

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年4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 114 年 4 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、產品銷售(營運)量值表	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、114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114年4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	1,826,995,000	116,271,499	130,240,000	-13,968,501	-10.73	628,584,548	587,697,000	40,887,548	6.96
勞務收入	1,211,026,000	68,141,246	83,344,000	-15,202,754	-18.24	416,569,798	380,670,000	35,899,798	9.43
管理收入	844,603,000	38,823,082	53,227,000	-14,403,918	-27.06	296,435,086	259,425,000	37,010,086	14.27
其他勞務收入	366,423,000	29,318,164	30,117,000	-798,836	-2.65	120,134,712	121,245,000	-1,110,288	-0.92
銷貨收入	20,883,000	1,365,555	1,739,000	-373,445	-21.47	5,486,413	6,956,000	-1,469,587	-21.13
給水銷貨收入	20,883,000	1,365,555	1,739,000	-373,445	-21.47	5,486,413	6,956,000	-1,469,587	-21.13
租金及權利金收入	487,072,000	39,552,388	37,937,000	1,615,388	4.26	158,757,122	152,658,000	6,099,122	4.00
土地租金收入	311,245,000	24,399,057	25,582,000	-1,182,943	-4.62	99,447,340	102,234,000	-2,786,660	-2.73
廠房租金收入	141,693,000	12,328,012	9,709,000	2,619,012	26.98	46,784,795	38,836,000	7,948,795	20.47
其他建築物租金收入	34,134,000	2,825,319	2,646,000	179,319	6.78	12,524,987	11,588,000	936,987	8.09
其他業務收入	108,014,000	7,212,310	7,220,000	-7,690	-0.11	47,771,215	47,413,000	358,215	0.76
其他補助收入	106,426,000	7,173,810	7,086,000	87,810	1.24	47,511,815	46,898,000	613,815	1.31
雜項業務收入	1,588,000	38,500	134,000	-95,500	-71.27	259,400	515,000	-255,600	-49.63
業務成本與費用	1,541,897,000	94,956,559	94,659,000	297,559	0.31	393,653,227	393,868,000	-214,773	-0.05
勞務成本	1,279,599,000	86,802,869	85,823,000	979,869	1.14	353,940,995	350,653,000	3,287,995	0.94
管理成本	820,340,000	56,869,344	56,992,000	-122,656	-0.22	189,602,393	185,253,000	4,349,393	2.35
其他勞務成本	459,259,000	29,933,525	28,831,000	1,102,525	3.82	164,338,602	165,400,000	-1,061,398	-0.64

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	14,145,000	940,955	1,108,000	-167,045	-15.08	4,114,804	5,126,000	-1,011,196	-19.73
給水銷貨成本	14,145,000	940,955	1,108,000	-167,045	-15.08	4,114,804	5,126,000	-1,011,196	-19.73
出租資產成本	248,153,000	7,212,735	7,728,000	-515,265	-6.67	35,597,428	38,089,000	-2,491,572	-6.54
出租土地成本	123,126,000	132,301	406,000	-273,699	-67.41	3,266,544	3,982,000	-715,456	-17.97
出租廠房成本	85,661,000	4,986,720	5,142,000	-155,280	-3.02	23,405,028	25,158,000	-1,752,972	-6.97
出租其他建築物成本	39,366,000	2,093,714	2,180,000	-86,286	-3.96	8,925,856	8,949,000	-23,144	-0.26
業務賸餘（短絀）	285,098,000	21,314,940	35,581,000	-14,266,060	-40.09	234,931,321	193,829,000	41,102,321	21.21
業務外收入	50,525,000	2,376,657	2,087,000	289,657	13.88	59,197,853	12,612,000	46,585,853	369.38
財務收入	11,920,000	584,322	967,000	-382,678	-39.57	2,338,600	3,884,000	-1,545,400	-39.79
利息收入	11,920,000	584,322	967,000	-382,678	-39.57	2,338,600	3,884,000	-1,545,400	-39.79
其他業務外收入	38,605,000	1,792,335	1,120,000	672,335	60.03	56,859,253	8,728,000	48,131,253	551.46
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	624,734	775,000	-150,266	-19.39	9,985,823	6,460,000	3,525,823	54.58
違規罰款收入	911,000	185,222	59,000	126,222	213.94	501,592	211,000	290,592	137.72
雜項收入	7,058,000	982,379	286,000	696,379	243.49	46,371,838	2,057,000	44,314,838	2,154.34
業務外費用	66,673,000	4,491,161	4,157,000	334,161	8.04	19,068,171	16,478,000	2,590,171	15.72
財務費用	62,911,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	16,383,322	16,268,000	115,322	0.71

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	48,798,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	16,383,322	16,268,000	115,322	0.71
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	413,383	90,000	323,383	359.31	2,684,849	210,000	2,474,849	1,178.50
財產交易短絀	2,107,000	363,800	50,000	313,800	627.60	2,070,975	90,000	1,980,975	2,201.08
雜項費用	1,655,000	49,583	40,000	9,583	23.96	613,874	120,000	493,874	411.56
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	-2,114,504	-2,070,000	-44,504	2.15	40,129,682	-3,866,000	43,995,682	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	19,200,436	33,511,000	-14,310,564	-42.70	275,061,003	189,963,000	85,098,003	44.80

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114年4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40,887,548元，約6.96%。

(一)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,469,587元，約21.13%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

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214,773元，約0.05%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,011,196元，約19.73%，主要係員額出缺未補實所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少14,266,060元，約40.09%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

(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41,102,321元，約21.21%，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46,585,853元，約369.38%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,545,400元，約39.79%，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3,525,823元，約54.58%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加290,592元，約137.72%，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44,314,838元，約2,154.34%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,590,171元，約15.72%，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1,980,975元，約2,201.08%，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493,874元，約411.56%，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)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加44,504元，約2.15%。

(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113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減少14,310,564元，約42.7%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

(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85,098,003元，約44.8%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113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114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,932,617,467	100.00	負債	11,931,992,834	41.24
流動資產	1,128,640,373	3.90	流動負債	1,052,328,663	3.64
現金	685,665,124	2.37	短期債務	464,694,000	1.61
銀行存款	684,775,124	2.37	應付到期長期負債	464,694,000	1.61
零用及週轉金	890,000	-	應付款項	580,077,025	2.00
應收款項	425,574,312	1.47	應付代收款	25,190,151	0.09
應收帳款	19,729,857	0.07	應付費用	4,719,838	0.02
應收利息	6,032,240	0.02	應付工程款	550,167,036	1.90
其他應收款	399,812,215	1.38	預收款項	7,557,638	0.03
預付款項	15,429,580	0.05	預收收入	3,338,263	0.01
預付費用	15,252,326	0.05	銷項稅額	4,219,375	0.01
進項稅額	177,254	-	長期負債	2,678,350,143	9.26
短期貸墊款	1,971,357	0.01	長期債務	2,678,350,143	9.26
短期墊款	1,971,357	0.01	長期借款	2,678,350,143	9.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	594,917,835	2.06	其他負債	8,201,314,028	28.35
採權益法之投資	53,857,497	0.19	遞延負債	265,785,586	0.92

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年4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	0.52	遞延收入	265,785,586	0.92
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	什項負債	463,914,148	1.60
長期墊款	388,483,348	1.34	存入保證金	310,698,158	1.07
長期墊款	388,483,348	1.34	應付退休及離職金	152,576,990	0.53
準備金	152,576,990	0.53	暫收及待結轉帳項	639,000	-
退休及離職準備金	152,576,990	0.53	內部往來	7,471,614,294	25.82
不動產、廠房及設備	19,527,428,661	67.49	內部往來	7,471,614,294	25.82
土地	14,576,594,602	50.38	淨值	17,000,624,633	58.76
土地	14,576,594,602	50.38	基金	9,706,890,766	33.55
土地改良物	861,930,138	2.98	基金	9,706,890,766	33.55
土地改良物	2,761,432,127	9.54	基金	9,706,890,766	33.55
累計折舊－土地改良物	-1,899,501,989	--	公積	852,323,186	2.95
房屋及建築	1,976,162,890	6.83	資本公積	852,323,186	2.95
房屋及建築	3,633,669,490	12.56	受贈公積	814,190,896	2.81
累計折舊－房屋及建築	-1,657,506,600	--	其他資本公積	38,132,290	0.13
機械及設備	893,901,746	3.09	累積餘絀	511,279,363	1.77
機械及設備	2,575,398,710	8.90	累積賸餘	511,279,363	1.77

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年4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	-1,681,496,964	--	累積賸餘	236,218,360	0.82
交通及運輸設備	63,574,681	0.22	本期賸餘	275,061,003	0.95
交通及運輸設備	326,722,486	1.13	淨值其他項目	5,930,131,318	20.50
累計折舊－交通及運輸設備	-263,147,805	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	20.50
什項設備	51,075,442	0.18	未實現重估增值	5,930,131,318	20.50
什項設備	171,001,007	0.59			
累計折舊－什項設備	-119,925,565	--			
購建中固定資產	1,104,189,162	3.82			
未完工程	522,591,542	1.81			
預付工程及土地款	581,597,620	2.01			
無形資產	31,641,029	0.11			
無形資產	31,641,029	0.11			
電腦軟體	31,641,029	0.11			
其他資產	7,649,989,569	26.44			
什項資產	32,468,738	0.11			
存出保證金	8,800	-			
催收款項	37,867,908	0.13			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	176	-			
代管資產	6,349,602,055	21.95			
累計折舊－代管資產	-178,900,277	--			
應付代管資產	-6,170,701,778	--			
待處理資產	145,906,537	0.50			
委託處分資產	145,906,537	0.50			
內部往來	7,471,614,294	25.82			
內部往來	7,471,614,294	25.82			
合 計	28,932,617,467	100.00	合 計	28,932,617,467	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為835,172,545.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年4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	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	196.42	194.20	2.22	1.14	86,802,869	85,823,000	979,869	1.14
		累計數	1,767,691.00	1,767,691.00	100.00	200.23	198.37	1.86	0.94	353,940,995	350,653,000	3,287,995	0.94
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	114,888.00	142,000.00	80.91	8.19	7.80	0.39	5.00	940,955	1,108,000	-167,045	-15.08
		累計數	460,742.00	568,000.00	81.12	8.93	9.02	-0.09	-1.00	4,114,804	5,126,000	-1,011,196	-19.73
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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114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 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		1,050,359,000			1,050,359,000	137,138,000	141,497,142		141,497,142	103.18	4,359,142	3.18		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	133,846,000	138,327,822		138,327,822	103.35	4,481,822	3.35		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	133,846,000	138,327,822		138,327,822	103.35	4,481,822	3.35		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	3,292,000	3,169,320		3,169,320	96.27	-122,680	-3.73		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	3,292,000	3,169,320		3,169,320	96.27	-122,680	-3.73		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	33,260,000	35,264,380	594,484	35,858,864	107.81	2,598,864	7.81		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	17,060,000	17,601,178	261,712	17,862,890	104.71	802,890	4.71		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	16,929,000	16,667,288	261,712	16,929,000	100.00				
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	131,000	933,890		933,890	712.89	802,890	612.89	主要係提前辦理 「楠梓科技產業 園區新作業單位 服務大樓工程」 公共藝術品設置 作業所致。	
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	16,200,000	17,663,202	332,772	17,995,974	111.09	1,795,974	11.09		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00			流出至什項設備 663,000元。	
房屋及建築		43,940,000		-6,618,000	37,322,000	140,000		183,172	183,172	130.84	43,172	30.84	1. 主要係辦理本 局臺中分局行政 大樓第二檔案室 整建工程委託設 計監造案進度超 前所致。 2. 流出至機械及 設備3,967,000 元、交通及運輸	

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114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 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)		
機械及設備		44,387,000		3,967,000	48,354,000	100,000	4,239,523	149,600	4,389,123	4,389.12	4,289,123	4,289.12	設備2,651,000元。	
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,766,641		2,766,641	3,074.05	2,676,641	2,974.05	1.主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」於本月辦理驗收付款，因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機等歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2.由房屋及建築流入3,967,000元支應。	
什項設備	14,770,000	1,700,000		663,000	17,133,000	14,770,000	9,557,038		9,557,038	64.71	-5,212,962	-35.29	1.主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統	

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114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 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	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	170,398,000	176,761,522	594,484	177,356,006	104.08	6,958,006	4.08	汰換採購案」於本月辦理驗收付款，因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機、消防廣播控制機等設備歸屬至機械及設備、交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2. 由土地改良物流入663,000元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	21,321,000	20,936,608	261,712	21,198,320	99.42	-122,680	-0.58		
房屋及建築		1,161,602,000		-6,618,000	1,154,984,000	134,117,000	139,261,712	183,172	139,444,884	103.97	5,327,884	3.97		
機械及設備		44,387,000		3,967,000	48,354,000	100,000	4,239,523	149,600	4,389,123	4,389.12	4,289,123	4,289.12		
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,766,641		2,766,641	3,074.05	2,676,641	2,974.05		
什項設備	14,770,000	1,700,000		663,000	17,133,000	14,770,000	9,557,038		9,557,038	64.71	-5,212,962	-35.29		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	170,398,000	176,761,522	594,484	177,356,006	104.08	6,958,006	4.08		

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114年4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	109,422,000	42,049,747	38.43
正式員額薪資	66,088,000	23,610,347	35.73
職員薪金	40,833,000	14,307,698	35.04
工員工資	25,255,000	9,302,649	36.83
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	604,800	25.24
聘用人員薪金	2,396,000	604,800	25.24
加(夜)班費	5,557,000	310,742	5.59
延長工時加班費	2,474,000	239,924	9.70
未休假加班費	3,083,000	70,818	2.30
獎金	15,402,000	12,222,339	79.36
考績獎金	8,017,000	6,741,036	84.08
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	155,104	10.67
退休及卹償金	11,011,000	3,409,789	30.97
職員退休及離職金	7,147,000	2,219,609	31.06
工員退休及離職金	3,864,000	1,190,180	30.80
福利費	8,963,000	1,890,856	21.10
分擔員工保險費	8,210,000	1,874,131	22.83

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	30,000		
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	874	17.48
提繳工資墊償費用	5,000	874	17.48
服務費用	628,568,000	106,307,021	16.91
水電費	24,948,000	8,036,848	32.21
動力費	3,694,000	1,165,764	31.56
工作場所電費	20,184,000	6,752,772	33.46
工作場所水費	1,036,000	118,312	11.42
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	1,857,202	28.88
郵費	525,000	2,580	0.49
電話費	1,260,000	227,145	18.03
數據通信費	4,645,000	1,627,477	35.04
旅運費	3,135,000	175,378	5.59
國內旅費	2,628,000	43,044	1.64
國外旅費	483,000	128,936	26.69
其他旅運費	24,000	3,398	14.16

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	123,590	16.28
印刷及裝訂費	759,000	123,590	16.28
修理保養及保固費	69,294,000	8,321,418	12.01
土地改良物修護費	21,983,000	2,629,394	11.96
一般房屋修護費	6,242,000	2,067,483	33.12
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	1,196,337	4.43
交通及運輸設備修護費	10,892,000	1,946,872	17.87
什項設備修護費	2,870,000	458,232	15.97
保險費	6,516,000	5,563,431	85.38
一般房屋保險費	4,987,000	4,640,100	93.04
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	80,813	26.94
責任保險費	1,129,000	842,518	74.63
一般服務費	161,082,000	34,403,813	21.36
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	4,691	0.58
外包費	159,261,000	34,199,693	21.47

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	138,300	20.77
體育活動費	312,000	61,129	19.59
專業服務費	355,460,000	47,771,896	13.44
法律事務費	1,300,000	238,000	18.31
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	577,934	8.39
委託調查研究費	101,785,000	23,449,823	23.04
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	1,464,674	1.88
委託考選訓練費	1,668,000		
電腦軟體服務費	43,826,000	4,411,218	10.07
其他	121,434,000	17,630,247	14.52
公關慰勞費	144,000	23,445	16.28
公共關係費	144,000	23,445	16.28
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
材料及用品費	9,775,000	1,133,997	11.60
使用材料費	1,372,000	141,514	10.31
燃料	1,163,000	136,444	11.73

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	5,070	2.43
用品消耗	8,403,000	992,483	11.81
辦公(事務)用品	1,650,000	413,328	25.05
報章什誌	292,000	44,519	15.25
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	11,265	1.05
化學藥劑與實驗用品	773,000	107,737	13.94
服裝	48,000	20,084	41.84
食品	1,216,000	245,537	20.19
其他	3,352,000	150,013	4.48
租金與利息	69,737,000	19,797,668	28.39
地租及水租	19,900,000	3,266,544	16.41
一般土地租金	19,900,000	3,266,544	16.41
房租	200,000	64,800	32.40
一般房屋租金	200,000	64,800	32.40
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	24,600	13.67
電信設備租金	180,000	24,600	13.67

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
什項設備租金	609,000	58,402	9.59
什項設備租金	609,000	58,402	9.59
利息	48,798,000	16,383,322	33.57
債務利息	48,798,000	16,383,322	33.57
折舊、折耗及攤銷	321,683,000	100,830,234	31.34
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	74,956,136	31.92
土地改良物折舊	54,698,000	17,507,111	32.01
一般房屋折舊	79,065,000	25,686,017	32.49
其他建築折舊	3,398,000	1,132,560	33.33
機械及設備折舊	82,272,000	25,634,545	31.16
交通及運輸設備折舊	10,410,000	3,057,043	29.37
什項設備折舊	4,991,000	1,938,860	38.85
其他折舊性資產折舊	65,609,000	20,903,647	31.86
代管資產折舊	65,609,000	20,903,647	31.86
攤銷	21,240,000	4,970,451	23.40
攤銷電腦軟體費	21,240,000	4,970,451	23.40
稅捐與規費(強制費)	136,132,000	157,045	0.12
土地稅	103,826,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000		
一般房屋稅	31,504,000		
消費與行為稅	153,000	90,690	59.27
使用牌照稅	153,000	90,690	59.27
規費	649,000	66,355	10.22
行政規費與強制費	502,000	66,337	13.21
汽車燃料使用費	130,000	18	0.01
其他	17,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	307,632,000	138,646,413	45.07
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	138,606,413	45.59
分擔大樓管理費	558,000	157,413	28.21
分擔其他費用	303,494,000	138,449,000	45.62
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	16,835,000	2,070,975	12.30

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	16,835,000	2,070,975	12.30
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	2,070,975	98.29
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	1,728,298	19.67
其他費用	8,786,000	1,728,298	19.67
其他	8,786,000	1,728,298	19.67
合 計	1,608,570,000	412,721,398	25.66

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

114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114年1月1日至114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		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	517,467	1,100	11,640	3,090	17,430	1,540	28,395	63,195	10.88	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	323,238		11,369	3,000	2,560		4,148	21,077	6.12	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	56,409		131				23,400	23,531	29.44	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	137,820	1,100	140	90	14,870	1,540	847	18,587	11.88	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-663	47,527	44,187	1,100				1,540	700	3,340	7.03	47,527
房屋及建築		43,940			43,940	43,800		140					140	0.32	43,940
機械及設備		44,387			44,387	44,140				100		147	247	0.56	44,387
交通及運輸設備		3,420			3,420	3,330			90				90	2.63	3,420
什項設備	14,770	1,700		663	17,133	2,363				14,770			14,770	86.21	17,133
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	1,358,546	90,018	19,640	21,045	39,695	28,085	73,992	272,475	16.71	1,631,021

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

一年以上債務增減分析表

中華民國114年4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	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	

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114年4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）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

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。