

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



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

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

集編

科目名稱	符號	目檢	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	1,802,620,000	120,171,064	121,745,000	-1,573,936	-1.29	610,147,192	592,815,000	17,332,192	2.92
1. 業 務 收 入	4101	2	1,192,324,000	71,328,796	73,083,000	-1,754,204	-2.40	398,548,737	379,930,000	18,618,737	3.58
(3) 管理收入	410110	2	777,000,000	37,953,869	39,328,000	-1,374,131	-3.49	267,935,888	248,169,000	19,766,888	7.97
(4) 其他業務收入	410198	5	415,324,000	33,374,927	33,755,000	-380,073	-1.13	125,612,849	131,761,000	-6,148,151	-4.67
2. 銷 貨 收 入	4102	0	19,672,000	1,353,075	1,566,000	-212,925	-13.60	5,647,697	6,183,000	-535,303	-8.66
(2) 給水銷貨收入	410209	0	19,672,000	1,353,075	1,566,000	-212,925	-13.60	5,647,697	6,183,000	-535,303	-8.66
3. 租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	40,495,399	40,044,000	451,399	1.13	165,229,382	161,183,000	4,046,382	2.51
(1) 土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,729,942	25,390,000	339,942	1.34	104,692,128	101,571,000	3,121,128	3.07
(2) 廠房租金收入	410403	7	139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	47,235,584	45,696,000	1,539,584	3.37
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	2,983,938	3,230,000	-246,062	-7.62	13,301,670	13,916,000	-614,330	-4.41
(4) 權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
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	101,518,000	6,993,794	7,052,000	-58,206	-0.83	45,721,376	45,519,000	202,376	0.44
(1) 其他補助收入	419810	8	99,930,000	6,898,294	6,882,000	16,294	0.24	45,288,176	45,223,000	65,176	0.14
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	95,500	170,000	-74,500	-43.82	433,200	296,000	137,200	46.35
二、業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	90,919,084	94,334,000	-3,414,916	-3.62	363,748,346	403,340,000	-39,591,654	-9.82
1. 勞 務 成 本	5101	1	1,246,626,000	78,788,357	85,866,000	-7,077,643	-8.24	325,439,124	364,510,000	-39,070,876	-10.72
(3) 管理成本	510110	5	803,860,000	51,204,975	56,964,000	-5,759,025	-10.11	169,456,908	204,531,000	-35,074,092	-17.15
(4) 其他勞務成本	510198	8	442,766,000	27,583,382	28,902,000	-1,318,618	-4.56	155,982,216	159,979,000	-3,996,784	-2.50
2. 銷 貨 成 本	5102	9	12,631,000	893,417	985,000	-91,583	-9.30	3,514,495	4,570,000	-1,055,505	-23.10
(2) 給水銷貨成本	510209	5	12,631,000	893,417	985,000	-91,583	-9.30	3,514,495	4,570,000	-1,055,505	-23.10
3. 出租資產成本	5104	3	248,672,000	11,237,310	7,483,000	3,754,310	50.17	34,794,727	34,260,000	534,727	1.56
(1) 出租土地成本	510402	0	120,220,000	4,909,132		4,909,132		4,970,232		4,970,232	
(2) 出租廠房成本	510403	6	86,569,000	4,280,871	5,092,000	-811,129	-15.93	20,946,606	24,483,000	-3,536,394	-14.44
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	2,047,307	2,391,000	-343,693	-14.37	8,877,889	9,777,000	-899,111	-9.20
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4月份

彙編
單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目檢	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	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三.業 務 勝 餘	61	3	294,691,000	29,251,980	27,411,000	1,840,980	6.72	246,398,846	189,475,000	56,923,846	30.04
四.業 務 外 收 入	42	3	45,483,000	3,814,192	2,393,000	1,421,192	59.39	15,049,318	10,752,000	4,297,318	39.97
1.財 務 收 入	4201	A	8,774,000	584,322	706,000	-121,678	-17.23	2,337,585	2,825,000	-487,415	-17.25
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	584,322	706,000	-121,678	-17.23	2,337,585	2,825,000	-487,415	-17.25
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	3,229,870	1,687,000	1,542,870	91.46	12,711,733	7,927,000	4,784,733	60.36
(1)財產交易勝餘	420201	4	10,139,000					8,571,378	6,798,000	1,773,378	26.09
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	1,618,385	1,419,000	199,385	14.05	93,106	132,000	-38,894	-29.47
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	28,500	33,000	-4,500	-13.64				
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000					1,464		1,464	
(6)收回呆帳	420212	A									
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	1,582,985	235,000	1,347,985	573.61	4,045,785	997,000	3,048,785	305.80
五.業 務 外 費 用	52	2	46,735,000	3,407,540	2,749,000	658,540	23.96	14,012,599	10,844,000	3,168,599	29.22
1.財 務 費 用	5201	0	40,037,000	3,360,976	2,624,000	736,976	28.09	13,313,301	10,496,000	2,817,301	26.84
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,360,976	2,624,000	736,976	28.09	13,313,301	10,496,000	2,817,301	26.84
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000								
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	46,564	125,000	-78,436	-62.75	699,298	348,000	351,298	100.95
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	7,189	85,000	-77,811	-91.54	200,185	228,000	-27,815	-12.20
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	39,375	40,000	-625	-1.56	499,113	120,000	379,113	315.93
業 務 外 勝 餘	62	1	-1,252,000	406,652	-356,000	762,652	-214.23	1,036,719	-92,000	1,128,719	-1,226.87
本 期 勝 餘	63	4	293,439,000	29,658,632	27,055,000	2,603,632	9.62	247,435,565	189,383,000	58,052,565	30.65

- 一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加17,332,192元，約2.92%。
- (一)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加137,200元，約46.35%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加，致雜項業務收入超收。
- 二、業務成本與費用(短支)：本月份累計實支數較累計預算數減少39,591,654元，約9.82%。
- (一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少35,074,092元，約17.15%，主要係汙水廠操作維護費查驗較預期延遲及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。
- (二)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,055,505元，約23.10%，主要係員額出缺未補實所致。
- (三)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數增加4,970,232元，約100.00%，主要係屏東科技園區擴區用地需要，支付承租所需之租金所致。
- (四)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少3,536,394元，約14.44%，主要係創新及科技廠房大樓物調費用尚未入帳，致提列代管資產折舊較預期減少所致。
- 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1,840,980元，約6.72%。
- (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56,923,846元，約30.04%，主要係廠商營業額較預期增加及汙水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。
- 四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加4,297,318元，約39.97%，主要係中港廠商未履行興建計畫，依比例沒入履約保證金所致。
- (一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少487,415元，約17.25%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。
- (二)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1,773,378元，約26.09%，主要係停車場租金收入較預計增加所致。
- (三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少38,894元，約29.47%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。
- (四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加3,048,785元，約305.80%，主要係中港廠商未履行興建計畫，依比例沒入履約保證金所致。
- 五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加3,168,599元，約29.22%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。
- (一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數增加2,817,301元，約26.84%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。
- (二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少27,815元，約12.20%，主要係資產報廢較預期減少所致。
- (三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加379,113元，約315.93%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。
- 六、業務外賸餘(短絀-)：
- (一)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係中港廠商未履行興建計畫，依比例沒入履約保證金所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係中港廠商未履行興建計畫，依比例沒入履約保證金所致。
- 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2,603,632元，約9.62%。
- (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58,052,565元，約30.65%，主要係廠商營業額較預期增加及汙水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年4月30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	%
資產	1	0	25,992,745,143	100.00	負債	2	9	9,874,062,683	37.99
一、流動資產	11	8	1,158,701,604	4.46	一、流動負債	21	7	68,039,347	0.26
1. 現金	1101	4	623,329,123	2.40	1.短期債務	2101	3	-	-
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	622,417,123	2.39	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	912,000	0.00	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	62,732,479	0.24
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	-	-
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3	36,080,401	0.14
3.應收款項	1103	7	519,546,208	2.00	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	3,086,636	0.01
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	1,708	0.00
應收帳款	110303	A	27,132,692	0.10	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	23,563,734	0.09
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	5,306,868	0.02
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112年4月30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	956,739	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	4,350,129	0.02
應收利息	110314	A	6,022,078	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	486,391,438	1.87	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	12.31
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	12.31
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	3,199,765,143	12.31
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	6,606,258,193	25.42
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,165,334	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,165,334	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,602,092,859	25.40
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	319,387,388	1.23
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	158,598,743	0.61
5.預付款項	1107	2	15,471,898	0.06	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	6,983,282	0.03

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112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	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	6,117,123,446	23.53
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	15,262,511	0.06	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	209,387	0.00	1.信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	-	-	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	-	-	受託代收款	290104	7	-	-
6.短期貸墊款	1108	9	354,375	0.00	淨值	3	8	16,118,682,460	62.01
短期墊款	110801	3	354,375	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	34.28
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	8,911,209,766	34.28
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	34.28
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	603,087,386	2.32	二、公積	32	4	730,844,774	2.81
1.採權益法之投資	1201	2	56,005,295	0.22	1.資本公積	3201	A	730,844,774	2.81
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.58	受贈公積	320101	5	692,712,484	2.67
採權益法之投資權益調整	120102	1	-93,994,705	-0.36	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	0.15
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2.特別公積	3202	7	-	-
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	-	-
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	546,496,602	2.10
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積賺餘	3301	9	546,496,602	2.10

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年4月30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	%
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	299,061,037	1.15
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	247,435,565	0.95
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	22.81
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.81
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	22.81
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	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112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	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			796,198,588			
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.49	保管有價證券			-			
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.49	保管品			-			
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			796,198,588			
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			796,198,588			
7.準備金	1207	A	158,598,743	0.61	應付保管有價證券			-			
退休及離職準備金	120701	5	158,598,743	0.61	應付保管品			-			
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			796,198,588			
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	17,903,647,390	68.88							
1.土地	1301	A	13,995,045,594	53.84							
土地	130101	5	13,995,045,594	53.84							
2.土地改良物	1302	7	826,818,614	3.18							
土地改良物	130201	1	2,624,427,734	10.10							
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,797,609,120	-6.92							
3.房屋及建築	1303	3	1,821,034,394	7.01							
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965	12.87							
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,523,254,571	-5.86							
4.機械及設備	1304	0	949,844,354	3.65							
機械及設備	130401	4	2,500,559,997	9.62							
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,550,715,643	-5.97							
5.交通及運輸設備	1305	6	73,268,684	0.28							
交通及運輸設備	130501	A	336,148,133	1.29							

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112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	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-262,879,449	-1.01					
6.什項設備	1306	2	38,946,933	0.15					
什項設備	130601	7	170,963,497	0.66					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-132,016,564	-0.51					
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	198,688,817	0.76					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	159,272,457	0.61					
預付工程及土地款	130903	5	39,416,360	0.15					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	43,737,687	0.17					
1.無形資產	1701	3	43,737,687	0.17					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	43,737,687	0.17					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,283,571,076	24.17					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,137,664,539	23.61					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年4月30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	%
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	55,857,666	0.21					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-36,773,510	-0.14					
暫付及待結轉帳項	180705	2	1,443,187	0.01					
代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.75					
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-57,421,865	-0.22					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.56					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.56					
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			25,992,745,143	100.00	負債及淨值合計			25,992,745,143	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年4月30日為796,198,588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 112 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	本年度行政院核定數	本年度率准先行辦理	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、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43		
新興計畫-高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43		
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	2,394,000	2,404,240	-	2,404,240	100.43	10,240	0.43		
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	3,335,685	24,173,339	286,000	24,459,339	733.26	21,123,654	633.26		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000			450,863,647	92,000	21,902,303		21,902,303	23,806.85	21,810,303	23,706.85	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」提前辦理地下管線線路設置所致。	
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-		17,320,000	680,000			-	-	-680,000	-100.00	主要係新從業員工服務中心大樓裝修工程須俟使用執照變更及室內裝修圖審完成後，方能施作其他工程要項，爰執行數較預計數落後所致。	目前使用執照變更已完成，刻正辦理室內裝修圖審作業中。
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,563,685	2,271,036	286,000	2,557,036	99.74	-6,649	-0.26		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000				-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-		-		-				-	-	-	-		
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	5,729,685	26,577,579	286,000	26,863,579	468.85	21,133,894	368.85		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-		450,863,647	92,000	21,902,303	-	21,902,303	23,806.85	21,810,303	23,706.85		
房屋及建築	10,800,000	103,316,000	-		114,316,000	3,074,000	2,404,240	-	2,404,240	78.21	-669,760	-21.79		
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-		44,797,685	2,563,685	2,271,036	286,000	2,557,036	99.74	-6,649	-0.26		
交通及運輸設備	-	850,000	-		850,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	5,729,685	26,577,579	286,000	26,863,579	468.85	21,133,894	368.85		

註：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫112年度行政院核定預算1億0,020萬2,000元，111年10月31日院授主基總字第110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度行政院核定數以9,699萬6,000元列計。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表
112年04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%	178.29	194.30	-16.02	-8.24%	78,788,357	85,866,000	-7,077,643	-8.24%
		累計數	1,767,692	1,767,692	100.00%	184.10	206.21	-22.10	-10.72%	325,439,124	364,510,000	-39,070,876	-10.72%
1.楠梓區區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	451.14	398.21	52.93	13.29%	40,879,367	36,083,000	4,796,367	13.29%
		累計數	362,456	362,456	100.00%	415.70	421.46	-5.76	-1.37%	150,672,047	152,759,000	-2,086,953	-1.37%
2.高雄區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	124.16	175.96	-51.80	-29.44%	9,328,633	13,221,000	-3,892,367	-29.44%
		累計數	300,544	300,544	100.00%	165.88	214.11	-48.23	-22.52%	49,855,262	64,349,000	-14,493,738	-22.52%
3.台中區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	352.17	488.01	-135.84	-27.83%	9,121,660	12,640,000	-3,518,340	-27.83%
		累計數	103,604	103,604	100.00%	421.74	528.63	-106.89	-20.22%	43,693,729	54,768,000	-11,074,271	-20.22%
4.中港區區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	71.90	92.95	-21.05	-22.65%	10,621,859	13,732,000	-3,110,141	-22.65%
		累計數	590,948	590,948	100.00%	78.69	86.83	-8.14	-9.37%	46,503,793	51,313,000	-4,809,207	-9.37%
5.屏東區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	86.18	99.38	-13.20	-13.28%	8,836,838	10,190,000	-1,353,162	-13.28%
		累計數	410,140	410,140	100.00%	84.64	100.75	-16.11	-15.99%	34,714,293	41,321,000	-6,606,707	-15.99%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	113,743	132,000	86.17%	7.85	7.46	0.39	5.26%	893,417	985,000	-91,583	-9.30%
		累計數	475,643	521,000	91.29%	7.39	8.77	-1.38	-15.76%	3,514,495	4,570,000	-1,055,505	-23.10%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數325,439,124元，較預算分配數364,510,000元差距-10.72%，主要係汗水廠操作維護費查驗較預期延遲及揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。
2.給水設施管理維護營運總值之實際數3,514,495元，較預算分配數4,570,000元差距-23.1%，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112年4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	少	借款餘額	
自償性：	3,199,765,143	-			-		-	3,199,765,143	
小計	3,199,765,143	-			-		-	3,199,765,143	
非自償性：	-							-	
小計	-				-		-	-	
合計	3,199,765,143	-			-		-	3,199,765,143	

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）
341,925,000	129,603,647		471,528,647
			-

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）
550,278,332	-		550,278,332
			-

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，112年1月6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」，112年1月31日償還36,596,000元。
4. 「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」，112年1月31日償還78,284,332元。
5. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，112年1月31日償還21,226,000元。
6. 「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還115,277,000元。
7. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，112年3月8日償還76,906,000元。112年3月30日償還100,000,000元。
8. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，112年3月8日償還36,404,000元。
9. 本(112)年度截至4月30日止借款餘額3,199,765,143元，係為長期借款3,199,765,143元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	7,081,972	45,224,844	
11	正式員額薪資	5,109,238	25,446,155	
1103	職員薪金	2,784,787	13,824,648	
1104	工員工資	2,324,451	11,621,507	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	949,400	
1201	聘用人員薪金	189,880	949,400	
13	超時工作報酬	136,907	483,628	
1301	加班費	44,407	222,528	
1302	值班費	92,500	261,100	
15	獎金	104,886	12,718,877	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	104,886	217,951	
16	退休及卹償金	916,820	3,587,018	
1601	職員退休及離職金	568,154	2,101,681	
1602	工員退休及離職金	348,666	1,485,337	
18	福利費	624,002	2,039,165	
1801	分擔員工保險費	624,002	2,038,615	
1803	傷病醫藥費		550	
1898	其他福利費			
19	提繳費	239	601	
1901	提繳工資墊償費用	239	601	
2	服務費用	31,633,924	70,763,559	
21	水電費	1,412,100	5,765,300	
2101	動力費	235,272	880,889	
2102	工作場所電費	1,267,672	4,835,907	
2104	工作場所水費	92,233	46,395	
2106	氣體費	1,389	2,109	
22	郵電費	62,878	1,100,087	
2201	郵費	382	18,637	
2202	電話費	52,944	205,474	
2204	數據通信費	9,552	875,976	
23	旅運費	18,064	53,506	
2301	國內旅費	16,450	45,002	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	1,614	8,504	
24	印刷裝訂及公告費	11,772	70,540	
2401	印刷及裝訂費	11,772	70,540	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	1,569,955	4,965,649	
2501	土地改良物修護費	843,965	2,318,928	
2502	一般房屋修護費	22,490	605,522	
2504	其他建築修護費		108,980	
2505	機械及設備修護費	173,441	480,608	
2506	交通及運輸設備修護費	371,489	1,131,662	
2507	什項設備修護費	158,570	319,949	
26	保險費	12,975	5,255,853	
2601	一般房屋保險費		4,492,611	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	12,975	69,127	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	7,429,542	24,393,010	
2703	公證費	6,000	12,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	743	2,933	
2709	外包費	7,392,159	24,259,937	
2711	義(志)工服務費	22,100	78,200	
2714	體育活動費	8,540	39,940	
28	專業服務費	21,050,638	29,063,982	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	30,000	146,000	
2804	工程及管理諮詢服務費	121,250	230,375	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	176,800	486,214	
2806	委託調查研究費	8,352,150	8,786,323	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	962,000	1,337,318	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	5,500	45,500	
2810	電腦軟體服務費	2,417,299	3,888,349	
2898	其他	8,985,639	14,143,903	
29	公關慰勞費	13,500	43,132	
2901	公共關係費	13,500	43,132	
2A	媒體政策及業務宣導費	52,500	52,500	
2A01	媒體政策及業務宣導費	52,500	52,500	
3	材料及用品費	514,564	1,817,436	
31	使用材料費	51,987	158,590	
3103	燃料	51,987	141,867	
3104	油脂		16,723	
3106	設備零件			
32	用品消耗	462,577	1,658,846	
3201	辦公(事務)用品	53,310	186,283	
3202	報章什誌	1,980	27,007	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	148,872	232,951	
3204	化學藥劑與實驗用品	16,076	57,348	
3205	服裝			
3206	食品	42,040	644,070	
3298	其他	200,299	511,187	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	8,473,216	19,251,757	
41	地租及水租	5,041,433	5,773,616	
4101	一般土地租金	5,041,433	5,773,616	
42	房租	17,832	50,232	
4201	一般房屋租金	17,832	50,232	
43	機器租金	1,575	1,575	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	1,575	1,575	
44	交通及運輸設備租金	16,400	24,600	
4402	車租			
4403	電信設備租金	16,400	24,600	
45	什項設備租金	35,000	88,433	
4501	什項設備租金	35,000	88,433	
46	利息	3,360,976	13,313,301	
4601	債務利息	3,360,976	13,313,301	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,542,537	102,311,578	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,310,004	77,373,012	
5111	土地改良物折舊	4,071,965	16,630,411	
5121	一般房屋折舊	5,939,373	23,757,451	
5123	其他建築折舊	285,139	1,140,554	
5131	機械及設備折舊	7,772,894	30,895,520	
5141	交通及運輸設備折舊	813,802	3,252,699	
5151	什項設備折舊	426,831	1,696,377	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,573	18,650,180	
5701	代管資產折舊	4,662,573	18,650,180	
59	攤銷	1,569,960	6,288,386	
5903	攤銷電腦軟體費	1,569,960	6,288,386	
6	稅捐與規費(強制費)	104,669	308,461	
62	土地稅	-	61,100	
6202	一般土地地價稅		61,100	
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅			
65	消費與行為稅	95,190	95,190	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	95,190	95,190	
68	規費	9,479	152,171	
6801	行政規費與強制費	6,564	141,284	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	2,915	10,887	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年4月30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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	20,628,125	135,517,178	
71	會費	-	40,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		40,000	
73	分擔	20,628,125	135,477,178	
7302	分擔大樓管理費	37,125	168,178	
7398	分擔其他費用	20,591,000	135,309,000	
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	7,189	200,633	
81	各項短絀	7,189	200,633	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	7,189	200,185	
8109	投資短絀			
9	其他	340,428	2,365,499	
91	其他費用	340,428	2,365,499	
9198	其他	340,428	2,365,499	
	合 計	94,326,624	377,760,945	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國112年04月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	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	6,338	2,664
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	78	255
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	486	1,459
一般土地租金	2,127	5,774	950
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			