

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年4月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 115 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 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 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	6,809,011,000	843,685,253	709,557,000	134,128,253	18.90	2,583,398,258	2,056,287,000	527,111,258	25.63
勞務收入	1,902,761,000	147,658,940	143,530,000	4,128,940	2.88	579,547,623	572,081,000	7,466,623	1.31
服務收入	1,902,761,000	147,658,940	143,530,000	4,128,940	2.88	579,547,623	572,081,000	7,466,623	1.31
租金及權利金收入	350,909,000	7,380,857	11,825,000	-4,444,143	-37.58	213,550,862	216,235,000	-2,684,138	-1.24
土地租金收入	142,528,000	4,814,530	9,562,000	-4,747,470	-49.65	61,933,258	66,054,000	-4,120,742	-6.24
其他建築物租金收入	26,944,000	2,566,327	2,263,000	303,327	13.40	10,420,604	9,134,000	1,286,604	14.09
權利金收入	181,437,000					141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
投融資業務收入	4,535,656,000	688,236,533	554,053,000	134,183,533	24.22	1,533,277,436	1,267,298,000	265,979,436	20.99
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	688,236,533	554,053,000	134,183,533	24.22	1,533,277,436	1,267,298,000	265,979,436	20.99
其他業務收入	19,685,000	408,923	149,000	259,923	174.44	257,022,337	673,000	256,349,337	38,090.54
其他補助收入	4,685,000	153,047	149,000	4,047	2.72	694,203	673,000	21,203	3.15
雜項業務收入	15,000,000	255,876		255,876		256,328,134		256,328,134	
業務成本與費用	6,441,143,000	414,324,762	325,824,000	88,500,762	27.16	1,346,699,921	1,306,432,000	40,267,921	3.08
勞務成本	4,063,423,000	271,461,173	277,462,000	-6,000,827	-2.16	1,097,820,085	1,151,990,000	-54,169,915	-4.70
服務成本	4,063,423,000	271,461,173	277,462,000	-6,000,827	-2.16	1,097,820,085	1,151,990,000	-54,169,915	-4.70
投融資業務成本	1,756,873,000	97,342,468	7,656,000	89,686,468	1,171.45	124,496,772	30,796,000	93,700,772	304.26
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	97,342,468	7,656,000	89,686,468	1,171.45	124,496,772	30,796,000	93,700,772	304.26

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
管理及總務費用	620,847,000	45,521,121	40,706,000	4,815,121	11.83	124,383,064	123,646,000	737,064	0.60
管理費用及總務費用	620,847,000	45,521,121	40,706,000	4,815,121	11.83	124,383,064	123,646,000	737,064	0.60
業務賸餘（短絀）	367,868,000	429,360,491	383,733,000	45,627,491	11.89	1,236,698,337	749,855,000	486,843,337	64.92
業務外收入	418,423,000	7,872,614	5,059,000	2,813,614	55.62	47,000,524	28,708,000	18,292,524	63.72
財務收入	204,972,000	5,285,629	3,417,000	1,868,629	54.69	21,872,081	14,674,000	7,198,081	49.05
利息收入	167,134,000	5,285,629	3,417,000	1,868,629	54.69	21,872,081	14,674,000	7,198,081	49.05
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	213,451,000	2,586,985	1,642,000	944,985	57.55	25,128,443	14,034,000	11,094,443	79.05
財產交易賸餘	169,966,000								
資產使用及權利金收入	27,681,000	744,773	1,417,000	-672,227	-47.44	16,496,395	12,913,000	3,583,395	27.75
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	436,875	55,000	381,875	694.32	5,338,725	789,000	4,549,725	576.64
賠（補）償收入	1,155,000	203,430	30,000	173,430	578.10	771,228	50,000	721,228	1,442.46
雜項收入	8,576,000	1,201,907	140,000	1,061,907	758.51	2,522,095	282,000	2,240,095	794.36
業務外費用	23,406,000	534,792	1,842,000	-1,307,208	-70.97	6,743,177	6,066,000	677,177	11.16
其他業務外費用	23,406,000	534,792	1,842,000	-1,307,208	-70.97	6,743,177	6,066,000	677,177	11.16
財產交易短絀	22,406,000	534,792	1,842,000	-1,307,208	-70.97	6,639,256	6,066,000	573,256	9.45

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
雜項費用	1,000,000					103,921		103,921	
業務外賸餘(短絀)	395,017,000	7,337,822	3,217,000	4,120,822	128.10	40,257,347	22,642,000	17,615,347	77.80
本期賸餘(短絀)	762,885,000	436,698,313	386,950,000	49,748,313	12.86	1,276,955,684	772,497,000	504,458,684	65.30

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。

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115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	%
不重分類至餘絀之項目						-119,724		-119,724	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-119,724		-119,724	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年4月份

一、業務收入：本月份累計實際數2,583,398,258元，較累計分配預算數2,056,287,000元，增加527,111,258元，增加25.63%，主要係用地變更回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物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1,533,277,436元，較累計分配預算數1,267,298,000元，增加265,979,436元，增加20.99%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產收入：本月份累計實際數1,533,277,436元，較累計分配預算數1,267,298,000元，增加265,979,436元，增加20.99%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數257,022,337元，較累計分配預算數673,000元，增加256,349,337元，增加38,090.54%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數256,328,134元，無累計分配預算數，係為廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,346,699,921元，較累計分配預算數1,306,432,000元，增加40,267,921元，增加3.08%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數124,496,772元，較累計分配預算數30,796,000元，增加93,700,772元，增加304.26%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數124,496,772元，較累計分配預算數30,796,000元，增加93,700,772元，增加304.26%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

二、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份累計實際賸餘數1,236,698,337元，較累計分配預算賸餘數749,855,000元，增加486,843,337元，增加64.92%，主要係用地變更回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

三、業務外收入：本月份累計實際數47,000,524元，較累計分配預算數28,708,000元，增加18,292,524元，增加63.72%，主要係利息收入、違規罰款及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數21,872,081元，較累計分配預算數14,674,000元，增加7,198,081元，增加49.05%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

1. 利息收入：本月份累計實際數21,872,081元，較累計分配預算數14,674,000元，增加7,198,081元，增加49.05%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數25,128,443元，較累計分配預算數14,034,000元，增加11,094,443元，增加79.05%，主要係違規罰款及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

1. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數16,496,395元，較累計分配預算數12,913,000元，增加3,583,395元，增加27.75%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

2. 違規罰款收入：本月份累計實際數5,338,725元，較累計分配預算數789,000元，增加4,549,725元，增加576.64%，主要係廠商繳交違規罰款較預計增加所致。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數771,228元，較累計分配預算數50,000元，增加721,228元，增加1,442.46%，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。

4. 雜項收入：本月份累計實際數2,522,095元，較累計分配預算數282,000元，增加2,240,095元，增加794.36%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

四、業務外費用：本月份累計實際數6,743,177元，較累計分配預算數6,066,000元，增加677,177元，增加11.16%。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數6,743,177元，較累計分配預算數6,066,000元，增加677,177元，增加11.16%。

1. 雜項費用：本月份累計實際數103,921元，無累計分配預算數，係為補提以前年度短計折舊費用及退還廠商以前年度繳交損壞公共設施之賠償收入。

五、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數7,337,822元，較分配預算賸餘數3,217,000元，增加4,120,822元，增加128.10%，主要係利息收入及以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國115年4月份

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數40,257,347元，較累計分配預算賸餘數22,642,000元，增加17,615,347元，增加77.80%，主要係利息收入、違規罰款及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

六、本期賸餘(短絀)：

(一)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,276,955,684元，較累計分配預算賸餘數772,497,000元，增加504,458,684元，增加65.30%，主要係用地變更回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

七、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：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數119,724元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,786,911,547	100.00	負債	34,320,067,756	16.52
流動資產	82,414,174,983	39.66	流動負債	4,643,451,761	2.23
現金	10,507,311,623	5.06	應付款項	4,318,429,773	2.08
銀行存款	10,505,467,623	5.06	應付帳款	3,909,483,005	1.88
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	378,939,090	0.18
流動金融資產	71,440,576,675	34.38	應付費用	26,249,027	0.01
其他金融資產－流動	71,440,576,675	34.38	應付稅款	3,448,897	-
應收款項	412,518,961	0.20	應付工程款	309,754	-
應收帳款	100,429,646	0.05	預收款項	325,021,988	0.16
應收利息	312,089,315	0.15	預收收入	325,021,988	0.16
預付款項	43,591,469	0.02	其他負債	29,676,615,995	14.28
預付費用	43,591,469	0.02	遞延負債	12,329,246	0.01
短期貸墊款	10,176,255	-	遞延收入	12,329,246	0.01
短期墊款	9,228,364	-	什項負債	29,664,286,749	14.28
應收到期長期貸款	947,891	-	存入保證金	4,749,460,540	2.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,277,369,974	24.68	應付保管款	23,583,534,165	11.35

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	496,574,542	0.24	應付退休及離職金	837,409,095	0.40
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	暫收及待結轉帳項	493,882,949	0.24
其他長期投資	40,137,928,564	19.32	淨值	173,466,843,791	83.48
政策性開發不動產	42,075,942,428	20.25	基金	31,230,798,239	15.03
備抵政策性開發不動產短絀	-1,938,013,864	--	基金	31,230,798,239	15.03
長期墊款	9,805,457,773	4.72	基金	31,230,798,239	15.03
長期墊款	9,805,457,773	4.72	公積	112,464,764,501	54.13
準備金	837,409,095	0.40	資本公積	93,092,542,986	44.80
退休及離職準備金	837,409,095	0.40	受贈公積	93,092,542,986	44.80
不動產、廠房及設備	73,934,527,548	35.58	特別公積	19,372,221,515	9.32
土地	55,952,158,651	26.93	特別公積	19,372,221,515	9.32
土地	55,952,158,651	26.93	累積餘絀	9,120,637,048	4.39
土地改良物	7,939,983,642	3.82	累積賸餘	9,120,637,048	4.39
土地改良物	25,998,245,721	12.51	累積賸餘	7,843,681,364	3.77
累計折舊－土地改良物	-18,058,262,079	--	本期賸餘	1,276,955,684	0.61
房屋及建築	4,952,162,652	2.38	淨值其他項目	20,650,644,003	9.94
房屋及建築	11,051,310,124	5.32	累積其他綜合餘絀	20,650,644,003	9.94

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-6,099,147,472	--	未實現重估增值	20,650,644,003	9.94
機械及設備	4,771,396,668	2.30			
機械及設備	22,552,415,537	10.85			
累計折舊－機械及設備	-17,781,018,869	--			
交通及運輸設備	184,230,802	0.09			
交通及運輸設備	927,811,444	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-743,580,642	--			
什項設備	122,635,901	0.06			
什項設備	377,046,401	0.18			
累計折舊－什項設備	-254,410,500	--			
購建中固定資產	11,959,232	0.01			
未完工程	11,959,232	0.01			
無形資產	25,650,698	0.01			
無形資產	25,650,698	0.01			
電腦軟體	25,650,698	0.01			
其他資產	135,188,344	0.07			
什項資產	102,414,042	0.05			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	424,333	-			
催收款項	90,234,634	0.04			
暫付及待結轉帳項	11,755,075	0.01			
代管資產	4,854,863,492	2.34			
累計折舊—代管資產	-3,413,059,324	--			
應付代管資產	-1,441,804,168	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	207,786,911,547	100.00	合 計	207,786,911,547	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,869,485,427元。

產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年4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	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	169,478,327	169,708,000	-229,673	-0.14
		累計數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	673,662,241	702,654,000	-28,991,759	-4.13
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,165,315.33	5,014,578.00	103.01	101,982,846	107,754,000	-5,771,154	-5.36
		累計數	19,707,449.50	20,910,875.00	94.24	424,157,844	449,336,000	-25,178,156	-5.60
		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。

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115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)		
一般建築及設備計畫	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	16,997,542	19,104,707		19,104,707	112.40	2,107,165	12.40		
分年性項目		1,361,004,000			1,361,004,000					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
房屋及建築		24,058,000			24,058,000					--				
機械及設備		888,711,000			888,711,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	19,587,744	332,704,000			352,291,744	16,997,542	19,104,707		19,104,707	112.40	2,107,165	12.40		
土地改良物		55,500,000			55,500,000					--				
房屋及建築	6,811,316	6,205,000			13,016,316	6,955,316	6,928,776		6,928,776	99.62	-26,540	-0.38		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547	7,027,166	7,718,714		7,718,714	109.84	691,548	9.84		
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936	2,151,426	2,723,640		2,723,640	126.60	572,214	26.60	主要係大甲幼獅等產業園區應業務需要，提前汰舊換新二輪機踏車等設備所致。	
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	863,634	1,733,577		1,733,577	200.73	869,943	100.73	主要係土城等產業園區應業務需要，提前汰舊換新櫥櫃等設備所致。	
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	16,997,542	19,104,707		19,104,707	112.40	2,107,165	12.40		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物		55,500,000			55,500,000					--				

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115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)		
房屋及建築	6,811,316	30,263,000			37,074,316	6,955,316	6,928,776		6,928,776	99.62	-26,540	-0.38		
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547	7,027,166	7,718,714		7,718,714	109.84	691,548	9.84		
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936	2,151,426	2,723,640		2,723,640	126.60	572,214	26.60		
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	863,634	1,733,577		1,733,577	200.73	869,943	100.73		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	16,997,542	19,104,707		19,104,707	112.40	2,107,165	12.40		

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。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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	954,872,000	369,976,476	38.75
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	188,066,882	31.28
聘用人員薪金	462,656,000	148,037,061	32.00
約僱工員薪資	138,534,000	40,029,821	28.90
加(夜)班費	51,290,000	5,167,774	10.08
延長工時加班費	25,131,000	4,170,090	16.59
未休假加班費	26,159,000	997,684	3.81
津貼	18,826,000	5,560,049	29.53
其他津貼	18,826,000	5,560,049	29.53
獎金	142,503,000	131,732,177	92.44
考績獎金	64,509,000	60,142,573	93.23
年終獎金	77,994,000	71,589,604	91.79
退休及卹償金	37,487,000	17,668,330	47.13
職員退休及離職金	28,215,000	8,941,754	31.69
工員退休及離職金	9,272,000	8,191,041	88.34
卹償金		535,535	--
福利費	103,552,000	21,777,508	21.03
分擔員工保險費	80,764,000	18,514,929	22.92

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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	3,241,000	81,000	2.50
其他福利費	19,547,000	3,181,579	16.28
提繳費	24,000	3,756	15.65
提繳工資墊償費用	24,000	3,756	15.65
服務費用	2,119,157,000	282,879,042	13.35
水電費	215,085,000	62,554,326	29.08
動力費	189,805,000	57,657,194	30.38
工作場所電費	22,245,000	4,153,097	18.67
工作場所水費	2,890,000	727,330	25.17
氣體費	145,000	16,705	11.52
郵電費	15,853,000	2,487,639	15.69
郵費	4,628,000	879,253	19.00
電話費	4,877,000	749,552	15.37
數據通信費	6,348,000	858,834	13.53
旅運費	9,678,000	1,336,595	13.81
國內旅費	8,955,000	1,210,399	13.52
貨物運費	381,000	78,761	20.67
其他旅運費	342,000	47,435	13.87

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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	2,027,000	433,472	21.38
印刷及裝訂費	1,989,000	433,472	21.79
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	30,739,024	5.26
土地改良物修護費	392,450,000	9,009,692	2.30
一般房屋修護費	49,694,000	8,588,126	17.28
其他建築修護費	9,244,000	1,201,123	12.99
機械及設備修護費	110,826,000	9,223,219	8.32
交通及運輸設備修護費	15,565,000	1,881,464	12.09
什項設備修護費	6,940,000	835,400	12.04
保險費	14,347,000	5,158,248	35.95
一般房屋保險費	7,657,000	929,423	12.14
機械及設備保險費	618,000	265,884	43.02
交通及運輸設備保險費	1,217,000	887,094	72.89
責任保險費	4,855,000	3,075,847	63.35
一般服務費	333,590,000	57,358,738	17.19
公證費	405,000	56,025	13.83
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	50,711	5.44

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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(%)
外包費	329,181,000	56,731,544	17.23
體育活動費	3,072,000	520,458	16.94
專業服務費	938,942,000	121,475,561	12.94
專技人員酬金	3,432,000	18,000	0.52
法律事務費	3,913,000	623,010	15.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	785,449	14.53
委託調查研究費	295,278,000	61,977,814	20.99
委託檢驗(定)試驗認證費	108,359,000	4,796,235	4.43
委託考選訓練費	3,703,000	132,899	3.59
電腦軟體服務費	47,983,000	7,629,740	15.90
其他	470,870,000	45,512,414	9.67
公關慰勞費	4,916,000	1,335,439	27.17
公共關係費	4,916,000	1,335,439	27.17
材料及用品費	83,535,000	18,187,753	21.77
使用材料費	36,374,000	5,915,395	16.26
物料	24,585,000	5,069,741	20.62
燃料	10,523,000	775,464	7.37
油脂	1,266,000	70,190	5.54

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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(%)
用品消耗	47,161,000	12,272,358	26.02
辦公(事務)用品	5,791,000	2,086,635	36.03
報章什誌	576,000	181,095	31.44
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	6,152,650	26.99
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	2,356,210	17.55
食品	2,089,000	497,666	23.82
其他	2,488,000	998,102	40.12
租金與利息	36,658,000	11,915,132	32.50
地租及水租	893,000	5,013,626	561.44
一般土地租金	893,000	5,013,626	561.44
機器租金	26,611,000	4,992,196	18.76
機械及設備租金	26,611,000	4,992,196	18.76
交通及運輸設備租金	574,000	108,154	18.84
車租	574,000	108,154	18.84
什項設備租金	8,580,000	1,801,156	20.99
什項設備租金	8,580,000	1,801,156	20.99
折舊、折耗及攤銷	1,420,093,000	517,942,731	36.47
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	477,804,421	36.76

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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(%)
土地改良物折舊	554,653,000	221,178,623	39.88
一般房屋折舊	60,534,000	20,646,068	34.11
其他建築折舊	185,570,000	65,760,034	35.44
機械及設備折舊	457,604,000	156,930,095	34.29
交通及運輸設備折舊	22,893,000	7,624,360	33.30
什項設備折舊	18,674,000	5,665,241	30.34
其他折舊性資產折舊	106,318,000	40,138,310	37.75
代管資產折舊	106,318,000	40,138,310	37.75
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
稅捐與規費(強制費)	61,587,000	1,224,269	1.99
土地稅	37,679,000	59,832	0.16
一般土地地價稅	37,679,000	59,832	0.16
房屋稅	19,156,000		
一般房屋稅	19,156,000		
消費與行為稅	1,018,000	973,900	95.67
使用牌照稅	1,018,000	973,900	95.67
規費	3,734,000	190,537	5.10

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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(%)
行政規費與強制費	2,286,000	143,694	6.29
汽車燃料使用費	746,000	6,550	0.88
其他	702,000	40,293	5.74
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	559,668,000	36,277,008	6.48
捐助、補助與獎助	525,350,000	27,453,505	5.23
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	27,453,505	5.23
分擔	33,998,000	8,805,503	25.90
分擔污染防制費	26,344,000	6,543,056	24.84
分擔大樓管理費	6,715,000	2,058,099	30.65
分擔其他費用	939,000	204,348	21.76
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	18,000	5.63
獎勵費用	320,000	18,000	5.63
短絀、賠償與保險給付	127,664,000	35,058,712	27.46
各項短絀	127,664,000	35,058,712	27.46
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	6,639,256	29.63
投資短絀	85,258,000	28,419,456	33.33
其他	1,101,315,000	79,981,975	7.26

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115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(%)
其他費用	1,101,315,000	79,981,975	7.26
其他	1,101,315,000	79,981,975	7.26
合 計	6,464,549,000	1,353,443,098	20.94

產業園區開發管理基金

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%	
一般建築及設備計畫	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296
分年性項目		1,361,004			1,361,004	1,361,004									1,361,004
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
房屋及建築		24,058			24,058	24,058									24,058
機械及設備		888,711			888,711	888,711									888,711
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	19,588	332,704			352,292	286,518		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	18.67	352,292
土地改良物		55,500			55,500	55,500									55,500
房屋及建築	6,811	6,205			13,016	6,061		6,811		144			6,955	53.44	13,016
機械及設備	10,718	227,892			238,610	194,327			286	6,741	3,152	34,104	44,283	18.56	238,610
交通及運輸設備	1,618	32,618			34,236	24,230			1,501	650	1,421	6,434	10,006	29.23	34,236
什項設備	441	10,489			10,930	6,400			310	554	995	2,671	4,530	41.44	10,930
合計	19,588	1,693,708			1,713,296	1,647,522		6,811	2,097	8,089	5,568	43,209	65,774	3.84	1,713,296

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115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： 新材料循環產業園區申請 設置計畫 配合台商回台土地需求中 南部產業園區開發方案 (第一階段優先短期開 發)專案融資 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)

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)
10,377,736,000	30,026,987,000		40,404,723,000

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)

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)

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。