

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人



會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~5
二、平衡表-----	6~12
三、營運量值表-----	13
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	14

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 8 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱 編 號	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	%		
一、業務收入	41	5,801,981,000	470,021,477	276,237,000	193,784,477	70.15	5,564,623,922	4,378,011,000	1,186,612,922	27.10	
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	149,862,662	130,941,000	18,921,662	14.45	1,168,673,022	1,104,925,000	63,748,022	5.77	
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	149,862,662	130,941,000	18,921,662	14.45	1,168,673,022	1,104,925,000	63,748,022	5.77	
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	12,950,837	4,756,000	8,194,837	172.31	250,333,226	246,300,000	4,033,226	1.64	
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	2,882,364	2,616,000	266,364	10.18	66,292,814	68,397,000	-2,104,186	-3.08	
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,235,751	2,140,000	95,751	4.47	17,698,732	17,488,000	210,732	1.21	
(3)權利金收入	410407	187,325,000	7,832,722	0	7,832,722	0.00	166,341,680	160,415,000	5,926,680	3.69	
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
3.投融資業務收入	4105	3,459,212,000	304,783,637	140,466,000	164,317,637	116.98	4,064,529,525	3,015,965,000	1,048,564,525	34.77	
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(2)政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	304,783,637	140,466,000	164,317,637	116.98	4,064,529,525	3,015,965,000	1,048,564,525	34.77	
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
4.其他業務收入	4198	17,961,000	2,424,341	74,000	2,350,341	3,176.14	81,088,149	10,821,000	70,267,149	649.36	
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	310,920	74,000	236,920	320.16	3,309,762	3,071,000	238,762	7.77	
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	2,113,421	0	2,113,421	0.00	77,778,387	7,750,000	70,028,387	903.59	
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	339,262,381	290,325,000	48,937,381	16.86	3,889,974,739	4,236,162,000	-346,187,261	-8.17	
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	272,955,006	252,460,000	20,495,006	8.12	2,254,155,743	2,364,280,000	-110,124,257	-4.66	
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	272,955,006	252,460,000	20,495,006	8.12	2,254,155,743	2,364,280,000	-110,124,257	-4.66	
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	42,870,827	7,634,000	35,236,827	461.58	1,365,873,125	1,613,448,000	-247,574,875	-15.34	
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	42,870,827	7,634,000	35,236,827	461.58	1,365,873,125	1,613,448,000	-247,574,875	-15.34	
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	23,436,548	30,231,000	-6,794,452	-22.48	269,945,871	258,434,000	11,511,871	4.45	
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	23,436,548	30,231,000	-6,794,452	-22.48	269,945,871	258,434,000	11,511,871	4.45	
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	130,759,096	-14,088,000	144,847,096	-1,028.16	1,674,649,183	141,849,000	1,532,800,183	1,080.59	
四、業務外收入	42	617,060,000	1,505,147,792	2,661,000	1,502,486,792	56,463.24	1,991,792,227	590,640,000	1,401,152,227	237.23	
1.財務收入	4201	326,001,000	16,847,026	330,000	16,517,026	5,005.16	448,166,569	316,550,000	131,616,569	41.58	

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 8 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名	稱 編 號	本 法 定 年 度 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	%
(1)利息收入	420101	305,256,000	16,847,026	330,000	16,517,026	5,005.16	390,607,520	295,805,000	94,802,520	32.05
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	57,559,049	20,745,000	36,814,049	177.46
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	1,488,300,766	2,331,000	1,485,969,766	63,748.17	1,543,625,658	274,090,000	1,269,535,658	463.18
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	1,480,749,756	0	1,480,749,756	0.00	1,502,577,365	246,824,000	1,255,753,365	508.76
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	3,382,941	2,193,000	1,189,941	54.26	20,111,662	20,017,000	94,662	0.47
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	3,863,599	108,000	3,755,599	3,477.41	9,645,965	3,886,000	5,759,965	148.22
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	184,448	30,000	154,448	514.83	1,457,329	452,000	1,005,329	222.42
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	120,022	0	120,022	0.00	9,823,034	2,894,000	6,929,034	239.43
五、業務外費用	52	27,851,000	1,899,079	0	1,899,079	0.00	53,914,369	26,236,000	27,678,369	105.50
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	1,899,079	0	1,899,079	0.00	53,914,369	26,236,000	27,678,369	105.50
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	1,899,079	0	1,899,079	0.00	53,143,044	26,222,000	26,921,044	102.67
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	771,325	14,000	757,325	5,409.46
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	1,503,248,713	2,661,000	1,500,587,713	56,391.87	1,937,877,858	564,404,000	1,373,473,858	243.35
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	1,634,007,809	-11,427,000	1,645,434,809	-14,399.53	3,612,527,041	706,253,000	2,906,274,041	411.51
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-23,347,013	0	-23,347,013	0.00	3,744,184,349	0	3,744,184,349	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	-23,347,013	0	-23,347,013	0.00	3,744,184,349	0	3,744,184,349	0.00
(1)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	710103	0	-23,347,013	0	-23,347,013	0.00	3,744,184,349	0	3,744,184,349	0.00

備註：

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數5,564,623,922元，較累計分配預算數4,378,011,000元，增加1,186,612,922元，增加27.10%，主要係006688措施租金及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地等收入較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數4,064,529,525元，較累計分配預算數3,015,965,000元，增加1,048,564,525元，增加34.77%，主要係006688措施租金及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地等收入較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數4,064,529,525元，較累計分配預算數3,015,965,000元，增加1,048,564,525元，增加34.77%，主要係006688措施租金及利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地等收入較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數81,088,149元，較累計分配預算數10,821,000元，增加70,267,149元，增加649.36%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

1.雜項業務收入：本月份累計實際數77,778,387元，較累計分配預算數7,750,000元，增加70,028,387元，增加903.59%，主要係用地變更回饋金及沒收廠商提前終止租約之擔保金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,889,974,739元，較累計分配預算數4,236,162,000元，減少346,187,261元，減少8.17%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數1,365,873,125元，較累計分配預算數1,613,448,000元，減少247,574,875元，減少15.34%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數1,365,873,125元，較累計分配預算數1,613,448,000元，減少247,574,875元，減少15.34%，主要係台南等產業園區部分廠商承租轉承購土地，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數130,759,096元，與分配預算短絀數14,088,000元比較，轉絀為餘，主要係006688措施租金等收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,674,649,183元，較累計分配預算賸餘數141,849,000元，增加1,532,800,183元，增加1,080.59%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地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1,991,792,227元，較累計分配預算數590,640,000元，增加1,401,152,227元，增加237.23%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數448,166,569元，較累計分配預算數316,550,000元，增加131,616,569元，增加41.58%，主要係存放於金融機構之利息收入及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。

1.利息收入：本月份累計實際數390,607,520元，較累計分配預算數295,805,000元，增加94,802,520元，增加32.05%，主要係利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數57,559,049元，較累計分配預算數20,745,000元，增加36,814,049元，增加177.46%，主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利及董監事酬勞較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數1,543,625,658元，較累計分配預算數274,090,000元，增加1,269,535,658元，增加463.18%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數1,502,577,365元，較累計分配預算數246,824,000元，增加1,255,753,365元，增加508.76%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

2.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

3.違規罰款收入：本月份累計實際數9,645,965元，較累計分配預算數3,886,000元，增加5,759,965元，增加148.22%，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。

4.賠(補)償收入：本月份累計實際數1,457,329元，較累計分配預算數452,000元，增加1,005,329元，增加222.42%，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。

5.雜項收入：本月份累計實際數9,823,034元，較累計分配預算數2,894,000元，增加6,929,034元，增加239.43%，主要係稅務局退還以前年度地價稅及廠商依法院調解結果繳交調解金等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數53,914,369元，較累計分配預算數26,236,000元，增加27,678,369元，增加105.50%，主要係產業園區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53,914,369元，較累計分配預算數26,236,000元，增加27,678,369元，增加105.50%，主要係產業園區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53,143,044元，較累計分配預算數26,222,000元，增加26,921,044元，增加102.67%，主要係產業園區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771,325元，較累計分配預算數14,000元，增加757,325元，增加5,409.46%，主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數1,503,248,713元，較分配預算賸餘數2,661,000元，增加1,500,587,713元，增加56,391.87%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,937,877,858元，較累計分配預算賸餘數564,404,000元，增加1,373,473,858元，增加243.35%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數1,634,007,809元，與分配預算短絀數11,427,000元比較，轉絀為餘，主要係處理產業園區土地之交易賸餘較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數3,612,527,041元，較累計分配預算賸餘數706,253,000元，增加2,906,274,041元，增加411.51%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘等較預計增加所致。

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23,347,013元，本年度截至本月份累計實際增值數3,744,184,349元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
資產	1	190,385,289,884	100.00	負債	2	25,036,118,449	13.15
一、流動資產	11	66,756,827,485	35.06	一、流動負債	21	4,618,303,791	2.43
1. 現金	1101	14,172,476,200	7.44	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	14,170,692,200	7.44	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,784,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	52,175,118,422	27.41	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	4,405,334,902	2.31
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.05
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	4,297,790,866	2.26
其他金融資產-流動	110298	52,175,118,422	27.41	應付薪金	210204	-	-
3. 應收款項	1103	343,643,696	0.18	應付費用	210205	2,107,166	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,587,720	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	127,647,591	0.07	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	212,968,889	0.11
應收分期帳款	110308	1,393,209	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	212,968,889	0.11
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	214,602,896	0.11	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	二、長期負債	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳—其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	三、其他負債	28	20,417,814,658	10.72
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,746,151	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,746,151	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	20,404,068,507	10.72
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,179,484,949	2.20
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,186,406	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	869,620,469	0.46
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	57,114,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	15,353,776,683	8.06
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨值	3	165,349,171,435	86.85
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	16.40
預付費用	110704	57,114,000	0.03	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.40
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.40
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	107,980,651,292	56.72
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	91,368,215,777	47.99
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	91,368,215,777	47.99
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	8,475,167	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	8.73
短期墊款	110801	7,527,276	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	8.73
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	5,453,095,056	2.86
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	5,453,095,056	2.86
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	0.97
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	47,743,169,138	25.08	本期賸餘	330102	3,612,527,041	1.90
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.26	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.26	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	四、淨值其他項目	34	20,684,626,848	10.86

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	35,713,154,388	18.76	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,684,626,848	10.86
政策性開發不動產	120302	37,556,901,839	19.73	未實現重估增值	340104	20,684,626,848	10.86
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,843,747,451	-0.97	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,663,819,739	5.60				
長期墊款	120601	10,663,819,739	5.60				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	869,620,469	0.46				
退休及離職準備金	120701	869,620,469	0.46				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	74,415,213,767	39.09				
1. 土地	1301	55,976,553,033	29.40				
土地	130101	55,976,553,033	29.40				
2. 土地改良物	1302	8,312,292,801	4.37				
土地改良物	130201	25,344,484,399	13.31				
累計折舊－土地改良物	130203	-17,032,191,598	- 8.95				
3. 房屋及建築	1303	4,981,246,930	2.62				
房屋及建築	130301	10,680,436,999	5.61				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,699,190,069	- 2.99				
4. 機械及設備	1304	4,833,947,102	2.54				
機械及設備	130401	22,191,907,759	11.66				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,357,960,657	- 9.12				
5. 交通及運輸設備	1305	203,978,295	0.11				
交通及運輸設備	130501	923,671,394	0.49				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-719,693,099	- 0.38				
6. 什項設備	1306	103,927,004	0.05				
什項設備	130601	351,288,689	0.18				
累計折舊－什項設備	130603	-247,361,685	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	3,268,602	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	3,268,602	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	24,524,248	0.01				
1. 無形資產	1701	24,524,248	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	24,524,248	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	1,445,555,246	0.76				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,411,980,438	0.74				
存出保證金	180701	494,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	90,594,315	0.05				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,320,891,440	0.69				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	8,171,451,726	4.29				
累計折舊—代管資產	180710	-3,329,673,915	- 1.75				
應付代管資產	180711	-4,841,777,811	- 2.54				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		190,385,289,884	100.00	負債及淨值合計		190,385,289,884	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,131,562,765 元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
產業園區開發管理基金
營 運 量 值 表
 中華民國113年8月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				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	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,886,169.51	25,632,894	100.99	6.34	5.92	0.42	7.09	164,189,559	151,841,000	12,348,559	8.13
		累計數	25,886,169.51	25,632,894	100.99	53.98	56.83	-2.85	-5.01	1,397,376,106	1,456,799,000	-59,422,894	-4.08
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,814,948.00	4,878,017	119.21	18.70	20.63	-1.93	-9.36	108,765,447	100,619,000	8,146,447	8.10
		累計數	43,701,543.41	43,994,754	99.33	19.61	20.63	-1.02	-4.94	856,779,637	907,481,000	-50,701,363	-5.59

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）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113年8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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	59,607,417	60,588,108	-	60,588,108	101.65	980,691	1.65		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	59,607,417	60,588,108	-	60,588,108	101.65	980,691	1.65		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	5,570,000	4,259,754	-	4,259,754	76.48	-1,310,246	-23.52	主要係新北產業園區辦理道路標誌牌採購案，因原得標廠商未依契約規定提送各項文件，業已解約，重新辦理招標，並於113年7月12日簽約，致執行進度遞延。	新北產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成驗收付款作業。
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	37,811,417	39,146,413	-	39,146,413	103.53	1,334,996	3.53		
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	10,074,000	10,984,260	-	10,984,260	109.04	910,260	9.04		
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,152,000	6,197,681	-	6,197,681	100.74	45,681	0.74		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	59,607,417	60,588,108	-	60,588,108	101.65	980,691	1.65		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	5,570,000	4,259,754	-	4,259,754	76.48	-1,310,246	-23.52		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	37,811,417	39,146,413	-	39,146,413	103.53	1,334,996	3.53		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	10,074,000	10,984,260	-	10,984,260	109.04	910,260	9.04		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	6,152,000	6,197,681	-	6,197,681	100.74	45,681	0.74		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	59,607,417	60,588,108	-	60,588,108	101.65	980,691	1.65		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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一年以上債務增減分析表

中華民國113年8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：	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台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	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：法定預算數欄，在法定預算公（發）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

用途別明細表
中華民國113年8月份

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	62,938,566	601,849,019	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,655,633	368,993,583	
1201	聘用人員薪金	35,335,755	287,363,603	
1203	約僱工員薪資	10,319,878	81,629,980	
13	加(夜)班費	3,914,950	14,287,383	
1301	延長工時加班費	3,667,998	12,913,932	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	246,952	1,373,451	
14	津貼	1,380,880	11,436,843	
1498	其他津貼	1,380,880	11,436,843	
15	獎金	373,775	128,498,264	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	373,775	60,390,146	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,883,532	27,137,934	
1601	職員退休及離職金	2,126,104	17,331,389	
1602	工員退休及離職金	757,428	9,806,545	
1603	卹償金	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
18	福利費	8,728,234	51,486,161	
1801	分擔員工保險費	7,039,643	40,439,450	
1803	傷病醫藥費	270,000	872,772	
1898	其他福利費	1,418,591	10,173,939	
19	提繳費	1,562	8,851	
1901	提繳工資墊償費用	1,562	8,851	
2	服務費用	105,168,249	828,433,100	
21	水電費	23,155,657	130,858,627	
2101	動力費	20,203,019	117,942,212	
2102	工作場所電費	2,746,422	11,533,867	
2104	工作場所水費	199,687	1,345,980	
2106	氣體費	6,529	36,568	
22	郵電費	1,204,119	6,724,716	
2201	郵費	240,343	2,071,012	
2202	電話費	253,260	1,845,180	
2204	數據通信費	710,516	2,808,524	
23	旅運費	1,124,600	4,922,335	
2301	國內旅費	1,101,684	4,520,844	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
2305	貨物運費	13,315	282,205	
2398	其他旅運費	9,601	119,286	
24	印刷裝訂及公告費	110,153	1,073,557	
2401	印刷及裝訂費	110,153	1,070,057	
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	25,050,694	151,065,044	
2501	土地改良物修護費	14,367,412	79,739,760	
2502	一般房屋修護費	2,747,429	18,847,013	
2504	其他建築修護費	1,328,612	6,522,639	
2505	機械及設備修護費	4,998,362	35,544,402	
2506	交通及運輸設備修護費	839,020	6,935,552	
2507	什項設備修護費	769,859	3,475,678	
26	保險費	2,798,047	8,864,086	
2601	一般房屋保險費	2,777,996	3,996,028	
2603	機械及設備保險費	-	136,875	
2604	交通及運輸設備保險費	20,051	954,920	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-	3,776,263	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
27	一般服務費	25,877,505	146,222,576	
2703	公證費	81,100	323,975	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	4,558	49,302	
2709	外包費	25,544,860	144,545,069	
2714	體育活動費	246,987	1,304,230	
28	專業服務費	25,579,231	376,350,112	
2802	專技人員酬金	1,542,800	3,857,900	
2803	法律事務費	120,000	1,682,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	212,326	2,246,108	
2806	委託調查研究費	12,540,200	177,127,518	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	779,791	7,886,594	
2808	委託考選訓練費	85,195	973,300	
2810	電腦軟體服務費	3,112,394	11,875,984	
2898	其他	7,186,525	170,700,708	
29	公關慰勞費	268,243	2,352,047	
2901	公共關係費	268,243	2,352,047	
2902	員工慰勞費	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
3	材料及用品費	6,532,466	52,573,940	
31	使用材料費	1,333,236	12,095,985	
3102	物料	742,246	8,862,068	
3103	燃料	525,127	2,870,799	
3104	油脂	65,863	363,118	
32	用品消耗	5,199,230	40,477,955	
3201	辦公(事務)用品	264,001	4,160,969	
3202	報章什誌	36,509	327,696	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,621,134	21,814,146	
3204	化學藥劑與實驗用品	1,293,371	9,408,170	
3206	食品	337,885	1,293,130	
3298	其他	646,330	3,473,844	
4	租金與利息	2,484,482	17,778,157	
41	地租及水租	-	753,075	
4101	一般土地租金	-	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
43	機器租金	1,834,667	12,678,201	
4302	機械及設備租金	1,834,667	12,678,201	
44	交通及運輸設備租金	40,436	232,025	
4402	車租	40,436	232,025	
45	什項設備租金	609,379	4,114,856	
4501	什項設備租金	609,379	4,114,856	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	121,807,077	982,651,961	
51	不動產、廠房及設備折舊	110,782,527	913,883,532	
5111	土地改良物折舊	46,719,960	383,179,077	
5121	一般房屋折舊	5,047,920	40,418,003	
5123	其他建築折舊	14,882,681	120,549,240	
5131	機械及設備折舊	39,606,736	333,257,258	
5141	交通及運輸設備折舊	3,186,621	25,758,257	
5151	什項設備折舊	1,338,609	10,721,697	
57	其他折舊性資產折舊	11,024,550	68,768,429	
5701	代管資產折舊	11,024,550	68,768,429	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	1,527,602	24,087,348	
62	土地稅	696	1,392	
6202	一般土地地價稅	696	1,392	
64	房屋稅	-	19,361,775	
6401	一般房屋稅	-	19,361,775	
65	消費與行為稅	-	927,046	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	927,046	
68	規費	1,526,906	3,797,135	
6801	行政規費與強制費	1,506,073	2,966,921	
6803	汽車燃料使用費	10,247	666,438	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	10,586	136,306	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,519,862	258,530,747	
72	捐助、補助與獎助	30,910,133	242,044,793	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年8月份

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
7201	補(協)助政府機關(構)	30,910,133	242,044,793	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	602,229	16,456,954	
7301	分擔污染防制費	101,162	12,167,041	
7302	分擔大樓管理費	501,067	3,771,483	
7398	分擔其他費用	-	518,430	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,500	29,000	
7401	獎勵費用	7,500	29,000	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	9,183,156	111,415,660	
81	各項短絀	9,183,156	111,415,660	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	1,899,079	53,143,044	
8109	投資短絀	7,284,077	58,272,616	
9	其他	-	1,066,569,176	
91	其他費用	-	1,066,569,176	
9198	其他	-	1,066,569,176	
	合 計	341,161,460	3,943,889,108	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	326,977	248,902	228,305
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	3,858	4,183
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	2,246	1,743
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	242,045	221,541
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

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

