

經濟部
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊伯耕

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 113 年 12 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 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 頁
六、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 至 24 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	1,857,267,000	121,708,021	187,110,000	-65,401,979	-34.95	1,778,311,358	1,857,267,000	-78,955,642	-4.25
勞務收入	1,239,982,000	80,809,905	138,650,000	-57,840,095	-41.72	1,189,544,366	1,239,982,000	-50,437,634	-4.07
管理收入	840,000,000	38,566,000	83,984,000	-45,418,000	-54.08	806,242,601	840,000,000	-33,757,399	-4.02
其他勞務收入	399,982,000	42,243,905	54,666,000	-12,422,095	-22.72	383,301,765	399,982,000	-16,680,235	-4.17
銷貨收入	20,572,000	1,552,322	1,872,000	-319,678	-17.08	17,479,089	20,572,000	-3,092,911	-15.03
給水銷貨收入	20,572,000	1,552,322	1,872,000	-319,678	-17.08	17,479,089	20,572,000	-3,092,911	-15.03
租金及權利金收入	490,718,000	38,650,269	44,122,000	-5,471,731	-12.40	462,984,768	490,718,000	-27,733,232	-5.65
土地租金收入	308,297,000	24,361,175	26,264,000	-1,902,825	-7.24	295,770,740	308,297,000	-12,526,260	-4.06
廠房租金收入	141,693,000	11,451,796	12,894,000	-1,442,204	-11.19	130,428,967	141,693,000	-11,264,033	-7.95
其他建築物租金收入	40,728,000	2,837,298	4,964,000	-2,126,702	-42.84	36,785,061	40,728,000	-3,942,939	-9.68
其他業務收入	105,995,000	695,525	2,466,000	-1,770,475	-71.80	108,303,135	105,995,000	2,308,135	2.18
其他補助收入	104,407,000	558,125	2,336,000	-1,777,875	-76.11	106,620,335	104,407,000	2,213,335	2.12
雜項業務收入	1,588,000	137,400	130,000	7,400	5.69	1,682,800	1,588,000	94,800	5.97
業務成本與費用	1,492,570,000	227,839,491	220,191,000	7,648,491	3.47	1,426,246,098	1,492,570,000	-66,323,902	-4.44
勞務成本	1,211,858,000	213,857,029	207,380,000	6,477,029	3.12	1,191,425,198	1,211,858,000	-20,432,802	-1.69
管理成本	769,086,000	172,243,777	174,669,000	-2,425,223	-1.39	757,439,582	769,086,000	-11,646,418	-1.51
其他勞務成本	442,772,000	41,613,252	32,711,000	8,902,252	27.21	433,985,616	442,772,000	-8,786,384	-1.98

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	13,536,000	2,510,483	1,206,000	1,304,483	108.17	13,593,613	13,536,000	57,613	0.43
給水銷貨成本	13,536,000	2,510,483	1,206,000	1,304,483	108.17	13,593,613	13,536,000	57,613	0.43
出租資產成本	267,176,000	11,471,979	11,605,000	-133,021	-1.15	221,227,287	267,176,000	-45,948,713	-17.20
出租土地成本	142,379,000	4,483,223	3,770,000	713,223	18.92	107,402,088	142,379,000	-34,976,912	-24.57
出租廠房成本	84,651,000	4,820,195	5,097,000	-276,805	-5.43	76,872,047	84,651,000	-7,778,953	-9.19
出租其他建築物成本	40,146,000	2,168,561	2,738,000	-569,439	-20.80	36,953,152	40,146,000	-3,192,848	-7.95
業務賸餘(短絀)	364,697,000	-106,131,470	-33,081,000	-73,050,470	220.82	352,065,260	364,697,000	-12,631,740	-3.46
業務外收入	50,710,000	5,242,114	16,236,000	-10,993,886	-67.71	107,495,298	50,710,000	56,785,298	111.98
財務收入	10,830,000	2,690,855	1,000,000	1,690,855	169.09	11,035,234	10,830,000	205,234	1.90
利息收入	10,830,000	2,690,855	1,000,000	1,690,855	169.09	11,035,234	10,830,000	205,234	1.90
其他業務外收入	39,880,000	2,551,259	15,236,000	-12,684,741	-83.26	96,460,064	39,880,000	56,580,064	141.88
財產交易賸餘	10,631,000		10,631,000	-10,631,000	-100.00		10,631,000	-10,631,000	-100.00
資產使用及權利金收入	19,513,000	1,025,228	1,178,000	-152,772	-12.97	23,926,601	19,513,000	4,413,601	22.62
違規罰款收入	911,000	85,275	163,000	-77,725	-47.68	291,396	911,000	-619,604	-68.01
受贈收入	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
收回呆帳						1,567		1,567	
雜項收入	7,325,000	1,440,756	1,764,000	-323,244	-18.32	72,240,500	7,325,000	64,915,500	886.22

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	%
業務外費用	65,546,000	19,961,422	18,085,000	1,876,422	10.38	68,272,010	65,546,000	2,726,010	4.16
財務費用	55,572,000	19,414,200	12,441,000	6,973,200	56.05	61,732,905	55,572,000	6,160,905	11.09
利息費用	47,051,000	4,156,426	3,920,000	236,426	6.03	46,475,131	47,051,000	-575,869	-1.22
投資短絀	8,521,000	15,257,774	8,521,000	6,736,774	79.06	15,257,774	8,521,000	6,736,774	79.06
其他業務外費用	9,974,000	547,222	5,644,000	-5,096,778	-90.30	6,539,105	9,974,000	-3,434,895	-34.44
財產交易短絀	8,319,000	444,147	4,389,000	-3,944,853	-89.88	5,738,727	8,319,000	-2,580,273	-31.02
雜項費用	1,655,000	103,075	1,255,000	-1,151,925	-91.79	800,378	1,655,000	-854,622	-51.64
業務外賸餘(短絀)	-14,836,000	-14,719,308	-1,849,000	-12,870,308	696.07	39,223,288	-14,836,000	54,059,288	--
本期賸餘(短絀)	349,861,000	-120,850,778	-34,930,000	-85,920,778	245.98	391,288,548	349,861,000	41,427,548	11.84

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113年12月份

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數減少78,955,642元，約4.25%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少3,092,911元，約15.03%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。

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66,323,902元，約4.44%。

(一)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少34,976,912元，約24.57%，主要係高雄軟體園區第二園區為都市設計審議區域，需經高雄市都市設計審議會議通過，始能依建築法等相關法規辦理建造執照核發，惟該建造執照至113年12月17日核發始計收土地租金，致一般土地租金較預計減少；區內楠梓科技產業園區及第二園區土地，因高雄市政府地政機關地價評議委員會評定調降113年公告地價，致一般土地地價稅較預計減少。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加73,050,470元，約220.82%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入短收；因政府推動企業節水及用水回收政策，區內廠商申請納管水量減少，致污水下水道使用費等收入減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數減少12,631,740元，約3.46%。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加56,785,298元，約111.98%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

(一)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加64,915,500元，約886.22%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,726,010元，約4.16%。

(一)投資短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加6,736,774元，約79.06%，主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計增加所致。

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12,870,308元，約696.07%，主要係臨廣科技產業園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易賸餘。

(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112年度駐區員警經費執行結算退款及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加85,920,778元，約245.98%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入短收；因政府推動企業節水及用水回收政策，區內廠商申請納管水量減少，致污水下水道使用費等收入減少。

(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41,427,548元，約11.84%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,338,795,403	100.00	負債	4,634,135,420	21.72
流動資產	1,120,653,423	5.25	流動負債	1,254,274,898	5.88
現金	692,039,416	3.24	短期債務	550,278,000	2.58
銀行存款	691,149,416	3.24	應付到期長期負債	550,278,000	2.58
零用及週轉金	890,000	-	應付款項	702,442,189	3.29
應收款項	424,249,605	1.99	應付代收款	19,803,311	0.09
應收帳款	20,143,102	0.09	應付費用	95,734,562	0.45
應收收益	599,335	-	應付稅款	3,685,727	0.02
應收利息	3,694,953	0.02	應付工程款	583,218,589	2.73
其他應收款	399,812,215	1.87	預收款項	1,554,709	0.01
預付款項	4,074,159	0.02	預收收入	1,554,709	0.01
預付費用	4,074,159	0.02	長期負債	2,678,350,143	12.55
短期貸墊款	290,243	-	長期債務	2,678,350,143	12.55
短期墊款	290,243	-	長期借款	2,678,350,143	12.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	582,306,156	2.73	其他負債	701,510,379	3.29
採權益法之投資	53,857,497	0.25	遞延負債	258,950,036	1.21

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31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	0.70	遞延收入	258,950,036	1.21
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	什項負債	442,560,343	2.07
長期墊款	388,483,348	1.82	存入保證金	302,075,032	1.42
長期墊款	388,483,348	1.82	應付退休及離職金	139,965,311	0.66
準備金	139,965,311	0.66	暫收及待結轉帳項	520,000	-
退休及離職準備金	139,965,311	0.66	淨值	16,704,659,983	78.28
不動產、廠房及設備	19,417,974,401	91.00	基金	9,706,890,766	45.49
土地	14,576,594,602	68.31	基金	9,706,890,766	45.49
土地	14,576,594,602	68.31	基金	9,706,890,766	45.49
土地改良物	870,509,684	4.08	公積	831,419,539	3.90
土地改良物	2,752,504,562	12.90	資本公積	831,419,539	3.90
累計折舊－土地改良物	-1,881,994,878	--	受贈公積	793,287,249	3.72
房屋及建築	2,000,133,084	9.37	其他資本公積	38,132,290	0.18
房屋及建築	3,633,955,841	17.03	累積餘絀	236,218,360	1.11
累計折舊－房屋及建築	-1,633,822,757	--	累積賸餘	236,218,360	1.11
機械及設備	909,019,282	4.26	累積賸餘	236,218,360	1.11
機械及設備	2,568,756,333	12.04	淨值其他項目	5,930,131,318	27.79

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-1,659,737,051	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.79
交通及運輸設備	62,473,396	0.29	未實現重估增值	5,930,131,318	27.79
交通及運輸設備	322,732,094	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-260,258,698	--			
什項設備	43,957,995	0.21			
什項設備	164,936,746	0.77			
累計折舊－什項設備	-120,978,751	--			
購建中固定資產	955,286,358	4.48			
未完工程	487,680,269	2.29			
預付工程及土地款	467,606,089	2.19			
無形資產	36,611,480	0.17			
無形資產	36,611,480	0.17			
電腦軟體	36,611,480	0.17			
其他資產	181,249,943	0.85			
什項資產	35,343,406	0.17			
存出保證金	13,750	-			
催收款項	48,876,291	0.23			

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為847,591,912.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年12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	441,936	441,936	100.00	484	469	15	3.12	213,857,029	207,380,000	6,477,029	3.12
		累計數	5,303,092	5,303,092	100.00	225	229	-4	-1.68	1,191,425,198	1,211,858,000	-20,432,802	-1.69
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	130,847	149,434	87.56	19	8	11	137.79	2,510,483	1,206,000	1,304,483	108.17
		累計數	1,451,936	1,732,434	83.81	9	8	2	19.85	13,593,613	13,536,000	57,613	0.43
		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											

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113年12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		345,349,000			345,349,000	345,349,000	345,349,000		345,349,000	100.00				
繼續計畫		345,349,000			345,349,000	345,349,000	345,349,000		345,349,000	100.00				
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		345,349,000			345,349,000	345,349,000	345,349,000		345,349,000	100.00				
一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000			1,064,518,358	1,064,518,358	378,000,745	561,381,227	939,381,972	88.24	-125,136,386	-11.76		
分年性項目	224,449,358	741,116,000		-39,797,000	925,768,358	925,768,358	288,763,327	534,948,064	823,711,391	88.98	-102,056,967	-11.02		
土地		628,189,000		-39,797,000	588,392,000	588,392,000	75,880,510	505,668,498	581,549,008	98.84	-6,842,992	-1.16	由土地分別調整 流出39,797,000 元至房屋建築及 設備812,000 元、機械及設備 31,961,034元、 交通及運輸設備 3,039,000元、 什項設備 3,984,966元。	
土地改良物	224,449,358	92,927,000			317,376,358	317,376,358	198,687,317	26,000,186	224,687,503	70.80	-92,688,855	-29.20	主要係屏東科技 產業園區(擴區) 開發工程案，因 環境部「環境影 響評估審查」及 內政部「開發計 畫審議」延遲， 且工程招標期 間，營造市場缺 工缺料，於112 年1月19日決 標。另因係屬查 核金額以上工 程，需相關資料 送審核備後，始 於112年5月17日 開工。惟112年	奉經濟部114年1 月6日經計字第 11400501210號 函同意購建固定 資產預算保留 111,198,855元 至114年度繼續 執行，其中土地 改良物及什項設 備分別保留 96,428,855元及 14,770,000元。

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113年12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		20,000,000			20,000,000	20,000,000	14,195,500	3,279,380	17,474,880	87.37	-2,525,120	-12.63	度執行量能落後，113年度配合工期如期如質達成工程預定進度，整體計畫期程仍較原定期程落後，致預算執行進度不如預期。	
一次性項目		98,953,000		39,797,000	138,750,000	138,750,000	89,237,418	26,433,163	115,670,581	83.37	-23,079,419	-16.63		
土地改良物		66,310,000		-17,080,000	49,230,000	49,230,000	23,178,501	17,815,163	40,993,664	83.27	-8,236,336	-16.73		
房屋及建築				812,000	812,000	812,000	811,500		811,500	99.94	-500	-0.06	1. 主要係前鎮科技產業園區道路排水改善工程委託技術服務案，環區四路原理設之地下管線與原設計通往港區之排水管道有所抵觸，故需辦理試挖及變更設計，以利將積水順暢排入港區，致預算執行進度不如預期。 2. 由土地改良物調整流出17,080,000元至什項設備17,080,000元。	1. 主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」進行測

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113年12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		31,793,000		31,961,034	63,754,034	63,754,034	56,534,313	7,198,785	63,733,098	99.97	-20,936	-0.03	量及地質鑽探，原基本規劃設計與基地下方現有管線有所抵觸，故需辦理調整細部設計，致預算執行進度不如預期。	
交通及運輸設備		850,000		3,039,000	3,889,000	3,889,000	2,461,936	1,419,215	3,881,151	99.80	-7,849	-0.20	2. 由土地調整流入812,000元。	
什項設備				21,064,966	21,064,966	21,064,966	6,251,168		6,251,168	29.68	-14,813,798	-70.32	由土地調整流入31,961,034元	
													由土地調整流入3,039,000元。	
													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，因該園區消防安全設備於83年建置至今，消防管路及設備老舊且日前高雄市政府消防局限期改善該園區消防缺失，故以優先改善「火警自動警報設備及警急廣播設備」，惟該標案採最有利標方式辦理，標期較長且流標1次，始於113年9月5日決標，致預算執行進度不如預	泰經濟部114年1月6日經計字第11400501210號函同意購建固定資產預算保留111,198,855元至114年度繼續執行，其中土地改良物及什項設備分別保留96,428,855元及14,770,000元。

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113年12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	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	1,409,867,358	723,349,745	561,381,227	1,284,730,972	91.12	-125,136,386	-8.88	期。 2. 由土地調整流入3,984,966元、土地改良物調整流入17,080,000元。	
土地		628,189,000		-39,797,000	588,392,000	588,392,000	75,880,510	505,668,498	581,549,008	98.84	-6,842,992	-1.16		
土地改良物	224,449,358	159,237,000		-17,080,000	366,606,358	366,606,358	221,865,818	43,815,349	265,681,167	72.47	-100,925,191	-27.53		
房屋及建築		365,349,000		812,000	366,161,000	366,161,000	360,356,000	3,279,380	363,635,380	99.31	-2,525,620	-0.69		
機械及設備		31,793,000		31,961,034	63,754,034	63,754,034	56,534,313	7,198,785	63,733,098	99.97	-20,936	-0.03		
交通及運輸設備		850,000		3,039,000	3,889,000	3,889,000	2,461,936	1,419,215	3,881,151	99.80	-7,849	-0.20		
什項設備				21,064,966	21,064,966	21,064,966	6,251,168		6,251,168	29.68	-14,813,798	-70.32		
總計	224,449,358	1,185,418,000			1,409,867,358	1,409,867,358	723,349,745	561,381,227	1,284,730,972	91.12	-125,136,386	-8.88		

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113年12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	112,615,000	108,249,883	96.12
正式員額薪資	67,895,000	61,356,119	90.37
職員薪金	40,487,000	35,586,761	87.90
工員工資	27,408,000	25,769,358	94.02
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	2,030,547	88.17
聘用人員薪金	2,303,000	2,030,547	88.17
加（夜）班費	5,857,000	4,418,664	75.44
延長工時加班費	2,474,000	1,694,142	68.48
未休假加班費	3,383,000	2,724,522	80.54
獎金	16,290,000	14,792,268	90.81
考績獎金	8,737,000	7,915,019	90.59
年終獎金	5,995,000	5,444,295	90.81
其他獎金	1,558,000	1,432,954	91.97
退休及卹償金	11,011,000	17,580,119	159.66
職員退休及離職金	6,773,000	7,544,863	111.40
工員退休及離職金	4,238,000	10,035,256	236.79
福利費	9,254,000	8,068,149	87.19
分擔員工保險費	8,499,000	7,430,759	87.43

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12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	32,000	1,290	4.03
其他福利費	723,000	636,100	87.98
提繳費	5,000	4,017	80.34
提繳工資墊償費用	5,000	4,017	80.34
服務費用	556,241,000	570,259,256	102.52
水電費	21,678,000	26,509,621	122.29
動力費	3,328,000	3,402,845	102.25
工作場所電費	17,280,000	22,692,386	131.32
工作場所水費	1,036,000	411,620	39.73
氣體費	34,000	2,770	8.15
郵電費	6,430,000	6,189,936	96.27
郵費	525,000	328,047	62.49
電話費	1,260,000	1,034,396	82.09
數據通信費	4,645,000	4,827,493	103.93
旅運費	1,068,000	1,436,025	134.46
國內旅費	561,000	925,028	164.89
國外旅費	483,000	455,564	94.32
其他旅運費	24,000	55,433	230.97

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12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	416,678	54.90
印刷及裝訂費	759,000	416,678	54.90
修理保養及保固費	63,883,000	62,641,847	98.06
土地改良物修護費	21,115,000	18,562,792	87.91
一般房屋修護費	5,297,000	7,848,905	148.18
其他建築修護費	320,000	522,631	163.32
機械及設備修護費	24,837,000	24,225,462	97.54
交通及運輸設備修護費	9,444,000	9,353,809	99.04
什項設備修護費	2,870,000	2,128,248	74.15
保險費	6,516,000	5,863,762	89.99
一般房屋保險費	4,987,000	4,490,786	90.05
機械及設備保險費	100,000	41,370	41.37
交通及運輸設備保險費	300,000	284,630	94.88
責任保險費	1,129,000	1,046,976	92.73
一般服務費	150,007,000	141,967,088	94.64
公證費	40,000	69,525	173.81
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	10,604	353.47
外包費	148,971,000	141,116,211	94.73

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12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	467,250	70.16
體育活動費	327,000	303,498	92.81
專業服務費	304,956,000	324,308,654	106.35
專技人員酬金		80,000	--
法律事務費	1,300,000	387,000	29.77
工程及管理諮詢服務費	575,000	223,250	38.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909,000	2,521,404	36.49
委託調查研究費	71,500,000	115,748,079	161.89
委託檢驗(定)試驗認證費	68,903,000	54,748,592	79.46
委託考選訓練費	1,665,000	524,389	31.49
電腦軟體服務費	42,530,000	42,428,859	99.76
其他	111,574,000	107,647,081	96.48
公關慰勞費	144,000	142,645	99.06
公共關係費	144,000	142,645	99.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	783,000	97.88
媒體政策及業務宣導費	800,000	783,000	97.88
材料及用品費	9,775,000	9,617,924	98.39
使用材料費	1,372,000	735,981	53.64

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
燃料	1,163,000	672,361	57.81
油脂	209,000	63,620	30.44
用品消耗	8,403,000	8,881,943	105.70
辦公(事務)用品	1,651,000	2,129,577	128.99
報章什誌	298,000	87,807	29.47
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	506,566	47.25
化學藥劑與實驗用品	779,000	760,594	97.64
服裝	146,000	95,660	65.52
食品	1,224,000	883,450	72.18
其他	3,233,000	4,418,289	136.66
租金與利息	70,413,000	52,666,989	74.80
地租及水租	22,323,000	5,302,472	23.75
一般土地租金	22,323,000	5,302,472	23.75
房租	200,000	194,400	97.20
一般房屋租金	200,000	194,400	97.20
機器租金	50,000	36,225	72.45
機械及設備租金	50,000	36,225	72.45
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	54.67

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12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	98,400	54.67
什項設備租金	609,000	560,361	92.01
什項設備租金	609,000	560,361	92.01
利息	47,051,000	46,475,131	98.78
債務利息	47,051,000	46,475,131	98.78
折舊、折耗及攤銷	335,225,000	301,399,972	89.91
不動產、廠房及設備折舊	247,868,000	221,796,935	89.48
土地改良物折舊	53,478,000	51,893,217	97.04
一般房屋折舊	82,381,000	76,927,413	93.38
其他建築折舊	3,408,000	3,411,669	100.11
機械及設備折舊	92,290,000	74,822,088	81.07
交通及運輸設備折舊	11,293,000	9,456,472	83.74
什項設備折舊	5,018,000	5,286,076	105.34
其他折舊性資產折舊	65,609,000	62,710,950	95.58
代管資產折舊	65,609,000	62,710,950	95.58
攤銷	21,748,000	16,892,087	77.67
攤銷電腦軟體費	21,748,000	16,892,087	77.67
稅捐與規費（強制費）	153,007,000	128,589,848	84.04

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12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	120,331,000	102,368,158	85.07
一般土地地價稅	120,331,000	102,368,158	85.07
房屋稅	31,874,000	25,649,776	80.47
一般房屋稅	31,874,000	25,649,776	80.47
消費與行為稅	153,000	129,668	84.75
使用牌照稅	153,000	129,668	84.75
規費	649,000	442,246	68.14
行政規費與強制費	502,000	311,242	62.00
汽車燃料使用費	130,000	99,091	76.22
其他	17,000	31,913	187.72
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,739,000	294,653,610	99.97
會費	50,000	60,000	120.00
職業團體會費	50,000	60,000	120.00
分擔	291,159,000	292,330,944	100.40
分擔大樓管理費	558,000	557,944	99.99
分擔其他費用	290,601,000	291,773,000	100.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,262,666	64.10
其他	3,530,000	2,262,666	64.10

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
短絀、賠償與保險給付	17,455,000	21,064,356	120.68
各項短絀	17,455,000	21,064,356	120.68
呆帳及保證短絀	615,000	67,855	11.03
資產短絀	8,319,000	5,738,727	68.98
投資短絀	8,521,000	15,257,774	179.06
其他	8,646,000	8,016,270	92.72
其他費用	8,646,000	8,016,270	92.72
其他	8,646,000	8,016,270	92.72
合 計	1,558,116,000	1,494,518,108	95.92

註：

科技產業園區作業基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
繼續計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		345,349			345,349	269,889		25,785		19,379	17,597	12,699	75,460	21.85	345,349
一般建築及設備計畫	224,449	840,069			1,064,518	66,152	33,839	23,360	24,674	37,780	36,835	841,878	998,366	93.79	1,064,518
分年性項目	224,449	741,116		-14,770	950,795	52,902	18,590	23,360	24,674	28,380	27,535	775,354	897,893	94.44	950,795
土地		628,189		-14,770	613,419							613,419	613,419	100.00	613,419
土地改良物	224,449	92,927			317,376	52,902	17,960	23,360	24,674	28,380	27,535	142,565	264,474	83.33	317,376
房屋及建築		20,000			20,000		630					19,370	20,000	100.00	20,000
一次性項目		98,953		14,770	113,723	13,250	15,249			9,400	9,300	66,524	100,473	88.35	113,723
土地改良物		66,310		-1,536	64,774	12,400	700			9,400	9,300	32,974	52,374	80.86	64,774
機械及設備		31,793		12,881	44,674		14,549					30,125	44,674	100.00	44,674
交通及運輸設備		850		276	1,126	850						276	276	24.51	1,126
什項設備				3,149	3,149							3,149	3,149	100.00	3,149
合計	224,449	1,185,418			1,409,867	336,041	33,839	49,145	24,674	57,159	54,432	854,577	1,073,826	76.17	1,409,867

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113年12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				251,192,000	1,002,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183				176,906,000	595,047,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置	14,619,000				14,619,000		
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000				36,596,000	146,381,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	425,785,000				70,965,000	354,820,000	
臺中加工出口區污水處理 廠新建工程							
屏東科技產業園區擴區開 發工程	160,000,000	64,449,000				224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	60,000,000	222,357,000				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	2,941,822,143	286,806,000			550,278,000	2,678,350,143	
合計	2,941,822,143	286,806,000			550,278,000	2,678,350,143	

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113年12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）
447,619,000	224,449,358		672,068,358

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