

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年12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 114 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、114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114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	1,826,995,000	113,847,116	206,741,000	-92,893,884	-44.93	1,833,584,736	1,826,995,000	6,589,736	0.36
勞務收入	1,211,026,000	66,933,532	134,847,000	-67,913,468	-50.36	1,221,979,860	1,211,026,000	10,953,860	0.90
管理收入	844,603,000	38,005,874	101,862,000	-63,856,126	-62.69	867,222,382	844,603,000	22,619,382	2.68
其他勞務收入	366,423,000	28,927,658	32,985,000	-4,057,342	-12.30	354,757,478	366,423,000	-11,665,522	-3.18
銷貨收入	20,883,000	1,536,356	1,747,000	-210,644	-12.06	18,050,628	20,883,000	-2,832,372	-13.56
給水銷貨收入	20,883,000	1,536,356	1,747,000	-210,644	-12.06	18,050,628	20,883,000	-2,832,372	-13.56
租金及權利金收入	487,072,000	42,669,975	67,509,000	-24,839,025	-36.79	484,552,840	487,072,000	-2,519,160	-0.52
土地租金收入	311,245,000	25,964,775	29,937,000	-3,972,225	-13.27	302,267,415	311,245,000	-8,977,585	-2.88
廠房租金收入	141,693,000	14,044,832	34,894,000	-20,849,168	-59.75	147,093,129	141,693,000	5,400,129	3.81
其他建築物租金收入	34,134,000	2,660,368	2,678,000	-17,632	-0.66	35,192,296	34,134,000	1,058,296	3.10
其他業務收入	108,014,000	2,707,253	2,638,000	69,253	2.63	109,001,408	108,014,000	987,408	0.91
其他補助收入	106,426,000	2,569,053	2,507,000	62,053	2.48	107,762,308	106,426,000	1,336,308	1.26
雜項業務收入	1,588,000	138,200	131,000	7,200	5.50	1,239,100	1,588,000	-348,900	-21.97
業務成本與費用	1,541,897,000	221,291,757	236,301,000	-15,009,243	-6.35	1,454,851,981	1,541,897,000	-87,045,019	-5.65
勞務成本	1,279,599,000	207,663,281	219,173,000	-11,509,719	-5.25	1,210,657,245	1,279,599,000	-68,941,755	-5.39
管理成本	820,340,000	168,391,772	186,198,000	-17,806,228	-9.56	765,850,474	820,340,000	-54,489,526	-6.64
其他勞務成本	459,259,000	39,271,509	32,975,000	6,296,509	19.09	444,806,771	459,259,000	-14,452,229	-3.15

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	14,145,000	1,438,746	1,262,000	176,746	14.01	13,062,190	14,145,000	-1,082,810	-7.66
給水銷貨成本	14,145,000	1,438,746	1,262,000	176,746	14.01	13,062,190	14,145,000	-1,082,810	-7.66
出租資產成本	248,153,000	12,189,730	15,866,000	-3,676,270	-23.17	231,132,546	248,153,000	-17,020,454	-6.86
出租土地成本	123,126,000	4,284,192	4,207,000	77,192	1.83	117,632,580	123,126,000	-5,493,420	-4.46
出租廠房成本	85,661,000	5,870,811	8,509,000	-2,638,189	-31.00	78,260,039	85,661,000	-7,400,961	-8.64
出租其他建築物成本	39,366,000	2,034,727	3,150,000	-1,115,273	-35.41	35,239,927	39,366,000	-4,126,073	-10.48
業務賸餘（短絀）	285,098,000	-107,444,641	-29,560,000	-77,884,641	263.48	378,732,755	285,098,000	93,634,755	32.84
業務外收入	50,525,000	18,464,690	15,266,000	3,198,690	20.95	110,061,285	50,525,000	59,536,285	117.84
財務收入	11,920,000	8,247,212	1,095,000	7,152,212	653.17	17,180,624	11,920,000	5,260,624	44.13
利息收入	11,920,000	4,126,313	1,095,000	3,031,313	276.83	13,059,725	11,920,000	1,139,725	9.56
投資賸餘		4,120,899		4,120,899		4,120,899		4,120,899	
其他業務外收入	38,605,000	10,217,478	14,171,000	-3,953,522	-27.90	92,880,661	38,605,000	54,275,661	140.59
財產交易賸餘	11,123,000		11,123,000	-11,123,000	-100.00		11,123,000	-11,123,000	-100.00
資產使用及權利金收入	19,513,000	920,021	1,056,000	-135,979	-12.88	22,122,956	19,513,000	2,609,956	13.38
違規罰款收入	911,000	113,063	163,000	-49,937	-30.64	1,458,905	911,000	547,905	60.14
雜項收入	7,058,000	9,184,394	1,829,000	7,355,394	402.15	69,298,800	7,058,000	62,240,800	881.85
業務外費用	66,673,000	5,558,648	20,310,000	-14,751,352	-72.63	78,043,706	66,673,000	11,370,706	17.05

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務費用	62,911,000	4,792,543	18,174,000	-13,381,457	-73.63	50,371,148	62,911,000	-12,539,852	-19.93
利息費用	48,798,000	4,792,543	4,061,000	731,543	18.01	50,371,148	48,798,000	1,573,148	3.22
投資短絀	14,113,000		14,113,000	-14,113,000	-100.00		14,113,000	-14,113,000	-100.00
其他業務外費用	3,762,000	766,105	2,136,000	-1,369,895	-64.13	27,672,558	3,762,000	23,910,558	635.58
財產交易短絀	2,107,000	2,502	881,000	-878,498	-99.72	24,762,346	2,107,000	22,655,346	1,075.24
雜項費用	1,655,000	763,603	1,255,000	-491,397	-39.16	2,910,212	1,655,000	1,255,212	75.84
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	12,906,042	-5,044,000	17,950,042	--	32,017,579	-16,148,000	48,165,579	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	-94,538,599	-34,604,000	-59,934,599	173.20	410,750,334	268,950,000	141,800,334	52.72

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年12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6,589,736元，約0.36%。

（一）給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,832,372元，約13.56%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

（二）雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少348,900元，約21.97%，主要係廠商申請固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費減少，致雜項業務收入減少。

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87,045,019元，約5.65%。

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77,884,641元，約263.48%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

（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93,634,755元，約32.84%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；摺節專業服務費支出所致。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加59,536,285元，約117.84%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（一）投資賸餘：本月份累計實收數較累計預算數增加4,120,899元，約100%，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損益轉絀為餘所致。

（二）財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少11,123,000元，約100%，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。

（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2,609,956元，約13.38%，主要係園區太陽能光電設備租借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增加547,905元，約60.14%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

（五）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加62,240,800元，約881.85%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用（超支）：本月份累計實支數較累計預算數增加11,370,706元，約17.05%，主要係資產報廢較預期增加所致。

（一）投資短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少14,113,000元，約100%，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損益轉絀為餘所致。

（二）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加22,655,346元，約1,075.24%，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增加1,255,212元，約75.84%，主要係113年度台灣絲織開發股份有限公司虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀，致其他費用較預計增加。

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損益轉絀為餘所致。

（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113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

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59,934,599元，約173.2%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入減少。

（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141,800,334元，約52.72%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；113年度駐區員警經費執行結算退款；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損益轉絀為餘；摺節專業服務費支出所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,591,146,434	100.00	負債	5,440,211,184	24.08
流動資產	1,266,804,907	5.61	流動負債	1,614,985,369	7.15
現金	863,154,393	3.82	短期債務	550,278,000	2.44
銀行存款	862,414,393	3.82	應付到期長期負債	550,278,000	2.44
零用及週轉金	740,000	-	應付款項	1,059,648,783	4.69
應收款項	401,248,799	1.78	應付代收款	19,548,514	0.09
應收帳款	12,090,484	0.05	應付費用	106,772,388	0.47
應收收益	465,091	-	應付稅款	4,140,304	0.02
應收利息	1,302,060	0.01	應付工程款	929,187,577	4.11
其他應收款	387,391,164	1.71	預收款項	5,058,586	0.02
預付款項	2,009,205	0.01	預收收入	5,058,586	0.02
預付費用	2,009,205	0.01	長期負債	2,971,970,143	13.16
短期貸墊款	392,510	-	長期債務	2,971,970,143	13.16
短期墊款	392,510	-	長期借款	2,971,970,143	13.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	591,042,881	2.62	其他負債	853,255,672	3.78
採權益法之投資	56,851,586	0.25	遞延負債	268,600,266	1.19

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114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	0.66	遞延收入	268,600,266	1.19
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	什項負債	584,655,406	2.59
長期墊款	386,650,248	1.71	存入保證金	407,502,087	1.80
長期墊款	386,650,248	1.71	應付退休及離職金	147,541,047	0.65
準備金	147,541,047	0.65	暫收及待結轉帳項	29,612,272	0.13
退休及離職準備金	147,541,047	0.65	淨值	17,150,935,250	75.92
不動產、廠房及設備	20,545,854,116	90.95	基金	10,070,235,766	44.58
土地	14,576,594,602	64.52	基金	10,070,235,766	44.58
土地	14,576,594,602	64.52	基金	10,070,235,766	44.58
土地改良物	860,575,909	3.81	公積	894,130,472	3.96
土地改良物	2,796,204,048	12.38	資本公積	894,130,472	3.96
累計折舊－土地改良物	-1,935,628,139	--	受贈公積	855,998,182	3.79
房屋及建築	1,921,714,468	8.51	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	3,551,775,084	15.72	累積餘絀	256,437,694	1.14
累計折舊－房屋及建築	-1,630,060,616	--	累積賸餘	256,437,694	1.14
機械及設備	879,613,709	3.89	累積賸餘	256,437,694	1.14
機械及設備	2,563,821,551	11.35	淨值其他項目	5,930,131,318	26.25

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114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	-1,684,207,842	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.25
交通及運輸設備	61,696,872	0.27	未實現重估增值	5,930,131,318	26.25
交通及運輸設備	319,805,797	1.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-258,108,925	--			
什項設備	55,807,421	0.25			
什項設備	162,127,780	0.72			
累計折舊－什項設備	-106,320,359	--			
購建中固定資產	2,189,851,135	9.69			
未完工程	1,796,521,410	7.95			
預付工程及土地款	393,329,725	1.74			
無形資產	33,077,608	0.15			
無形資產	33,077,608	0.15			
電腦軟體	33,077,608	0.15			
其他資產	154,366,922	0.68			
什項資產	8,460,385	0.04			
存出保證金	8,800	-			
催收款項	14,524,164	0.06			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	--			
代管資產	6,349,602,055	28.11			
累計折舊－代管資產	-220,707,563	--			
應付代管資產	-6,128,894,492	--			
待處理資產	145,906,537	0.65			
委託處分資產	145,906,537	0.65			
合 計	22,591,146,434	100.00	合 計	22,591,146,434	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為805,546,321.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	441,932.00	441,932.00	100.00	469.90	495.94	-26.04	-5.25	207,663,281	219,173,000	-11,509,719	-5.25
		累計數	5,303,092.00	5,303,092.00	100.00	228.29	241.29	-13.00	-5.39	1,210,657,245	1,279,599,000	-68,941,755	-5.39
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	129,764.00	152,635.00	85.02	11.09	8.27	2.82	34.10	1,438,746	1,262,000	176,746	14.01
		累計數	1,522,480.00	1,758,635.00	86.57	8.58	8.04	0.54	6.72	13,062,190	14,145,000	-1,082,810	-7.66
		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114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		1,050,359,000			1,050,359,000	1,050,359,000	619,693,534	261,579,481	881,273,015	83.90	-169,085,985	-16.10		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	1,037,722,000	608,970,724	260,890,975	869,861,699	83.82	-167,860,301	-16.18		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	1,037,722,000	608,970,724	260,890,975	869,861,699	83.82	-167,860,301	-16.18	主要係該計畫取得建照開工後，因天候不穩定、營建業缺工及勞工加班意願不高等因素，兼以地下結構體施工難度高，僅能維持進度難以趕趕追回原規劃年度預算分配數，致預算執行進度不如預期。	奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定資產預算保留167,860,301元至115年度繼續執行。
新興計畫		12,637,000			12,637,000	12,637,000	10,722,810	688,506	11,411,316	90.30	-1,225,684	-9.70		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	12,637,000	10,722,810	688,506	11,411,316	90.30	-1,225,684	-9.70		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	580,661,855	276,604,526	206,589,016	483,193,542	83.21	-97,468,313	-16.79		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	424,254,855	161,290,256	194,406,437	355,696,693	83.84	-68,558,162	-16.16		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	344,314,855	127,129,405	167,692,229	294,821,634	85.63	-49,493,221	-14.37	主要係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，預計於115年1月提報完工，惟後續為配合辦理工程結案必要之作業，如設置計畫書修正審查並提送行政院核定計畫變更作業、依文藝	奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定資產預算保留63,092,526元至115年度繼續執行，其中土地改良物及房屋及建築分別保留42,271,485元及20,821,041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114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		79,940,000			79,940,000	79,940,000	34,160,851	26,714,208	60,875,059	76.15	-19,064,941	-23.85	術獎助及促進條例辦理公共藝術建置計畫、配合環境影響說明書辦理環境監測及空氣污染物、許可及執照申請與工程管理費等項目，致預算執行進度不如預期。	
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	156,407,000	115,314,270	12,182,579	127,496,849	81.52	-28,910,151	-18.48	主要係楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程案，主體為鋼骨結構，因114年6至8月期間，受颱風及接續豪雨影響工程所在地（南部地區），致基地整地、鋼結構施作（含上防火漆及現場吊裝）等作業停緩，後續工序無法如期施作（如室內裝修、外牆及屋頂施作），致預算執行進度不如預期。	奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定資產預算保留63,092,526元至115年度繼續執行，其中土地改良物及房屋及建築分別保留42,271,485元及20,821,041元。
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-2,935,347	45,254,653	45,254,653	25,389,464	4,374,000	29,763,464	65.77	-15,491,189	-34.23	1. 主要係楠梓科技產業園區照明改善工程案，為滿足「市區道路	奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定

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114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		43,940,000		-20,569,994	23,370,006	23,370,006	5,214,649	5,730,679	10,945,328	46.83	-12,424,678	-53.17	及附屬工程設計 規範」之道路照 度需求，因燈桿 製作費工耗時， 尚未全數進場安 裝完畢，致工程 進度不如預期。 2. 流出至機械及 設備2,935,347 元。	資產預算保留 63,092,526元至 115年度繼續執 行，其中土地改 良物及房屋及建 築分別保留 42,271,485元及 20,821,041元。
機械及設備		44,387,000		13,342,000	57,729,000	57,729,000	55,530,946	2,077,900	57,608,846	99.79	-120,154	-0.21	1. 主要係前鎮科 技產業園區道路 排水改善工程 案，針對環區四 路地下管道進行 改善，開工後已 針對施工過程所 遭遇問題，召開 多次管線協調會 議，惟施工範圍 涉及港區，須配 合港區規定申請 施工許可，致工 程進度不如預 期。 2. 分別流出至機 械及設備 10,406,653元、 交通及運輸設備 4,897,341元、 什項設備 5,266,000元。	奉經濟部115年1 月7日經計字第 11500501850號 函同意購建固定 資產預算保留 63,092,526元至 115年度繼續執 行，其中土地改 良物及房屋及建 築分別保留 42,271,485元及 20,821,041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114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)		
交通及運輸設備		3,420,000		4,897,341	8,317,341	8,317,341	8,302,629		8,302,629	99.82	-14,712	-0.18	10,406,653元支應。	
什項設備	14,770,000	1,700,000		5,266,000	21,736,000	21,736,000	20,876,582		20,876,582	96.05	-859,418	-3.95	由房屋及建築流入4,897,341元支應。	
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	1,631,020,855	896,298,060	468,168,497	1,364,466,557	83.66	-266,554,298	-16.34	1. 主要係臨廣科技產業園區汰換室外消防栓設備所致。 2. 由房屋及建築流入5,266,000元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-2,935,347	402,206,508	402,206,508	163,241,679	172,754,735	335,996,414	83.54	-66,210,094	-16.46		
房屋及建築		1,161,602,000		-20,569,994	1,141,032,006	1,141,032,006	648,346,224	293,335,862	941,682,086	82.53	-199,349,920	-17.47		
機械及設備		44,387,000		13,342,000	57,729,000	57,729,000	55,530,946	2,077,900	57,608,846	99.79	-120,154	-0.21		
交通及運輸設備		3,420,000		4,897,341	8,317,341	8,317,341	8,302,629		8,302,629	99.82	-14,712	-0.18		
什項設備	14,770,000	1,700,000		5,266,000	21,736,000	21,736,000	20,876,582		20,876,582	96.05	-859,418	-3.95		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	1,631,020,855	896,298,060	468,168,497	1,364,466,557	83.66	-266,554,298	-16.34		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	109,422,000	94,148,642	86.04
正式員額薪資	66,088,000	57,570,448	87.11
職員薪金	40,833,000	35,456,463	86.83
工員工資	25,255,000	22,113,985	87.56
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	1,493,262	62.32
聘用人員薪金	2,396,000	1,493,262	62.32
加(夜)班費	5,557,000	3,425,492	61.64
延長工時加班費	2,474,000	1,176,060	47.54
未休假加班費	3,083,000	2,249,432	72.96
獎金	15,402,000	13,776,659	89.45
考績獎金	8,017,000	7,136,629	89.02
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	1,313,831	90.42
退休及卹償金	11,011,000	10,284,541	93.40
職員退休及離職金	7,147,000	6,906,158	96.63
工員退休及離職金	3,864,000	3,378,383	87.43
福利費	8,963,000	7,594,748	84.73
分擔員工保險費	8,210,000	6,938,473	84.51

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	30,000	30,700	102.33
其他福利費	723,000	625,575	86.52
提繳費	5,000	3,492	69.84
提繳工資墊償費用	5,000	3,492	69.84
服務費用	628,568,000	592,030,938	94.19
水電費	24,948,000	28,986,175	116.19
動力費	3,694,000	3,953,601	107.03
工作場所電費	20,184,000	24,628,694	122.02
工作場所水費	1,036,000	403,880	38.98
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	6,066,971	94.35
郵費	525,000	236,534	45.05
電話費	1,260,000	979,942	77.77
數據通信費	4,645,000	4,850,495	104.42
旅運費	3,135,000	1,406,608	44.87
國內旅費	2,628,000	914,459	34.80
國外旅費	483,000	444,399	92.01
其他旅運費	24,000	47,750	198.96

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	581,649	76.63
印刷及裝訂費	759,000	581,649	76.63
修理保養及保固費	69,294,000	62,456,735	90.13
土地改良物修護費	21,983,000	19,526,811	88.83
一般房屋修護費	6,242,000	7,104,478	113.82
其他建築修護費	320,000	30,959	9.67
機械及設備修護費	26,987,000	26,328,985	97.56
交通及運輸設備修護費	10,892,000	7,134,956	65.51
什項設備修護費	2,870,000	2,330,546	81.20
保險費	6,516,000	5,737,416	88.05
一般房屋保險費	4,987,000	4,675,897	93.76
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	214,582	71.53
責任保險費	1,129,000	846,937	75.02
一般服務費	161,082,000	155,378,422	96.46
公證費	40,000	52,850	132.13
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	11,843	1.47
外包費	159,261,000	154,598,376	97.07

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	411,200	61.74
體育活動費	312,000	304,153	97.48
專業服務費	355,460,000	330,477,554	92.97
專技人員酬金		229,000	--
法律事務費	1,300,000	531,792	40.91
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	2,429,887	35.26
委託調查研究費	101,785,000	107,273,714	105.39
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	68,508,849	87.85
委託考選訓練費	1,668,000	312,958	18.76
電腦軟體服務費	43,826,000	42,058,198	95.97
其他	121,434,000	108,984,256	89.75
公關慰勞費	144,000	143,908	99.94
公共關係費	144,000	143,908	99.94
媒體政策及業務宣導費	800,000	795,500	99.44
媒體政策及業務宣導費	800,000	795,500	99.44
材料及用品費	9,775,000	8,698,250	88.98
使用材料費	1,372,000	520,083	37.91

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	513,002	44.11
油脂	209,000	7,081	3.39
用品消耗	8,403,000	8,178,167	97.32
辦公(事務)用品	1,650,000	2,101,416	127.36
報章什誌	292,000	77,651	26.59
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	601,899	56.15
化學藥劑與實驗用品	773,000	645,316	83.48
服裝	48,000	42,491	88.52
食品	1,216,000	618,766	50.89
其他	3,352,000	4,090,628	122.04
租金與利息	69,737,000	66,316,780	95.10
地租及水租	19,900,000	15,116,852	75.96
一般土地租金	19,900,000	15,116,852	75.96
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	8,250	16.50
機械及設備租金	50,000	8,250	16.50
交通及運輸設備租金	180,000	117,106	65.06

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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(%)
車租		13,706	--
電信設備租金	180,000	103,400	57.44
什項設備租金	609,000	509,024	83.58
什項設備租金	609,000	509,024	83.58
利息	48,798,000	50,371,148	103.22
債務利息	48,798,000	50,371,148	103.22
折舊、折耗及攤銷	321,683,000	303,761,282	94.43
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	225,913,802	96.20
土地改良物折舊	54,698,000	54,320,131	99.31
一般房屋折舊	79,065,000	76,028,600	96.16
其他建築折舊	3,398,000	3,397,680	99.99
機械及設備折舊	82,272,000	76,479,884	92.96
交通及運輸設備折舊	10,410,000	9,206,087	88.44
什項設備折舊	4,991,000	6,481,420	129.86
其他折舊性資產折舊	65,609,000	62,710,933	95.58
代管資產折舊	65,609,000	62,710,933	95.58
攤銷	21,240,000	15,136,547	71.26
攤銷電腦軟體費	21,240,000	15,136,547	71.26

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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(%)
稅捐與規費(強制費)	136,132,000	128,786,508	94.60
土地稅	103,826,000	102,925,967	99.13
一般土地地價稅	103,826,000	102,925,967	99.13
房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
一般房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
消費與行為稅	153,000	140,722	91.98
使用牌照稅	153,000	140,722	91.98
規費	649,000	468,344	72.16
行政規費與強制費	502,000	367,078	73.12
汽車燃料使用費	130,000	101,216	77.86
其他	17,000	50	0.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	307,632,000	305,759,920	99.39
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	304,052,944	100.00
分擔大樓管理費	558,000	558,944	100.17
分擔其他費用	303,494,000	303,494,000	100
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	1,666,976	47.22

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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(%)
其他	3,530,000	1,666,976	47.22
短絀、賠償與保險給付	16,835,000	25,426,779	151.04
各項短絀	16,835,000	25,426,779	151.04
呆帳及保證短絀	615,000	664,433	108.04
資產短絀	2,107,000	24,762,346	1,175.24
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	7,966,588	90.67
其他費用	8,786,000	7,966,588	90.67
其他	8,786,000	7,966,588	90.67
合 計	1,608,570,000	1,532,895,687	95.30

註：

科技產業園區作業基金

114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114年7月1日至114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		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	63,195			30,898	7,000	14,890	464,679	517,467	89.12	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	18,587			15,787	6,650	14,540	100,843	137,820	88.12	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-2,935	45,255	3,340			15,787		4,500	21,628	41,915	92.62	45,255
房屋及建築		43,940		-20,570	23,370	140				3,000		20,230	23,230	99.40	23,370
機械及設備		44,387		13,342	57,729	247			1,950		8,375	47,157	57,482	99.57	57,729
交通及運輸設備		3,420		4,897	8,317	90					1,665	6,562	8,227	98.92	8,317
什項設備	14,770	1,700		5,266	21,736	14,770				1,700		5,266	6,966	32.05	21,736
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	272,475	65,692	105,803	154,654	127,309	143,863	761,225	1,358,546	83.29	1,631,021

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114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							
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	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000	91,850,000				316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	462,357,000	500,581,000				962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000	71,467,000				143,802,000	
小計	3,323,044,143	663,898,000	464,694,000			3,522,248,143	
合計	3,323,044,143	663,898,000	464,694,000			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114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）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

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