582,005	1,169,571,000	-92,988,995	-7.95
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	256,285,197	272,354,000	-16,068,803	-5.90	1,076,582,005	1,169,571,000	-92,988,995	-7.95
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	73,999,074	2,437,000	71,562,074	2,936.48	953,457,705	396,040,000	557,417,705	140.75
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	73,999,074	2,437,000	71,562,074	2,936.48	953,457,705	396,040,000	557,417,705	140.75
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	23,543,506	7,161,000	16,382,506	228.77	111,389,700	108,870,000	2,519,700	2.31
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	23,543,506	7,161,000	16,382,506	228.77	111,389,700	108,870,000	2,519,700	2.31
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	-34,290,507	144,665,000	-178,955,507	-123.70	1,209,935,439	108,759,000	1,101,176,439	1,012.49
四、業務外收入	42	617,060,000	5,653,270	2,683,000	2,970,270	110.71	40,649,954	17,381,000	23,268,954	133.88
1.財務收入	4201	326,001,000	2,139,253	415,000	1,724,253	415.48	20,187,876	5,325,000	14,862,876	279.12
(1)利息收入	420101	305,256,000	2,139,253	415,000	1,724,253	415.48	20,187,876	5,325,000	14,862,876	279.12
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	3,514,017	2,268,000	1,246,017	54.94	20,462,078	12,056,000	8,406,078	69.73
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	1,171,623	1,894,000	-722,377	-38.14	13,949,619	11,078,000	2,871,619	25.92

經 濟 部  
產業園區開發管理基金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	本 法 定 年 度 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	%
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	915,435	266,000	649,435	244.15	3,547,562	749,000	2,798,562	373.64
(5)贈(補)償收入	420211	1,334,000	281,488	24,000	257,488	1,072.87	632,205	68,000	564,205	829.71
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	1,145,471	84,000	1,061,471	1,263.66	2,322,389	144,000	2,178,389	1,512.77
五、業務外費用	52	27,851,000	4,692,890	1,180,000	3,512,890	297.70	26,790,330	3,208,000	23,582,330	735.11
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	4,692,890	1,180,000	3,512,890	297.70	26,790,330	3,208,000	23,582,330	735.11
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	4,684,762	1,180,000	3,504,762	297.01	26,777,285	3,208,000	23,569,285	734.70
(2)雜項費用	520298	1,000,000	8,128	0	8,128	0.00	13,045	0	13,045	0.00
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	960,380	1,503,000	-542,620	-36.10	13,859,624	14,173,000	-313,376	-2.21
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	-33,330,127	146,168,000	-179,498,127	-122.80	1,223,795,063	122,932,000	1,100,863,063	895.51
八、本期其他綜合餘絀	71	0	0	0	0	0.00	-2,110,256	0	-2,110,256	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	0	0	0	0.00	-2,110,256	0	-2,110,256	0.00
(1)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	710103	0	0	0	0	0.00	-2,110,256	0	-2,110,256	0.00

備註：

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數3,351,364,849元，較累計分配預算數1,783,240,000元，增加1,568,124,849元，增加87.94%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數2,584,459,974元，較累計分配預算數1,031,239,000元，增加1,553,220,974元，增加150.62%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數2,584,459,974元，較累計分配預算數1,031,239,000元，增加1,553,220,974元，增加150.62%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數1,247,605元，較累計分配預算數1,293,000元，減少45,395元，減少3.51%。

1.其他補助收入：本月份累計實際數1,147,605元，較累計分配預算數1,293,000元，減少145,395元，減少11.24%，主要係教育部國教署補助大甲幼獅等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 113 年 4 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名	稱 編 號	本 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	%

2. 雜項業務收入：本月份累計實際數100,000元，係廠商申請用地變更，依規定繳交之審查費。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,141,429,410元，較累計分配預算數1,674,481,000元，增加466,948,410元，增加27.89%，主要係利澤等產業園區部分廠商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增加所致。

(一) 投融資業務成本：本月份累計實際數953,457,705元，較累計分配預算數396,040,000元，增加557,417,705元，增加140.75%，主要係利澤等產業園區部分廠商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增加所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數953,457,705元，較累計分配預算數396,040,000元，增加557,417,705元，增加140.75%，主要係利澤等產業園區部分廠商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增加所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一) 本月份實際短絀數34,290,507元，與分配預算賸餘數144,665,000元比較，反餘為絀，主要係廠商繳交電價競標回饋金已提前於2月收取，致本月份收入較預計減少。

(二) 本月份累計實際賸餘數1,209,935,439元，較累計分配預算賸餘數108,759,000元，增加1,101,176,439元，增加1,012.49%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數40,649,954元，較累計分配預算數17,381,000元，增加23,268,954元，增加133.88%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

(一) 財務收入：本月份累計實際數20,187,876元，較累計分配預算數5,325,000元，增加14,862,876元，增加279.12%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息所致。

1. 利息收入：本月份累計實際數20,187,876元，較累計分配預算數5,325,000元，增加14,862,876元，增加279.12%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及增加廠商繳交基金先行墊付款項衍生之利息所致。

(二) 其他業務外收入：本月份累計實際數20,462,078元，較累計分配預算數12,056,000元，增加8,406,078元，增加69.73%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入及違規罰款等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13,949,619元，較累計分配預算數11,078,000元，增加2,871,619元，增加25.92%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

2. 受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

3. 違規罰款收入：本月份累計實際數3,547,562元，較累計分配預算數749,000元，增加2,798,562元，增加373.64%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	%

4. 賠(補)償收入：本月份累計實際數632,205元，較累計分配預算數68,000元，增加564,205元，增加829.71%，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。

5. 雜項收入：本月份累計實際數2,322,389元，較累計分配預算數144,000元，增加2,178,389元，增加1,512.77%，主要係廠商依法院判決結果繳交損害賠償收入及稅務局退還以前年度地價稅所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數26,790,330元，較累計分配預算數3,208,000元，增加23,582,330元，增加735.11%，主要係產業園區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26,790,330元，較累計分配預算數3,208,000元，增加23,582,330元，增加735.11%，主要係產業園區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26,777,285元，較累計分配預算數3,208,000元，增加23,569,285元，增加734.70%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

2. 雜項費用：本月份累計實際數13,045元，係退還廠商以前年度溢繳污水費。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數960,380元，較分配預算賸餘數1,503,000元，減少542,620元，減少36.10%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數33,330,127元，與分配預算賸餘數146,168,000元比較，反餘為絀，主要係廠商繳交電價競標回饋金已提前於2月收取，致本月份收入較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,223,795,063元，較累計分配預算賸餘數122,932,000元，增加1,100,863,063元，增加895.51%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

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2,110,256元。

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
<b>資 產</b>	1	177,054,939,112	100.00	<b>負 債</b>	2	18,621,600,500	10.52
<b>一、流動資產</b>	11	57,197,517,662	32.30	<b>一、流動負債</b>	21	983,380,534	0.56
1. 現金	1101	9,684,814,721	5.47	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	9,683,060,721	5.47	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,754,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	47,121,764,676	26.61	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	699,425,034	0.40
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	589,166,236	0.33
其他金融資產-流動	110298	47,121,764,676	26.61	應付薪金	210204	-	-
3. 應收款項	1103	347,330,041	0.20	應付費用	210205	5,771,643	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	1,638,005	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	156,893,980	0.09	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	283,955,500	0.16
應收分期帳款	110308	8,771,403	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	283,955,500	0.16
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	181,664,658	0.10	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	<b>二、長期負債</b>	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	<b>三、其他負債</b>	28	17,638,219,966	9.96
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,761,110	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,761,110	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	17,624,458,856	9.95
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,635,306,234	2.05
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,406,418	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	893,362,131	0.50
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	37,892,334	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	13,094,384,073	7.40
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	<b>淨 值</b>	3	158,433,338,612	89.48
用品盤存	110703	-	-	<b>一、基金</b>	31	31,230,798,239	17.64
預付費用	110704	37,892,334	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.64
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.64
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	<b>二、公積</b>	32	107,199,845,052	60.55
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,587,409,537	51.16
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,587,409,537	51.16
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	5,715,890	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	9.38
短期墊款	110801	4,767,999	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	9.38
短期貸款	110802	-	-	<b>三、累積餘絀</b>	33	3,064,363,078	1.73
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	3,064,363,078	1.73
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	1.04
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	12	49,188,121,815	27.78	本期賸餘	330102	1,223,795,063	0.69
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.28	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	<b>四、淨值其他項目</b>	34	16,938,332,243	9.57

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	37,187,244,836	21.00	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,938,332,243	9.57
政策性開發不動產	120302	39,001,855,979	22.03	未實現重估增值	340104	16,938,332,243	9.57
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,814,611,143	- 1.02	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,610,940,306	5.99				
長期墊款	120601	10,610,940,306	5.99				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	893,362,131	0.50				
退休及離職準備金	120701	893,362,131	0.50				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
<b>三、不動產、廠房及設備</b>	<b>13</b>	<b>70,471,867,079</b>	<b>39.80</b>				
1. 土地	1301	52,256,281,927	29.51				
土地	130101	52,256,281,927	29.51				
2. 土地改良物	1302	7,873,270,182	4.45				
土地改良物	130201	24,719,833,686	13.96				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,846,563,504	- 9.51				
3. 房屋及建築	1303	5,039,224,635	2.85				
房屋及建築	130301	10,666,737,816	6.02				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,627,513,181	- 3.18				
4. 機械及設備	1304	4,983,338,540	2.81				
機械及設備	130401	22,266,641,317	12.58				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,283,302,777	- 9.76				
5. 交通及運輸設備	1305	210,752,943	0.12				
交通及運輸設備	130501	922,113,813	0.52				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-711,360,870	- 0.40				
6. 什項設備	1306	106,624,060	0.06				
什項設備	130601	350,637,775	0.20				
累計折舊－什項設備	130603	-244,013,715	- 0.14				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	2,374,792	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	2,374,792	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
<b>四、無形資產</b>	17	4,729,148	0.00				
1. 無形資產	1701	4,729,148	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	4,729,148	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
<b>五、其他資產</b>	18	192,703,408	0.11				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	159,128,600	0.09				
存出保證金	180701	493,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	139,659,979	0.08				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	18,975,138	0.01				

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年4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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	7,883,160,882	4.45				
累計折舊—代管資產	180710	-3,307,551,952	- 1.87				
應付代管資產	180711	-4,575,608,930	- 2.58				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
<b>資 產 合 計</b>		<b>177,054,939,112</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值合計</b>		<b>177,054,939,112</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產（負債）3,121,962,059元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部  
產業園區開發管理基金  
營 運 量 值 表  
 中華民國113年4月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				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	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	6.13	6.31	-0.18	-2.85	158,288,437	161,731,000	-3,442,563	-2.13
		累計數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	25.59	27.84	-2.25	-8.08	660,558,268	713,666,000	-53,107,732	-7.44
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,334,616.13	5,363,012	99.47	18.37	20.63	-2.26	-10.95	97,996,760	110,623,000	-12,626,240	-11.41
		累計數	21,123,870.88	22,102,312	95.57	19.69	20.63	-0.94	-4.56	416,023,737	455,905,000	-39,881,263	-8.75

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）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113年4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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	8,200,000	11,858,614	-	11,858,614	144.62	3,658,614	44.62		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	8,200,000	11,858,614	-	11,858,614	144.62	3,658,614	44.62		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	465,000	391,541	-	391,541	84.20	-73,459	-15.80	主要係部分產業園區採購設備之結餘款所致。	
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	2,344,000	4,346,179	-	4,346,179	185.42	2,002,179	85.42	主要係土城等污水處理廠業務需要，汰舊換新變頻器等設備所致。	
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	2,920,000	4,001,594	-	4,001,594	137.04	1,081,594	37.04	主要係林園等產業園區業務需要，汰舊換新二輪機踏車等設備所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	2,471,000	3,119,300	-	3,119,300	126.24	648,300	26.24	主要係大武崙等產業園區業務需要，汰舊換新冷(暖)氣機等設備所致。	
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	8,200,000	11,858,614	-	11,858,614	144.62	3,658,614	44.62		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	465,000	391,541	-	391,541	84.20	-73,459	-15.80		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	2,344,000	4,346,179	-	4,346,179	185.42	2,002,179	85.42		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	2,920,000	4,001,594	-	4,001,594	137.04	1,081,594	37.04		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	2,471,000	3,119,300	-	3,119,300	126.24	648,300	26.24		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	8,200,000	11,858,614	-	11,858,614	144.62	3,658,614	44.62		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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一年以上債務增減分析表

中華民國113年4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：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
	-					-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台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	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：法定預算數欄，在法定預算公（發）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

## 用途別明細表

中華民國113年4月份

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	<b>用人費用</b>	<b>60,710,229</b>	<b>360,517,758</b>	
12	聘僱及兼職人員薪資	46,022,121	185,296,804	
1201	聘用人員薪資	36,397,301	143,829,520	
1203	約僱工員薪資	9,624,820	41,467,284	
13	加(夜)班費	1,581,422	5,352,765	
1301	延長工時加班費	1,529,870	4,759,094	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	51,552	593,671	
14	津貼	1,461,880	5,765,780	
1498	其他津貼	1,461,880	5,765,780	
15	獎金	19,420	127,593,823	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	19,420	59,485,705	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	4,365,728	15,685,506	
1601	職員退休及離職金	2,180,428	8,648,607	
1602	工員退休及離職金	2,185,300	7,036,899	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	7,258,310	20,819,597	
1801	分擔員工保險費	5,928,732	17,189,825	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年4月份

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
1803	傷病醫藥費	66,500	107,000	
1898	其他福利費	1,263,078	3,522,772	
19	提繳費	1,348	3,483	
1901	提繳工資墊償費用	1,348	3,483	
2	<b>服務費用</b>	<b>78,885,615</b>	<b>281,222,986</b>	
21	水電費	16,395,658	56,366,976	
2101	動力費	15,090,305	51,507,635	
2102	工作場所電費	1,156,512	4,224,204	
2104	工作場所水費	147,432	621,126	
2106	氣體費	1,409	14,011	
22	郵電費	838,323	2,886,540	
2201	郵費	293,238	1,050,057	
2202	電話費	258,206	888,616	
2204	數據通信費	286,879	947,867	
23	旅運費	989,334	1,963,581	
2301	國內旅費	940,600	1,814,403	
2305	貨物運費	25,860	74,865	
2398	其他旅運費	22,874	74,313	
24	印刷裝訂及公告費	106,633	442,472	
2401	印刷及裝訂費	106,633	442,472	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年4月份

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
2405	公告費	-	-	
25	修理保養及保固費	12,237,317	29,449,001	
2501	土地改良物修護費	4,504,857	12,629,444	
2502	一般房屋修護費	1,218,090	3,380,865	
2504	其他建築修護費	553,402	993,803	
2505	機械及設備修護費	4,646,506	8,991,607	
2506	交通及運輸設備修護費	1,021,104	2,493,540	
2507	什項設備修護費	293,358	959,742	
26	保險費	167,524	5,575,674	
2601	一般房屋保險費	31,428	947,673	
2603	機械及設備保險費	-	105,931	
2604	交通及運輸設備保險費	50,347	778,860	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	85,749	3,743,210	
27	一般服務費	20,585,040	49,706,602	
2703	公證費	21,950	82,450	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	6,053	13,858	
2709	外包費	20,420,768	49,104,819	
2714	體育活動費	136,269	505,475	
28	專業服務費	27,331,536	133,446,401	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國113年4月份

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
2802	專技人員酬金	304,000	1,185,600	
2803	法律事務費	150,000	757,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	293,586	1,191,086	
2806	委託調查研究費	11,299,835	64,014,498	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,165,072	3,007,802	
2808	委託考選訓練費	292,980	385,380	
2810	電腦軟體服務費	9,000	2,617,054	
2898	其他	13,817,063	60,287,981	
29	公關慰勞費	234,250	1,385,739	
2901	公共關係費	234,250	1,385,739	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	<b>材料及用品費</b>	<b>8,359,464</b>	<b>20,323,817</b>	
31	使用材料費	987,590	5,349,935	
3102	物料	568,576	4,083,414	
3103	燃料	353,914	1,178,596	
3104	油脂	65,100	87,925	
32	用品消耗	7,371,874	14,973,882	
3201	辦公(事務)用品	514,224	2,244,429	
3202	報章什誌	38,977	205,531	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國113年4月份

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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	5,181,317	8,593,921	
3204	化學藥劑與實驗用品	1,205,181	2,040,829	
3206	食品	148,848	477,382	
3298	其他	283,327	1,411,790	
4	<b>租金與利息</b>	<b>2,769,318</b>	<b>7,211,280</b>	
41	地租及水租	-	753,075	
4101	一般土地租金	-	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	2,118,516	4,657,367	
4302	機械及設備租金	2,118,516	4,657,367	
44	交通及運輸設備租金	22,767	88,417	
4402	車租	22,767	88,417	
45	什項設備租金	628,035	1,712,421	
4501	什項設備租金	628,035	1,712,421	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>123,058,071</b>	<b>493,726,123</b>	
51	不動產、廠房及設備折舊	114,863,095	460,486,679	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國113年4月份

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
5111	土地改良物折舊	48,009,421	192,195,077	
5121	一般房屋折舊	5,050,270	20,201,080	
5123	其他建築折舊	15,231,928	60,542,070	
5131	機械及設備折舊	42,012,857	169,292,902	
5141	交通及運輸設備折舊	3,221,789	12,905,248	
5151	什項設備折舊	1,336,830	5,350,302	
57	其他折舊性資產折舊	8,194,976	33,239,444	
5701	代管資產折舊	8,194,976	33,239,444	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>933,899</b>	<b>1,200,579</b>	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	885,132	927,046	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	885,132	927,046	
68	規費	48,767	273,533	
6801	行政規費與強制費	43,113	209,389	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年4月份

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
6803	汽車燃料使用費	2,089	2,811	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	3,565	33,863	
7	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>5,373,590</b>	<b>25,738,329</b>	
72	捐助、補助與獎助	4,800,000	17,605,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	4,800,000	17,605,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	573,590	8,125,829	
7301	分擔污染防制費	175,542	5,985,355	
7302	分擔大樓管理費	398,048	1,936,126	
7398	分擔其他費用	-	204,348	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	7,000	
7401	獎勵費用	-	7,000	
7406	慰問金	-	-	
8	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>11,968,839</b>	<b>55,913,593</b>	
81	各項短絀	11,968,839	55,913,593	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	4,684,762	26,777,285	
8109	投資短絀	7,284,077	29,136,308	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年4月份

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
9	其他	66,461,642	922,365,275	
91	其他費用	66,461,642	922,365,275	
9198	其他	66,461,642	922,365,275	
	合 計	358,520,667	2,168,219,740	

# 產業園區開發管理基金

## 統計所需項目明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	326,977	20,736	67,762
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	1,186	1,428
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	1,191	652
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	17,606	64,844
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

