產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 主計室主任黃圓真

基金主持人 經濟部產業局園區管理局長楊志清(丙)

會計月報目次

一、收支餘絀表----------1～5

二、平衡表----------6～12

三、營運量值表----------13

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----------14

五、114 年度預算第 1 期固定資產建設改良擴充可用預算分配表---------15

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年5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	6,274,287,000	551,514,057	282,067,000	269,447,057	95.53	3,446,586,934	2,334,249,000	1,112,337,934	47.65
1.勞務收入	4101	1,852,713,000	145,895,339	141,219,000	4,676,339	3.31	718,161,049	693,895,000	24,266,049	3.50
(1)服務收入	410102	1,852,713,000	145,895,339	141,219,000	4,676,339	3.31	718,161,049	693,895,000	24,266,049	3.50
2.租金及權利金收入	4104	316,166,000	9,463,178	10,540,000	-1,076,822	-10.22	208,664,570	192,367,000	16,297,570	8.47
(1)土地租金收入	410402	109,471,000	7,192,883	8,338,000	-1,145,117	-13.73	56,266,705	40,337,000	15,929,705	39.49
(2)其他建築物租金收入	410406	25,388,000	2,270,295	2,202,000	68,295	3.10	11,350,865	10,983,000	367,865	3.35
(3)權利金收入	410407	181,307,000	0	0	0	0.00	141,047,000	141,047,000	0	0.00
(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	4,084,955,000	395,316,248	130,167,000	265,149,248	203.70	2,500,024,156	1,446,679,000	1,053,345,156	72.81
(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	4,084,955,000	395,316,248	130,167,000	265,149,248	203.70	2,500,024,156	1,446,679,000	1,053,345,156	72.81
(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	20,453,000	839,292	141,000	698,292	495.24	19,737,159	1,308,000	18,429,159	1,408.96
(1)其他補助收入	419810	5,453,000	797,692	141,000	656,692	465.74	2,105,729	1,308,000	797,729	60.99
(2)雜項業務收入	419898	15,000,000	41,600	0	41,600	0.00	17,631,430	0	17,631,430	0.00
二、業務成本與費用	51	6,015,712,000	381,045,108	327,250,000	53,795,108	16.44	1,714,640,426	2,017,730,000	-303,089,574	-15.02
1.勞務成本	5101	3,879,654,000	292,353,725	262,425,000	29,928,725	11.40	1,363,269,277	1,408,219,000	-44,949,723	-3.19
(1)服務成本	510102	3,879,654,000	292,353,725	262,425,000	29,928,725	11.40	1,363,269,277	1,408,219,000	-44,949,723	-3.19
2.投融資業務成本	5105	1,640,563,000	50,558,846	28,308,000	22,250,846	78.60	217,524,364	473,129,000	-255,604,636	-54.02
(1)融資業務成本	510502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,640,563,000	50,558,846	28,308,000	22,250,846	78.60	217,524,364	473,129,000	-255,604,636	-54.02
(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	495,495,000	38,132,537	36,517,000	1,615,537	4.42	133,846,785	136,382,000	-2,535,215	-1.86
(1)管理費用及總務費用	515001	495,495,000	38,132,537	36,517,000	1,615,537	4.42	133,846,785	136,382,000	-2,535,215	-1.86
三、業務賸餘(短絀－)	61	258,575,000	170,468,949	-45,183,000	215,651,949	-477.29	1,731,946,508	316,519,000	1,415,427,508	447.19
四、業務外收入	42	548,856,000	78,219,331	60,711,000	17,508,331	28.84	120,715,701	79,844,000	40,871,701	51.19
1.財務收入	4201	330,053,000	69,811,512	60,002,000	9,809,512	16.35	88,251,258	65,324,000	22,927,258	35.10

經 濟 部
產業園區開發管理基金
收 支 餘 絀 表
中華民國114年5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	%
(1)利息收入	420101	301,321,000	69,811,512	60,002,000	9,809,512	16.35	88,251,258	65,324,000	22,927,258	35.10
(2)投資賸餘	420102	28,732,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	218,803,000	8,407,819	709,000	7,698,819	1,085.87	32,464,443	14,520,000	17,944,443	123.58
(1)財產交易賸餘	420201	173,930,000	1,393,879	0	1,393,879	0.00	1,393,879	0	1,393,879	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	27,268,000	2,080,831	393,000	1,687,831	429.47	17,696,817	13,440,000	4,256,817	31.67
(3)受託經營賸餘	420205	3,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	2,517,832	138,000	2,379,832	1,724.52	7,706,675	508,000	7,198,675	1,417.06
(5)賠(補)償收入	420211	1,155,000	640,192	68,000	572,192	841.46	1,976,838	148,000	1,828,838	1,235.70
(6)收回呆帳	420212	0	507,820	0	507,820	0.00	523,966	0	523,966	0.00
(7)雜項收入	420298	10,377,000	1,267,265	110,000	1,157,265	1,052.06	3,166,268	424,000	2,742,268	646.76
五、業務外費用	52	21,049,000	1,317,170	605,000	712,170	117.71	12,409,421	2,196,000	10,213,421	465.09
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	21,049,000	1,317,170	605,000	712,170	117.71	12,409,421	2,196,000	10,213,421	465.09
(1)財產交易短絀	520201	20,049,000	1,317,170	605,000	712,170	117.71	12,408,408	2,196,000	10,212,408	465.05
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	1,013	0	1,013	0.00
六、業務外賸餘(短絀－)	62	527,807,000	76,902,161	60,106,000	16,796,161	27.94	108,306,280	77,648,000	30,658,280	39.48
七、本期賸餘(短絀－)	63	786,382,000	247,371,110	14,923,000	232,448,110	1,557.65	1,840,252,788	394,167,000	1,446,085,788	366.87
八、本期其他綜合餘絀	71	0	0	0	0	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	0	0	0	0.00	-4,279,344	0	-4,279,344	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	-4,279,344	0	-4,279,344	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20%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數3,446,586,934元，較累計分配預算數2,334,249,000元，增加1,112,337,934元，增加47.65%，主要係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較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數208,664,570元，較累計分配預算數192,367,000元，增加16,297,570元，增加8.47%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數56,266,705元，較累計分配預算數40,337,000元，增加15,929,705元，增加39.49%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數2,500,024,156元，較累計分配預算數1,446,679,000元，增加1,053,345,156元，增加72.81%，主要係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2,500,024,156元，較累計分配預算數1,446,679,000元，增加1,053,345,156元，增加72.81%，主要係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較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數19,737,159元，較累計分配預算數1,308,000元，增加18,429,159元，增加1,408.96%，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.其他補助收入：本月份累計實際數2,105,729元，較累計分配預算數1,308,000元，增加797,729元，增加60.99%，主要係教育部國教署補助新竹產業園區服務中心辦理新設非營利幼兒園經費之收入較預計增加所致。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數17,631,430元，係沒收廠商放棄申購土地之保證金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,714,640,426元，較累計分配預算數2,017,730,000元，減少303,089,574元，減少15.02%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數217,524,364元，較累計分配預算數473,129,000元，減少255,604,636元，減少54.02%，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217,524,364元，較累計分配預算數473,129,000元，減少255,604,636元，減少54.02%，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)本月份實際賸餘數170,468,949元，與分配預算短絀數45,183,000元比較，轉絀為餘，主要係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較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,731,946,508元，較累計分配預算賸餘數316,519,000元，增加1,415,427,508元，增加447.19%，主要係電價競標回饋金、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台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數120,715,701元，較累計分配預算數79,844,000元，增加40,871,701元，增加51.19%，主要係存放於金融機構之利息收入、廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數88,251,258元，較累計分配預算數65,324,000元，增加22,927,258元，增加35.10%，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88,251,258元，較累計分配預算數65,324,000元，增加22,927,258元，增加35.10%，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32,464,443元，較累計分配預算數14,520,000元，增加17,944,443元，增加123.58%，主要係廠商繳交違規罰款、占用土地及損壞公共設施之賠償金等收入及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入等較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數1,393,879元，係委託財政部國有財產署代為處理土地之交易賸餘。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數17,696,817元，較累計分配預算數13,440,000元，增加4,256,817元，增加31.67%，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。

3.違規罰款收入：本月份累計實際數7,706,675元，較累計分配預算數508,000元，增加7,198,675元，增加1,417.06%，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。

4.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,976,838元，較累計分配預算數148,000元，增加1,828,838元，增加1,235.70%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。

5.收回呆帳：本月份累計實際數523,966元，係收回已轉銷之呆帳。

6.雜項收入：本月份累計實際數3,166,268元，較累計分配預算數424,000元，增加2,742,268元，增加646.76%，主要係變賣報廢財產收入及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12,409,421元，較累計分配預算數2,196,000元，增加10,213,421元，增加465.09%，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12,409,421元，較累計分配預算數2,196,000元，增加10,213,421元，增加465.09%，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12,408,408元，較累計分配預算數2,196,000元，增加10,212,408元，增加465.05%，主要係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1,013元，係退還廠商以前年度溢繳維護費。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數76,902,161元，較分配預算賸餘數60,106,000元，增加16,796,161元，增加27.94%，主要係存放於金融機構之利息收入、廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數108,306,280元，較累計分配預算賸餘數77,648,000元，增加30,658,280元，增加39.48%，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)本月份實際賸餘數247,371,110元，較分配預算賸餘數14,923,000元，增加232,448,110元，增加1,557.65%，主要係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較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,840,252,788元，較累計分配預算賸餘數394,167,000元，增加1,446,085,788元，增加366.87%，主要係電價競標回饋金、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台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費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4,279,344元。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			科目名稱	編號		
資　產	1	200,247,351,715	100.00	**負　債**	2	30,104,752,973	15.03
一、流動資產	11	74,191,946,617	37.05	**一、流動負債**	21	13,710,281,649	6.85
1. 現金	1101	16,173,719,066	8.08	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	16,171,845,066	8.08	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,874,000	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	57,684,947,679	28.81	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	13,355,308,806	6.67
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	3,909,483,005	1.95
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	9,438,250,567	4.71
其他金融資產-流動	110298	57,684,947,679	28.81	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	278,839,562	0.14	應付費用	210205	5,418,573	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,156,661	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	111,617,263	0.06	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	354,972,843	0.18
應收分期帳款	110308	219,696	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	354,972,843	0.18
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	167,002,603	0.08	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	**二、長期負債**	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	-	-	**三、其他負債**	28	16,394,471,324	8.19
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,098,647	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,098,647	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	16,381,372,677	8.18
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,652,455,434	2.32
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	-	-
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	869,328,526	0.43
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	47,169,481	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	10,859,588,717	5.42
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	**淨　值**	3	170,142,598,742	84.97
用品盤存	110703	-	-	**一、基金**	31	31,230,798,239	15.60
預付費用	110704	47,169,481	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	15.60
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	15.60
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	**二、公積**	32	109,989,823,058	54.93
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	92,558,564,543	46.22
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	92,558,564,543	46.22
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	7,270,829	0.00	2. 特別公積	3202	17,431,258,515	8.70
短期墊款	110801	6,322,938	0.00	特別公積	320201	17,431,258,515	8.70
短期貸款	110802	-	-	**三、累積餘絀**	33	8,263,208,381	4.13
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	8,263,208,381	4.13
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	6,422,955,593	3.21
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	51,273,336,798	25.61	本期賸餘	330102	1,840,252,788	0.92
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	0.25	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.25	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	-	-	**四、淨值其他項目**	34	20,658,769,064	10.32

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	41,975,392,225	20.96	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,658,769,064	10.32
政策性開發不動產	120302	43,835,252,585	21.89	未實現重估增值	340104	20,658,769,064	10.32
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,859,860,360	- 0.93	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	7,932,041,505	3.96				
長期墊款	120601	7,932,041,505	3.96				
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	869,328,526	0.43				
退休及離職準備金	120701	869,328,526	0.43				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	74,617,607,822	37.26				
1.土地	1301	55,961,773,565	27.95				
土地	130101	55,961,773,565	27.95				
2.土地改良物	1302	8,168,278,542	4.08				
土地改良物	130201	25,632,972,947	12.80				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,464,694,405	- 8.72				
3.房屋及建築	1303	5,097,844,978	2.55				
房屋及建築	130301	10,975,503,316	5.48				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,877,658,338	- 2.94				
4.機械及設備	1304	5,070,350,777	2.53				
機械及設備	130401	22,680,525,249	11.33				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,610,174,472	- 8.79				
5.交通及運輸設備	1305	197,077,701	0.10				
交通及運輸設備	130501	928,372,405	0.46				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-731,294,704	- 0.37				
6.什項設備	1306	121,587,975	0.06				
什項設備	130601	369,076,226	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-247,488,251	- 0.12				
7.租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			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	694,284	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	694,284	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	18,324,334	0.01				
1.無形資產	1701	18,324,334	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	18,324,334	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	146,136,144	0.07				
1.遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2.什項資產	1807	113,361,842	0.06				
存出保證金	180701	563,546	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	92,908,607	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	19,889,689	0.01				

單張

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年5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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	8,079,567,900	4.03				
累計折舊－代管資產	180710	-3,375,230,416	- 1.69				
應付代管資產	180711	-4,704,337,484	- 2.35				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	32,774,302	0.02				
委託處分資產	180801	32,774,302	0.02				
資產合計		200,247,351,715	100.00	**負債及淨值合計**		200,247,351,715	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,130,764,286元，屬保證品（應付保證品）。

單張

經濟部
產業園區開發管理基金
營運量值表

中華民國114年5月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	營運量			單位售價(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.產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,956,708.47	25,809,050	100.57	7.09	5.87	1.22	20.78	183,981,909	151,403,000	32,578,909	21.52
		累計數	25,956,708.47	25,809,050	100.57	31.66	32.62	-0.96	-2.94	821,733,871	841,974,000	-20,240,129	-2.40
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,314,103.90	5,050,720	105.21	20.39	21.98	-1.59	-7.23	108,371,816	111,022,000	-2,650,184	-2.39
		累計數	25,443,376.94	25,760,165	98.77	21.28	21.98	-0.70	-3.18	541,535,406	566,245,000	-24,709,594	-4.36

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114年5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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	-	287,754,000	-	-	287,754,000	16,293,000	37,984,946	-	37,984,946	233.14	21,691,946	133.14		
不動產、廠房及設備	-	287,754,000	-	-	287,754,000	16,293,000	37,984,946	-	37,984,946	233.14	21,691,946	133.14		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	111,000	321,885	-	321,885	289.99	210,885	189.99	主要係安平等產業園區應業務需要，汰舊換新路燈等設備所致。	
(四)機械及設備	-	160,184,000	-	-4,963,846	155,220,154	7,145,000	8,797,783	-	8,797,783	123.13	1,652,783	23.13	1.流出至什項設備496萬3,846元。 2.主要係土城等產業園區應業務需要，汰舊換新曝氣用散氣裝置等設備所致。	
(五)交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	4,221,000	7,146,432	-	7,146,432	169.31	2,925,432	69.31	主要係聯合污水廠、南崗等產業園區應業務需要，汰舊換新傾卸貨車板等設備所致。	
(六)什項設備	-	16,755,000	-	4,963,846	21,718,846	4,816,000	21,718,846	-	21,718,846	450.97	16,902,846	350.97	1.由機械及設備流入496萬3,846元支應。 2.主要係官田等產業園區配合辦公廳舍節能改善計畫，汰舊換新冷氣等設備所致。	
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000	16,293,000	37,984,946	-	37,984,946	233.14	21,691,946	133.14		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	111,000	321,885	-	321,885	289.99	210,885	189.99		
機械及設備	-	160,184,000	-	-4,963,846	155,220,154	7,145,000	8,797,783	-	8,797,783	123.13	1,652,783	23.13		
交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	4,221,000	7,146,432	-	7,146,432	169.31	2,925,432	69.31		
什項設備	-	16,755,000	-	4,963,846	21,718,846	4,816,000	21,718,846	-	21,718,846	450.97	16,902,846	350.97		
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000	16,293,000	37,984,946	-	37,984,946	233.14	21,691,946	133.14		

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。

購建固定資產

產業園區開發管理基金

114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114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度法定預算數					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	小計 占法定預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754
一次性項目		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	90,227					111	4,976	5,087	5.34	95,314
機械及設備		160,184		-4,964	155,220	141,209			575	2,765	3,805	6,866	14,011	9.03	155,220
交通及運輸設備		15,501			15,501	6,365			1,370	665	2,186	4,915	9,136	58.94	15,501
什項設備		16,755		4,964	21,719	13,362			947	2,110	1,759	3,541	8,357	38.48	21,719
合計		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	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5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	4,434,594,000	4,343,546,000	-	8,778,140,000

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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

用途別明細表

中華民國114年5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	**用人費用**	**67,019,757**	**431,514,981**	
12	聘僱及兼職人員薪資	51,636,832	237,492,110	
1201	聘用人員薪金	41,737,997	187,324,311	
1203	約僱工員薪資	9,898,835	50,167,799	
13	加（夜）班費	1,305,472	5,847,989	
1301	延長工時加班費	1,250,252	5,108,698	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	55,220	739,291	
14	津貼	1,512,675	7,055,203	
1498	其他津貼	1,512,675	7,055,203	
15	獎金	1,143,096	128,750,985	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	1,143,096	59,055,658	
1503	年終獎金	-	69,695,327	
16	退休及卹償金	2,867,341	21,786,571	
1601	職員退休及離職金	2,252,947	11,049,392	
1602	工員退休及離職金	614,394	10,737,179	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	8,553,050	30,577,128	
1801	分擔員工保險費	5,788,509	24,134,442	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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	144,000	208,772	
1898	其他福利費	2,620,541	6,233,914	
19	提繳費	1,291	4,995	
1901	提繳工資墊償費用	1,291	4,995	
2	**服務費用**	**123,709,785**	**382,252,942**	
21	水電費	14,317,554	79,993,281	
2101	動力費	12,897,024	73,273,625	
2102	工作場所電費	1,239,025	5,897,778	
2104	工作場所水費	175,695	801,335	
2106	氣體費	5,810	20,543	
22	郵電費	706,907	3,809,714	
2201	郵費	264,683	1,176,562	
2202	電話費	205,780	1,000,891	
2204	數據通信費	236,444	1,632,261	
23	旅運費	560,529	1,880,400	
2301	國內旅費	541,423	1,752,346	
2305	貨物運費	9,525	66,490	
2398	其他旅運費	9,581	61,564	
24	印刷裝訂及公告費	122,270	699,958	
2401	印刷及裝訂費	122,270	699,958	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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	20,025,951	46,295,330	
2501	土地改良物修護費	10,511,129	20,639,842	
2502	一般房屋修護費	2,143,991	4,871,857	
2504	其他建築修護費	291,085	1,585,691	
2505	機械及設備修護費	6,008,256	14,251,665	
2506	交通及運輸設備修護費	781,442	3,306,386	
2507	什項設備修護費	290,048	1,639,889	
26	保險費	126,360	5,502,527	
2601	一般房屋保險費	30,179	997,021	
2603	機械及設備保險費	17,591	303,339	
2604	交通及運輸設備保險費	67,557	912,719	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	11,033	3,289,448	
27	一般服務費	23,439,567	76,756,197	
2703	公證費	10,750	365,927	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	24,090	35,922	
2709	外包費	23,224,474	75,691,331	
2714	體育活動費	180,253	663,017	
28	專業服務費	64,228,256	165,717,026	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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	-	492,566	
2803	法律事務費	120,000	474,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,080	1,347,458	
2806	委託調查研究費	29,310,980	71,906,180	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	916,427	4,428,100	
2808	委託考選訓練費	456,850	657,370	
2810	電腦軟體服務費	59,694	10,723,304	
2898	其他	33,105,225	75,688,048	
29	公關慰勞費	182,391	1,598,509	
2901	公共關係費	182,391	1,598,509	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	**材料及用品費**	**9,838,549**	**27,546,683**	
31	使用材料費	1,514,772	7,540,473	
3102	物料	1,150,060	5,980,959	
3103	燃料	332,284	1,384,518	
3104	油脂	32,428	174,996	
32	用品消耗	8,323,777	20,006,210	
3201	辦公(事務)用品	592,383	3,038,836	
3202	報章什誌	27,994	217,771	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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	5,615,885	10,411,359	
3204	化學藥劑與實驗用品	1,445,755	4,064,645	
3206	食品	194,072	649,514	
3298	其他	447,688	1,624,085	
4	**租金與利息**	**3,123,447**	**10,239,458**	
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	2,503,793	7,018,997	
4302	機械及設備租金	2,503,793	7,018,997	
44	交通及運輸設備租金	39,608	139,041	
4402	車租	39,608	139,041	
45	什項設備租金	580,046	2,328,345	
4501	什項設備租金	580,046	2,328,345	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	**折舊、折耗及攤銷**	**122,971,346**	**615,893,681**	
51	不動產、廠房及設備折舊	112,880,763	565,626,625	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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	48,574,350	242,348,485	
5121	一般房屋折舊	5,168,159	25,381,199	
5123	其他建築折舊	15,849,390	78,333,400	
5131	機械及設備折舊	39,890,858	202,748,689	
5141	交通及運輸設備折舊	2,003,607	10,065,892	
5151	什項設備折舊	1,394,399	6,748,960	
57	其他折舊性資產折舊	10,090,583	50,267,056	
5701	代管資產折舊	10,090,583	50,267,056	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	**稅捐與規費(強制費)**	**17,635,789**	**18,799,467**	
62	土地稅	-	93,551	
6202	一般土地地價稅	-	93,551	
64	房屋稅	17,500,631	17,500,631	
6401	一般房屋稅	17,500,631	17,500,631	
65	消費與行為稅	56,150	943,070	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	56,150	943,070	
68	規費	79,008	262,215	
6801	行政規費與強制費	66,288	195,639	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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	950	2,808	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	
6898	其他	11,770	63,768	
7	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**3,922,224**	**30,654,864**	
72	捐助、補助與獎助	3,222,500	20,828,000	
7201	補(協)助政府機關(構)	3,222,500	20,828,000	
7202	捐助國內團體		-	
73	分擔	696,224	9,823,364	
7301	分擔污染防制費	14,981	6,868,984	
7302	分擔大樓管理費	681,243	2,748,751	
7398	分擔其他費用	-	205,629	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,500	3,500	
7401	獎勵費用	3,500	3,500	
7406	慰問金	-	-	
8	**短絀、賠償與保險給付**	**8,422,034**	**48,470,367**	
81	各項短絀	8,422,034	48,470,367	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	1,317,170	12,408,408	
8109	投資短絀	7,104,864	36,061,959	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國114年5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**	**25,719,347**	**161,677,404**	
91	其他費用	25,719,347	161,677,404	
9198	其他	25,719,347	161,677,404	
	合計	**382,362,278**	**1,727,049,847**	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國114年5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	490,208	23,421	21,002
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	7,800	493	1,478
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342	1,347	1,080
一般土地租金	890	753	838
補（協）助政府機關（構）	476,176	20,828	17,606
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。