

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國115年2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 2 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 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 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 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 至 22 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,833,606,000</b>	<b>138,730,050</b>	<b>123,105,000</b>	<b>15,625,050</b>	<b>12.69</b>	<b>334,555,414</b>	<b>308,190,000</b>	<b>26,365,414</b>	<b>8.55</b>
<b>勞務收入</b>	<b>1,209,386,000</b>	<b>87,171,240</b>	<b>69,481,000</b>	<b>17,690,240</b>	<b>25.46</b>	<b>216,906,563</b>	<b>189,143,000</b>	<b>27,763,563</b>	<b>14.68</b>
管理收入	844,603,000	60,050,550	41,151,000	18,899,550	45.93	159,359,137	131,099,000	28,260,137	21.56
其他勞務收入	364,783,000	27,120,690	28,330,000	-1,209,310	-4.27	57,547,426	58,044,000	-496,574	-0.86
<b>銷貨收入</b>	<b>20,883,000</b>	<b>1,465,838</b>	<b>1,739,000</b>	<b>-273,162</b>	<b>-15.71</b>	<b>3,030,896</b>	<b>3,478,000</b>	<b>-447,104</b>	<b>-12.86</b>
給水銷貨收入	20,883,000	1,465,838	1,739,000	-273,162	-15.71	3,030,896	3,478,000	-447,104	-12.86
<b>租金及權利金收入</b>	<b>494,623,000</b>	<b>38,666,987</b>	<b>40,439,000</b>	<b>-1,772,013</b>	<b>-4.38</b>	<b>80,892,029</b>	<b>81,909,000</b>	<b>-1,016,971</b>	<b>-1.24</b>
土地租金收入	317,904,000	25,832,666	26,200,000	-367,334	-1.40	53,936,796	52,413,000	1,523,796	2.91
廠房租金收入	143,600,000	10,344,406	11,768,000	-1,423,594	-12.10	20,775,170	23,536,000	-2,760,830	-11.73
其他建築物租金收入	33,119,000	2,489,915	2,471,000	18,915	0.77	6,180,063	5,960,000	220,063	3.69
<b>其他業務收入</b>	<b>108,714,000</b>	<b>11,425,985</b>	<b>11,446,000</b>	<b>-20,015</b>	<b>-0.17</b>	<b>33,725,926</b>	<b>33,660,000</b>	<b>65,926</b>	<b>0.20</b>
其他補助收入	107,126,000	11,373,585	11,327,000	46,585	0.41	33,509,126	33,415,000	94,126	0.28
雜項業務收入	1,588,000	52,400	119,000	-66,600	-55.97	216,800	245,000	-28,200	-11.51
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,564,752,000</b>	<b>80,436,827</b>	<b>98,021,000</b>	<b>-17,584,173</b>	<b>-17.94</b>	<b>196,988,374</b>	<b>219,249,000</b>	<b>-22,260,626</b>	<b>-10.15</b>
<b>勞務成本</b>	<b>1,301,489,000</b>	<b>73,205,191</b>	<b>89,560,000</b>	<b>-16,354,809</b>	<b>-18.26</b>	<b>176,221,061</b>	<b>196,081,000</b>	<b>-19,859,939</b>	<b>-10.13</b>
管理成本	834,401,000	36,849,983	47,935,000	-11,085,017	-23.13	71,604,717	85,223,000	-13,618,283	-15.98
其他勞務成本	467,088,000	36,355,208	41,625,000	-5,269,792	-12.66	104,616,344	110,858,000	-6,241,656	-5.63

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	%
<b>銷貨成本</b>	<b>13,896,000</b>	<b>383,471</b>	<b>1,058,000</b>	<b>-674,529</b>	<b>-63.76</b>	<b>1,864,001</b>	<b>2,998,000</b>	<b>-1,133,999</b>	<b>-37.83</b>
給水銷貨成本	13,896,000	383,471	1,058,000	-674,529	-63.76	1,864,001	2,998,000	-1,133,999	-37.83
<b>出租資產成本</b>	<b>249,367,000</b>	<b>6,848,165</b>	<b>7,403,000</b>	<b>-554,835</b>	<b>-7.49</b>	<b>18,903,312</b>	<b>20,170,000</b>	<b>-1,266,688</b>	<b>-6.28</b>
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	640,522	622,000	18,522	2.98
出租廠房成本	86,661,000	4,820,197	5,152,000	-331,803	-6.44	13,992,152	14,809,000	-816,848	-5.52
出租其他建築物成本	38,715,000	1,895,667	2,118,000	-222,333	-10.50	4,270,638	4,739,000	-468,362	-9.88
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>268,854,000</b>	<b>58,293,223</b>	<b>25,084,000</b>	<b>33,209,223</b>	<b>132.39</b>	<b>137,567,040</b>	<b>88,941,000</b>	<b>48,626,040</b>	<b>54.67</b>
<b>業務外收入</b>	<b>52,419,000</b>	<b>46,989,470</b>	<b>3,098,000</b>	<b>43,891,470</b>	<b>1,416.77</b>	<b>51,391,837</b>	<b>7,416,000</b>	<b>43,975,837</b>	<b>592.99</b>
<b>財務收入</b>	<b>11,347,000</b>	<b>542,793</b>	<b>837,000</b>	<b>-294,207</b>	<b>-35.15</b>	<b>1,143,743</b>	<b>1,732,000</b>	<b>-588,257</b>	<b>-33.96</b>
利息收入	11,347,000	542,793	837,000	-294,207	-35.15	1,143,743	1,732,000	-588,257	-33.96
<b>其他業務外收入</b>	<b>41,072,000</b>	<b>46,446,677</b>	<b>2,261,000</b>	<b>44,185,677</b>	<b>1,954.25</b>	<b>50,248,094</b>	<b>5,684,000</b>	<b>44,564,094</b>	<b>784.03</b>
財產交易賸餘	11,616,000	42,881,028		42,881,028		42,881,028		42,881,028	
資產使用及權利金收入	21,487,000	2,129,816	2,006,000	123,816	6.17	5,101,214	4,539,000	562,214	12.39
違規罰款收入	911,000	7,517	8,000	-483	-6.04	87,540	41,000	46,540	113.51
雜項收入	7,058,000	1,428,316	247,000	1,181,316	478.27	2,178,312	1,104,000	1,074,312	97.31
<b>業務外費用</b>	<b>79,345,000</b>	<b>4,373,634</b>	<b>5,151,000</b>	<b>-777,366</b>	<b>-15.09</b>	<b>9,604,563</b>	<b>10,292,000</b>	<b>-687,437</b>	<b>-6.68</b>
<b>財務費用</b>	<b>75,427,000</b>	<b>4,358,104</b>	<b>5,141,000</b>	<b>-782,896</b>	<b>-15.23</b>	<b>9,151,641</b>	<b>10,282,000</b>	<b>-1,130,359</b>	<b>-10.99</b>

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	4,358,104	5,141,000	-782,896	-15.23	9,151,641	10,282,000	-1,130,359	-10.99
投資短絀	13,733,000								
<b>其他業務外費用</b>	<b>3,918,000</b>	<b>15,530</b>	<b>10,000</b>	<b>5,530</b>	<b>55.30</b>	<b>452,922</b>	<b>10,000</b>	<b>442,922</b>	<b>4,429.22</b>
財產交易短絀	3,203,000	9,896		9,896		326,450		326,450	
雜項費用	715,000	5,634	10,000	-4,366	-43.66	126,472	10,000	116,472	1,164.72
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-26,926,000</b>	<b>42,615,836</b>	<b>-2,053,000</b>	<b>44,668,836</b>	<b>--</b>	<b>41,787,274</b>	<b>-2,876,000</b>	<b>44,663,274</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>241,928,000</b>	<b>100,909,059</b>	<b>23,031,000</b>	<b>77,878,059</b>	<b>338.14</b>	<b>179,354,314</b>	<b>86,065,000</b>	<b>93,289,314</b>	<b>108.39</b>

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2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26,365,414元，約8.55%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加28,260,137元，約21.56%，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22,260,626元，約10.15%。

（一）給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,133,999元，約37.83%，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增加33,209,223元，約132.39%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實所致。

（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48,626,040元，約54.67%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；員額出缺未補實所致。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加43,975,837元，約592.99%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房所致。

（一）利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少588,257元，約33.96%，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增加42,881,028元，約100%，主要係出售臨廣科技產業園區廠房所致。

（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加46,540元，約113.51%，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1,074,312元，約97.31%，主要係上年度費用溢估轉列雜項收入所致。

五、業務外費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少687,437元，約6.68%。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加326,450元，約100%，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116,472元，約1,164.72%，主要係污水下水道系統操作維護案之部分項目依約採實作項目結算，短估上年度費用所致。

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，主要係出售臨廣科技產業園區廠房所致。

（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77,878,059元，約338.14%，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93,289,314元，約108.39%，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所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>22,559,344,307</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,218,602,918</b>	<b>23.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,280,094,174</b>	<b>5.67</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,376,811,805</b>	<b>6.10</b>
<b>現金</b>	<b>768,273,998</b>	<b>3.41</b>	<b>短期債務</b>	<b>550,278,000</b>	<b>2.44</b>
銀行存款	767,433,998	3.40	應付到期長期負債	550,278,000	2.44
零用及週轉金	840,000	-	<b>應付款項</b>	<b>817,010,326</b>	<b>3.62</b>
<b>應收款項</b>	<b>410,867,396</b>	<b>1.82</b>	應付代收款	27,587,146	0.12
應收帳款	24,869,339	0.11	應付費用	47,851,329	0.21
應收收益	180,000	-	應付稅款	10,955	-
應收利息	2,445,803	0.01	應付工程款	741,560,896	3.29
其他應收款	383,372,254	1.70	<b>預收款項</b>	<b>9,523,479</b>	<b>0.04</b>
<b>預付款項</b>	<b>98,443,045</b>	<b>0.44</b>	預收收入	2,459,946	0.01
預付費用	98,202,076	0.44	銷項稅額	7,063,533	0.03
進項稅額	240,969	-	<b>長期負債</b>	<b>2,971,970,143</b>	<b>13.17</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>2,509,735</b>	<b>0.01</b>	<b>長期債務</b>	<b>2,971,970,143</b>	<b>13.17</b>
短期墊款	2,509,735	0.01	長期借款	2,971,970,143	13.17
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>593,509,298</b>	<b>2.63</b>	<b>其他負債</b>	<b>869,820,970</b>	<b>3.86</b>

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>採權益法之投資</b>	<b>56,851,586</b>	<b>0.25</b>	<b>遞延負債</b>	<b>267,468,066</b>	<b>1.19</b>
採權益法之投資成本	150,000,000	0.66	遞延收入	267,468,066	1.19
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	<b>什項負債</b>	<b>602,352,904</b>	<b>2.67</b>
<b>長期墊款</b>	<b>386,650,248</b>	<b>1.71</b>	存入保證金	422,820,343	1.87
長期墊款	386,650,248	1.71	應付退休及離職金	150,007,464	0.66
<b>準備金</b>	<b>150,007,464</b>	<b>0.66</b>	暫收及待結轉帳項	29,525,097	0.13
退休及離職準備金	150,007,464	0.66	<b>淨值</b>	<b>17,340,741,389</b>	<b>76.87</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>20,500,991,279</b>	<b>90.88</b>	<b>基金</b>	<b>10,070,235,766</b>	<b>44.64</b>
<b>土地</b>	<b>14,576,594,602</b>	<b>64.61</b>	<b>基金</b>	<b>10,070,235,766</b>	<b>44.64</b>
土地	14,576,594,602	64.61	基金	10,070,235,766	44.64
<b>土地改良物</b>	<b>849,409,553</b>	<b>3.77</b>	<b>公積</b>	<b>904,582,297</b>	<b>4.01</b>
土地改良物	2,796,204,048	12.39	<b>資本公積</b>	<b>904,582,297</b>	<b>4.01</b>
累計折舊－土地改良物	-1,946,794,495	--	受贈公積	866,450,007	3.84
<b>房屋及建築</b>	<b>1,899,078,412</b>	<b>8.42</b>	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	3,527,394,166	15.64	<b>累積餘絀</b>	<b>435,792,008</b>	<b>1.93</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,628,315,754	--	<b>累積賸餘</b>	<b>435,792,008</b>	<b>1.93</b>
<b>機械及設備</b>	<b>871,828,908</b>	<b>3.86</b>	累積賸餘	256,437,694	1.14

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,568,184,276	11.38	本期賸餘	179,354,314	0.80
累計折舊－機械及設備	-1,696,355,368	--	淨值其他項目	<b>5,930,131,318</b>	<b>26.29</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>60,011,243</b>	<b>0.27</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>5,930,131,318</b>	<b>26.29</b>
交通及運輸設備	318,781,492	1.41	未實現重估增值	5,930,131,318	26.29
累計折舊－交通及運輸設備	-258,770,249	--			
<b>什項設備</b>	<b>54,520,131</b>	<b>0.24</b>			
什項設備	161,810,162	0.72			
累計折舊－什項設備	-107,290,031	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>2,189,548,430</b>	<b>9.71</b>			
未完工程	1,837,796,314	8.15			
預付工程及土地款	351,752,116	1.56			
<b>無形資產</b>	<b>30,717,865</b>	<b>0.14</b>			
<b>無形資產</b>	<b>30,717,865</b>	<b>0.14</b>			
電腦軟體	30,717,865	0.14			
<b>其他資產</b>	<b>154,031,691</b>	<b>0.68</b>			
<b>什項資產</b>	<b>8,125,154</b>	<b>0.04</b>			
存出保證金	8,800	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	14,188,873	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	--			
暫付及待結轉帳項	60	-			
代管資產	6,349,602,055	28.15			
累計折舊－代管資產	-231,159,388	--			
應付代管資產	-6,118,442,667	--			
<b>待處理資產</b>	<b>145,906,537</b>	<b>0.65</b>			
委託處分資產	145,906,537	0.65			
<b>合 計</b>	<b>22,559,344,307</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>22,559,344,307</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為810,119,648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2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	73,205,191	89,560,000	-16,354,809	-18.26
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	176,221,061	196,081,000	-19,859,939	-10.13
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	123,624	142,000	87.06	383,471	1,058,000	-674,529	-63.76
		累計數	255,872	284,000	90.10	1,864,001	2,998,000	-1,133,999	-37.83
		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2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	181,000	203,577		203,577	112.47	22,577	12.47		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	181,000	203,577		203,577	112.47	22,577	12.47		
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		22,218		22,218	--	22,218		主要係「高雄軟體 園區第二園區 第一棟大樓興建 統包工程」委請 監造單位辦理二 級品管材料、設 備抽檢驗費用所 致。	
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	181,000	181,359		181,359	100.20	359	0.20		
新興計畫		24,658,000			24,658,000					--				
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000					--				
一般建築及設備計畫	63,092,526	230,881,000			293,973,526		4,474,813		4,474,813	--	4,474,813			
分年性項目	53,368,426	3,180,000			56,548,426					--				
土地改良物	34,303,485				34,303,485					--				
房屋及建築	19,064,941				19,064,941					--				
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		4,474,813		4,474,813	--	4,474,813			
土地改良物	7,968,000	39,950,000			47,918,000		4,197,138		4,197,138	--	4,197,138		主要係提前辦理 「楠梓科技產業 園區照明改善工 程」估驗工程付 款所致。	

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2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)		
房屋及建築	1,756,100	114,170,000			115,926,100					--				
機械及設備		48,634,000		-43,000	48,591,000		234,940		234,940	--	234,940		主要係提前履約「臺中港科技產業園區污水廠二期快濾設備汰換」之螺旋型水表所致。	
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000					--				
什項設備		4,500,000		43,000	4,543,000		42,735		42,735	--	42,735		主要係提前汰換桶梓示範員工子女非營利幼兒園教室熱水器所致。	
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	181,000	4,678,390		4,678,390	2,584.75	4,497,390	2,484.75		
土地改良物	43,497,169	58,843,000			102,340,169	181,000	4,378,497		4,378,497	2,419.06	4,197,497	2,319.06		
房屋及建築	188,681,342	1,030,813,000			1,219,494,342		22,218		22,218	--	22,218			
機械及設備		51,814,000		-43,000	51,771,000		234,940		234,940	--	234,940			
交通及運輸設備		20,447,000			20,447,000					--				
什項設備		4,500,000		43,000	4,543,000		42,735		42,735	--	42,735			
總計	232,178,511	1,166,417,000			1,398,595,511	181,000	4,678,390		4,678,390	2,584.75	4,497,390	2,484.75		

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2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>108,220,000</b>	<b>27,397,586</b>	<b>25.32</b>
正式員額薪資	65,734,000	14,021,052	21.33
職員薪金	42,024,000	9,022,628	21.47
工員工資	23,710,000	4,998,424	21.08
聘僱及兼職人員薪資	2,192,000	163,581	7.46
聘用人員薪金	2,192,000	163,581	7.46
加(夜)班費	5,207,000	8,404	0.16
延長工時加班費	2,124,000	8,404	0.40
未休假加班費	3,083,000		
獎金	15,065,000	11,381,091	75.55
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	42,931	3.05
退休及卹償金	11,221,000	1,672,271	14.90
職員退休及離職金	7,589,000	1,105,927	14.57
工員退休及離職金	3,632,000	566,344	15.59
福利費	8,794,000	151,187	1.72
分擔員工保險費	8,051,000	141,187	1.75

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	10,000	1.41
提繳費	7,000		
提繳工資墊償費用	7,000		
<b>服務費用</b>	<b>634,667,000</b>	<b>15,780,778</b>	<b>2.49</b>
水電費	28,532,000	3,661,469	12.83
動力費	3,694,000	300,220	8.13
工作場所電費	23,788,000	3,300,142	13.87
工作場所水費	1,036,000	61,107	5.90
氣體費	14,000		
郵電費	6,356,000	628,179	9.88
郵費	525,000	8,404	1.60
電話費	1,260,000	200,912	15.95
數據通信費	4,571,000	418,863	9.16
旅運費	3,135,000	33,129	1.06
國內旅費	2,628,000	24,395	0.93
國外旅費	483,000		
其他旅運費	24,000	8,734	36.39

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	20,004	2.64
印刷及裝訂費	759,000	20,004	2.64
修理保養及保固費	73,668,000	783,256	1.06
土地改良物修護費	22,233,000	83,143	0.37
一般房屋修護費	6,896,000	49,446	0.72
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	30,411,000	182,821	0.60
交通及運輸設備修護費	10,800,000	209,929	1.94
什項設備修護費	3,008,000	257,917	8.57
保險費	8,063,000	5,915,748	73.37
一般房屋保險費	6,273,000	4,928,437	78.57
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	33,667	11.22
責任保險費	1,390,000	953,644	68.61
一般服務費	169,555,000	1,740,711	1.03
公證費	63,000	500	0.79
佣金、匯費、經理費及手續費	133,000	1,667	1.25
外包費	168,405,000	1,646,160	0.98

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	31,300	4.70
體育活動費	288,000	61,084	21.21
專業服務費	343,655,000	2,937,047	0.85
法律事務費	1,300,000	101,000	7.77
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	3,568,000	240,650	6.74
委託調查研究費	102,022,000	78,000	0.08
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	135,200	0.20
委託考選訓練費	1,668,000	2,430	0.15
電腦軟體服務費	44,185,000	1,624,100	3.68
其他	121,434,000	755,667	0.62
公關慰勞費	144,000	26,735	18.57
公共關係費	144,000	26,735	18.57
媒體政策及業務宣導費	800,000	34,500	4.31
媒體政策及業務宣導費	800,000	34,500	4.31
<b>材料及用品費</b>	<b>10,275,000</b>	<b>527,775</b>	<b>5.14</b>
使用材料費	1,372,000	47,882	3.49
燃料	1,163,000	47,882	4.12

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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		
用品消耗	8,903,000	479,893	5.39
辦公(事務)用品	1,650,000	184,691	11.19
報章什誌	278,000	2,700	0.97
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	6,550	0.61
化學藥劑與實驗用品	773,000	68,208	8.82
服裝	96,000		
食品	1,216,000	100,260	8.25
其他	3,818,000	117,484	3.08
<b>租金與利息</b>	<b>83,498,000</b>	<b>9,840,108</b>	<b>11.78</b>
地租及水租	20,765,000	640,522	3.08
一般土地租金	20,765,000	640,522	3.08
房租	200,000	16,200	8.10
一般房屋租金	200,000	16,200	8.10
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	12,599	7.00
車租		599	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	12,000	6.67
什項設備租金	609,000	19,146	3.14
什項設備租金	609,000	19,146	3.14
利息	61,694,000	9,151,641	14.83
債務利息	61,694,000	9,151,641	14.83
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>337,765,000</b>	<b>52,424,173</b>	<b>15.52</b>
不動產、廠房及設備折舊	244,946,000	39,612,605	16.17
土地改良物折舊	72,782,000	11,166,356	15.34
一般房屋折舊	69,870,000	12,467,604	17.84
其他建築折舊	10,740,000	566,280	5.27
機械及設備折舊	75,731,000	12,596,667	16.63
交通及運輸設備折舊	9,429,000	1,556,311	16.51
什項設備折舊	6,394,000	1,259,387	19.70
其他折舊性資產折舊	70,523,000	10,451,825	14.82
代管資產折舊	70,523,000	10,451,825	14.82
攤銷	22,296,000	2,359,743	10.58
攤銷電腦軟體費	22,296,000	2,359,743	10.58
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>134,972,000</b>	<b>47,976</b>	<b>0.04</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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		
一般房屋稅	30,537,000		
消費與行為稅	153,000	-74	--
使用牌照稅	153,000	-74	--
規費	641,000	48,050	7.50
行政規費與強制費	511,000	48,188	9.43
汽車燃料使用費	130,000	-138	--
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>308,363,000</b>	<b>99,974,120</b>	<b>32.42</b>
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	99,924,120	32.79
分擔大樓管理費	588,000	103,120	17.54
分擔其他費用	304,195,000	99,821,000	32.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,520,000		
其他	3,520,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>17,551,000</b>	<b>326,450</b>	<b>1.86</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	326,450	1.86
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	3,203,000	326,450	10.19
投資短絀	13,733,000		
<b>其他</b>	<b>8,786,000</b>	<b>273,971</b>	<b>3.12</b>
其他費用	8,786,000	273,971	3.12
其他	8,786,000	273,971	3.12
<b>合 計</b>	<b>1,644,097,000</b>	<b>206,592,937</b>	<b>12.57</b>

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		-43	48,591	19,740				100		28,751	28,851	59.38	48,591
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		43	4,543	4,543									4,543
合計	<b>232,179</b>	<b>1,166,417</b>			<b>1,398,596</b>	<b>993,197</b>		<b>181</b>	<b>25,093</b>	<b>114,082</b>	<b>119,893</b>	<b>146,149</b>	<b>405,398</b>	<b>28.99</b>	<b>1,398,596</b>

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2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	1,002,960,960					1,002,960,960	
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	146,381,000					146,381,000	
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	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	3,522,248,143					3,522,248,143	
合計	3,522,248,143					3,522,248,143	

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2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。