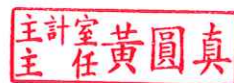


科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 2 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2月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	符 號	目 檢 查 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	1,690,105,000	120,197,119	117,006,000	3,191,119	2.73	300,870,214	286,954,000	13,916,214	4.85
1.勞 務 收 入		4101	2	1,119,812,000	77,581,357	71,561,000	6,020,357	8.41	199,321,994	179,586,000	19,735,994	10.99
(3)管理收入		410110	2	697,386,000	47,318,447	37,361,000	9,957,447	26.65	137,563,818	113,074,000	24,489,818	21.66
(4)其他勞務收入		410198	5	422,426,000	30,262,910	34,200,000	-3,937,090	-11.51	61,758,176	66,512,000	-4,753,824	-7.15
2.銷 貨 收 入		4102	0	17,208,000	1,595,407	1,300,000	295,407	22.72	3,161,173	2,600,000	561,173	21.58
(2)給水銷貨收入		410209	0	17,208,000	1,595,407	1,300,000	295,407	22.72	3,161,173	2,600,000	561,173	21.58
3.租 金 及 權 利 金 收 入		4104	4	453,067,000	34,232,291	37,266,000	-3,033,709	-8.14	69,248,883	75,515,000	-6,266,117	-8.30
(1)土地租金收入		410402	A	304,853,000	26,011,782	25,262,000	749,782	2.97	51,507,673	50,524,000	983,673	1.95
(2)廠房租金收入		410403	7	103,122,000	4,791,278	8,424,000	-3,632,722	-43.12	9,615,138	16,848,000	-7,232,862	-42.93
(3)其他建築物租金收入		410406	2	42,966,000	3,252,031	3,403,000	-150,969	-4.44	7,771,672	7,789,000	-17,328	-0.22
(4)權利金收入		410407	9	2,126,000	177,200	177,000	200	0.11	354,400	354,000	400	0.11
5.醫 療 收 入		4106	9	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健收入		410603	8	0	0	0			0	0		
6.其 他 業 務 收 入		4198	8	100,018,000	6,788,064	6,879,000	-90,936	-1.32	29,138,164	29,253,000	-114,836	-0.39
(1)其他補助收入		419810	8	98,430,000	6,742,000	6,742,000		0.00	28,995,000	28,995,000		0.00
(2)雜項業務收入		419898	4	1,588,000	46,064	137,000	-90,936	-66.38	143,164	258,000	-114,836	-44.51
二.業 務 成 本 與 費 用		51	4	1,437,284,000	57,068,446	76,325,000	-19,256,554	-25.23	172,385,537	207,096,000	-34,710,463	-16.76
1.勞 務 成 本		5101	1	1,217,170,000	54,749,151	70,711,000	-15,961,849	-22.57	166,649,892	194,860,000	-28,210,108	-14.48
(3)管理成本		510110	5	792,574,000	31,755,511	43,996,000	-12,240,489	-27.82	78,046,372	102,456,000	-24,409,628	-23.82
(4)其他勞務成本		510198	8	424,596,000	22,993,640	26,715,000	-3,721,360	-13.93	88,603,520	92,404,000	-3,800,480	-4.11
2.銷 貨 成 本		5102	9	10,167,000	582,908	777,000	-194,092	-24.98	1,882,390	2,477,000	-594,610	-24.01
(2)給水銷貨成本		510209	5	10,167,000	582,908	777,000	-194,092	-24.98	1,882,390	2,477,000	-594,610	-24.01
3.出 租 資 產 成 本		5104	3	209,947,000	1,736,387	4,837,000	-3,100,613	-64.10	3,853,255	9,759,000	-5,905,745	-60.52
(1)出租土地成本		510402	0	121,292,000								
(2)出租廠房成本		510403	6	49,999,000	207,968	2,728,000	-2,520,032	-92.38	415,936	5,156,000	-4,740,064	-91.93
(3)出租其他建築物成本		510406	9	38,656,000	1,528,419	2,109,000	-580,581	-27.53	3,437,319	4,603,000	-1,165,681	-25.32
三.業 務 賸 餘		61	3	252,821,000	63,128,673	40,681,000	22,447,673	55.18	128,484,677	79,858,000	48,626,677	60.89

## 科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年2月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
四.業務外收入	42	3	54,351,000	2,682,518	2,937,000	-254,482	-8.66	7,721,006	7,855,000	-133,994	-1.71
1.財務收入	4201	A	8,832,000	547,065	671,000	-123,935	-18.47	1,152,744	1,401,000	-248,256	-17.72
(1)利息收入	420101	7	8,832,000	547,065	671,000	-123,935	-18.47	1,152,744	1,401,000	-248,256	-17.72
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	2,135,453	2,266,000	-130,547	-5.76	6,568,262	6,454,000	114,262	1.77
(1)財產交易賸餘	420201	4	17,227,000		900,000	-900,000	-100.00		1,800,000	-1,800,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	1,776,381	1,149,000	627,381	54.60	4,571,055	3,021,000	1,550,055	51.31
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	61,960	74,000	-12,040	-16.27	89,528	148,000	-58,472	-39.51
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	297,112	143,000	154,112	107.77	1,907,679	1,485,000	422,679	28.46
五.業務外費用	52	2	37,760,000	2,168,841	2,449,000	-280,159	-11.44	5,004,103	4,898,000	106,103	2.17
1.財務費用	5201	0	34,213,000	1,742,939	2,312,000	-569,061	-24.61	3,914,967	4,624,000	-709,033	-15.33
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	1,742,939	2,312,000	-569,061	-24.61	3,914,967	4,624,000	-709,033	-15.33
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	425,902	137,000	288,902	210.88	1,089,136	274,000	815,136	297.49
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	314,628	28,000	286,628	1,023.67	975,297	56,000	919,297	1,641.60
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	111,274	109,000	2,274	2.09	113,839	218,000	-104,161	-47.78
業務外賸餘	62	1	16,591,000	513,677	488,000	25,677	5.26	2,716,903	2,957,000	-240,097	-8.12
本期賸餘	63	4	269,412,000	63,642,350	41,169,000	22,473,350	54.59	131,201,580	82,815,000	48,386,580	58.43

一、業務收入(超收):本月份累計實收數較累計預算數增加13,916,214元,約4.85%。

(一)管理收入:本月份累計實收數較累計預算數增加24,489,818元,約21.66%,主要係廠商營業額較預期增加,致管理收入增加。

(二)給水銷貨收入:本月份累計實收數較累計預算數增加561,173元,約21.58%,主要係廠商營運較預期增加,致給水銷貨收入增加。

(三)廠房租金收入:本月份累計實收數較累計預算數減少7,232,862元,約42.93%,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114,836元,約44.51%,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34,710,463元,約16.76%,主要係污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

(一)管理成本:本月份累計實支數較累計預算數減少24,409,628元,約23.82%,主要係污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

(二)給水銷貨成本:本月份累計實支數較累計預算數減少594,610元,約24.01%,主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租廠房成本:本月份累計實支數較累計預算數減少4,740,064元,約91.93%,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。

(四)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1,165,681元,約25.32%,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22,447,673元,約55.18%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

(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48,626,677元,約60.89%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

四、業務外收入(短收):本月份累計實收數較累計預算數減少133,994元,約1.71%。

(一)利息收入:本月份累計實收數較累計預算數減少248,256元,約17.72%,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1,800,000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1,550,055元,約51.31%,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)違規罰款收入:本月份累計實收數較累計預算數減少58,472元,約39.51%,主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(五)雜項收入:本月份累計實收數較累計預算數增加422,679元,約28.46%,主要係第一季技藝班報名費收入較預計增加所致。

五、業務外費用(超支):本月份累計實支數較累計預算數增加106,103元,約2.17%

(一)利息費用:本月份累計實支數較累計預算數減少709,033.00元,約15.33%,主要係中長期資金運用利率調降致利息費用較預期減少所致。

(二)財產交易短絀:本月份累計實支數較累計預算數增加919,297元,約1,641.60%,主要係資產報廢較預期增加所致。

(三)雜項費用:本月份累計實支數較累計預算數減少104,161元,約47.78%,主要係停車場維護費用較預期減少所致。

六、業務外賸餘(短絀):

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加25,677元,約5.26%。

(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240,097元,約8.12%。

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22,473,350元,約54.59%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

(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48,386,580元,約58.43%,主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年2月28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	1	0	23,923,145,508	100.00	負債	2	9	8,396,537,051	35.10
一、流動資產	11	8	1,196,261,606	5.00	一、流動負債	21	7	314,408,284	1.31
1. 現金	1101	4	503,926,231	2.11	1.短期債務	2101	3	247,000,000	1.03
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	503,014,231	2.10	短期借款	210102	2	247,000,000	1.03
零用及週轉金	110103	8	912,000	0.00	應付商業本票	210103	7	-	-
匯撥中現金	110104	2	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
2.流動金融資產	1102	A	-	-	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	110201	5	-	-	2.應付款項	2102	0	64,064,294	0.27
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	0	-	-	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動	110203	4	-	-	應付帳款	210202	9	-	-
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3	26,516,286	0.11
3. 應收款項	1103	7	682,500,287	2.85	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	11,878,706	0.05
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	448,012	0.00
應收帳款	110303	A	95,179,462	0.40	應付利息	210207	1	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付佣金	210208	6	-	-
應收醫療帳款	110305	0	-	-	應付工程款	210209	A	25,221,290	0.11
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	9	-	-	其他應付款	210298	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	-	-	3.預收款項	2103	6	3,343,990	0.01
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	8	-	-	預收貨款	210301	A	-	-
未實現利息收入	110310	2	-	-	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2月28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		
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	0	151,619	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	3,192,371	0.01
應收利息	110314	A	4,792,124	0.02	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	2.44	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.68
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.68
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	15.68
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	4,332,085,292	18.11
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	-	-
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	-	-
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	4,332,085,292	18.11
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	226,549,768	0.95
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	160,313,673	0.67
5.預付款項	1107	2	9,547,926	0.04	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	275,351	0.00

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年2月28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		
預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	3,944,946,500	16.49
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	9,337,633	0.04	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	143,635	0.00	1.信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	66,658	0.00	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	287,162	0.00	淨值	3	8	15,526,608,457	64.90
短期墊款	110801	3	287,162	0.00	一、基金	31	6	7,165,596,840	29.95
短期貸款	110802	8	-	-	1.基金	3101	2	7,165,596,840	29.95
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	29.95
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	620,597,936	2.59	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.16
1.採權益法之投資	1201	2	70,898,745	0.30	1.資本公積	3201	A	673,422,909	2.81
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.63	受贈公積	320101	5	635,290,619	2.66
採權益法之投資權益調整	120102	1	-79,101,255	-0.33	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	4.34
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	4.34
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	719,129,464	3.01
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1.累積賸餘	3301	9	719,129,464	3.01



## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年2月28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		
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	587,927,884	2.46
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	131,201,580	0.55
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	24.79
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.79
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	24.79
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2月28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		
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			956,498,414	
6.長期墊款	1206	4	389,385,518	1.63	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	389,385,518	1.63	保管品			-	
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			956,498,414	
其他長期墊款	120698	0	-	-					
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債			956,498,414	
7.準備金	1207	A	160,313,673	0.67	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	160,313,673	0.67	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			956,498,414	
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	17,896,713,983	74.81					
1.土地	1301	A	13,959,145,706	58.35					
土地	130101	5	13,959,145,706	58.35					
2.土地改良物	1302	7	835,076,657	3.49					
土地改良物	130201	1	2,572,425,153	10.75					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	-1,737,348,496	-7.26					
3.房屋及建築	1303	3	1,951,276,458	8.16					
房屋及建築	130301	8	3,434,942,619	14.36					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	-1,483,666,161	-6.20					
4.機械及設備	1304	0	849,708,207	3.55					
機械及設備	130401	4	2,299,286,219	9.61					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	-1,449,578,012	-6.06					
5.交通及運輸設備	1305	6	85,258,201	0.36					
交通及運輸設備	130501	A	355,294,633	1.49					

## 科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年2月28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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	0	-270,036,432	-1.13					
6.什項設備	1306	2	40,528,736	0.17					
什項設備	130601	7	169,940,633	0.71					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	-129,411,897	-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	175,720,018	0.73					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	163,181,575	0.68					
預付工程及土地款	130903	5	12,538,443	0.05					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	64,260,563	0.27					
1.無形資產	1701	3	64,260,563	0.27					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	64,260,563	0.27					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,145,311,420	17.33					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,963,504,995	16.57					

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國111年2月28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		
存出保證金	180701	4	10,000	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	31,946,753	0.13					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-13,547,958	-0.06					
暫付及待結轉帳項	180705	2	149,700	0.00					
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.49					
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	181,806,425	0.76					
委託處分資產	180801	A	181,806,425	0.76					
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	-	-					
資產合計			23,923,145,508	100.00	負債及淨值合計			23,923,145,508	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年2月28日為956,498,414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 02 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 行政院核定數	本年度 奉准先行辦理	調整數	合計 (1)		實際執行數				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、專案計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般維護及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	15,897,000	14,486,591	-	14,486,591	91.13	- 1,410,409	-8.87		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物		301,870,000			301,870,000				-	-	-	-		
(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	15,897,000	14,486,591	-	14,486,591	91.13	-1,410,409	-8.87		
(五)交通及運輸設備		2,000,000	-		2,000,000				-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-		-		-				-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	15,897,000	14,486,591	-	14,486,591	91.13	-1,410,409	-8.87		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-	301,870,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	15,897,000	14,486,591	-	14,486,591	91.13	- 1,410,409	-8.87		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	15,897,000	14,486,591	-	14,486,591	91.13	- 1,410,409	-8.87		

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表  
111年02月份

111年02月初

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(利、費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923	441,923	100.00%	123.89	160.01	- 36.12	-22.57%	54,749,151	70,711,000	- 15,961,849	-22.57%
		累計數	883,846	883,846	100.00%	188.55	220.47	- 31.92	-14.48%	166,649,892	194,860,000	- 28,210,108	-14.48%
1.楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	255.04	297.86	- 42.82	-14.37%	23,110,299	26,990,000	- 3,879,701	-14.37%
		累計數	181,228	181,228	100.00%	404.10	456.57	- 52.47	-11.49%	73,233,435	82,743,000	- 9,509,565	-11.49%
2.高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	106.41	157.29	- 50.87	-32.34%	7,995,589	11,818,000	- 3,822,411	-32.34%
		累計數	150,272	150,272	100.00%	192.91	229.30	- 36.39	-15.87%	28,989,091	34,458,000	- 5,468,909	-15.87%
3.台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	305.42	398.83	- 93.41	-23.42%	7,910,612	10,330,000	- 2,419,388	-23.42%
		累計數	51,802	51,802	100.00%	446.69	515.13	- 68.44	-13.29%	23,139,630	26,685,000	- 3,545,370	-13.29%
4.中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	59.94	70.44	- 10.50	-14.91%	8,855,218	10,407,000	- 1,551,782	-14.91%
		累計數	295,474	295,474	100.00%	80.46	87.34	- 6.88	-7.88%	23,773,179	25,807,000	- 2,033,821	-7.88%
5.屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	67.07	108.90	- 41.83	-38.41%	6,877,433	11,166,000	- 4,288,567	-38.41%
		累計數	205,070	205,070	100.00%	85.41	122.72	- 37.32	-30.41%	17,514,557	25,167,000	- 7,652,443	-30.41%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	134,204	120,000	111.84%	4.34	6.48	- 2.13	-32.92%	582,908	777,000	- 194,092	-24.98%
		累計數	266,116	240,000	110.88%	7.07	10.32	- 3.25	-31.46%	1,882,390	2,477,000	- 594,610	-24.01%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數166,649,892元，較預算分配數194,860,000元差距-14.48%，主要係污水處理廠TV檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數1,882,390元，較預算分配數2,477,000元差距-24.01%，主要係員額出缺未補實所致。

# 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2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	本月份調整數		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增加	減少	借款餘額	
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. 「設置高雄地區（含擴區）倉儲轉運專區開發計畫—承購高雄臨海工業廣場計畫」，111年1月25日償還100,000,000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176,906,000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2月28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2月28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	6,569,499	30,934,402	
11	正式員額薪資	5,069,923	15,362,679	
1103	職員薪金	2,782,720	8,432,786	
1104	工員工資	2,287,203	6,929,893	
12	聘僱及兼職人員薪資	202,285	563,415	
1201	時用人員薪金	202,285	563,415	
13	超時工作報酬	148,284	188,028	
1301	加班費	59,784	99,528	
1302	值班費	88,500	88,500	
15	獎金	91,427	12,753,821	
1502	考績獎金	54,068	7,108,797	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	37,359	43,359	
16	退休及卹償金	827,738	1,757,016	
1601	職員退休及離職金	484,696	971,688	
1602	工員退休及離職金	343,042	785,328	
18	福利費	229,718	309,319	
1801	分擔員工保險費	229,718	288,919	
1803	傷病醫藥費		20,400	
1898	其他福利費		124	
19	提繳費	124	124	
1901	提繳工資墊償費用	124	124	
2	服務費用	6,705,595	10,020,287	
21	水電費	1,074,806	2,431,325	
2101	動力費	205,907	420,724	
2102	工作場所電費	837,728	1,947,107	
2104	工作場所水費	30,501	62,824	
2106	氣體費	670	670	
22	郵電費	736,991	969,174	
2201	郵費	280	10,275	
2202	電話費	48,900	104,001	
2204	數據通信費	687,811	854,898	
23	旅運費	100	13,966	
2301	國內旅費	100	11,030	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		2,936	
24	印刷裝訂及公告費	7,030	14,730	
2401	印刷及裝訂費	7,030	14,730	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	361,234	769,460	
2501	土地改良物修護費	27,838	27,838	
2502	一般房屋修護費	43,627	69,627	
2504	其他建築修護費	3,815	3,815	
2505	機械及設備修護費	128,781	272,511	
2506	交通及運輸設備修護費	86,187	319,302	
2507	什項設備修護費	70,986	76,367	
26	保險費	-	1,013,553	
2601	一般房屋保險費		483,130	
2603	機械及設備保險費		55,976	
2604	交通及運輸設備保險費		474,447	
2607	責任保險費		3,803,403	
27	一般服務費	3,767,263	21,800	
2703	公證費		5,603	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	5,263	3,695,300	
2709	外包費	3,695,300	33,200	
2711	義(志)工服務費	33,200	47,500	
2714	體育活動費	33,500	985,016	
28	專業服務費	749,401		
2802	專技人員酬金		62,000	
2803	法律事務費	2,000		
2804	工程及管理諮詢服務費		280,410	
2805	媒體鐘點、稿費、出席審查及查	242,100	243,000	
2806	委託調查研究費	243,000	21,266	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,266		



# 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2月28日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實數	本年度截至本月份累計數	備註
2808	委託考選訓練費			
2810	電腦軟體服務費	66,000	66,000	
2898	其他	195,035	312,340	
29	公關經費	8,770	19,660	
2901	公共關係費	8,770	19,660	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費			
3	材料及用品費	318,642	447,433	
31	使用材料費	82,407	83,082	
3103	燃料	81,787	82,462	
3104	油脂	620	620	
3106	設備零件			
32	用品消耗	236,235	364,351	
3201	辦公(事務)用品	15,297	48,581	
3202	報章什誌	2,040	3,240	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	69,136	73,386	
3204	化學藥劑與實驗用品	41,817	51,897	
3205	服裝		20,000	
3206	食品	94,302	106,107	
3298	其他	13,643	61,140	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	1,913,201	4,569,610	
41	地租及水租	132,301	599,882	
4101	一般土地租金	132,301	599,882	
42	房租	16,200	16,200	
4201	一般房屋租金	16,200	16,200	
43	機器租金	1,575	1,575	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	1,575	1,575	
44	交通及運輸設備租金	-	-	
4402	車租			
4403	電信設備租金			
45	什項設備租金	20,186	36,986	
4501	什項設備租金	20,186	36,986	
46	利息	1,742,939	3,914,967	
4601	債務利息	1,742,939	3,914,967	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	23,802,886	47,262,910	
51	不動產、廠房及設備折舊	22,180,844	44,019,619	
5111	土地改良物折舊	4,881,754	9,397,354	
5121	一般房屋折舊	6,267,189	12,536,025	
5123	其他建築折舊	285,139	570,277	
5131	機械及設備折舊	8,943,821	17,910,115	
5141	交通及運輸設備折舊	1,310,095	2,620,093	
5151	什項設備折舊	492,846	985,755	
59	攤銷	1,622,042	3,243,291	
5903	攤銷電腦軟體費	1,622,042	3,243,291	
6	稅捐與規費(強制費)	56,957	90,331	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅			
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅			
68	規費	56,957	90,331	
6801	行政規費與強制費	54,343	84,193	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	2,614	6,138	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	19,203,125	82,471,930	
71	會費	20,000	40,000	

# 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2月28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	20,000	40,000	
73	分擔	19,183,125	82,431,930	
7302	分擔大樓管理費	37,125	93,930	
7398	分擔其他費用	19,146,000	82,338,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保證短絀	314,628	975,297	
81	各項短絀	314,628	975,297	
8102	呆帳及保證短絀	314,628	975,297	
8106	資產短絀			
8109	投資短絀			
9	其他	352,754	617,440	
91	其他費用	352,754	617,440	
9198	其他	352,754	617,440	
	計	59,237,287	177,389,640	

# 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02月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 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	9,902	913	1,846
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	33	142
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	280	1,048
一般土地租金	2,127	600	656
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-