

# 產業園區開發管理基金

## 會 計 月 報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

# 產業園區開發管理基金

## 目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間明細表	第 23 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
<b>業務收入</b>	<b>6,279,287,000</b>	<b>2,849,588,917</b>	<b>554,823,000</b>	<b>2,294,765,917</b>	<b>413.60</b>	<b>9,167,453,577</b>	<b>6,279,287,000</b>	<b>2,888,166,577</b>	<b>46.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>1,852,713,000</b>	<b>167,564,775</b>	<b>286,100,000</b>	<b>-118,535,225</b>	<b>-41.43</b>	<b>1,776,366,302</b>	<b>1,852,713,000</b>	<b>-76,346,698</b>	<b>-4.12</b>
服務收入	1,852,713,000	167,564,775	286,100,000	-118,535,225	-41.43	1,776,366,302	1,852,713,000	-76,346,698	-4.12
<b>租金及權利金收入</b>	<b>321,166,000</b>	<b>50,667,298</b>	<b>35,830,000</b>	<b>14,837,298</b>	<b>41.41</b>	<b>364,905,944</b>	<b>321,166,000</b>	<b>43,739,944</b>	<b>13.62</b>
土地租金收入	114,471,000	48,075,130	29,108,000	18,967,130	65.16	158,698,006	114,471,000	44,227,006	38.64
其他建築物租金收入	25,388,000	2,592,168	2,354,000	238,168	10.12	29,181,477	25,388,000	3,793,477	14.94
權利金收入	181,307,000		4,368,000	-4,368,000	-100.00	177,026,461	181,307,000	-4,280,539	-2.36
<b>投融資業務收入</b>	<b>4,084,955,000</b>	<b>2,591,973,886</b>	<b>219,578,000</b>	<b>2,372,395,886</b>	<b>1,080.43</b>	<b>6,928,148,170</b>	<b>4,084,955,000</b>	<b>2,843,193,170</b>	<b>69.60</b>
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	2,591,973,886	219,578,000	2,372,395,886	1,080.43	6,928,148,170	4,084,955,000	2,843,193,170	69.60
<b>其他業務收入</b>	<b>20,453,000</b>	<b>39,382,958</b>	<b>13,315,000</b>	<b>26,067,958</b>	<b>195.78</b>	<b>98,033,161</b>	<b>20,453,000</b>	<b>77,580,161</b>	<b>379.31</b>
其他補助收入	5,453,000	153,790	1,315,000	-1,161,210	-88.30	4,162,958	5,453,000	-1,290,042	-23.66
雜項業務收入	15,000,000	39,229,168	12,000,000	27,229,168	226.91	93,870,203	15,000,000	78,870,203	525.80
<b>業務成本與費用</b>	<b>6,015,712,000</b>	<b>2,613,612,226</b>	<b>1,011,416,000</b>	<b>1,602,196,226</b>	<b>158.41</b>	<b>7,205,209,093</b>	<b>6,015,712,000</b>	<b>1,189,497,093</b>	<b>19.77</b>
<b>勞務成本</b>	<b>3,879,654,000</b>	<b>641,851,385</b>	<b>704,261,000</b>	<b>-62,409,615</b>	<b>-8.86</b>	<b>3,832,410,998</b>	<b>3,879,654,000</b>	<b>-47,243,002</b>	<b>-1.22</b>
服務成本	3,879,654,000	641,851,385	704,261,000	-62,409,615	-8.86	3,832,410,998	3,879,654,000	-47,243,002	-1.22
<b>投融資業務成本</b>	<b>1,640,563,000</b>	<b>1,827,388,396</b>	<b>166,429,000</b>	<b>1,660,959,396</b>	<b>998.00</b>	<b>2,864,646,590</b>	<b>1,640,563,000</b>	<b>1,224,083,590</b>	<b>74.61</b>
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	1,827,388,396	166,429,000	1,660,959,396	998.00	2,864,646,590	1,640,563,000	1,224,083,590	74.61

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
<b>管理及總務費用</b>	<b>495,495,000</b>	<b>144,372,445</b>	<b>140,726,000</b>	<b>3,646,445</b>	<b>2.59</b>	<b>508,151,505</b>	<b>495,495,000</b>	<b>12,656,505</b>	<b>2.55</b>
管理費用及總務費用	495,495,000	144,372,445	140,726,000	3,646,445	2.59	508,151,505	495,495,000	12,656,505	2.55
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>263,575,000</b>	<b>235,976,691</b>	<b>-456,593,000</b>	<b>692,569,691</b>	<b>--</b>	<b>1,962,244,484</b>	<b>263,575,000</b>	<b>1,698,669,484</b>	<b>644.47</b>
<b>業務外收入</b>	<b>553,856,000</b>	<b>462,645,398</b>	<b>25,078,000</b>	<b>437,567,398</b>	<b>1,744.83</b>	<b>1,439,105,486</b>	<b>553,856,000</b>	<b>885,249,486</b>	<b>159.83</b>
<b>財務收入</b>	<b>335,053,000</b>	<b>457,813,989</b>	<b>11,521,000</b>	<b>446,292,989</b>	<b>3,873.73</b>	<b>1,165,177,836</b>	<b>335,053,000</b>	<b>830,124,836</b>	<b>247.76</b>
利息收入	306,321,000	457,813,984	11,521,000	446,292,984	3,873.73	1,103,826,692	306,321,000	797,505,692	260.35
投資賸餘	28,732,000	5	5	5		61,351,144	28,732,000	32,619,144	113.53
<b>其他業務外收入</b>	<b>218,803,000</b>	<b>4,831,409</b>	<b>13,557,000</b>	<b>-8,725,591</b>	<b>-64.36</b>	<b>273,927,650</b>	<b>218,803,000</b>	<b>55,124,650</b>	<b>25.19</b>
財產交易賸餘	173,930,000					194,679,971	173,930,000	20,749,971	11.93
資產使用及權利金收入	27,268,000	773,767	1,810,000	-1,036,233	-57.25	36,000,231	27,268,000	8,732,231	32.02
受託經營賸餘	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
違規罰款收入	6,070,000	3,684,855	4,085,000	-400,145	-9.80	26,711,129	6,070,000	20,641,129	340.05
賠（補）償收入	1,155,000	161,659	398,000	-236,341	-59.38	3,289,905	1,155,000	2,134,905	184.84
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	211,128	7,261,000	-7,049,872	-97.09	11,277,309	10,377,000	900,309	8.68
<b>業務外費用</b>	<b>21,049,000</b>	<b>14,415,898</b>	<b>2,573,000</b>	<b>11,842,898</b>	<b>460.28</b>	<b>39,661,199</b>	<b>21,049,000</b>	<b>18,612,199</b>	<b>88.42</b>
其他業務外費用	21,049,000	14,415,898	2,573,000	11,842,898	460.28	39,661,199	21,049,000	18,612,199	88.42

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
財產交易短絀	20,049,000	14,415,898	1,574,000	12,841,898	815.88	39,477,998	20,049,000	19,428,998	96.91
雜項費用	1,000,000		999,000	-999,000	-100.00	183,201	1,000,000	-816,799	-81.68
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>532,807,000</b>	<b>448,229,500</b>	<b>22,505,000</b>	<b>425,724,500</b>	<b>1,891.69</b>	<b>1,399,444,287</b>	<b>532,807,000</b>	<b>866,637,287</b>	<b>162.66</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>796,382,000</b>	<b>684,206,191</b>	<b>-434,088,000</b>	<b>1,118,294,191</b>	<b>--</b>	<b>3,361,688,771</b>	<b>796,382,000</b>	<b>2,565,306,771</b>	<b>322.12</b>

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
不重分類至餘絀之項目		-4,528,572		-4,528,572		-12,284,681		-12,284,681	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-4,528,572		-4,528,572		-12,284,681		-12,284,681	

# 產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

一、業務收入：本月份累計實際數9,167,453,577元，較累計分配預算數6,279,287,000元，增加2,888,166,577元，增加46%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數364,905,944元，較累計分配預算數321,166,000元，增加43,739,944元，增加13.62%。

1. 土地租金收入：本月份累計實際數158,698,006元，較累計分配預算數114,471,000元，增加44,227,006元，增加38.64%，主要係承租廠商增加承租面積，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6,928,148,170元，較累計分配預算數4,084,955,000元，增加2,843,193,170元，增加69.60%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產收入：本月份累計實際數6,928,148,170元，較累計分配預算數4,084,955,000元，增加2,843,193,170元，增加69.60%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數98,033,161元，較累計分配預算數20,453,000元，增加77,580,161元，增加379.31%，主要係沒收廠商未依規定建廠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4,162,958元，較累計分配預算數5,453,000元，減少1,290,042元，減少23.66%，主要係教育部國教署補助大武崙等產業園區服務中心辦理職場互助教保服務中心之收入較預計減少所致。

2. 雜項業務收入：本月份累計實際數93,870,203元，較累計分配預算數15,000,000元，增加78,870,203元，增加525.80%，主要係沒收廠商未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數7,205,209,093元，較累計分配預算數6,015,712,000元，增加1,189,497,093元，增加19.77%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數2,864,646,590元，較累計分配預算數1,640,563,000元，增加1,224,083,590元，增加74.61%，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增加所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數2,864,646,590元，較累計分配預算數1,640,563,000元，增加1,224,083,590元，增加74.61%，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增加所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數235,976,691元，較分配預算短絀數456,593,000元，由絀轉餘，主要係投資取得不動產租金較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,962,244,484元，較累計分配預算賸餘數263,575,000元，增加1,698,669,484元，增加644.47%，主要係投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數1,439,105,486元，較累計分配預算數553,856,000元，增加885,249,486元，增加159.83%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數1,165,177,836元，較累計分配預算數335,053,000元，增加830,124,836元，增加247.76%，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1,103,826,692元，較累計分配預算數306,321,000元，增加797,505,692元，增加260.35%，主要係利率升息，存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

2. 投資賸餘：本月份累計實際數61,351,144元，較累計分配預算數28,732,000元，增加32,619,144元，增加113.53%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數273,927,650元，較累計分配預算數218,803,000元，增加55,124,650元，增加25.19%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘及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36,000,231元，較累計分配預算數27,268,000元，增加8,732,231元，增加32.02%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較

## 產業園區開發管理基金

### 收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

預計增加所致。

2. 受託經營贖餘：本月份累計實際數0元，較累計分配預算數3,000元，減少3,000元，減少100%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區營運虧損，未收取營運結餘收入所致。

3. 違規罰款收入：本月份累計實際數26,711,129元，較累計分配預算數6,070,000元，增加20,641,129元，增加340.05%，主要係廠商繳交違規罰款及違反產業創新條例第46-1條規定，未於2年內完成建築使用之罰鍰較預計增加所致。

4. 賠(補)償收入：本月份累計實際數3,289,905元，較累計分配預算數1,155,000元，增加2,134,905元，增加184.84%，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1,969,105元，係收回已轉銷之呆帳。

五、業務外費用：本月份累計實際數39,661,199元，較累計分配預算數21,049,000元，增加18,612,199元，增加88.42%，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39,661,199元，較累計分配預算數21,049,000元，增加18,612,199元，增加88.42%，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39,477,998元，較累計分配預算數20,049,000元，增加19,428,998元，增加96.91%，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183,201元，較累計分配預算數1,000,000元，減少816,799元，減少81.68%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計減少所致。

六、業務外贖餘(短絀-)：

(一)本月份實際贖餘數448,229,500元，較分配預算贖餘數22,505,000元，增加425,724,500元，增加1,891.69%，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贖餘數1,399,444,287元，較累計分配預算贖餘數532,807,000元，增加866,637,287元，增加162.66%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

七、本期贖餘(短絀-)：

(一)本月份實際贖餘數684,206,191元，較分配預算短絀數434,088,000元，由絀轉餘，主要係投資取得不動產租金及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贖餘數3,361,688,771元，較累計分配預算贖餘數796,382,000元，增加2,565,306,771元，增加322.12%，主要係利息收入、投資取得不動產租金收入及電價競標回饋金等較預計增加所致。

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：本月份實際減值數4,528,572元，本年度截至本月份累計實際減值數12,284,681元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>206,546,366,391</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>34,396,236,270</b>	<b>16.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>81,108,619,839</b>	<b>39.27</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,106,866,200</b>	<b>2.47</b>
<b>現金</b>	<b>13,754,295,295</b>	<b>6.66</b>	<b>應付款項</b>	<b>4,932,495,875</b>	<b>2.39</b>
銀行存款	13,754,295,295	6.66	應付帳款	3,909,483,005	1.89
<b>流動金融資產</b>	<b>66,815,517,494</b>	<b>32.35</b>	應付代收款	710,585,484	0.34
其他金融資產－流動	66,815,517,494	32.35	應付費用	306,734,044	0.15
<b>應收款項</b>	<b>401,727,442</b>	<b>0.19</b>	應付稅款	5,383,588	-
應收帳款	64,574,176	0.03	應付工程款	309,754	-
備抵呆帳－應收帳款	-20,235	-	<b>預收款項</b>	<b>174,370,325</b>	<b>0.08</b>
應收利息	337,173,501	0.16	預收收入	174,370,325	0.08
<b>預付款項</b>	<b>55,088,618</b>	<b>0.03</b>	<b>其他負債</b>	<b>29,289,370,070</b>	<b>14.18</b>
用品盤存	2,974,602	-	<b>遞延負債</b>	<b>12,942,449</b>	<b>0.01</b>
預付費用	52,114,016	0.03	遞延收入	12,942,449	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>81,990,990</b>	<b>0.04</b>	<b>什項負債</b>	<b>29,276,427,621</b>	<b>14.17</b>
短期墊款	81,043,099	0.04	存入保證金	4,751,831,643	2.30
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	23,003,675,262	11.14
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準</b>	<b>50,514,709,151</b>	<b>24.46</b>	應付退休及離職金	852,443,843	0.41

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>備金</b>					
<b>非流動金融資產</b>	<b>496,574,542</b>	<b>0.24</b>	暫收及待結轉帳項	668,476,873	0.32
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	<b>淨值</b>	<b>172,150,130,121</b>	<b>83.35</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>39,752,738,081</b>	<b>19.25</b>	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>15.12</b>
政策性開發不動產	41,662,332,489	20.17	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>15.12</b>
備抵政策性開發不動產短絀	-1,909,594,408	--	基金	31,230,798,239	15.12
<b>長期墊款</b>	<b>9,412,952,685</b>	<b>4.56</b>	<b>公積</b>	<b>112,424,886,791</b>	<b>54.43</b>
長期墊款	9,412,952,685	4.56	<b>資本公積</b>	<b>93,052,665,276</b>	<b>45.05</b>
<b>準備金</b>	<b>852,443,843</b>	<b>0.41</b>	受贈公積	93,052,665,276	45.05
退休及離職準備金	852,443,843	0.41	<b>特別公積</b>	<b>19,372,221,515</b>	<b>9.38</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>74,400,306,200</b>	<b>36.02</b>	特別公積	19,372,221,515	9.38
<b>土地</b>	<b>55,952,538,975</b>	<b>27.09</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>7,843,681,364</b>	<b>3.80</b>
土地	55,952,538,975	27.09	<b>累積賸餘</b>	<b>7,843,681,364</b>	<b>3.80</b>
<b>土地改良物</b>	<b>8,161,162,265</b>	<b>3.95</b>	累積賸餘	7,843,681,364	3.80
土地改良物	25,998,245,721	12.59	<b>淨值其他項目</b>	<b>20,650,763,727</b>	<b>10.00</b>
累計折舊－土地改良物	-17,837,083,456	--	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>20,650,763,727</b>	<b>10.00</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>5,024,415,462</b>	<b>2.43</b>	未實現重估增值	20,650,763,727	10.00

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	11,037,913,039	5.34			
累計折舊－房屋及建築	-6,013,497,577	--			
<b>機械及設備</b>	<b>4,932,333,646</b>	<b>2.39</b>			
機械及設備	22,614,814,091	10.95			
累計折舊－機械及設備	-17,682,480,445	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>189,236,390</b>	<b>0.09</b>			
交通及運輸設備	925,936,207	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-736,699,817	--			
<b>什項設備</b>	<b>126,645,638</b>	<b>0.06</b>			
什項設備	375,855,676	0.18			
累計折舊－什項設備	-249,210,038	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>13,973,824</b>	<b>0.01</b>			
未完工程	13,973,824	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>22,946,698</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>22,946,698</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	22,946,698	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>499,784,503</b>	<b>0.24</b>			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項資產</b>	<b>467,010,201</b>	<b>0.23</b>			
存出保證金	432,711	-			
催收款項	91,860,721	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-692,930	-			
暫付及待結轉帳項	375,409,699	0.18			
代管資產	4,877,661,431	2.36			
累計折舊－代管資產	-3,391,935,338	--			
應付代管資產	-1,485,726,093	--			
<b>待處理資產</b>	<b>32,774,302</b>	<b>0.02</b>			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
<b>合 計</b>	<b>206,546,366,391</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>206,546,366,391</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,959,493,728.00元。

產業園區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(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	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,975.67	25,809,050.00	100.55	18.57	19.46	-0.89	-4.57	481,885,528	502,295,000	-20,409,472	-4.06
		累計數	25,949,975.67	25,809,050.00	100.55	94.44	95.27	-0.83	-0.87	2,450,704,996	2,458,885,000	-8,180,004	-0.33
污水處理營運	立方公尺	本月數	4,999,465.81	9,188,034.00	54.41	32.00	21.98	10.02	45.59	159,965,857	201,966,000	-42,000,143	-20.80
		累計數	62,962,793.43	64,635,000.00	97.41	21.94	21.98	-0.04	-0.18	1,381,706,002	1,420,769,000	-39,062,998	-2.75
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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12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)		
一般建築及設備計畫		287,754,000			287,754,000	287,754,000	253,357,740	309,754	253,667,494	88.15	-34,086,506	-11.85		
一次性項目		287,754,000			287,754,000	287,754,000	253,357,740	309,754	253,667,494	88.15	-34,086,506	-11.85		
房屋及建築		95,314,000		-767,526	94,546,474	94,546,474	77,936,338		77,936,338	82.43	-16,610,136	-17.57	流出至交通及運輸設備76萬7,526元。	
機械及設備		160,184,000		-24,253,215	135,930,785	135,930,785	123,216,302	309,754	123,526,056	90.87	-12,404,729	-9.13	流出至什項設備入2,425萬3,215元。	
交通及運輸設備		15,501,000		767,526	16,268,526	16,268,526	14,222,130		14,222,130	87.42	-2,046,396	-12.58	由房屋及建築流入76萬7,526元支應。	
什項設備		16,755,000		24,253,215	41,008,215	41,008,215	37,982,970		37,982,970	92.62	-3,025,245	-7.38	由機械及設備流入2,425萬3,215元支應。	
總計		287,754,000			287,754,000	287,754,000	253,357,740	309,754	253,667,494	88.15	-34,086,506	-11.85		
房屋及建築		95,314,000		-767,526	94,546,474	94,546,474	77,936,338		77,936,338	82.43	-16,610,136	-17.57		
機械及設備		160,184,000		-24,253,215	135,930,785	135,930,785	123,216,302	309,754	123,526,056	90.87	-12,404,729	-9.13		
交通及運輸設備		15,501,000		767,526	16,268,526	16,268,526	14,222,130		14,222,130	87.42	-2,046,396	-12.58		
什項設備		16,755,000		24,253,215	41,008,215	41,008,215	37,982,970		37,982,970	92.62	-3,025,245	-7.38		
總計		287,754,000			287,754,000	287,754,000	253,357,740	309,754	253,667,494	88.15	-34,086,506	-11.85		

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>950,868,000</b>	<b>902,917,681</b>	<b>94.96</b>
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	567,885,575	95.35
聘用人員薪金	454,292,000	449,968,952	99.05
約僱工員薪資	141,302,000	117,916,623	83.45
加(夜)班費	49,126,000	47,395,708	96.48
延長工時加班費	21,109,000	24,662,217	116.83
未休假加班費	28,017,000	22,733,491	81.14
津貼	19,091,000	17,082,252	89.48
其他津貼	19,091,000	17,082,252	89.48
獎金	144,878,000	131,628,721	90.85
考績獎金	65,764,000	61,781,091	93.94
年終獎金	79,114,000	69,847,630	88.29
退休及卹償金	38,601,000	43,659,849	113.11
職員退休及離職金	28,514,000	27,154,072	95.23
工員退休及離職金	10,087,000	15,714,980	155.79
卹償金		790,797	--
福利費	103,554,000	95,249,419	91.98
分擔員工保險費	81,757,000	73,981,309	90.49

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	3,291,000	2,595,992	78.88
其他福利費	18,506,000	18,672,118	100.90
提繳費	24,000	16,157	67.32
提繳工資墊償費用	24,000	16,157	67.32
<b>服務費用</b>	<b>1,864,013,000</b>	<b>1,727,632,584</b>	<b>92.68</b>
水電費	215,088,000	222,271,225	103.34
動力費	189,621,000	199,993,817	105.47
工作場所電費	22,393,000	19,654,495	87.77
工作場所水費	2,924,000	2,552,611	87.30
氣體費	150,000	70,302	46.87
郵電費	18,334,000	10,575,470	57.68
郵費	4,614,000	3,177,249	68.86
電話費	5,015,000	2,562,986	51.11
數據通信費	8,705,000	4,835,235	55.55
旅運費	8,748,000	7,761,307	88.72
國內旅費	8,455,000	7,383,123	87.32
貨物運費	293,000	178,550	60.94
其他旅運費		199,634	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷裝訂及公告費	2,017,000	2,046,970	101.49
印刷及裝訂費	1,989,000	2,046,970	102.91
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	480,490,082	96.81
土地改良物修護費	330,738,000	319,032,550	96.46
一般房屋修護費	59,160,000	45,536,447	76.97
其他建築修護費	7,143,000	17,198,225	240.77
機械及設備修護費	76,011,000	80,675,780	106.14
交通及運輸設備修護費	16,764,000	12,427,006	74.13
什項設備修護費	6,498,000	5,620,074	86.49
保險費	11,801,000	11,291,625	95.68
一般房屋保險費	6,048,000	6,421,990	106.18
機械及設備保險費	492,000	312,609	63.54
交通及運輸設備保險費	1,132,000	1,231,144	108.76
責任保險費	4,129,000	3,325,882	80.55
一般服務費	312,621,000	285,732,565	91.40
公證費	419,000	701,602	167.45
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	1,624,525	71.82

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
外包費	306,841,000	280,618,601	91.45
體育活動費	3,099,000	2,787,837	89.96
專業服務費	794,174,000	702,791,795	88.49
專技人員酬金	7,800,000	3,057,000	39.19
法律事務費	4,010,000	1,466,668	36.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	3,605,154	67.49
委託調查研究費	295,623,000	300,858,382	101.77
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	35,333,304	137.52
委託考選訓練費	3,156,000	2,510,321	79.54
電腦軟體服務費	52,659,000	52,580,161	99.85
其他	399,890,000	303,380,805	75.87
公關慰勞費	4,916,000	4,671,545	95.03
公共關係費	4,916,000	4,671,545	95.03
<b>材料及用品費</b>	<b>83,707,000</b>	<b>96,409,736</b>	<b>115.18</b>
使用材料費	36,546,000	18,954,687	51.87
物料	24,585,000	13,301,673	54.10
燃料	10,945,000	4,851,013	44.32
油脂	1,016,000	802,001	78.94

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	47,161,000	77,455,049	164.24
辦公(事務)用品	6,418,000	7,151,619	111.43
報章什誌	585,000	406,185	69.43
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	48,784,436	214.62
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	12,332,944	93.82
食品	2,001,000	2,326,099	116.25
其他	2,281,000	6,453,766	282.94
<b>租金與利息</b>	<b>36,262,000</b>	<b>37,491,070</b>	<b>103.39</b>
地租及水租	890,000	4,523,707	508.28
一般土地租金	890,000	4,523,707	508.28
機器租金	26,737,000	25,017,516	93.57
機械及設備租金	26,737,000	25,017,516	93.57
交通及運輸設備租金	536,000	438,259	81.76
車租	536,000	438,259	81.76
什項設備租金	8,099,000	7,511,588	92.75
什項設備租金	8,099,000	7,511,588	92.75
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,370,453,000</b>	<b>1,517,889,201</b>	<b>110.76</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	1,386,396,421	110.42

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	539,142,000	614,737,536	114.02
一般房屋折舊	60,698,000	61,551,668	101.41
其他建築折舊	169,797,000	190,611,232	112.26
機械及設備折舊	448,171,000	478,760,531	106.83
交通及運輸設備折舊	23,062,000	23,889,505	103.59
什項設備折舊	14,696,000	16,845,949	114.63
其他折舊性資產折舊	112,511,000	121,053,644	107.59
代管資產折舊	112,511,000	121,053,644	107.59
攤銷	2,376,000	10,439,136	439.36
攤銷電腦軟體費	2,376,000	10,439,136	439.36
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>59,076,000</b>	<b>54,374,307</b>	<b>92.04</b>
土地稅	33,501,000	32,783,068	97.86
一般土地地價稅	33,501,000	32,783,068	97.86
房屋稅	20,884,000	17,406,784	83.35
一般房屋稅	20,884,000	17,406,784	83.35
消費與行為稅	1,020,000	929,500	91.13
使用牌照稅	1,020,000	929,500	91.13
規費	3,671,000	3,254,955	88.67

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
行政規費與強制費	2,261,000	2,373,453	104.97
汽車燃料使用費	742,000	660,165	88.97
其他	668,000	221,337	33.13
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>510,546,000</b>	<b>433,961,985</b>	<b>85.00</b>
捐助、補助與獎助	476,176,000	410,442,333	86.20
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	408,696,575	85.83
捐助國內團體		1,745,758	--
分擔	34,050,000	23,236,352	68.24
分擔污染防制費	26,021,000	16,186,067	62.20
分擔大樓管理費	7,090,000	6,532,556	92.14
分擔其他費用	939,000	517,729	55.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	283,300	88.53
獎勵費用	320,000	283,300	88.53
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>127,458,000</b>	<b>125,987,170</b>	<b>98.85</b>
各項短絀	127,458,000	125,987,170	98.85
呆帳及保證短絀	20,000,000	713,165	3.57
資產短絀	20,049,000	39,477,998	196.91
投資短絀	87,409,000	85,796,007	98.15

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>其他</b>	<b>1,034,378,000</b>	<b>2,348,206,558</b>	<b>227.02</b>
其他費用	1,034,378,000	2,348,206,558	227.02
其他	1,034,378,000	2,348,206,558	227.02
<b>合 計</b>	<b>6,036,761,000</b>	<b>7,244,870,292</b>	<b>120.01</b>

註：

產業園區開發管理基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
一次性項目		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
房屋及建築		95,314		-768	94,546	5,087	735				10,209	78,515	89,459	94.62	94,546
機械及設備		160,184		-24,253	135,931	14,011	5,308	3,631	10,412	22,673	31,943	47,953	121,920	89.69	135,931
交通及運輸設備		15,501		768	16,269	9,136	2,903	130	1,030			3,070	7,133	43.84	16,269
什項設備		16,755		24,253	41,008	8,357	13,453	223		1,706	725	16,544	32,651	79.62	41,008
合計		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	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12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： 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 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)

法定預算數(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)
4,434,594,000	25,592,393,000		30,026,987,000

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)

法定預算數(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)

## 產業園區開發管理基金

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1. 代辦	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫-經濟部委託高雄市政府辦理大林蒲遷村作業	高雄市政府		72,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。