

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 6 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
5. 一年以上債務增減分析表.....	13
6. 用途別明細表.....	14-16
7. 統計所需項目.....	17

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	檢査號	目	本年度核定數	本月份		比較增減		本年度截至本月份累計數			
				實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	比較增減	
										金額	%
一. 業務收入	41	5	1,690,105,000	114,595,407	112,284,000	2,311,407	2.06	896,353,908	865,205,000	31,148,908	3.60
1. 勞務收入	4101	2	1,119,812,000	69,844,150	65,867,000	3,977,150	6.04	618,752,648	571,648,000	47,104,648	8.24
(3) 管理收入	410110	2	697,386,000	37,443,454	31,020,000	6,423,454	20.71	428,060,494	366,586,000	61,474,494	16.77
(4) 其他勞務收入	410198	5	422,426,000	32,400,696	34,847,000	-2,446,304	-7.02	190,692,154	205,062,000	-14,369,846	-7.01
2. 銷貨收入	4102	0	17,208,000	1,601,646	1,450,000	151,646	10.46	9,178,129	8,200,000	978,129	11.93
(2) 給水銷貨收入	410209	0	17,208,000	1,601,646	1,450,000	151,646	10.46	9,178,129	8,200,000	978,129	11.93
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	35,443,523	37,266,000	-1,822,477	-4.89	207,370,879	224,581,000	-17,210,121	-7.66
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	25,061,002	25,262,000	-200,998	-0.80	151,709,014	151,572,000	137,014	0.09
(2) 廠房租金收入	410403	7	103,122,000	7,015,817	8,424,000	-1,408,183	-16.72	34,011,278	50,544,000	-16,532,722	-32.71
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	3,189,504	3,403,000	-213,496	-6.27	20,587,387	21,403,000	-815,613	-3.81
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000	177,200	177,000	200	0.11	1,063,200	1,062,000	1,200	0.11
5. 醫療收入	4106	9	0	0	0	0		0	0	0	
(1) 衛生保健收入	410603	8	0	0	0	0		0	0	0	
6. 其他業務收入	4198	8	100,018,000	7,706,088	7,701,000	5,088	0.07	61,052,252	60,776,000	276,252	0.45
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	7,575,450	7,570,000	5,450	0.07	60,442,450	59,987,000	455,450	0.76
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	130,638	131,000	-362	-0.28	609,802	789,000	-179,198	-22.71
二. 業務成本與費用	51	4	1,487,284,000	76,249,118	97,648,000	-21,398,882	-21.91	517,490,807	619,372,000	-101,881,193	-16.45
1. 勞務成本	5101	1	1,217,170,000	70,458,025	92,160,000	-21,701,975	-23.55	486,554,199	555,623,000	-69,068,801	-12.43
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	40,847,335	61,441,000	-20,593,665	-33.52	272,742,132	331,763,000	-59,020,868	-17.79
(4) 其他勞務成本	510198	8	424,596,000	29,610,690	30,719,000	-1,108,310	-3.61	213,812,067	223,860,000	-10,047,933	-4.49
2. 銷貨成本	5102	9	10,167,000	586,872	525,000	61,872	11.79	4,978,596	5,334,000	-355,404	-6.66
(2) 給水銷貨成本	510209	5	10,167,000	586,872	525,000	61,872	11.79	4,978,596	5,334,000	-355,404	-6.66
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	5,204,221	4,963,000	241,221	4.86	25,958,012	58,415,000	-32,456,988	-55.56
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000								
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	3,600,150	2,728,000	872,150	31.97	6,073,033	32,768,000	-26,694,967	-81.47
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	1,604,071	2,235,000	-630,929	-28.23	19,884,979	25,647,000	-5,762,021	-22.47
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0	0		0	0	0	

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	稽查號	目	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	實際數	預算數	比較增減				
									金額	%	金額	%	
(1)衛生保健成本	510603	7	7	0	0	0	0						
三.業務餘	61	3	3	252,821,000	38,346,289	14,636,000	23,710,289	162.00	378,863,101	245,833,000	133,030,101	54.11	
四.業務外收入	42	3	3	54,351,000	2,910,010	3,253,000	-342,990	-10.54	41,539,614	22,004,000	19,535,614	88.78	
1.財務收入	4201	A	A	8,832,000	855,318	813,000	42,318	5.21	3,903,857	4,385,000	-481,143	-10.97	
(1)利息收入	420101	7	7	8,832,000	855,318	813,000	42,318	5.21	3,903,857	4,385,000	-481,143	-10.97	
2.其他業務外收入	4202	8	8	45,519,000	2,054,692	2,440,000	-385,308	-15.79	37,635,757	17,619,000	20,016,757	113.61	
(1)財產交易勝餘	420201	4	4	17,227,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	5,800,000	5,800,000	-5,800,000	-100.00	
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	6	18,706,000	1,308,373	1,198,000	110,373	9.21	10,099,540	8,055,000	2,044,540	25.38	
(3)違規罰款收入	420207	8	8	911,000	16,441	74,000	-57,559	-77.78	427,218	444,000	-16,782	-3.78	
(4)受贈收入	420210	5	5	1,500,000									
(6)收回呆帳	420212	A	A	0	0	0			0	0			
(7)雜項收入	420298	4	4	7,175,000	729,878	168,000	561,878	334.45	27,108,999	3,320,000	23,788,999	716.54	
五.業務外費用	52	2	2	37,760,000	3,708,235	2,692,000	1,016,235	37.75	17,264,829	15,236,000	2,028,829	13.32	
1.財務費用	5201	0	0	34,213,000	2,334,013	2,312,000	22,013	0.95	13,054,347	13,872,000	-817,653	-5.89	
(1)利息費用	520101	6	6	27,741,000	2,334,013	2,312,000	22,013	0.95	13,054,347	13,872,000	-817,653	-5.89	
(2)投資短絀	520102	9	9	6,472,000									
2.其他業務外費用	5202	7	7	3,547,000	1,374,222	380,000	994,222	261.64	4,210,482	1,364,000	2,846,482	208.69	
(1)財產交易短絀	520201	3	3	2,154,000	1,286,991	269,000	1,017,991	378.44	3,293,934	702,000	2,591,934	389.22	
(2)雜項費用	520298	3	3	1,393,000	87,231	111,000	-23,769	-21.41	916,548	662,000	254,548	38.45	
業務外勝餘	62	1	1	16,591,000	-798,225	561,000	-1,359,225	-242.29	24,274,785	6,768,000	17,506,785	258.67	
本期勝餘	63	4	4	269,412,000	37,548,064	15,197,000	22,351,064	147.08	403,137,886	252,601,000	150,536,886	59.59	

一、業務收入(起收)：本月份累計實收數較累計預算數增加31,148,908元，約3.60%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加61,474,494元，約16.77%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加978,129元，約11.93%，主要係廠商營業額較預期增加，致給水銷售收入增加。

(三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數減少16,532,722元，約32.71%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲故影響廠商進駐期程，致廠房租金較預期減少所致。

(四)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少179,198元，約22.71%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入短收。

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101,881,193元，約16.45%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少59,020,868元，約17.79%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(二)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少26,694,967元，約81.47%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

(三)出租其他建築物成本：本月份累計實支數較累計預算數減少5,762,021元，約22.47%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

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29,710,289元，約162.00%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

(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133,030,101元，約54.11%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加19,535,614元，約88.78%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少481,143元，約10.97%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少5,800,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(三)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2,044,540元，約25.38%，主要係倉庫租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加23,788,999元，約716.54%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,028,829元，約13.32%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加2,591,934元，約369.22%，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254,548元，約38.45%，主要係110年度台絲虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數與分配預算賸餘數比較，反餘為絀，主要係資產報廢較預期增加所致。

(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17,506,785元，約258.67%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

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22,351,064元，約147.08%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

(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150,536,886元，約59.59%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年6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		
資產									
一、流動資產	1	0	24,104,243,766	100.00	負債	2	9	8,305,699,003	34.46
1. 現金	11	8	1,375,654,485	5.71	一、流動負債	21	7	62,332,321	0.26
庫存現金	110101	9	-	-	1. 短期債務	2101	3	-	-
銀行存款	110102	3	722,756,759	3.00	銀行透支	210101	8	-	-
零用及週轉金	110103	8	912,000	0.00	短期借款	210102	2	-	-
匯撥中現金	110104	2	-	-	應付商業本票	210103	7	-	-
2. 流動金融資產	1102	A	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	-	-	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	110202	0	-	-	2. 應付款項	2102	0	58,835,261	0.24
備供出售金融資產—流動	110203	4	-	-	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動	110204	9	-	-	應付帳款	210202	9	-	-
3. 應收款項	1103	7	636,950,606	2.64	應付代收款	210203	3	35,511,160	0.15
應收票據	110301	1	-	-	應付薪工	210204	8	-	-
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付費用	210205	2	-	-
應收帳款	110303	A	50,885,315	0.21	應付稅款	210206	7	332,367	0.00
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付利息	210207	1	-	-
應收醫療帳款	110305	0	-	-	應付佣金	210208	6	-	-
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付工程款	210209	A	22,991,734	0.10
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	9	-	-	應付繳庫數	210210	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	-	-	其他應付款	210298	5	-	-
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	8	-	-	3. 預收款項	2103	6	3,497,060	0.01
未實現利息收入	110310	2	-	-	預收貨款	210301	A	-	-
					預收利息	210302	5	-	-

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼			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	262,048	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	3,235,012	0.01
應收利息	110314	A	3,536,590	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	582,528,701	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.56
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.56
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	3,750,043,475	15.56
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	4,493,323,207	18.64
在建工程	110408	0	-	1.遞延負債	2801	A	4,204,150	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	遞延收入	280101	5	4,204,150	0.02
營建及加工品	110410	9	-	2.什項負債	2807	9	4,489,119,057	18.62
存銷品	110412	8	-	存入保證金	280701	3	386,171,029	1.60
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	158,000,415	0.66
5.預付款項	1107	2	14,840,928	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	1,113	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
預付在建工程款	110702	1	-	應付代管資產	280706	6	3,944,946,500	16.37	
用品盤存	110703	6	-	委託經營負債	280708	5	-	-	
預付費用	110704	A	14,632,988	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	207,940	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	194,192	淨值	3	8	15,798,544,763	65.54	
短期墊款	110801	3	194,192	一、基金	31	6	7,165,596,840	29.73	
短期貸款	110802	8	-	1. 基金	3101	2	7,165,596,840	29.73	
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	基金	310101	7	7,165,596,840	29.73	
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	617,578,809	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.10	
1. 採權益法之投資	1201	2	70,787,805	1. 資本公積	3201	A	673,422,909	2.79	
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	受贈公積	320101	5	635,290,619	2.64	
採權益法之投資權益調整	120102	1	-79,212,195	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	0.16	
2. 非流動金融資產	1202	9	-	2. 特別公積	3202	7	1,038,327,926	4.31	
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	1,038,327,926	4.31	
透過餘絀按公允價值衡量之金 融資產—非流動	120202	8	-	三、累積餘絀(-)	33	2	991,065,770	4.11	
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	1. 累積賺餘	3301	9	991,065,770	4.11	

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	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	累積賺餘	330101	3	587,927,884	2.44		
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	本期賺餘	330102	8	403,137,886	1.67		
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	24.60		
4.長期應收款	1204	1	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.60		
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	24.60		
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							
其他長期貸款	120598	3	附註：						

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼	金額
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-			595,416,247		
6.長期墊款	1206	4	388,790,589	1.61	信託代理與保證資產			
長期墊款	120601	9	388,790,589	1.61	保管有價證券			
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保管品			
其他長期墊款	120698	0	-	-	保證品	595,416,247		
備抵呆帳—其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債			
7.準備金	1207	A	158,000,415	0.66	應付保管有價證券			
退休及離職準備金	120701	5	158,000,415	0.66	應付保管品			
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品	595,416,247		
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	17,942,074,012	74.44				
1.土地	1301	A	13,995,045,594	58.06				
土地	130101	5	13,995,045,594	58.06				
2.土地改良物	1302	7	830,924,573	3.45				
土地改良物	130201	1	2,586,441,030	10.73				
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,755,516,457	-7.28				
3.房屋及建築	1303	3	1,924,526,860	7.98				
房屋及建築	130301	8	3,429,788,164	14.23				
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,505,261,304	-6.24				
4.機械及設備	1304	0	816,133,661	3.39				
機械及設備	130401	4	2,298,606,402	9.54				
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,482,472,741	-6.15				
5.交通及運輸設備	1305	6	80,045,716	0.33				
交通及運輸設備	130501	A	348,607,524	1.45				

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-268,561,808	-1.11					
6.什項設備	1306	2	38,615,207	0.16					
什項設備	130601	7	168,869,285	0.70					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-130,254,078	-0.54					
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.購建中固定資產	1309	1	256,782,401	1.07					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	211,444,055	0.88					
預付工程及土地款	130903	5	45,338,346	0.19					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	58,191,048	0.24					
1.無形資產	1701	3	58,191,048	0.24					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	58,191,048	0.24					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,110,745,412	17.05					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,964,838,875	16.45					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年6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	10,000	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	33,417,792	0.14					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-13,535,692	-0.06					
暫付及待結轉帳項	180705	2	275	0.00					
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.37					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-	-					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.61					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.61					
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	-	-					
<b>資產合計</b>			24,104,243,766	100.00	<b>負債及淨值合計</b>			24,104,243,766	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年6月30日為595,416,247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 111 年 06 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			比較增減		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	本年度奉准先行辦理	調整數	合計(1)		實際數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	110,952,000	115,780,420	115,780,420	104.35	4,828,420	4.35			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(二)土地改良物	-	301,870,000	-	-230,000	301,640,000	46,187,000	45,260,000	45,260,000	97.99	-927,000	-2.01	主要係因宿舍空調、飲水設施故障需汰換及園區因安全顧慮加設監視系統，由土地改良物調整流出23萬元至什項設備及其他。		
(三)房屋建築及設備	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-			
(四)機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	64,765,000	70,291,597	70,291,597	108.53	5,526,597	8.53			
(五)交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-			
(六)什項設備及其他	-	-	-	230,000	230,000	228,823	228,823	228,823	-	228,823	-			
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	110,952,000	115,780,420	115,780,420	104.35	4,828,420	4.35			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土地改良物	-	301,870,000	-	-230,000	301,640,000	46,187,000	45,260,000	45,260,000	97.99	-927,000	-2.01			
房屋及建築	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	64,765,000	70,291,597	70,291,597	108.53	5,526,597	8.53			
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-			
什項設備及其他	-	-	-	230,000	230,000	228,823	228,823	228,823	-	228,823	-			
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	110,952,000	115,780,420	115,780,420	104.35	4,828,420	4.35			

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表

111年06月份

產品(營運項目)	單位	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)		比較增減		銷售(營運)總值		比較增減		
		本月數及 累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額(利、 費率)	%	實際數	預算數	金額(利、費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,928	441,928	100.00%	159.43	208.54	-49.11	-23.55%	70,458,025	92,160,000	-21,701,975	-23.55%
		累計數	2,651,543	2,651,543	100.00%	183.50	209.55	-26.05	-12.43%	486,554,199	555,623,000	-69,068,801	-12.43%
1.楠梓區區區管理維護	平方公尺	本月數	90,616	90,616	100.00%	309.07	385.19	-76.12	-19.76%	28,006,625	34,904,000	-6,897,375	-19.76%
		累計數	543,686	543,686	100.00%	390.50	424.12	-33.62	-7.93%	212,310,484	230,588,000	-18,277,516	-7.93%
2.高雄區區區管理維護	平方公尺	本月數	75,135	75,135	100.00%	174.13	172.73	1.40	0.81%	13,083,366	12,978,000	105,366	0.81%
		累計數	450,815	450,815	100.00%	172.99	190.69	-17.70	-9.28%	77,987,298	85,968,000	-7,980,702	-9.28%
3.台中區區區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	431.44	496.27	-64.83	-13.06%	11,174,727	12,854,000	-1,679,273	-13.06%
		累計數	155,406	155,406	100.00%	433.59	492.74	-59.14	-12.00%	67,382,664	76,574,000	-9,191,336	-12.00%
4.中港區區區管理維護	平方公尺	本月數	147,741	147,741	100.00%	71.04	120.33	-49.30	-40.97%	10,495,078	17,778,000	-7,282,922	-40.97%
		累計數	886,426	886,426	100.00%	82.96	93.16	-10.20	-10.94%	73,540,044	82,578,000	-9,037,956	-10.94%
5.屏東區區區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	75.08	133.09	-58.01	-43.59%	7,698,229	13,646,000	-5,947,771	-43.59%
		累計數	615,210	615,210	100.00%	89.94	129.90	-39.96	-30.76%	55,333,709	79,915,000	-24,581,291	-30.76%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	135,310	123,000	110.01%	4.34	4.27	0.07	1.62%	586,872	525,000	61,872	11.79%
		累計數	773,507	603,000	128.28%	6.44	8.85	-2.41	-27.24%	4,978,596	5,334,000	-355,404	-6.66%

注：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數486,554,199元，較預算分配數555,623,000元差距-12.43%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數4,978,596元，較預算分配數5,334,000元差距-6.66。

# 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111年6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		截至本月底	說	明
	借 款 餘 額	金 額	金 額	增	加 減			
自償性：	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475		
小 計	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475		
非自償性：	-	-	-	-	-	-		
小 計	-	-	-	-	-	-		
合 計	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475		

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)
-	-	-	-

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)
550,278,000	-	-	550,278,000

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，111年1月25日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，111年1月25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」，111年1月25日償還36,596,000元。
4. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，111年1月25日償還36,404,000元。
5. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還176,906,000元。
6. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還114,787,000元。
7. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，111年1月25日償還114,787,000元。
8. 本(111)年度截至6月30日止借款餘額3,750,043,475元，係為長期借款3,750,043,475元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年6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	6,643,772	60,539,505	
11	正式員額薪資	4,845,474	35,869,911	
1103	職員薪金	2,577,488	19,470,715	
1104	工員工資	2,267,986	16,399,196	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	1,314,635	
1201	聘用人員薪金	187,805	1,314,635	
13	超時工作報酬	132,501	1,167,455	
1301	加班費	42,501	734,155	
1302	值班費	90,000	433,300	
15	獎金	58,840	13,666,512	
1502	考績獎金		7,746,938	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	58,840	317,909	
16	退休及卹償金	817,586	5,217,159	
1601	職員退休及離職金	468,622	2,997,432	
1602	工員退休及離職金	348,964	2,219,727	
18	福利費	601,328	3,302,715	
1801	分擔員工保險費	601,328	3,279,965	
1803	傷病醫藥費		1,750	
1898	其他福利費		21,000	
19	提繳費	238	1,118	
1901	提繳工資墊償費用	238	1,118	
2	服務費用	24,754,530	127,951,479	
21	水電費	1,520,512	7,931,668	
2101	動力費	231,304	1,265,936	
2102	工作場所電費	1,240,490	6,447,020	
2104	工作場所水費	48,718	215,800	
2106	氣體費		2,912	
22	郵電費	428,344	3,050,822	
2201	郵費	21,013	47,785	
2202	電話費	61,019	366,105	
2204	數據通信費	346,312	2,636,932	
23	旅運費	6,450	55,071	
2301	國內旅費	6,240	44,783	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	210	10,288	
24	印刷裝訂及公告費	64,935	191,700	
2401	印刷及裝訂費	64,935	191,700	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	3,151,870	17,751,199	
2501	土地改良物修護費	1,387,844	7,138,978	
2502	一般房屋修護費	368,399	1,122,735	
2504	其他建築修護費		73,760	
2505	機械及設備修護費	490,103	5,897,533	
2506	交通及運輸設備修護費	746,691	2,985,122	
2507	什項設備修護費	158,833	533,071	
26	保險費	3,452,246	4,786,068	
2601	一般房屋保險費	3,401,179	4,014,152	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	15,628	101,551	
2607	責任保險費	35,439	670,365	
27	一般服務費	10,595,285	44,384,151	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	575	8,114	
2709	外包費	10,556,675	44,097,165	
2711	義(志)工服務費	30,300	155,273	
2714	體育活動費	7,735	101,799	
28	專業服務費	5,453,352	49,673,733	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費		154,540	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,408	1,175,025	
2806	委託調查研究費	588,400	13,672,413	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	159,757	1,535,501	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年6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	16,000	178,585	
2810	電腦軟體服務費	66,000	7,335,543	
2898	其他	4,362,787	25,622,126	
29	公關慰勞費	1,536	44,067	
2901	公共關係費	1,536	44,067	
2A	媒體政策及業務宣導費	80,000	83,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	80,000	83,000	
3	材料及用品費	383,713	2,221,394	
31	使用材料費	45,724	298,090	
3103	燃料	44,184	294,104	
3104	油脂	1,540	3,986	
3106	設備零件			
32	用品消耗	337,989	1,923,304	
3201	辦公(事務)用品	134,720	390,657	
3202	報章什誌	7,626	49,856	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	19,145	366,804	
3204	化學藥劑與實驗用品	21,242	249,538	
3205	服裝	10,000	82,990	
3206	食品	14,656	277,984	
3298	其他	130,600	505,475	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	2,587,219	14,608,474	
41	地租及水租	132,301	1,129,086	
4101	一般土地租金	132,301	1,129,086	
42	房租	32,400	81,000	
4201	一般房屋租金	32,400	81,000	
43	機器租金	65,920	132,209	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	65,920	132,209	
44	交通及運輸設備租金	-	32,800	
4402	車租			
4403	電信設備租金		32,800	
45	什項設備租金	22,585	179,032	
4501	什項設備租金	22,585	179,032	
46	利息	2,334,013	13,054,347	
4601	債務利息	2,334,013	13,054,347	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	22,333,289	140,652,652	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,909,733	129,964,367	
5111	土地改良物折舊	4,237,733	28,361,529	
5121	一般房屋折舊	6,138,139	37,088,543	
5123	其他建築折舊	285,139	1,710,831	
5131	機械及設備折舊	7,975,029	52,808,522	
5141	交通及運輸設備折舊	820,467	7,078,668	
5151	什項設備折舊	453,226	2,916,274	
59	攤銷	2,423,556	10,688,285	
5903	攤銷電腦軟體費	2,423,556	10,688,285	
6	稅捐與規費(強制費)	35,389	12,000,417	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	60,003	11,683,672	
6401	一般房屋稅	60,003	11,683,672	
65	消費與行為稅	-	103,670	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅		103,670	
68	規費	24,614	213,075	
6801	行政規費與強制費	22,285	194,920	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	2,329	18,155	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,534,125	170,660,786	
71	會費	-	50,000	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年6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
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	21,534,125	170,610,786	
7302	分擔大樓管理費	37,125	265,786	
7398	分擔其他費用	21,497,000	170,345,000	
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	1,286,991	3,293,934	
81	各項短絀	1,286,991	3,293,934	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	1,286,991	3,293,934	
8109	投資短絀			
9	其他	469,103	2,826,995	
91	其他費用	469,103	2,826,995	
9198	其他	469,103	2,826,995	
	合 計	79,957,353	534,755,636	

科技產業園區作業基金  
統計所需項目明細表

中華民國111年06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	2,459	5,100
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	155	434
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,175	3,422
一般土地租金	2,127	1,129	1,244
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-