

產業園區開發管理基金

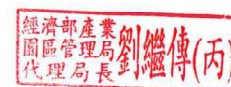
會計月報

中華民國 114 年 2 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114年2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	689,637,190	398,285,000	291,352,190	73.15	1,205,041,629	775,784,000	429,257,629	55.33
1.勞務收入	4101	1,852,713,000	135,336,896	128,496,000	6,840,896	5.32	289,911,263	273,195,000	16,716,263	6.12
(1)服務收入	410102	1,852,713,000	135,336,896	128,496,000	6,840,896	5.32	289,911,263	273,195,000	16,716,263	6.12
2.租金及權利金收入	4104	316,166,000	24,546,529	13,232,000	11,314,529	85.51	170,040,366	160,087,000	9,953,366	6.22
(1)土地租金收入	410402	109,471,000	22,280,556	6,038,000	16,242,556	269.01	33,216,298	14,656,000	18,560,298	126.64
(2)其他建築物租金收入	410406	25,388,000	2,265,973	2,194,000	71,973	3.28	4,545,068	4,384,000	161,068	3.67
(3)權利金收入	410407	181,307,000	0	5,000,000	-5,000,000	-100.00	132,279,000	141,047,000	-8,768,000	-6.22
(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	519,624,046	256,414,000	263,210,046	102.65	730,083,345	341,768,000	388,315,345	113.62
(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	4,084,955,000	519,624,046	256,414,000	263,210,046	102.65	730,083,345	341,768,000	388,315,345	113.62
(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	20,453,000	10,129,719	143,000	9,986,719	6,983.72	15,006,655	734,000	14,272,655	1,944.50
(1)其他補助收入	419810	5,453,000	146,318	143,000	3,318	2.32	718,148	734,000	-15,852	-2.16
(2)雜項業務收入	419898	15,000,000	9,983,401	0	9,983,401	0.00	14,288,507	0	14,288,507	0.00
二、業務成本與費用	51	6,015,712,000	350,512,127	303,044,000	47,468,127	15.66	654,213,247	675,660,000	-21,446,753	-3.17
1.勞務成本	5101	3,879,654,000	274,218,301	259,274,000	14,944,301	5.76	557,016,040	599,767,000	-42,750,960	-7.13
(1)服務成本	510102	3,879,654,000	274,218,301	259,274,000	14,944,301	5.76	557,016,040	599,767,000	-42,750,960	-7.13
2.投融資業務成本	5105	1,640,563,000	56,657,421	7,808,000	48,849,421	625.63	64,503,422	15,757,000	48,746,422	309.36
(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	56,657,421	7,808,000	48,849,421	625.63	64,503,422	15,757,000	48,746,422	309.36
(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	19,636,405	35,962,000	-16,325,595	-45.40	32,693,785	60,136,000	-27,442,215	-45.63
(1)管理費用及總務費用	515001	495,495,000	19,636,405	35,962,000	-16,325,595	-45.40	32,693,785	60,136,000	-27,442,215	-45.63
三、業務賸餘(短絀一)	61	258,575,000	339,125,063	95,241,000	243,884,063	256.07	550,828,382	100,124,000	450,704,382	450.15
四、業務外收入	42	548,856,000	12,301,819	5,075,000	7,226,819	142.40	19,479,769	7,896,000	11,583,769	146.70
1.財務收入	4201	330,053,000	6,103,608	1,998,000	4,105,608	205.49	8,969,141	4,387,000	4,582,141	104.45

經 濟 部  
產業園區開發管理基金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國114年2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	%
(1)利息收入	420101	301,321,000	6,103,608	1,998,000	4,105,608	205.49	8,969,141	4,387,000	4,582,141	104.45
(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	6,198,211	3,077,000	3,121,211	101.44	10,510,628	3,509,000	7,001,628	199.53
(1)財產交易賸餘	420201	173,930,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	27,268,000	4,178,277	2,935,000	1,243,277	42.36	6,420,866	3,307,000	3,113,866	94.16
(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	1,205,289	139,000	1,066,289	767.11	2,090,112	181,000	1,909,112	1,054.76
(5)賠(補)償收入	420211	1,155,000	71,867	0	71,867	0.00	891,453	0	891,453	0.00
(6)收回呆帳	420212	0	16,146	0	16,146	0.00	16,146	0	16,146	0.00
(7)雜項收入	420298	10,377,000	726,632	3,000	723,632	24,121.07	1,092,051	21,000	1,071,051	5,100.24
五、業務外費用	52	21,049,000	5,744,167	305,000	5,439,167	1,783.33	6,894,645	499,000	6,395,645	1,281.69
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	5,744,167	305,000	5,439,167	1,783.33	6,894,645	499,000	6,395,645	1,281.69
(1)財產交易短絀	520201	20,049,000	5,744,167	305,000	5,439,167	1,783.33	6,894,645	499,000	6,395,645	1,281.69
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘(短絀－)	62	527,807,000	6,557,652	4,770,000	1,787,652	37.48	12,585,124	7,397,000	5,188,124	70.14
七、本期賸餘(短絀－)	63	786,382,000	345,682,715	100,011,000	245,671,715	245.64	563,413,506	107,521,000	455,892,506	424.00

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1,205,041,629元，較累計分配預算數775,784,000元，增加429,257,629元，增加55.33%，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、投資取得不動產租金收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數170,040,366元，較累計分配預算數160,087,000元，增加9,953,366元，增加6.22%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數33,216,298元，較累計分配預算數14,656,000元，增加18,560,298元，增加126.64%，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730,083,345元，較累計分配預算數341,768,000元，增加388,315,345元，增加113.62%，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、投資取得不動產租金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730,083,345元，較累計分配預算數341,768,000元，增加388,315,345元，增加113.62%，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、投資取得不動產租金收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數15,006,655元，較累計分配預算數734,000元，增加14,272,655元，增加1,944.50%，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14,288,507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654,213,247元，較累計分配預算數675,660,000元，減少21,446,753元，減少3.17%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數64,503,422元，較累計分配預算數15,757,000元，增加48,746,422元，增加309.36%，主要係廠商申請承租轉承購土地，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64,503,422元，較累計分配預算數15,757,000元，增加48,746,422元，增加309.36%，主要係廠商申請承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數32,693,785元，較累計分配預算數60,136,000元，減少27,442,215元，減少45.63%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數32,693,785元，較累計分配預算數60,136,000元，減少27,442,215元，減少45.63%，主主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

三、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數339,125,063元，較分配預算賸餘數95,241,000元，增加243,884,063元，增加256.07%，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、電價競標回饋金及投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數550,828,382元，較累計分配預算賸餘數100,124,000元，增加450,704,382元，增加450.15%，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、投資取得不動產租金收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數19,479,769元，較累計分配預算數7,896,000元，增加11,583,769元，增加146.70%，主要係存放於金融機構之利息收入、產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入、廠商繳交違規罰款等較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數8,969,141元，較累計分配預算數4,387,000元，增加4,582,141元，增加104.45%，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8,969,141元，較累計分配預算數4,387,000元，增加4,582,141元，增加104.45%，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10,510,628元，較累計分配預算數3,509,000元，增加7,001,628元，增加199.53%，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廠商繳交違規罰款等較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數6,420,866元，較累計分配預算數3,307,000元，增加3,113,866元，增加94.16%，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.違規罰款收入：本月份累計實際數2,090,112元，較累計分配預算數181,000元，增加1,909,112元，增加1,054.76%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3.賠(補)償收入：本月份累計實際數891,453元，係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入。

4.收回呆帳：本月份累計實際數16,146元，係收回已轉銷之呆帳。

5.雜項收入：本月份累計實際數1,092,051元，較累計分配預算數21,000元，增加1,071,051元，增加5,100.24%，主要係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6,894,645元，較累計分配預算數499,000元，增加6,395,645元，增加1,281.69%，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6,894,645元，較累計分配預算數499,000元，增加6,395,645元，增加1,281.69%，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6,894,645元，較累計分配預算數499,000元，增加6,395,645元，增加1,281.69%，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6,557,652元，較分配預算賸餘數4,770,000元，增加1,787,652元，增加37.48%，主要係存放於金融機構之利息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12,585,124元，較累計分配預算賸餘數7,397,000元，增加5,188,124元，增加70.14%，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345,682,715元，較分配預算賸餘數100,011,000元，增加245,671,715元，增加245.64%，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、電價競標回饋金及投資取得不動產租金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563,413,506元，較累計分配預算賸餘數107,521,000元，增加455,892,506元，增加424.00%，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、投資取得不動產租金收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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	197,767,891,612	100.00	負 債	2	29,237,109,774	14.78
一、流動資產	11	70,108,969,101	35.45	一、流動負債	21	11,390,858,506	5.76
1. 現金	1101	12,353,296,131	6.25	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	12,351,462,131	6.25	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,834,000	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	57,309,119,941	28.98	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	11,040,172,039	5.58
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	1.98
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	7,093,600,870	3.59
其他金融資產-流動	110298	57,309,119,941	28.98	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	386,187,411	0.20	應付費用	210205	33,014,976	0.02
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	4,073,188	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	107,774,852	0.05	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	350,686,467	0.18
應收分期帳款	110308	648,038	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114年2月28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	350,686,467	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	277,764,521	0.14	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	17,846,251,268	9.02
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,056,228	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,056,228	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	17,833,195,040	9.02
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,338,003,514	2.19
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	467,766	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	890,285,950	0.45
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114年2月28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	43,782,820	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	12,604,437,810	6.37
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	168,530,781,838	85.22
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	15.79
預付費用	110704	43,782,820	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	15.79
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	15.79
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	109,650,566,092	55.44
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	92,219,307,577	46.63
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	92,219,307,577	46.63
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	16,582,798	0.01	2. 特別公積	3202	17,431,258,515	8.81
短期墊款	110801	15,634,907	0.01	特別公積	320201	17,431,258,515	8.81
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	6,986,369,099	3.53
備抵呆帳－短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	6,986,369,099	3.53
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	6,422,955,593	3.25
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	52,860,410,877	26.73	本期賸餘	330102	563,413,506	0.28
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	20,663,048,408	10.45

# 產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年2月28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	42,109,580,516	21.29	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,663,048,408	10.45
政策性開發不動產	120302	43,997,032,429	22.25	未實現重估增值	340104	20,663,048,408	10.45
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,887,451,913	- 0.95	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	9,363,969,869	4.73				
長期墊款	120601	9,363,969,869	4.73				
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	890,285,950	0.45				
退休及離職準備金	120701	890,285,950	0.45				
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114年2月28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	74,633,960,422	37.74				
1. 土地	1301	55,934,612,054	28.28				
土地	130101	55,934,612,054	28.28				
2. 土地改良物	1302	8,236,770,296	4.16				
土地改良物	130201	25,555,952,335	12.92				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,319,182,039	- 8.76				
3. 房屋及建築	1303	5,037,824,470	2.55				
房屋及建築	130301	10,853,562,757	5.49				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,815,738,287	- 2.94				
4. 機械及設備	1304	5,110,391,127	2.58				
機械及設備	130401	22,630,931,952	11.44				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,520,540,825	- 8.86				
5. 交通及運輸設備	1305	196,601,233	0.10				
交通及運輸設備	130501	925,941,634	0.47				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-729,340,401	- 0.37				
6. 什項設備	1306	117,502,187	0.06				
什項設備	130601	362,962,199	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-245,460,012	- 0.12				
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114年2月28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	259,055	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	259,055	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	146,226,878	0.07				
1.遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2.什項資產	1807	113,442,070	0.06				
存出保證金	180701	493,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	93,225,454	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	19,722,933	0.01				

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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	8,117,016,098	4.10				
累計折舊—代管資產	180710	-3,362,881,055	- 1.70				
應付代管資產	180711	-4,754,135,043	- 2.40				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	32,784,808	0.02				
委託處分資產	180801	32,784,808	0.02				
資 產 合 計		197,767,891,612	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		197,767,891,612	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,124,720,625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114年2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	25,894,347.76	25,809,050	100.33	6.28	6.06	0.22	3.63	162,546,418	156,304,000	6,242,418	3.99
		累計數	25,894,347.76	25,809,050	100.33	12.73	13.75	-1.02	-7.42	329,652,915	354,753,000	-25,100,085	-7.08
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	4,788,310.00	4,684,411	102.22	23.32	21.98	1.34	6.10	111,671,883	102,970,000	8,701,883	8.45
		累計數	9,931,946.51	11,146,414	89.10	22.89	21.98	0.91	4.14	227,363,125	245,014,000	-17,650,875	-7.20

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2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	-	287,754,000	-	-	287,754,000	-	14,656,213	-	14,656,213	-	14,656,213	-		
不動產、廠房及設備	-	287,754,000	-	-	287,754,000	-	14,656,213	-	14,656,213	-	14,656,213	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	-	160,184,000	-	-	160,184,000	-	284,864	-	284,864	-	284,864	-	主要係大甲幼獅產業園區辦理污水處理廠機械設備汰舊換新購置案，廠商提早完成請款條件，依約撥付款項所致。	
(五)交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	-	1,173,344	-	1,173,344	-	1,173,344	-	主要係田中等產業園區應業務需要，汰舊換新客貨兩用車等設備所致。	
(六)什項設備	-	16,755,000	-	-	16,755,000	-	13,198,005	-	13,198,005	-	13,198,005	-	主要係中壢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	-	14,656,213	-	14,656,213	-	14,656,213	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	95,314,000	-	-	95,314,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	160,184,000	-	-	160,184,000	-	284,864	-	284,864	-	284,864	-		
交通及運輸設備	-	15,501,000	-	-	15,501,000	-	1,173,344	-	1,173,344	-	1,173,344	-		
什項設備	-	16,755,000	-	-	16,755,000	-	13,198,005	-	13,198,005	-	13,198,005	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	287,754,000	-	-	287,754,000.00	-	14,656,213	-	14,656,213	-	14,656,213	-		

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114年2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2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	112,054,761	232,000,819	
12	聘僱及兼職人員薪資	46,376,421	92,001,313	
1201	聘用人員薪金	35,783,920	71,179,691	
1203	約僱工員薪資	10,592,501	20,821,622	
13	加（夜）班費	1,306,035	1,476,976	
1301	延長工時加班費	1,070,291	1,102,812	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	235,744	374,164	
14	津貼	1,391,953	2,774,281	
1498	其他津貼	1,391,953	2,774,281	
15	獎金	55,507,809	125,368,161	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	55,625,890	55,625,890	
1503	年終獎金	-	69,742,271	
16	退休及卹償金	2,750,944	5,413,300	
1601	職員退休及離職金	2,138,876	4,268,502	
1602	工員退休及離職金	612,068	1,144,798	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	4,720,940	4,966,129	
1801	分擔員工保險費	3,878,221	3,995,090	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表 中華民國114年2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	-	4,500	
1898	其他福利費	842,719	966,539	
19	提繳費	659	659	
1901	提繳工資墊償費用	659	659	
2	服務費用	45,971,470	83,609,805	
21	水電費	18,555,463	33,067,182	
2101	動力費	16,964,099	30,387,397	
2102	工作場所電費	1,452,482	2,386,428	
2104	工作場所水費	136,152	289,907	
2106	氣體費	2,730	3,450	
22	郵電費	799,821	1,203,397	
2201	郵費	271,838	418,782	
2202	電話費	248,074	356,461	
2204	數據通信費	279,909	428,154	
23	旅運費	296,399	415,421	
2301	國內旅費	258,212	364,393	
2305	貨物運費	19,055	20,470	
2398	其他旅運費	19,132	30,558	
24	印刷裝訂及公告費	121,429	198,006	
2401	印刷及裝訂費	121,429	198,006	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國114年2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	4,610,434	5,343,485	
2501	土地改良物修護費	1,871,820	2,068,030	
2502	一般房屋修護費	477,128	593,055	
2504	其他建築修護費	251,134	255,159	
2505	機械及設備修護費	1,287,291	1,467,948	
2506	交通及運輸設備修護費	545,310	710,067	
2507	什項設備修護費	177,751	249,226	
26	保險費	1,808,080	4,495,327	
2601	一般房屋保險費	107,566	851,373	
2603	機械及設備保險費	86,434	284,864	
2604	交通及運輸設備保險費	253,270	646,296	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	1,360,810	2,712,794	
27	一般服務費	11,121,871	11,281,918	
2703	公證費	26,850	102,702	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	2,426	3,431	
2709	外包費	10,929,112	10,992,022	
2714	體育活動費	163,483	183,763	
28	專業服務費	8,384,699	26,697,681	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國114年2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	-	-	
2803	法律事務費	136,000	176,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	291,414	551,482	
2806	委託調查研究費	5,020,012	5,020,012	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	678,045	808,555	
2808	委託考選訓練費	43,300	48,100	
2810	電腦軟體服務費	-	8,960	
2898	其他	2,215,928	20,084,572	
29	公關慰勞費	273,274	907,388	
2901	公共關係費	273,274	907,388	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	2,984,685	5,689,227	
31	使用材料費	973,672	2,804,682	
3102	物料	625,373	2,431,928	
3103	燃料	281,159	297,614	
3104	油脂	67,140	75,140	
32	用品消耗	2,011,013	2,884,545	
3201	辦公(事務)用品	418,622	717,459	
3202	報章什誌	67,200	128,870	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國114年2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	918,803	1,190,252	
3204	化學藥劑與實驗用品	243,673	399,416	
3206	食品	106,558	147,176	
3298	其他	256,157	301,372	
4	租金與利息	1,585,034	1,776,437	
41	地租及水租	-	27,600	
4101	一般土地租金	-	27,600	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	1,104,423	1,182,023	
4302	機械及設備租金	1,104,423	1,182,023	
44	交通及運輸設備租金	24,919	33,478	
4402	車租	24,919	33,478	
45	什項設備租金	455,692	533,336	
4501	什項設備租金	455,692	533,336	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	123,587,974	246,748,489	
51	不動產、廠房及設備折舊	113,356,020	226,837,451	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國114年2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	48,369,618	96,836,119	
5121	一般房屋折舊	5,053,260	10,106,520	
5123	其他建築折舊	15,535,624	31,071,274	
5131	機械及設備折舊	41,050,088	82,115,936	
5141	交通及運輸設備折舊	2,042,781	4,085,970	
5151	什項設備折舊	1,304,649	2,621,632	
57	其他折舊性資產折舊	10,231,954	19,911,038	
5701	代管資產折舊	10,231,954	19,911,038	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	42,251	61,076	
62	土地稅	981	981	
6202	一般土地地價稅	981	981	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	1,322	1,322	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	1,322	1,322	
68	規費	39,948	58,773	
6801	行政規費與強制費	28,575	43,175	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國114年2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	721	721	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	
6898	其他	10,652	14,877	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,047,970	20,805,335	
72	捐助、補助與獎助	7,341,000	12,805,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	7,341,000	12,805,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	706,970	7,999,835	
7301	分擔污染防制費	49,591	6,666,784	
7302	分擔大樓管理費	657,379	1,127,422	
7398	分擔其他費用	-	205,629	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7401	獎勵費用	-	-	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	13,028,244	21,462,799	
81	各項短絀	13,028,244	21,462,799	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	5,744,167	6,894,645	
8109	投資短絀	7,284,077	14,568,154	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國114年2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	48,953,905	48,953,905	
91	其他費用	48,953,905	48,953,905	
9198	其他	48,953,905	48,953,905	
	合計	356,256,294	661,107,892	



# 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2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	13,385	14,334
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	-	260
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342	551	430
一般土地租金	890	28	838
補(協)助政府機關(構)	476,176	12,806	12,806
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。

