

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年7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 115 年 7 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、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 頁
六、115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 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	%
業務收入	6,809,011,000	482,594,944	739,520,000	-256,925,056	-34.74	3,826,067,606	3,610,519,000	215,548,606	5.97
勞務收入	1,902,761,000	152,821,993	145,082,000	7,739,993	5.33	1,032,383,033	1,008,599,000	23,784,033	2.36
服務收入	1,902,761,000	152,821,993	145,082,000	7,739,993	5.33	1,032,383,033	1,008,599,000	23,784,033	2.36
租金及權利金收入	350,909,000	13,987,353	25,014,000	-11,026,647	-44.08	262,904,461	267,488,000	-4,583,539	-1.71
土地租金收入	142,528,000	4,469,352	5,016,000	-546,648	-10.90	84,724,802	91,556,000	-6,831,198	-7.46
其他建築物租金收入	26,944,000	2,318,001	2,148,000	170,001	7.91	17,936,753	15,989,000	1,947,753	12.18
權利金收入	181,437,000	7,200,000	17,850,000	-10,650,000	-59.66	160,242,906	159,943,000	299,906	0.19
投融資業務收入	4,535,656,000	292,679,109	563,583,000	-270,903,891	-48.07	2,244,790,430	2,327,120,000	-82,329,570	-3.54
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	292,679,109	563,583,000	-270,903,891	-48.07	2,244,790,430	2,327,120,000	-82,329,570	-3.54
其他業務收入	19,685,000	23,106,489	5,841,000	17,265,489	295.59	285,989,682	7,312,000	278,677,682	3,811.24
其他補助收入	4,685,000	1,014,861	996,000	18,861	1.89	2,157,583	1,967,000	190,583	9.69
雜項業務收入	15,000,000	22,091,628	4,845,000	17,246,628	355.97	283,832,099	5,345,000	278,487,099	5,210.24
業務成本與費用	6,441,143,000	678,173,521	594,713,000	83,460,521	14.03	2,773,919,846	2,909,831,000	-135,911,154	-4.67
勞務成本	4,063,423,000	319,458,146	311,133,000	8,325,146	2.68	2,027,197,178	2,093,426,000	-66,228,822	-3.16
服務成本	4,063,423,000	319,458,146	311,133,000	8,325,146	2.68	2,027,197,178	2,093,426,000	-66,228,822	-3.16
投融資業務成本	1,756,873,000	338,364,429	255,311,000	83,053,429	32.53	548,062,966	612,506,000	-64,443,034	-10.52
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	338,364,429	255,311,000	83,053,429	32.53	548,062,966	612,506,000	-64,443,034	-10.52

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	%
管理及總務費用	620,847,000	20,350,946	28,269,000	-7,918,054	-28.01	198,659,702	203,899,000	-5,239,298	-2.57
管理費用及總務費用	620,847,000	20,350,946	28,269,000	-7,918,054	-28.01	198,659,702	203,899,000	-5,239,298	-2.57
業務賸餘（短絀）	367,868,000	-195,578,577	144,807,000	-340,385,577	--	1,052,147,760	700,688,000	351,459,760	50.16
業務外收入	418,423,000	67,937,951	55,481,000	12,456,951	22.45	689,006,602	223,252,000	465,754,602	208.62
財務收入	204,972,000	57,263,121	41,628,000	15,635,121	37.56	647,929,857	191,722,000	456,207,857	237.95
利息收入	167,134,000	6,683,411	3,790,000	2,893,411	76.34	597,350,147	153,884,000	443,466,147	288.18
投資賸餘	37,838,000	50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67	50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67
其他業務外收入	213,451,000	10,674,830	13,853,000	-3,178,170	-22.94	41,076,745	31,530,000	9,546,745	30.28
財產交易賸餘	169,966,000	6,070,540	6,071,000	-460	-0.01	6,070,540	6,071,000	-460	-0.01
資產使用及權利金收入	27,681,000	3,027,619	3,065,000	-37,381	-1.22	22,085,235	17,853,000	4,232,235	23.71
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	1,148,259	3,317,000	-2,168,741	-65.38	8,413,604	5,073,000	3,340,604	65.85
賠（補）償收入	1,155,000	223,930	64,000	159,930	249.89	1,157,040	691,000	466,040	67.44
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	8,576,000	204,482	1,336,000	-1,131,518	-84.69	3,329,234	1,842,000	1,487,234	80.74
業務外費用	23,406,000	5,005,337	3,168,000	1,837,337	58.00	17,868,577	15,371,000	2,497,577	16.25
其他業務外費用	23,406,000	5,005,337	3,168,000	1,837,337	58.00	17,868,577	15,371,000	2,497,577	16.25

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	22,406,000	4,984,827	3,064,000	1,920,827	62.69	17,744,146	15,267,000	2,477,146	16.23
雜項費用	1,000,000	20,510	104,000	-83,490	-80.28	124,431	104,000	20,431	19.65
業務外賸餘（短絀）	395,017,000	62,932,614	52,313,000	10,619,614	20.30	671,138,025	207,881,000	463,257,025	222.85
本期賸餘（短絀）	762,885,000	-132,645,963	197,120,000	-329,765,963	--	1,723,285,785	908,569,000	814,716,785	89.67

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115年7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						4,107,832,416		4,107,832,416	--
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						4,107,832,416		4,107,832,416	--

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年7月份

一、業務收入：本月份累計實際數3,826,067,606元，較累計分配預算數3,610,519,000元，增加215,548,606元，增加5.97%。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數285,989,682元，較累計分配預算數7,312,000元，增加278,677,682元，增加3,811.24%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數283,832,099元，較累計分配預算數5,345,000元，增加278,487,099元，增加5,210.24%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數195,578,577元，較分配預算賸餘數144,807,000元，由餘轉絀，主要係補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫經費較預計增加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較預計減少所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,052,147,760元，較累計分配預算賸餘數700,688,000元，增加351,459,760元，增加50.16%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數689,006,602元，較累計分配預算數223,252,000元，增加465,754,602元，增加208.62%，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647,929,857元，較累計分配預算數191,722,000元，增加456,207,857元，增加237.95%，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597,350,147元，較累計分配預算數153,884,000元，增加443,466,147元，增加288.18%，主要係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50,579,710元，較累計分配預算數37,838,000元，增加12,741,710元，增加33.67%，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41,076,745元，較累計分配預算數31,530,000元，增加9,546,745元，增加30.28%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入及違規罰款較預計增加所致。

1. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數22,085,235元，較累計分配預算數17,853,000元，增加4,232,235元，增加23.71%，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。

2. 違規罰款收入：本月份累計實際數8,413,604元，較累計分配預算數5,073,000元，增加3,340,604元，增加65.85%，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。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數1,157,040元，較累計分配預算數691,000元，增加466,040元，增加67.44%，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。

4. 收回呆帳：本月份累計實際數21,092元，無累計分配預算數，係收回已轉銷之呆帳。

5. 雜項收入：本月份累計實際數3,329,234元，較累計分配預算數1,842,000元，增加1,487,234元，增加80.74%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

四、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數62,932,614元，較分配預算賸餘數52,313,000元，增加10,619,614元，增加20.30%，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)本年度截至本月份累計實際賸餘數671,138,025元，較累計分配預算賸餘數207,881,000元，增加463,257,025元，增加222.85%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

五、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數132,645,963元，較分配預算賸餘數197,120,000元，由餘轉絀，主要係補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫經費較預計增加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較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,723,285,785元，較累計分配預算賸餘數908,569,000元，增加814,716,785元，增加89.67%，主要係利息收入及用地變更回饋金較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年7月份

六、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增值數4,107,832,416元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	214,944,046,990	100.00	負債	36,881,801,674	17.16
流動資產	85,407,273,756	39.73	流動負債	4,821,361,310	2.24
現金	13,190,186,637	6.14	應付款項	4,511,854,970	2.10
銀行存款	13,188,342,637	6.14	應付帳款	3,909,483,005	1.82
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	396,516,306	0.18
流動金融資產	71,442,593,024	33.24	應付費用	203,688,703	0.09
其他金融資產－流動	71,442,593,024	33.24	應付稅款	2,166,956	-
應收款項	703,912,881	0.33	預收款項	309,506,340	0.14
應收帳款	111,910,785	0.05	預收收入	309,506,340	0.14
應收利息	592,002,096	0.28	其他負債	32,060,440,364	14.92
預付款項	61,141,727	0.03	遞延負債	12,755,777	0.01
預付費用	61,141,727	0.03	遞延收入	12,755,777	0.01
短期貸墊款	9,439,487	-	什項負債	32,047,684,587	14.91
短期墊款	8,491,596	-	存入保證金	5,106,618,269	2.38
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	25,506,734,517	11.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,577,353,442	24.00	應付退休及離職金	828,116,820	0.39

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	496,574,542	0.23	暫收及待結轉帳項	606,214,981	0.28
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.23	淨值	178,062,245,316	82.84
其他長期投資	40,150,450,378	18.68	基金	31,230,798,239	14.53
政策性開發不動產	42,109,778,834	19.59	基金	31,230,798,239	14.53
備抵政策性開發不動產短絀	-1,959,328,456	--	基金	31,230,798,239	14.53
長期墊款	10,102,211,702	4.70	公積	112,505,883,785	52.34
長期墊款	10,102,211,702	4.70	資本公積	93,133,662,270	43.33
準備金	828,116,820	0.39	受贈公積	93,133,662,270	43.33
退休及離職準備金	828,116,820	0.39	特別公積	19,372,221,515	9.01
不動產、廠房及設備	77,738,957,989	36.17	特別公積	19,372,221,515	9.01
土地	60,071,357,699	27.95	累積餘絀	9,566,967,149	4.45
土地	60,071,357,699	27.95	累積賸餘	9,566,967,149	4.45
土地改良物	7,774,988,004	3.62	累積賸餘	7,843,681,364	3.65
土地改良物	25,998,245,721	12.10	本期賸餘	1,723,285,785	0.80
累計折舊－土地改良物	-18,223,257,717	--	淨值其他項目	24,758,596,143	11.52
房屋及建築	4,887,465,666	2.27	累積其他綜合餘絀	24,758,596,143	11.52
房屋及建築	11,051,583,632	5.14	未實現重估增值	24,758,596,143	11.52

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-6,164,117,966	--			
機械及設備	4,697,894,061	2.19			
機械及設備	22,521,664,542	10.48			
累計折舊－機械及設備	-17,823,770,481	--			
交通及運輸設備	183,001,684	0.09			
交通及運輸設備	931,275,066	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-748,273,382	--			
什項設備	121,693,141	0.06			
什項設備	379,601,312	0.18			
累計折舊－什項設備	-257,908,171	--			
購建中固定資產	2,557,734	-			
未完工程	2,557,734	-			
無形資產	27,210,698	0.01			
無形資產	27,210,698	0.01			
電腦軟體	27,210,698	0.01			
其他資產	193,251,105	0.09			
什項資產	160,476,803	0.07			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,874,672,047元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,952,267.51	25,894,348.00	100.22	202,639,109	192,562,000	10,077,109	5.23
		累計數	25,952,267.51	25,894,348.00	100.22	1,272,261,934	1,300,890,000	-28,628,066	-2.20
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,490,368.60	5,517,972.00	99.50	116,819,037	118,571,000	-1,751,963	-1.48
		累計數	35,606,436.56	36,882,469.00	96.54	754,935,244	792,536,000	-37,600,756	-4.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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115年7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	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	71,556,045	69,872,081		69,872,081	97.65	-1,683,964	-2.35	主要係彰濱產業 園區辦理排水幹 線更新改善工程 依實際進度撥付 設計費所致。	
分年性項目		1,361,004,000			1,361,004,000					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
房屋及建築		24,058,000			24,058,000					--				
機械及設備		888,711,000			888,711,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	19,587,744	332,704,000			352,291,744	71,556,045	69,872,081		69,872,081	97.65	-1,683,964	-2.35		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		1,822,030		1,822,030	--	1,822,030	--		
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	6,955,316	7,212,177		7,212,177	103.69	256,861	3.69		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	50,064,669	48,860,149		48,860,149	97.59	-1,204,520	-2.41		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	10,006,426	6,877,772		6,877,772	68.73	-3,128,654	-31.27	主要係美崙等產 業園區辦理電動 車及充電設備採 購案，因流標因 素，致執行期程 遞延。	美崙等產業園區 已決標，將持續 督促廠商儘速履 約，依程序辦理 驗收付款。
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	4,529,634	5,099,953		5,099,953	112.59	570,319	12.59		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	71,556,045	69,872,081		69,872,081	97.65	-1,683,964	-2.35		
土地		48,330,000			48,330,000					--				

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115年7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)		
土地改良物		55,500,000			55,500,000		1,822,030		1,822,030	--	1,822,030	--		
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	6,955,316	7,212,177		7,212,177	103.69	256,861	3.69		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	50,064,669	48,860,149		48,860,149	97.59	-1,204,520	-2.41		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	10,006,426	6,877,772		6,877,772	68.73	-3,128,654	-31.27		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	4,529,634	5,099,953		5,099,953	112.59	570,319	12.59		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	71,556,045	69,872,081		69,872,081	97.65	-1,683,964	-2.35		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	954,872,000	551,753,518	57.78
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	327,133,171	54.41
聘用人員薪金	462,656,000	259,188,160	56.02
約僱工員薪資	138,534,000	67,945,011	49.05
加（夜）班費	51,290,000	10,047,038	19.59
延長工時加班費	25,131,000	8,702,348	34.63
未休假加班費	26,159,000	1,344,690	5.14
津貼	18,826,000	9,744,392	51.76
其他津貼	18,826,000	9,744,392	51.76
獎金	142,503,000	132,201,074	92.77
考績獎金	64,509,000	60,620,668	93.97
年終獎金	77,994,000	71,580,406	91.78
退休及卹償金	37,487,000	26,601,501	70.96
職員退休及離職金	28,215,000	15,709,635	55.68
工員退休及離職金	9,272,000	10,078,823	108.70
卹償金		813,043	--
福利費	103,552,000	46,018,534	44.44
分擔員工保險費	80,764,000	36,698,631	45.44

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	3,241,000	720,000	22.22
其他福利費	19,547,000	8,599,903	44.00
提繳費	24,000	7,808	32.53
提繳工資墊償費用	24,000	7,808	32.53
服務費用	2,119,157,000	663,317,706	31.30
水電費	215,085,000	114,526,310	53.25
動力費	189,805,000	104,375,878	54.99
工作場所電費	22,245,000	8,880,876	39.92
工作場所水費	2,890,000	1,232,370	42.64
氣體費	145,000	37,186	25.65
郵電費	15,853,000	5,096,837	32.15
郵費	4,628,000	1,735,039	37.49
電話費	4,877,000	1,354,333	27.77
數據通信費	6,348,000	2,007,465	31.62
旅運費	9,678,000	3,132,253	32.36
國內旅費	8,955,000	2,906,631	32.46
貨物運費	381,000	135,581	35.59
其他旅運費	342,000	90,041	26.33

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	2,027,000	900,548	44.43
印刷及裝訂費	1,989,000	900,548	45.28
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	109,173,378	18.67
土地改良物修護費	392,450,000	49,418,523	12.59
一般房屋修護費	49,694,000	18,279,463	36.78
其他建築修護費	9,244,000	4,533,801	49.05
機械及設備修護費	110,826,000	30,794,004	27.79
交通及運輸設備修護費	15,565,000	3,902,255	25.07
什項設備修護費	6,940,000	2,245,332	32.35
保險費	14,347,000	5,584,790	38.93
一般房屋保險費	7,657,000	1,112,860	14.53
機械及設備保險費	618,000	292,745	47.37
交通及運輸設備保險費	1,217,000	1,086,008	89.24
責任保險費	4,855,000	3,093,177	63.71
一般服務費	333,590,000	135,435,419	40.60
公證費	405,000	148,175	36.59
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	68,075	7.30

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	329,181,000	134,012,787	40.71
體育活動費	3,072,000	1,206,382	39.27
專業服務費	938,942,000	287,371,120	30.61
專技人員酬金	3,432,000	1,818,000	52.97
法律事務費	3,913,000	801,010	20.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	1,495,589	27.68
委託調查研究費	295,278,000	93,121,018	31.54
委託檢驗（定）試驗認證費	108,359,000	10,147,385	9.36
委託考選訓練費	3,703,000	1,137,914	30.73
電腦軟體服務費	47,983,000	12,834,854	26.75
其他	470,870,000	166,015,350	35.26
公關慰勞費	4,916,000	2,097,051	42.66
公共關係費	4,916,000	2,097,051	42.66
材料及用品費	83,535,000	45,329,572	54.26
使用材料費	36,374,000	10,846,262	29.82
物料	24,585,000	8,384,826	34.11
燃料	10,523,000	2,118,704	20.13
油脂	1,266,000	342,732	27.07

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	34,483,310	73.12
辦公（事務）用品	5,791,000	3,755,741	64.85
報章什誌	576,000	267,361	46.42
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	19,299,826	84.68
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	7,439,742	55.42
食品	2,089,000	1,079,632	51.68
其他	2,488,000	2,641,008	106.15
租金與利息	36,658,000	19,861,859	54.18
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	10,781,693	40.52
機械及設備租金	26,611,000	10,781,693	40.52
交通及運輸設備租金	574,000	221,539	38.60
車租	574,000	221,539	38.60
什項設備租金	8,580,000	3,845,001	44.81
什項設備租金	8,580,000	3,845,001	44.81
折舊、折耗及攤銷	1,420,093,000	902,448,749	63.55
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	832,725,623	64.06

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	554,653,000	386,174,261	69.62
一般房屋折舊	60,534,000	36,131,299	59.69
其他建築折舊	185,570,000	115,245,297	62.10
機械及設備折舊	457,604,000	271,931,998	59.43
交通及運輸設備折舊	22,893,000	13,369,096	58.40
什項設備折舊	18,674,000	9,873,672	52.87
其他折舊性資產折舊	106,318,000	69,723,126	65.58
代管資產折舊	106,318,000	69,723,126	65.58
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
稅捐與規費（強制費）	61,587,000	19,143,180	31.08
土地稅	37,679,000	60,618	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	60,618	0.16
房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
一般房屋稅	19,156,000	16,655,136	86.94
消費與行為稅	1,018,000	980,053	96.27
使用牌照稅	1,018,000	980,053	96.27
規費	3,734,000	1,447,373	38.76

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	2,286,000	699,741	30.61
汽車燃料使用費	746,000	680,831	91.26
其他	702,000	66,801	9.52
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	559,668,000	388,222,102	69.37
捐助、補助與獎助	525,350,000	369,837,971	70.40
補（協）助政府機關（構）	525,350,000	369,837,971	70.40
分擔	33,998,000	18,360,631	54.01
分擔污染防制費	26,344,000	14,654,468	55.63
分擔大樓管理費	6,715,000	3,501,815	52.15
分擔其他費用	939,000	204,348	21.76
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	320,000	23,500	7.34
獎勵費用	320,000	23,500	7.34
短絀、賠償與保險給付	127,664,000	67,478,194	52.86
各項短絀	127,664,000	67,478,194	52.86
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	17,744,146	79.19
投資短絀	85,258,000	49,734,048	58.33
其他	1,101,315,000	134,233,543	12.19

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他費用	1,101,315,000	134,233,543	12.19
其他	1,101,315,000	134,233,543	12.19
合 計	6,464,549,000	2,791,788,423	43.19

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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

115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115年7月1日至115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	19,588	1,693,708			1,713,296	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004							1,361,004	1,361,004	100.00	1,361,004
土地		48,330			48,330							48,330	48,330	100.00	48,330
房屋及建築		24,058			24,058							24,058	24,058	100.00	24,058
機械及設備		888,711			888,711							888,711	888,711	100.00	888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905							399,905	399,905	100.00	399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	223,118	286,518	81.33	352,292
土地改良物		55,500			55,500							55,500	55,500	100.00	55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,955		301	900	3,200	1,660		6,061	46.56	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	44,283	5,782	7,928	13,749	16,414	8,050	142,404	194,327	81.44	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	10,006		2,690	117			21,423	24,230	70.77	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	4,530		917	1,632	60		3,791	6,400	58.56	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	65,774	5,782	11,836	16,398	19,674	9,710	1,584,122	1,647,522	96.16	1,713,296

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115年7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）
10,377,736,000	30,026,987,000		40,404,723,000

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）

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