

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國115年6月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、115年度預算第1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 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	1,833,606,000	128,635,865	123,758,000	4,877,865	3.94	1,005,951,041	913,408,000	92,543,041	10.13
勞務收入	1,209,386,000	77,624,625	74,127,000	3,497,625	4.72	677,450,300	594,713,000	82,737,300	13.91
管理收入	844,603,000	49,047,662	43,662,000	5,385,662	12.33	509,164,896	417,691,000	91,473,896	21.90
其他勞務收入	364,783,000	28,576,963	30,465,000	-1,888,037	-6.20	168,285,404	177,022,000	-8,736,596	-4.94
銷貨收入	20,883,000	1,541,143	1,740,000	-198,857	-11.43	8,917,406	10,436,000	-1,518,594	-14.55
給水銷貨收入	20,883,000	1,541,143	1,740,000	-198,857	-11.43	8,917,406	10,436,000	-1,518,594	-14.55
租金及權利金收入	494,623,000	41,965,516	40,462,000	1,503,516	3.72	254,724,038	243,823,000	10,901,038	4.47
土地租金收入	317,904,000	26,702,895	26,200,000	502,895	1.92	161,943,079	157,213,000	4,730,079	3.01
廠房租金收入	143,600,000	12,491,240	11,768,000	723,240	6.15	74,978,456	70,608,000	4,370,456	6.19
其他建築物租金收入	33,119,000	2,771,381	2,494,000	277,381	11.12	17,802,503	16,002,000	1,800,503	11.25
其他業務收入	108,714,000	7,504,581	7,429,000	75,581	1.02	64,859,297	64,436,000	423,297	0.66
其他補助收入	107,126,000	7,390,081	7,301,000	89,081	1.22	64,084,597	63,665,000	419,597	0.66
雜項業務收入	1,588,000	114,500	128,000	-13,500	-10.55	774,700	771,000	3,700	0.48
業務成本與費用	1,564,752,000	99,628,755	97,267,000	2,361,755	2.43	605,399,447	648,771,000	-43,371,553	-6.69
勞務成本	1,301,489,000	91,821,266	88,563,000	3,258,266	3.68	524,043,311	562,559,000	-38,515,689	-6.85
管理成本	834,401,000	51,351,831	59,351,000	-7,999,169	-13.48	289,913,317	318,182,000	-28,268,683	-8.88
其他勞務成本	467,088,000	40,469,435	29,212,000	11,257,435	38.54	234,129,994	244,377,000	-10,247,006	-4.19

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	%
銷貨成本	13,896,000	983,337	1,084,000	-100,663	-9.29	5,988,308	7,279,000	-1,290,692	-17.73
給水銷貨成本	13,896,000	983,337	1,084,000	-100,663	-9.29	5,988,308	7,279,000	-1,290,692	-17.73
出租資產成本	249,367,000	6,824,152	7,620,000	-795,848	-10.44	75,367,828	78,933,000	-3,565,172	-4.52
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	3,979,871	3,930,000	49,871	1.27
出租廠房成本	86,661,000	4,779,162	5,172,000	-392,838	-7.60	50,074,776	50,797,000	-722,224	-1.42
出租其他建築物成本	38,715,000	1,912,689	2,315,000	-402,311	-17.38	21,313,181	24,206,000	-2,892,819	-11.95
業務賸餘（短絀）	268,854,000	29,007,110	26,491,000	2,516,110	9.50	400,551,594	264,637,000	135,914,594	51.36
業務外收入	52,419,000	6,148,351	2,709,000	3,439,351	126.96	118,718,467	30,884,000	87,834,467	284.40
財務收入	11,347,000	3,523,508	1,226,000	2,297,508	187.40	6,452,183	5,624,000	828,183	14.73
利息收入	11,347,000	3,523,508	1,226,000	2,297,508	187.40	6,452,183	5,624,000	828,183	14.73
其他業務外收入	41,072,000	2,624,843	1,483,000	1,141,843	77.00	112,266,284	25,260,000	87,006,284	344.44
財產交易賸餘	11,616,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	21,487,000	458,513	628,000	-169,487	-26.99	11,456,658	8,365,000	3,091,658	36.96
違規罰款收入	911,000	80,236	33,000	47,236	143.14	1,073,071	173,000	900,071	520.27
雜項收入	7,058,000	2,086,094	822,000	1,264,094	153.78	56,855,527	5,106,000	51,749,527	1,013.50
業務外費用	79,345,000	4,667,461	5,294,000	-626,539	-11.83	28,837,753	31,219,000	-2,381,247	-7.63
財務費用	75,427,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	26,721,525	30,846,000	-4,124,475	-13.37

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	%
利息費用	61,694,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	26,721,525	30,846,000	-4,124,475	-13.37
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	3,918,000	376,300	153,000	223,300	145.95	2,116,228	373,000	1,743,228	467.35
財產交易短絀	3,203,000	67,175	143,000	-75,825	-53.02	1,581,309	323,000	1,258,309	389.57
雜項費用	715,000	309,125	10,000	299,125	2,991.25	534,919	50,000	484,919	969.84
業務外賸餘（短絀）	-26,926,000	1,480,890	-2,585,000	4,065,890	--	89,880,714	-335,000	90,215,714	--
本期賸餘（短絀）	241,928,000	30,488,000	23,906,000	6,582,000	27.53	490,432,308	264,302,000	226,130,308	85.56

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。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年6月份

一、業務收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加92,543,041元，約10.13%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加91,473,896元，約21.9%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

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43,371,553元，約6.69%。

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2,516,110元，約9.5%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

（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135,914,594元，約51.36%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加87,834,467元，約284.4%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（一）財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數增加31,265,028元，約269.15%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

（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3,091,658元，約36.96%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納楠梓、前鎮與臨廣科技產業園區停車收費委外營運權利金所致。

（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加900,071元，約520.27%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

（四）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加51,749,527元，約1,013.5%，主要係114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少2,381,247元，約7.63%。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,258,309元，約389.57%，主要係資產報廢較預期增加所致。

（二）雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加484,919元，約969.84%，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，由絀轉餘，主要係利息收入較預計增加及上年度費用溢估轉列雜項收入所致。

（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，由絀轉餘，主要係出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

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6,582,000元，約27.53%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

（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226,130,308元，約85.56%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,506,032,771	100.00	負債	4,833,309,766	21.48
流動資產	1,167,670,043	5.19	流動負債	995,455,526	4.42
現金	750,932,174	3.34	短期債務	342,717,000	1.52
銀行存款	750,092,174	3.33	應付到期長期負債	342,717,000	1.52
零用及週轉金	840,000	-	應付款項	645,502,207	2.87
應收款項	395,270,322	1.76	應付代收款	30,023,611	0.13
應收帳款	8,389,297	0.04	應付費用	1,632,061	0.01
應收利息	3,508,771	0.02	應付工程款	613,846,535	2.73
其他應收款	383,372,254	1.70	預收款項	7,236,319	0.03
預付款項	17,940,661	0.08	預收收入	2,504,028	0.01
預付費用	17,807,235	0.08	銷項稅額	4,732,291	0.02
進項稅額	133,426	-	長期負債	2,971,970,143	13.21
短期貸墊款	3,526,886	0.02	長期債務	2,971,970,143	13.21
短期墊款	3,526,886	0.02	長期借款	2,971,970,143	13.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	598,751,234	2.66	其他負債	865,884,097	3.85
採權益法之投資	56,851,586	0.25	遞延負債	276,687,170	1.23

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資成本	150,000,000	0.67	遞延收入	276,687,170	1.23
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	什項負債	589,196,927	2.62
長期墊款	386,650,248	1.72	存入保證金	404,486,303	1.80
長期墊款	386,650,248	1.72	應付退休及離職金	155,249,400	0.69
準備金	155,249,400	0.69	暫收及待結轉帳項	29,461,224	0.13
退休及離職準備金	155,249,400	0.69	淨值	17,672,723,005	78.52
不動產、廠房及設備	20,556,315,590	91.34	基金	10,070,235,766	44.74
土地	14,576,594,602	64.77	基金	10,070,235,766	44.74
土地	14,576,594,602	64.77	基金	10,070,235,766	44.74
土地改良物	827,068,857	3.67	公積	925,485,919	4.11
土地改良物	2,796,156,115	12.42	資本公積	925,485,919	4.11
累計折舊－土地改良物	-1,969,087,258	--	受贈公積	887,353,629	3.94
房屋及建築	1,872,787,779	8.32	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	3,526,313,096	15.67	累積餘絀	746,870,002	3.32
累計折舊－房屋及建築	-1,653,525,317	--	累積賸餘	746,870,002	3.32
機械及設備	888,233,729	3.95	累積賸餘	256,437,694	1.14
機械及設備	2,609,234,807	11.59	本期賸餘	490,432,308	2.18

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-1,721,001,078	--	淨值其他項目	5,930,131,318	26.35
交通及運輸設備	57,276,882	0.25	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.35
交通及運輸設備	318,941,238	1.42	未實現重估增值	5,930,131,318	26.35
累計折舊－交通及運輸設備	-261,664,356	--			
什項設備	51,166,143	0.23			
什項設備	153,578,767	0.68			
累計折舊－什項設備	-102,412,624	--			
購建中固定資產	2,283,187,598	10.14			
未完工程	2,015,548,211	8.96			
預付工程及土地款	267,639,387	1.19			
無形資產	27,667,433	0.12			
無形資產	27,667,433	0.12			
電腦軟體	27,667,433	0.12			
其他資產	155,628,471	0.69			
什項資產	9,721,934	0.04			
存出保證金	39,640	-			
催收款項	15,103,926	0.07			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為760,724,042元。

科技產業園區作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年6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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	91,821,266	88,563,000	3,258,266	3.68
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	524,043,311	562,559,000	-38,515,689	-6.85
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	130,172	148,000	87.95	983,337	1,084,000	-100,663	-9.29
		累計數	752,398	861,000	87.39	5,988,308	7,279,000	-1,290,692	-17.73
		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。

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115年6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)		
專案計畫	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	360,875,301	32,866,570	38,540,705	71,407,275	19.79	-289,468,026	-80.21	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構體銜接關鍵工項外牆帷幕工程施工落後，部分外牆材料如鋁板受近期原料價格波動影響，有進場遲延情形，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	354,452,301	28,040,197	38,540,705	66,580,902	18.78	-287,871,399	-81.22		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	351,947,301	25,533,402	38,540,705	64,074,107	18.21	-287,873,194	-81.79		
仁武科技產業園區設置計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	2,505,000	2,506,795		2,506,795	100.07	1,795	0.07		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	6,423,000	4,826,373		4,826,373	75.14	-1,596,627	-24.86		
科技產業園區風華再現計畫		24,658,000			24,658,000	6,423,000	4,826,373		4,826,373	75.14	-1,596,627	-24.86	主要係「潭子科技產業園區風華再現計畫委託專案管理技術服務案」公共工程計畫之基本設計尚未經工程會審議通過，無法辦理工程招標及決標，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526	44,523,100	56,611,496	1,089,114	57,700,610	129.60	13,177,510	29.60		

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115年6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)		
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426	4,818,000	13,845,753	849,114	14,694,867	305.00	9,876,867	205.00	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
土地改良物	34,303,485				34,303,485	4,818,000	4,926,282		4,926,282	102.25	108,282	2.25		
房屋及建築	19,064,941				19,064,941		8,919,471	849,114	9,768,585	--	9,768,585			
機械及設備		3,180,000			3,180,000					--				
一次性項目	9,724,100	227,701,000			237,425,100	39,705,100	42,765,743	240,000	43,005,743	108.31	3,300,643	8.31	主要係「前鎮科技產業園區道路排水改善案工程」施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000	8,968,000	8,398,883	240,000	8,638,883	96.33	-329,117	-3.67		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100	1,756,100	3,598,030		3,598,030	204.89	1,841,930	104.89		
機械及設備		48,634,000		-230,000	48,404,000	28,851,000	30,261,435		30,261,435	104.89	1,410,435	4.89		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	130,000	247,246		247,246	190.19	117,246	90.19	流出至什項設備230,000元。	
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000		260,149		260,149	--	260,149		1. 主要係提前汰換楠梓示範員工子女非營利幼兒	

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115年6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)		
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	405,398,401	89,478,066	39,629,819	129,107,885	31.85	-276,290,516	-68.15	園教室消毒櫃、 熱水器及2歲專 班學習設施設備 所致。 2. 由機械及設備 流入230,000元 支應。	
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	16,291,000	15,831,960	240,000	16,071,960	98.66	-219,040	-1.34		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342	360,126,401	42,877,276	39,389,819	82,267,095	22.84	-277,859,306	-77.16		
機械及設備		51,814,000		-230,000	51,584,000	28,851,000	30,261,435		30,261,435	104.89	1,410,435	4.89		
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000	130,000	247,246		247,246	190.19	117,246	90.19		
什項設備		4,500,000		230,000	4,730,000		260,149		260,149	--	260,149			
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	405,398,401	89,478,066	39,629,819	129,107,885	31.85	-276,290,516	-68.15		

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。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	108,220,000	52,721,068	48.72
正式員額薪資	65,734,000	32,599,880	49.59
職員薪金	42,024,000	21,147,486	50.32
工員工資	23,710,000	11,452,394	48.30
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	477,174	21.77
聘用人員薪金	2,192,000	477,174	21.77
加（夜）班費	5,207,000	457,581	8.79
延長工時加班費	2,124,000	352,509	16.60
未休假加班費	3,083,000	105,072	3.41
獎金	15,065,000	11,587,763	76.92
考績獎金	7,853,000	6,295,414	80.17
年終獎金	5,805,000	5,042,746	86.87
其他獎金	1,407,000	249,603	17.74
退休及卹償金	11,221,000	4,963,280	44.23
職員退休及離職金	7,589,000	3,414,378	44.99
工員退休及離職金	3,632,000	1,548,902	42.65
福利費	8,794,000	2,634,265	29.96
分擔員工保險費	8,051,000	2,619,565	32.54

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	34,000		
其他福利費	709,000	14,700	2.07
提繳費	7,000	1,125	16.07
提繳工資墊償費用	7,000	1,125	16.07
服務費用	634,667,000	172,976,244	27.25
水電費	28,532,000	12,767,864	44.75
動力費	3,694,000	1,869,760	50.62
工作場所電費	23,788,000	10,687,852	44.93
工作場所水費	1,036,000	210,252	20.29
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	3,040,674	47.84
郵費	525,000	30,276	5.77
電話費	1,260,000	604,777	48.00
數據通信費	4,571,000	2,405,621	52.63
旅運費	3,135,000	302,299	9.64
國內旅費	2,628,000	178,111	6.78
國外旅費	483,000	91,888	19.02
其他旅運費	24,000	32,300	134.58

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6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	759,000	228,175	30.06
印刷及裝訂費	759,000	228,175	30.06
修理保養及保固費	73,668,000	16,355,276	22.20
土地改良物修護費	22,233,000	3,107,113	13.98
一般房屋修護費	6,896,000	1,260,450	18.28
其他建築修護費	320,000	22,500	7.03
機械及設備修護費	30,411,000	7,029,160	23.11
交通及運輸設備修護費	10,800,000	3,147,441	29.14
什項設備修護費	3,008,000	1,788,612	59.46
保險費	8,063,000	6,153,880	76.32
一般房屋保險費	6,273,000	5,045,642	80.43
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	98,689	32.90
責任保險費	1,390,000	1,009,549	72.63
一般服務費	169,555,000	55,182,947	32.55
公證費	63,000	34,250	54.37
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	8,748	6.58
外包費	168,405,000	54,840,064	32.56

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
義（志）工服務費	666,000	212,250	31.87
體育活動費	288,000	87,635	30.43
專業服務費	343,655,000	78,632,394	22.88
法律事務費	1,300,000	211,225	16.25
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,568,000	1,247,562	34.97
委託調查研究費	102,022,000	24,372,189	23.89
委託檢驗（定）試驗認證費	68,903,000	2,681,291	3.89
委託考選訓練費	1,668,000	84,836	5.09
電腦軟體服務費	44,185,000	12,641,054	28.61
其他	121,434,000	37,245,237	30.67
公關慰勞費	144,000	34,235	23.77
公共關係費	144,000	34,235	23.77
媒體政策及業務宣導費	800,000	278,500	34.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	278,500	34.81
材料及用品費	10,275,000	3,090,545	30.08
使用材料費	1,372,000	296,643	21.62
燃料	1,163,000	284,258	24.44

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
油脂	209,000	12,385	5.93
用品消耗	8,903,000	2,793,902	31.38
辦公（事務）用品	1,650,000	894,925	54.24
報章什誌	278,000	54,001	19.42
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	173,429	16.18
化學藥劑與實驗用品	773,000	250,630	32.42
服裝	96,000	19,996	20.83
食品	1,216,000	459,359	37.78
其他	3,818,000	941,562	24.66
租金與利息	83,498,000	30,992,602	37.12
地租及水租	20,765,000	3,979,871	19.17
一般土地租金	20,765,000	3,979,871	19.17
房租	200,000	97,200	48.60
一般房屋租金	200,000	97,200	48.60
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	62,995	35.00
車租		2,995	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
電信設備租金	180,000	60,000	33.33
什項設備租金	609,000	131,011	21.51
什項設備租金	609,000	131,011	21.51
利息	61,694,000	26,721,525	43.31
債務利息	61,694,000	26,721,525	43.31
折舊、折耗及攤銷	337,765,000	156,464,233	46.32
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	118,504,584	48.38
土地改良物折舊	72,782,000	33,499,066	46.03
一般房屋折舊	69,870,000	36,972,105	52.92
其他建築折舊	10,740,000	1,698,840	15.82
機械及設備折舊	75,731,000	38,062,395	50.26
交通及運輸設備折舊	9,429,000	4,492,644	47.65
什項設備折舊	6,394,000	3,779,534	59.11
其他折舊性資產折舊	70,523,000	31,355,447	44.46
代管資產折舊	70,523,000	31,355,447	44.46
攤銷	22,296,000	6,604,202	29.62
攤銷電腦軟體費	22,296,000	6,604,202	29.62
稅捐與規費（強制費）	134,972,000	26,539,933	19.66

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
土地稅	103,641,000		
一般土地地價稅	103,641,000		
房屋稅	30,537,000	26,275,206	86.04
一般房屋稅	30,537,000	26,275,206	86.04
消費與行為稅	153,000	143,066	93.51
使用牌照稅	153,000	143,066	93.51
規費	641,000	121,661	18.98
行政規費與強制費	511,000	121,799	23.84
汽車燃料使用費	130,000	-138	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	308,363,000	186,754,360	60.56
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
分擔	304,783,000	186,704,360	61.26
分擔大樓管理費	588,000	289,360	49.21
分擔其他費用	304,195,000	186,415,000	61.28
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,520,000		
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	17,551,000	1,595,253	9.09

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
各項短絀	17,551,000	1,595,253	9.09
呆帳及保證短絀	615,000	13,944	2.27
資產短絀	3,203,000	1,581,309	49.37
投資短絀	13,733,000		
其他	8,786,000	3,102,962	35.32
其他費用	8,786,000	3,102,962	35.32
其他	8,786,000	3,102,962	35.32
合 計	1,644,097,000	634,237,200	38.58

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。

科技產業園區作業基金
115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115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	63,093	230,881			293,974	249,450			7,968	2,312	3,115	31,128	44,523	15.15	293,974
分年性項目	53,368	3,180			56,548	51,730				2,212	2,485	121	4,818	8.52	56,548
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065				19,065	19,065									19,065
機械及設備		3,180			3,180	3,180									3,180
一次性項目	9,724	227,701			237,425	197,720			7,968	100	630	31,007	39,705	16.72	237,425
土地改良物	7,968	39,950			47,918	38,950			7,968		500	500	8,968	18.72	47,918
房屋及建築	1,756	114,170			115,926	114,170						1,756	1,756	1.51	115,926
機械及設備		48,634		-230	48,404	19,553				100		28,751	28,851	59.60	48,404
交通及運輸設備		20,447			20,447	20,317					130		130	0.64	20,447
什項設備		4,500		230	4,730	4,730									4,730
合計	232,179	1,166,417			1,398,596	993,197		181	25,093	114,082	119,893	146,149	405,398	28.99	1,398,596

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115年6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：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	902,960,960					902,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

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115年6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		

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）
824,544,000	167,860,301		992,404,301

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）
550,278,000			550,278,000

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。