

(審定本)

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止)



科技產業園區作業基金
附屬單位決算分決算

(非營業部分)

經濟部產業園區管理局 編

科技產業園區作業基金 113 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	1-1~1-3
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	1-4~1-7
2. 餘絀撥補表	1-8
3. 現金流量表	1-9~1-10
4. 平衡表	1-11~1-14
丙、附屬表	
1. 勞務收入明細表	1-15
2. 銷貨收入明細表	1-16
3. 租金及權利金收入明細表	1-17
4. 其他業務收入明細表	1-18
5. 財務收入明細表	1-19
6. 其他業務外收入明細表	1-20
7. 勞務成本明細表	1-21~1-23
8. 銷貨成本明細表	1-24
9. 出租資產成本明細表	1-25~1-26
10. 財務費用明細表	1-27
11. 其他業務外費用明細表	1-28
12. 資產折舊明細表	1-29~1-30
13. 資產變賣明細表	1-31~1-32
14. 資產報廢明細表	1-33~1-34
15. 固定資產建設改良擴充明細表	1-35~1-36
16. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-37~1-44
17. 長期債務舉借與償還明細表	1-45~1-50
18. 主要營運項目執行績效摘要表	1-51~1-52
19. 基金數額增減明細表	1-53
20. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-54~1-55
21. 無形資產明細表	1-56
22. 員工人數彙計表	1-57
23. 用人費用彙計表	1-58~1-61
24. 媒體政策及業務宣導費彙計表	1-62
25. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-63
26. 各項費用彙計表	1-64~1-65
27. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-66

甲、總說明

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)科技產業園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理 5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求1,732,434立方公尺，實際數1,451,936立方公尺，減少280,498立方公尺，約減少16.19%，主要係廠商生產量減少及園區內致力推動節水措施循環水再利用，使得工業用水量減少所致。
- (三)推動科技產業園區招商：依據國家產業政策—發展五大信賴產業，推動精準招商行銷，並利用各園區高科技產業聚落，引進優質廠商，113年度實際投增資案件計182件，總投增資金額為1,117億元。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數1,857,267,000元，決算數1,778,311,358元，較預算數減少78,955,642元，約減少4.25%。
- (二)業務外收入：預算數50,710,000元，決算數107,495,298元，較預算數增加56,785,298元，約增加111.98%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,492,570,000元，決算數1,426,246,098元，較預算數減少66,323,902元，約減少4.44%。
- (四)業務外費用：預算數65,546,000元，決算數68,272,010元，較預算數增加2,726,010元，約增加4.16%。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數349,861,000元，決算賸餘數391,288,548元，較預算數增加41,427,548元，約增加11.84%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘391,288,548元，連同前期未分配賸餘321,655,812元，共有賸餘712,944,360元，除賸餘撥充基金數449,540,000元及解繳公庫淨額27,186,000元(同預算數)外，尚餘236,218,360元，留待以後年度處理。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入722,475,605元，包括本期賸餘391,288,548元，利息股利之調整35,439,897元，調整非現金項目流入338,290,144元，收取利息3,932,147元，支付利息46,475,131元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出749,371,919元，其中現金流入36,859,404元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款36,852,778元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源5,142元，減少無形資產及其他資產1,484元；現金流出786,231,323元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款36,986,782元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源737,415,555元，增加無形資產及其他資產11,828,986元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出25,581,755元，其中現金流入651,196,758元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債72,055,758元，增加長期負債579,141,000元；現金流出676,778,513元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債99,314,513元，減少長期負債550,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨減52,478,069元，係期末現金692,039,416元，較期初現金744,517,485元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：21,338,795,403元。

1.流動資產1,120,653,423元，包括現金692,039,416元，應收款項424,249,605元，預付款項4,074,159元，短期貸墊款290,243元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金582,306,156元，包括採權益法之投資53,857,497元，長期墊款388,483,348元，準備金139,965,311元。

3.不動產、廠房及設備19,417,974,401元，包括土地14,576,594,602元，土地改良物870,509,684元，房屋及建築2,000,133,084元，機械及設備909,019,282元，交通及運輸設備62,473,396元，什項設備43,957,995元，購建中固定資產955,286,358元。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

4.無形資產36,611,480元，係電腦軟體。

5.其他資產181,249,943元，包括什項資產35,343,406元，待處理資產145,906,537元。

(二)負債部分：4,634,135,420元。

1.流動負債1,254,274,898元，包括短期債務550,278,000元，應付款項702,442,189元，預收款項1,554,709元。

2.長期負債2,678,350,143元，係長期借款。

3.其他負債701,510,379元，包括遞延負債258,950,036元，什項負債442,560,343元。

(三)淨值部分：16,704,659,983元。

1.基金9,706,890,766元。

2.公積831,419,539元，係資本公積。

3.累積賸餘236,218,360元。

4.淨值其他項目5,930,131,318元，係未實現重估增值。

六、其他：

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

行政院於111年9月16日核定高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫，計畫期程自112年至117年，總經費約26.03億元，全數由科技產業園區作業基金自有資金及舉借支應，計畫主要目的為加速園區發展及打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。本年度長期債務舉借預算數282,357,000元，決算數282,357,000元。

乙、主要表

科技產業園

收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	1,857,267,000	100.00	1,778,311,358	100.00
勞務收入	1,239,982,000	66.76	1,189,544,366	66.89
管理收入	840,000,000	45.23	806,242,601	45.34
其他勞務收入	399,982,000	21.54	383,301,765	21.55
銷貨收入	20,572,000	1.11	17,479,089	0.98
給水銷貨收入	20,572,000	1.11	17,479,089	0.98
租金及權利金收入	490,718,000	26.42	462,984,768	26.04
土地租金收入	308,297,000	16.60	295,770,740	16.63
廠房租金收入	141,693,000	7.63	130,428,967	7.33
其他建築物租金收入	40,728,000	2.19	36,785,061	2.07
其他業務收入	105,995,000	5.71	108,303,135	6.09
其他補助收入	104,407,000	5.62	106,620,335	6.00
雜項業務收入	1,588,000	0.09	1,682,800	0.09
業務成本與費用	1,492,570,000	80.36	1,426,246,098	80.20
勞務成本	1,211,858,000	65.25	1,191,425,198	67.00
管理成本	769,086,000	41.41	757,439,582	42.59
其他勞務成本	442,772,000	23.84	433,985,616	24.40
銷貨成本	13,536,000	0.73	13,593,613	0.76
給水銷貨成本	13,536,000	0.73	13,593,613	0.76
出租資產成本	267,176,000	14.39	221,227,287	12.44
出租土地成本	142,379,000	7.67	107,402,088	6.04
出租廠房成本	84,651,000	4.56	76,872,047	4.32
出租其他建築物成本	40,146,000	2.16	36,953,152	2.08
業務賸餘(短絀)	364,697,000	19.64	352,065,260	19.80
業務外收入	50,710,000	2.73	107,495,298	6.04
財務收入	10,830,000	0.58	11,035,234	0.62
利息收入	10,830,000	0.58	11,035,234	0.62

區作業基金

餘絀表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-78,955,642	-4.25	1,778,712,739	100.00
-50,437,634	-4.07	1,165,688,138	65.54
-33,757,399	-4.02	773,514,772	43.49
-16,680,235	-4.17	392,173,366	22.05
-3,092,911	-15.03	17,564,218	0.99
-3,092,911	-15.03	17,564,218	0.99
-27,733,232	-5.65	486,528,423	27.35
-12,526,260	-4.06	310,331,400	17.45
-11,264,033	-7.95	136,356,717	7.67
-3,942,939	-9.68	39,840,306	2.24
2,308,135	2.18	108,931,960	6.12
2,213,335	2.12	107,640,890	6.05
94,800	5.97	1,291,070	0.07
-66,323,902	-4.44	1,396,819,468	78.53
-20,432,802	-1.69	1,152,233,642	64.78
-11,646,418	-1.51	709,559,105	39.89
-8,786,384	-1.98	442,674,537	24.89
57,613	0.43	11,465,661	0.64
57,613	0.43	11,465,661	0.64
-45,948,713	-17.20	233,120,165	13.11
-34,976,912	-24.57	124,255,922	6.99
-7,778,953	-9.19	69,611,093	3.91
-3,192,848	-7.95	39,253,150	2.21
-12,631,740	-3.46	381,893,271	21.47
56,785,298	111.98	68,166,514	3.83
205,234	1.90	12,252,491	0.69
205,234	1.90	12,252,491	0.69

科技產業園

收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
其他業務外收入	39,880,000	2.15	96,460,064	5.42
財產交易賸餘	10,631,000	0.57		
資產使用及權利金收入	19,513,000	1.05	23,926,601	1.35
違規罰款收入	911,000	0.05	291,396	0.02
受贈收入	1,500,000	0.08		
收回呆帳			1,567	0.00
雜項收入	7,325,000	0.39	72,240,500	4.06
業務外費用	65,546,000	3.53	68,272,010	3.84
財務費用	55,572,000	2.99	61,732,905	3.47
利息費用	47,051,000	2.53	46,475,131	2.61
投資短絀	8,521,000	0.46	15,257,774	0.86
其他業務外費用	9,974,000	0.54	6,539,105	0.37
財產交易短絀	8,319,000	0.45	5,738,727	0.32
雜項費用	1,655,000	0.09	800,378	0.05
業務外賸餘(短絀)	-14,836,000	-0.80	39,223,288	2.21
本期賸餘(短絀)	349,861,000	18.84	391,288,548	22.00

區作業基金

餘絀表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
56,580,064	141.88	55,914,023	3.14
-10,631,000	-100.00		
4,413,601	22.62	21,021,966	1.18
-619,604	-68.01	427,206	0.02
-1,500,000	-100.00		
1,567		1,464	0.00
64,915,500	886.22	34,463,387	1.94
2,726,010	4.16	54,138,010	3.04
6,160,905	11.09	49,202,342	2.77
-575,869	-1.22	44,637,106	2.51
6,736,774	79.06	4,565,236	0.26
-3,434,895	-34.44	4,935,668	0.28
-2,580,273	-31.02	3,570,449	0.20
-854,622	-51.64	1,365,219	0.08
54,059,288	-364.38	14,028,504	0.79
41,427,548	11.84	395,921,775	22.26

科技產業園區作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	569,034,000	100.00	712,944,360	100.00	143,910,360	25.29	694,982,812	100.00
本期賸餘	349,861,000	61.48	391,288,548	54.88	41,427,548	11.84	395,921,775	56.97
前期未分配 賸餘	219,173,000	38.52	321,655,812	45.12	102,482,812	46.76	299,061,037	43.03
分配之部	476,726,000	83.78	476,726,000	66.87			373,327,000	53.72
賸餘撥充基 金數	449,540,000	79.00	449,540,000	63.05			346,141,000	49.81
解繳公庫淨 額	27,186,000	4.78	27,186,000	3.81			27,186,000	3.91
未分配賸餘	92,308,000	16.22	236,218,360	33.13	143,910,360	155.90	321,655,812	46.28
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

科技產業園區作業基金
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	349,861,000	391,288,548	41,427,548	11.84
利息股利之調整	36,221,000	35,439,897	-781,103	-2.16
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	386,082,000	426,728,445	40,646,445	10.53
調整項目	338,072,000	338,290,144	218,144	0.06
未計利息股利之現金流入 （流出）	724,154,000	765,018,589	40,864,589	5.64
收取利息	10,830,000	3,932,147	-6,897,853	-63.69
支付利息	-47,051,000	-46,475,131	575,869	-1.22
業務活動之淨現金流入 （流出）	687,933,000	722,475,605	34,542,605	5.02
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸 墊款		36,852,778	36,852,778	
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	21,300,000	5,142	-21,294,858	-99.98
減少無形資產及其他資產		1,484	1,484	
增加流動金融資產及短期貸 墊款		-36,986,782	-36,986,782	
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-639,195,000	-737,415,555	-98,220,555	15.37
增加無形資產及其他資產	-2,202,000	-11,828,986	-9,626,986	437.19
投資活動之淨現金流入 （流出）	-620,097,000	-749,371,919	-129,274,919	20.85

科技產業園區作業基金
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		72,055,758	72,055,758	
增加長期負債	447,619,000	579,141,000	131,522,000	29.38
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-99,314,513	-99,314,513	
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,000		
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-129,845,000	-25,581,755	104,263,245	-80.30
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-62,009,000	-52,478,069	9,530,931	-15.37
期初現金及約當現金	890,941,000	744,517,485	-146,423,515	-16.43
期末現金及約當現金	828,932,000	692,039,416	-136,892,584	-16.51

附註：

1.不影響現金流量之投資活動：

- (1)民間捐贈資產，遞延收入增加3,812,760元。
- (2)未完工程轉列財產160,308,406元。
- (3)土地、未完工程及預付工程及土地款之應付未付款561,381,227元。

2.不影響現金流量之籌資活動：一年內到期長期負債轉列短期負債550,278,000元。

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	21,338,795,403	100.00	20,397,157,815	100.00	941,637,588	4.62
流動資產	1,120,653,423	5.25	1,227,477,260	6.02	-106,823,837	-8.70
現金	692,039,416	3.24	744,517,485	3.65	-52,478,069	-7.05
銀行存款	691,149,416	3.24	743,595,485	3.65	-52,446,069	-7.05
零用及週轉金	890,000	0.00	922,000	0.00	-32,000	-3.47
應收款項	424,249,605	1.99	479,209,533	2.35	-54,959,928	-11.47
應收帳款	20,143,102	0.09	21,141,896	0.10	-998,794	-4.72
應收收益	599,335	0.00	43,914	0.00	555,421	1,264.79
應收利息	3,694,953	0.02	3,720,591	0.02	-25,638	-0.69
其他應收款	399,812,215	1.87	454,303,132	2.23	-54,490,917	-11.99
預付款項	4,074,159	0.02	3,511,413	0.02	562,746	16.03
預付費用	4,074,159	0.02	3,511,413	0.02	562,746	16.03
短期貸墊款	290,243	0.00	238,829	0.00	51,414	21.53
短期墊款	290,243	0.00	238,829	0.00	51,414	21.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	582,306,156	2.73	596,575,783	2.92	-14,269,627	-2.39
採權益法之投資	53,857,497	0.25	51,107,202	0.25	2,750,295	5.38
採權益法之投資成本	150,000,000	0.70	150,000,000	0.74		
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	-0.45	-98,892,798	-0.48	2,750,295	-2.78
長期墊款	388,483,348	1.82	388,483,348	1.90		
長期墊款	388,483,348	1.82	388,483,348	1.90		
準備金	139,965,311	0.66	156,985,233	0.77	-17,019,922	-10.84
退休及離職準備金	139,965,311	0.66	156,985,233	0.77	-17,019,922	-10.84
不動產、廠房及設備	19,417,974,401	91.00	18,357,491,613	90.00	1,060,482,788	5.78
土地	14,576,594,602	68.31	13,995,045,594	68.61	581,549,008	4.16
土地	14,576,594,602	68.31	13,995,045,594	68.61	581,549,008	4.16
土地改良物	870,509,684	4.08	812,785,143	3.98	57,724,541	7.10
土地改良物	2,752,504,562	12.90	2,642,886,804	12.96	109,617,758	4.15
累計折舊-土地改良物	-1,881,994,878	-8.82	-1,830,101,661	-8.97	-51,893,217	2.84

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
房屋及建築	2,000,133,084	9.37	2,042,985,055	10.02	-42,851,971	-2.10
房屋及建築	3,633,955,841	17.03	3,617,391,847	17.73	16,563,994	0.46
累計折舊-房屋及建築	-1,633,822,757	-7.66	-1,574,406,792	-7.72	-59,415,965	3.77
機械及設備	909,019,282	4.26	915,767,607	4.49	-6,748,325	-0.74
機械及設備	2,568,756,333	12.04	2,509,883,203	12.31	58,873,130	2.35
累計折舊-機械及設備	-1,659,737,051	-7.78	-1,594,115,596	-7.82	-65,621,455	4.12
交通及運輸設備	62,473,396	0.29	68,286,410	0.33	-5,813,014	-8.51
交通及運輸設備	322,732,094	1.51	335,197,112	1.64	-12,465,018	-3.72
累計折舊-交通及運輸設備	-260,258,698	-1.22	-266,910,702	-1.31	6,652,004	-2.49
什項設備	43,957,995	0.21	40,171,132	0.20	3,786,863	9.43
什項設備	164,936,746	0.77	168,488,577	0.83	-3,551,831	-2.11
累計折舊-什項設備	-120,978,751	-0.57	-128,317,445	-0.63	7,338,694	-5.72
購建中固定資產	955,286,358	4.48	482,450,672	2.37	472,835,686	98.01
未完工程	487,680,269	2.29	302,286,553	1.48	185,393,716	61.33
預付工程及土地款	467,606,089	2.19	180,164,119	0.88	287,441,970	159.54
無形資產	36,611,480	0.17	44,545,163	0.22	-7,933,683	-17.81
無形資產	36,611,480	0.17	44,545,163	0.22	-7,933,683	-17.81
電腦軟體	36,611,480	0.17	44,545,163	0.22	-7,933,683	-17.81
其他資產	181,249,943	0.85	171,067,996	0.84	10,181,947	5.95
什項資產	35,343,406	0.17	25,161,459	0.12	10,181,947	40.47
存出保證金	13,750	0.00	13,750	0.00		
催收款項	48,876,291	0.23	62,669,867	0.31	-13,793,576	-22.01
備抵呆帳-催收款項	-16,417,217	-0.08	-37,522,158	-0.18	21,104,941	-56.25
暫付及待結轉款項	2,870,582	0.01			2,870,582	
代管資產	6,349,602,055	29.76	6,349,602,055	31.13		
累計折舊-代管資產	-157,996,630	-0.74	-95,285,680	-0.47	-62,710,950	65.81
應付代管資產	-6,191,605,425	-29.02	-6,254,316,375	-30.66	62,710,950	-1.00

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
待處理資產	145,906,537	0.68	145,906,537	0.72		
委託處分資產	145,906,537	0.68	145,906,537	0.72		
合 計	21,338,795,403	100.00	20,397,157,815	100.00	941,637,588	4.62
負 債	4,634,135,420	21.72	4,119,311,330	20.20	514,824,090	12.50
流動負債	1,254,274,898	5.88	721,657,556	3.54	532,617,342	73.80
短期債務	550,278,000	2.58	550,278,000	2.70		
應付到期長期負債	550,278,000	2.58	550,278,000	2.70		
應付款項	702,442,189	3.29	169,645,433	0.83	532,796,756	314.06
應付代收款	19,803,311	0.09	32,547,377	0.16	-12,744,066	-39.16
應付費用	95,734,562	0.45	97,295,096	0.48	-1,560,534	-1.60
應付稅款	3,685,727	0.02	3,679,798	0.02	5,929	0.16
應付工程款	583,218,589	2.73	36,123,162	0.18	547,095,427	1,514.53
預收款項	1,554,709	0.01	1,734,123	0.01	-179,414	-10.35
預收收入	1,554,709	0.01	1,734,123	0.01	-179,414	-10.35
長期負債	2,678,350,143	12.55	2,649,487,143	12.99	28,863,000	1.09
長期債務	2,678,350,143	12.55	2,649,487,143	12.99	28,863,000	1.09
長期借款	2,678,350,143	12.55	2,649,487,143	12.99	28,863,000	1.09
其他負債	701,510,379	3.29	748,166,631	3.67	-46,656,252	-6.24
遞延負債	258,950,036	1.21	261,327,611	1.28	-2,377,575	-0.91
遞延收入	258,950,036	1.21	261,327,611	1.28	-2,377,575	-0.91
什項負債	442,560,343	2.07	486,839,020	2.39	-44,278,677	-9.10
存入保證金	302,075,032	1.42	329,503,787	1.62	-27,428,755	-8.32
應付退休及離職金	139,965,311	0.66	156,985,233	0.77	-17,019,922	-10.84
暫收及待結轉帳項	520,000	0.00	350,000	0.00	170,000	48.57
淨 值	16,704,659,983	78.28	16,277,846,485	79.80	426,813,498	2.62
基金	9,706,890,766	45.49	9,257,350,766	45.39	449,540,000	4.86
基金	9,706,890,766	45.49	9,257,350,766	45.39	449,540,000	4.86
基金	9,706,890,766	45.49	9,257,350,766	45.39	449,540,000	4.86

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
公積	831,419,539	3.90	768,708,589	3.77	62,710,950	8.16
資本公積	831,419,539	3.90	768,708,589	3.77	62,710,950	8.16
受贈公積	793,287,249	3.72	730,576,299	3.58	62,710,950	8.58
其他資本公積	38,132,290	0.18	38,132,290	0.19		
累積餘絀	236,218,360	1.11	321,655,812	1.58	-85,437,452	-26.56
累積賸餘	236,218,360	1.11	321,655,812	1.58	-85,437,452	-26.56
累積賸餘	236,218,360	1.11	321,655,812	1.58	-85,437,452	-26.56
淨值其他項目	5,930,131,318	27.79	5,930,131,318	29.07		
累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.79	5,930,131,318	29.07		
未實現重估增值	5,930,131,318	27.79	5,930,131,318	29.07		
合 計	21,338,795,403	100.00	20,397,157,815	100.00	941,637,588	4.62

附註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數847,591,912元，上年度決算數818,538,599元，均屬保證品(應付保證品)。
- 2.依行政院主計總處核定作業基金採企業會計準則適用平衡表科目，應付代管資產自113年度由負債科目移列至代管資產項下之減項科目，上年度決算數-6,254,316,375元為配合科目重分類之數。

丙、附屬表

科技產業園區作業基金
勞務收入明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務收入	1,239,982,000	1,189,544,366	-50,437,634	-4.07	
管理收入	840,000,000	806,242,601	-33,757,399	-4.02	
其他勞務收入	399,982,000	383,301,765	-16,680,235	-4.17	

科技產業園區作業基金
銷貨收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨收入	20,572,000	17,479,089	-3,092,911	-15.03	主要係廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。
給水銷貨收入	20,572,000	17,479,089	-3,092,911	-15.03	

科技產業園區作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	490,718,000	462,984,768	-27,733,232	-5.65	
土地租金收入	308,297,000	295,770,740	-12,526,260	-4.06	
廠房租金收入	141,693,000	130,428,967	-11,264,033	-7.95	
其他建築物租金收入	40,728,000	36,785,061	-3,942,939	-9.68	

科技產業園區作業基金
其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	105,995,000	108,303,135	2,308,135	2.18	
其他補助收入	104,407,000	106,620,335	2,213,335	2.12	
雜項業務收入	1,588,000	1,682,800	94,800	5.97	

科技產業園區作業基金
財務收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	10,830,000	11,035,234	205,234	1.90	
利息收入	10,830,000	11,035,234	205,234	1.90	

**科技產業園區作業基金
其他業務外收入明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外收入	39,880,000	96,460,064	56,580,064	141.88	
財產交易賸餘	10,631,000		-10,631,000	-100.00	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。
資產使用及權利金收入	19,513,000	23,926,601	4,413,601	22.62	主要係停車場租金收入較預計增加所致。
違規罰款收入	911,000	291,396	-619,604	-68.01	主要係廠商逾期違約罰款較預計減少所致。
受贈收入	1,500,000		-1,500,000	-100.00	主要係受贈指定用途現金較預計減少所致。
收回呆帳		1,567	1,567		係收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	7,325,000	72,240,500	64,915,500	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。

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	1,211,858,000	1,191,425,198	-20,432,802	-1.69	
管理成本	769,086,000	757,439,582	-11,646,418	-1.51	以服務費用編列勞務承攬： 1.事務性工作外包，預算編列48人24,753,000元，實際進用49人，決算數24,094,733元。 2.環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包，預算編列102人63,891,000元，實際進用95人，決算數61,607,275元。
用人費用	104,082,000	100,254,048	-3,827,952	-3.68	
正式員額薪資	64,464,000	58,563,167	-5,900,833	-9.15	
加(夜)班費	5,539,000	4,112,248	-1,426,752	-25.76	
獎金	15,239,000	13,892,622	-1,346,378	-8.84	
退休及卹償金	10,406,000	16,252,510	5,846,510	56.18	
福利費	8,430,000	7,430,036	-999,964	-11.86	
提繳費	4,000	3,465	-535	-13.38	
服務費用	416,557,000	436,207,998	19,650,998	4.72	
水電費	17,788,000	23,085,619	5,297,619	29.78	
郵電費	1,927,000	1,424,700	-502,300	-26.07	
旅運費	1,058,000	1,436,025	378,025	35.73	
印刷裝訂與公告費	759,000	416,678	-342,322	-45.10	
修理保養及保固費	43,458,000	42,820,465	-637,535	-1.47	
保險費	1,755,000	1,586,709	-168,291	-9.59	
一般服務費	89,656,000	86,532,485	-3,123,515	-3.48	
專業服務費	259,212,000	277,979,672	18,767,672	7.24	

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
公關慰勞費	144,000	142,645	-1,355	-0.94	
媒體政策及業務宣導費	800,000	783,000	-17,000	-2.13	
材料及用品費	9,213,000	9,132,381	-80,619	-0.88	
使用材料費	1,371,000	735,981	-635,019	-46.32	
用品消耗	7,842,000	8,396,400	554,400	7.07	
租金與利息	839,000	694,986	-144,014	-17.16	
機器租金	50,000	36,225	-13,775	-27.55	
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33	
什項設備租金	609,000	560,361	-48,639	-7.99	
折舊、折耗及攤銷	225,764,000	200,341,701	-25,422,299	-11.26	
不動產、廠房及設備折舊	225,764,000	200,341,701	-25,422,299	-11.26	
稅捐與規費(強制費)	887,000	644,111	-242,889	-27.38	
房屋稅	87,000	72,377	-14,623	-16.81	
消費與行為稅	153,000	129,668	-23,332	-15.25	
規費	647,000	442,066	-204,934	-31.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,138,000	2,880,610	-1,257,390	-30.39	
會費	50,000	60,000	10,000	20.00	
分擔	558,000	557,944	-56	-0.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,262,666	-1,267,334	-35.90	
其他	7,606,000	7,283,747	-322,253	-4.24	
其他費用	7,606,000	7,283,747	-322,253	-4.24	

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他勞務成本	442,772,000	433,985,616	-8,786,384	-1.98	以服務費用編列勞務承攬：保全警衛外包，預算編列101人60,127,000元，實際進用93人，決算數55,214,203元。
用人費用	3,154,000	2,834,679	-319,321	-10.12	
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	2,030,547	-272,453	-11.83	
加(夜)班費	126,000	120,369	-5,631	-4.47	
獎金	288,000	284,820	-3,180	-1.10	
退休及卹償金	138,000	127,336	-10,664	-7.73	
福利費	299,000	271,607	-27,393	-9.16	
服務費用	126,569,000	121,805,907	-4,763,093	-3.76	
郵電費	4,496,000	4,758,772	262,772	5.84	
修理保養及保固費	19,082,000	19,105,500	23,500	0.12	
一般服務費	60,136,000	55,219,603	-4,916,397	-8.18	
專業服務費	42,855,000	42,722,032	-132,968	-0.31	
材料及用品費	500,000	485,543	-14,457	-2.89	
用品消耗	500,000	485,543	-14,457	-2.89	
租金與利息	200,000	194,400	-5,600	-2.80	
房租	200,000	194,400	-5,600	-2.80	
折舊、折耗及攤銷	21,748,000	16,892,087	-4,855,913	-22.33	
攤銷	21,748,000	16,892,087	-4,855,913	-22.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	290,601,000	291,773,000	1,172,000	0.40	
分擔	290,601,000	291,773,000	1,172,000	0.40	

註：

國外旅費、媒體政策及業務宣導費及公共關係費等預、決算數：

1. 國外旅費：管理成本預算數483,000元、決算數455,564元。
2. 媒體政策及業務宣導費：管理成本預算數800,000元、決算數783,000元。
3. 公共關係費：管理成本預算數144,000元、決算數142,645元。

科技產業園區作業基金
銷貨成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	13,536,000	13,593,613	57,613	0.43	
給水銷貨成本	13,536,000	13,593,613	57,613	0.43	
用人費用	5,379,000	5,161,156	-217,844	-4.05	
正式員額薪資	3,431,000	2,792,952	-638,048	-18.60	
加(夜)班費	192,000	186,047	-5,953	-3.10	
獎金	763,000	614,826	-148,174	-19.42	
退休及卹償金	467,000	1,200,273	733,273	157.02	
福利費	525,000	366,506	-158,494	-30.19	
提繳費	1,000	552	-448	-44.80	
服務費用	6,285,000	7,259,472	974,472	15.50	
水電費	3,329,000	3,403,798	74,798	2.25	
郵電費	7,000	6,464	-536	-7.66	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	
修理保養及保固費	35,000	227,260	192,260	549.31	
一般服務費	15,000	15,000			
專業服務費	2,889,000	3,606,950	717,950	24.85	
材料及用品費	62,000		-62,000	-100.00	
使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
用品消耗	61,000		-61,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,807,000	1,172,514	-634,486	-35.11	
不動產、廠房及設備折舊	1,807,000	1,172,514	-634,486	-35.11	
稅捐與規費(強制費)	3,000	471	-2,529	-84.30	
房屋稅	1,000	291	-709	-70.90	
規費	2,000	180	-1,820	-91.00	

科技產業園區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
出租資產成本	267,176,000	221,227,287	-45,948,713	-17.20	主要係高雄軟體園區第二園區須俟都市設計審議會通過、建造執照核發後始能計收土地租金，及楠梓科技產業園區與第二園區土地因公告地價調降，地價稅較預計減少所致。
出租土地成本	142,379,000	107,402,088	-34,976,912	-24.57	
租金與利息	22,323,000	5,302,472	-17,020,528	-76.25	
地租及水租	22,323,000	5,302,472	-17,020,528	-76.25	
稅捐與規費(強制費)	120,056,000	102,099,616	-17,956,384	-14.96	
土地稅	120,056,000	102,099,616	-17,956,384	-14.96	
出租廠房成本	84,651,000	76,872,047	-7,778,953	-9.19	
服務費用	4,180,000	3,749,499	-430,501	-10.30	
保險費	4,180,000	3,749,499	-430,501	-10.30	
折舊、折耗及攤銷	61,109,000	57,842,040	-3,266,960	-5.35	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	58,613,000	55,346,424	-3,266,576	-5.57	
稅捐與規費(強制費)	19,362,000	15,280,508	-4,081,492	-21.08	
房屋稅	19,362,000	15,280,508	-4,081,492	-21.08	

科技產業園區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
出租其他建築物成本	40,146,000	36,953,152	-3,192,848	-7.95	以服務費用編列勞務承攬：環境清潔維護外包，預算編列1人200,000元，實際進用1人，決算數200,000元。
服務費用	2,650,000	1,236,380	-1,413,620	-53.34	
水電費	561,000	20,204	-540,796	-96.40	
修理保養及保固費	1,308,000	488,622	-819,378	-62.64	
保險費	581,000	527,554	-53,446	-9.20	
一般服務費	200,000	200,000			
折舊、折耗及攤銷	24,797,000	25,151,630	354,630	1.43	
不動產、廠房及設備折舊	17,801,000	17,787,104	-13,896	-0.08	
其他折舊性資產折舊	6,996,000	7,364,526	368,526	5.27	
稅捐與規費(強制費)	12,699,000	10,565,142	-2,133,858	-16.80	
土地稅	275,000	268,542	-6,458	-2.35	
房屋稅	12,424,000	10,296,600	-2,127,400	-17.12	

科技產業園區作業基金
財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務費用	55,572,000	61,732,905	6,160,905	11.09	
利息費用	47,051,000	46,475,131	-575,869	-1.22	
租金與利息	47,051,000	46,475,131	-575,869	-1.22	
利息	47,051,000	46,475,131	-575,869	-1.22	
投資短絀	8,521,000	15,257,774	6,736,774	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。
短絀、賠償與保險給付	8,521,000	15,257,774	6,736,774	79.06	
各項短絀	8,521,000	15,257,774	6,736,774	79.06	

註：

債務利息預、決算數：利息費用預算數47,051,000元、決算數46,475,131元。

**科技產業園區作業基金
其他業務外費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用	9,974,000	6,539,105	-3,434,895	-34.44	
財產交易短絀	8,319,000	5,738,727	-2,580,273	-31.02	主要係財產報廢短絀較預計減少所致。
短絀、賠償 與保險給付	8,319,000	5,738,727	-2,580,273	-31.02	
各項短絀	8,319,000	5,738,727	-2,580,273	-31.02	
雜項費用	1,655,000	800,378	-854,622	-51.64	主要係提列廠商積欠維護費等呆帳及停車場委託設備維護費較預計減少所致。
短絀、賠償 與保險給付	615,000	67,855	-547,145	-88.97	
各項短絀	615,000	67,855	-547,145	-88.97	
其他	1,040,000	732,523	-307,477	-29.57	
其他費用	1,040,000	732,523	-307,477	-29.57	

本 頁 空 白

科技產業園
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	2,642,886,804	3,617,391,847	2,509,883,203	335,197,112
減：以前年度已提折舊數	1,830,101,661	1,574,406,792	1,594,115,596	266,910,702
上年度期末帳面價值	812,785,143	2,042,985,055	915,767,607	68,286,410
加：本年度新增資產價值	11,713,823	151,500	49,234,313	2,461,936
減：本年度減少資產價值		303,780	1,768,484	2,009,498
加減：調整欄	97,903,935	37,639,391	20,607,934	3,191,020
減：本年度提列折舊數	51,893,217	80,339,082	74,822,088	9,456,472
本年度期末帳面價值	870,509,684	2,000,133,084	909,019,282	62,473,396
本年度提列折舊數	51,893,217	80,339,082	74,822,088	9,456,472
勞務成本	51,893,217	60,836,903	73,478,665	9,456,472
銷貨成本		94,236	1,078,278	
出租資產成本		19,407,943	265,145	
合計	51,893,217	80,339,082	74,822,088	9,456,472

附註：

1. 本年度新增資產價值：

- (1) 土地改良物：本年度新增資產價值11,713,823元，均為增置資產。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值151,500元，均為增置資產。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值49,234,313元，均為增置資產。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值2,461,936元，均為增置資產。
- (5) 什項設備：本年度新增資產價值10,063,928元，包括：增置資產6,251,168元及受贈資產3,812,760元。

2. 本年度減少資產價值：

- (1) 房屋及建築：本年度減少資產價值303,780元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2) 機械及設備：本年度減少資產價值1,768,484元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3) 交通及運輸設備：本年度減少資產價值2,009,498元，均為報廢資產之帳面價值。
- (4) 什項設備：本年度減少資產價值1,957,115元，均為報廢資產之帳面價值。

區作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
168,488,577					2,404,655,555	11,678,503,098
128,317,445					95,285,680	5,489,137,876
40,171,132					2,309,369,875	6,189,365,222
10,063,928						73,625,500
1,957,115						6,038,877
966,126						160,308,406
5,286,076					62,710,950	284,507,885
43,957,995					2,246,658,925	6,132,752,366
5,286,076					62,710,950	284,507,885
4,676,444						200,341,701
						1,172,514
609,632					62,710,950	82,993,670
5,286,076					62,710,950	284,507,885

3.調整欄：

- (1)土地改良物增加97,903,935元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)房屋及建築增加37,639,391元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加20,607,934元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (4)交通及運輸設備增加3,191,020元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (5)什項設備增加966,126元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：上年底及本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產分別為2,309,369,875元及2,246,658,925元，均為代管資產。

科技產業園
資產變賣
 中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變 賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額	總收入
不動產、廠房及設備				
房屋及建築				
合 計				

附註：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。

區作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				變賣 餘絀 預算數	比較增減	
收 入		未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金 額	%
處理費用	淨收入					
				10,631,000	-10,631,000	-100.00
				10,631,000	-10,631,000	-100.00
				10,631,000	-10,631,000	-100.00

科技產業園
資產報廢
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	64,895,873	58,856,996	6,038,877
房屋及建築	21,226,897	20,923,117	303,780
機械及設備	10,969,117	9,200,633	1,768,484
交通及運輸設備	18,117,974	16,108,476	2,009,498
什項設備	14,581,885	12,624,770	1,957,115
合 計	64,895,873	58,856,996	6,038,877

區作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
300,150		5,738,727	8,319,000	-2,580,273	-31.02
300,150		3,630		3,630	
		1,768,484	6,322,000	-4,553,516	-72.03
		2,009,498	790,000	1,219,498	154.37
		1,957,115	1,207,000	750,115	62.15
300,150		5,738,727	8,319,000	-2,580,273	-31.02

**科技產業園
固定資產建設**

中華民國

項目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		628,189,000	
土地		628,189,000	
土地改良物	224,449,358	159,237,000	
土地改良物	224,449,358	159,237,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		365,349,000	
房屋及建築		365,349,000	
購建中固定資產			
機械及設備		31,793,000	
機械及設備		31,793,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		850,000	
交通及運輸設備		850,000	
購建中固定資產			
什項設備			
什項設備			
合 計	224,449,358	1,185,418,000	

附註：

工程管理費：

- 1.土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.5%，0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數3,711,841元，決算數32,779元。
- 2.房屋及建築：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.5%，0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數8,950,783元，決算數0元。

區作業基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-39,797,000	588,392,000	581,549,008	-6,842,992	
-39,797,000	588,392,000	581,549,008	-6,842,992	
-17,080,000	366,606,358	265,681,167	-100,925,191	96,428,855
-17,080,000	366,606,358	11,713,823	-354,892,535	96,428,855
		253,967,344	253,967,344	
812,000	366,161,000	363,635,380	-2,525,620	
812,000	366,161,000	151,500	-366,009,500	
		363,483,880	363,483,880	
31,961,034	63,754,034	63,733,098	-20,936	
31,961,034	63,754,034	49,234,313	-14,519,721	
		14,498,785	14,498,785	
3,039,000	3,889,000	3,881,151	-7,849	
3,039,000	3,889,000	2,461,936	-1,427,064	
		1,419,215	1,419,215	
21,064,966	21,064,966	6,251,168	-14,813,798	14,770,000
21,064,966	21,064,966	6,251,168	-14,813,798	14,770,000
	1,409,867,358	1,284,730,972	-125,136,386	111,198,855

科技產業園
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫	2,603,338,000				345,349,000		
繼續計畫	2,603,338,000				345,349,000		
高雄軟體園區 第二園區第一 棟大樓興建計 畫	2,603,338,000	本計畫對接 亞洲·矽谷 5G 創新應 用計畫、亞 洲 新 灣 區 5G AIoT 創 新園區等政 策目標，將 擴大高雄軟 體園區之產 業發展腹地 ， 打 造 5G AIoT 產業聚 落，供產、 學、研進駐 ，發揮群聚 效應。	11110- 11712		345,349,000		
一般建築及設備計畫				224,449,358	840,069,000		
分年性項目				224,449,358	741,116,000		-39,797,000
土地					628,189,000		-39,797,000

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
345,349,000	13.27	445,551,000	17.11	345,349,000	100.00	445,543,306	100.00	
345,349,000	13.27	445,551,000	17.11	345,349,000	100.00	445,543,306	100.00	
345,349,000	13.27	445,551,000	17.11	345,349,000	100.00	445,543,306	100.00	
1,064,518,358		1,064,518,358		939,381,972	88.24	939,381,972	88.24	
925,768,358		925,768,358		823,711,391	88.98	823,711,391	88.98	
588,392,000		588,392,000		581,549,008	98.84	581,549,008	98.84	分別流出至房屋及 建築 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。

科技產業園
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
土地改良物				224,449,358	92,927,000		
房屋及建築					20,000,000		

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
317,376,358		317,376,358		224,687,503	70.80	224,687,503	70.80	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，同年5月17日開工。因112年度執行量能落後，113年度雖配合工期如期如質達成工程預定進度，惟整體計畫期程仍較原定期程落後，致預算執行不如預期，爰保留本年度未及執行數92,688,855元至114年度繼續執行。
20,000,000		20,000,000		17,474,880	87.37	17,474,880	87.37	係楠梓科技產業園區新建作業單位服務大樓工程進行測量及地質鑽探，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。

科技產業園
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一次性項目					98,953,000		39,797,000
土地改良物					66,310,000		-17,080,000
房屋及建築							812,000
機械及設備					31,793,000		31,961,034
交通及運輸設備					850,000		3,039,000

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累 計預 算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
138,750,000		138,750,000		115,670,581	83.37	115,670,581	83.37	1.係前鎮科技產業 園區道路排水改善 工程委託技術服務 案，因環區四路原 埋設之地下管線與 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 ，致預算執行不如 預期，爰保留本年 度未及執行數 3,740,000元至114 年度繼續執行。 2.流出至什項設備 17,080,000元。
49,230,000		49,230,000		40,993,664	83.27	40,993,664	83.27	
812,000		812,000		811,500	99.94	811,500	99.94	由土地流入 812,000元支應。
63,754,034		63,754,034		63,733,098	99.97	63,733,098	99.97	由土地流入 31,961,034元支 應。
3,889,000		3,889,000		3,881,151	99.80	3,881,151	99.80	由土地流入 3,039,000元支應。

科技產業園
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
什項設備							21,064,966
合 計				224,449,358	1,185,418,000		

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
21,064,966		21,064,966		6,251,168	29.68	6,251,168	29.68	1.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 備老舊且高雄市政 府消防局要求限期 改善該園區消防缺 失，故以優先改善 「火警自動警報設 備及緊急廣播設 備」，惟該標案始 於113年9月5日決 標，致預算執行不 如預期，爰保留本 年度未及執行數 14,770,000元至114 年度繼續執行。 2.分別由土地流入 3,984,966元、土地 改良物流入 17,080,000元支 應。
1,409,867,358		1,510,069,358		1,284,730,972	91.12	1,384,925,278	91.71	

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、上年度長期債務轉列 短期債務部分							
臺中港區設置倉儲轉 運專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	243,528,000		
屏東加工出口區設置 計畫-開發經費	臺灣銀行左營 分行	98	99	118	176,906,000		
楠梓加工出口區污水 下水道系統建置	兆豐國際商業 銀行楠梓分行	95	100	114	14,620,000		
儲運服務中心業務去 任務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	36,596,000		
楠梓加工出口區第二 園區設置計畫-開發經 費	兆豐國際商業 銀行楠梓分行	99	105	119	70,965,000		
臺中加工出口區污水 處理廠新建工程	臺灣土地銀行 高雄分行	103- 105	112	113	7,663,000		
小計					550,278,000		

區作業基金
與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
243,528,000	243,528,000	251,192,000		251,192,000	1.本年度調整數增加係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000	14,620,000	14,619,000		14,619,000	1.本年度調整數增加係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,596,000	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
7,663,000	7,663,000				本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
550,278,000	550,278,000	550,278,000		550,278,000	

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
二、長期債務部分							
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	合作金庫憲德分行	96-97	105	117	1,254,152,960		
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99	118	771,953,183		
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100	114	14,619,000		
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫憲德分行	96	103	117	182,977,000		
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105	119	425,785,000		

區作業基金
與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			251,192,000	1,002,960,960	1.本年度調整數減少係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			176,906,000	595,047,183	1.本年度調整數減少係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			14,619,000		1.本年度調整數減少係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,596,000	146,381,000	1.本年度調整數減少係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			70,965,000	354,820,000	1.本年度調整數減少係114年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
屏東科技產業園區(擴區)開發工程	臺灣銀行高雄加工出口區分行	111-114	119	133		317,376,358	224,449,000
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	臺灣銀行高雄加工出口區分行	112-114	119	134		282,357,000	282,357,000
楠梓科技產業園區第三園區設置計畫	中國信託商業銀行民族分行	112-116	119	132		72,335,000	72,335,000
小計					2,649,487,143	672,068,358	579,141,000
合計					3,199,765,143	672,068,358	579,141,000

區作業基金
與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
				224,449,000	1.本年度舉借預算數317,376,358元，包含以前年度保留數224,449,358元及本年度預算數92,927,000元，係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，受環境部「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲等影響，遲至112年1月19日決標，同年5月17日始開工，整體計畫期程較原定期程落後，致預算執行未如預期。爰為配合本開發工程案本年度購建固定資產預算保留92,688,855元，借款同額保留至114年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
				282,357,000	本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
				72,335,000	本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			550,278,000	2,678,350,143	
550,278,000	550,278,000	550,278,000	550,278,000	3,228,628,143	

科技產業園
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	1,211,858,000	5,303,092	1,191,425,198
二、給水設施管理維護	立方公尺	1,732,434	13,536,000	1,451,936	13,593,613

區作業基金
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-20,432,802	-1.69	供應園區廠商給水量減少16.19%，主要係廠商生產量降低及園區內致力推動節水措施與循環水再利用，工業用水量減少所致。
-280,498	-16.19	57,613	0.43	

科技產業園區作業基金
基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	9,257,351,000	9,257,350,766	-234	
加：	449,540,000	449,540,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	449,540,000	449,540,000		
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,706,891,000	9,706,890,766	-234	

本 頁 空 白

科技產業園
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
台灣絲織開發股份有限公司	608,755,500	60,875,550	-33,726,291	150,000,000		
合計（調整前）				150,000,000		
採權益法之投資權益調整				-98,892,798		
合計（調整後）				51,107,202		

區作業基金
其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	150,000,000	45.24	-8,521,000	-15,257,774	-6,736,774	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，113年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短絀15,257,774元。 2.另上年度盈餘經依會計師查核簽證結果調整，基金應減列投資短絀18,008,069元，業於本年度調整入帳。 持股比例為45.24%，採權益法比例認列投資權益調整。
	150,000,000					
	-96,142,503					
	53,857,497					

科技產業園區作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	2,202,000	8,958,404	6,756,404	306.83	
電腦軟體	2,202,000	8,958,404	6,756,404	306.83	
委外開發設計應用軟體	2,040,000	4,341,404	2,301,404	112.81	主要係依網域整併政策建置反向代理伺服器，及配合業務需求，辦理出納、勞動及公文系統等功能增修。
購置電腦軟體費	162,000	4,617,000	4,455,000	2,750.00	

科技產業園區作業基金
員工人數彙計表
中華民國113度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	109	89	-20	
專任人員	109	89	-20	
職員	61	51	-10	
技工	45	36	-9	
聘用	3	2	-1	
總計	109	89	-20	

附註：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力49人；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力96人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力93人。

科技產業園
用人費用

中華民國

科目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務支出部分	67,895,000	2,303,000	5,857,000		16,290,000
勞務成本	64,464,000	2,303,000	5,665,000		15,527,000
銷貨成本	3,431,000		192,000		763,000
合計	67,895,000	2,303,000	5,857,000		16,290,000

附註：

- 1.另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬進用人力48人，預算數24,753,000元，實際進用49人，決算數24,094,733元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力103人，預算數64,091,000元，實際進用96人，決算數61,807,275元；保全警衛外包之勞務承攬進用人力101人，預算數60,127,000元，實際進用93人，決算數55,214,203元。
 - (1)年終獎金：編列109人預算數5,995,000元，實際支付104人決算數5,444,295元，依據本部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
 - (2)考績獎金：編列106人預算數8,737,000元，實際支付101人決算數7,915,019元，依據本部110年3月9日經人字第11000535750號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
 - (3)其他(全勤獎金)：編列74人預算數1,558,000元，實際支付78人決算數1,432,954元，依據本部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

區作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
11,011,000		9,254,000	5,000	112,615,000		112,615,000
10,544,000		8,729,000	4,000	107,236,000		107,236,000
467,000		525,000	1,000	5,379,000		5,379,000
11,011,000		9,254,000	5,000	112,615,000		112,615,000

科技產業園
用人費用

中華民國

科目名稱	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務支出部分	61,356,119	2,030,547	4,418,664		14,792,268
勞務成本	58,563,167	2,030,547	4,232,617		14,177,442
銷貨成本	2,792,952		186,047		614,826
合計	61,356,119	2,030,547	4,418,664		14,792,268

區作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
17,580,119		8,068,149	4,017	108,249,883		108,249,883
16,379,846		7,701,643	3,465	103,088,727		103,088,727
1,200,273		366,506	552	5,161,156		5,161,156
17,580,119		8,068,149	4,017	108,249,883		108,249,883

科技產業園區作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

附註：

- 1.管理用車輛：113年底計有8人座小客貨兩用車6輛及5人座小客貨兩用車3輛，較112年底增減變動說明如下：
 - (1)5人座小客貨兩用車：報廢1輛。
- 2.其他車輛：113年底計有小型貨車6輛、特種車8輛及一般公務用機車28輛，較112年底增減變動說明如下：
 - (1)小型貨車：增購1輛。
 - (2)特種車：報廢2輛。

科技產業園區作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	112,615,000	108,249,883	-4,365,117	-3.88
正式員額薪資	67,895,000	61,356,119	-6,538,881	-9.63
聘僱及兼職人員薪資	2,303,000	2,030,547	-272,453	-11.83
加(夜)班費	5,857,000	4,418,664	-1,438,336	-24.56
獎金	16,290,000	14,792,268	-1,497,732	-9.19
退休及卹償金	11,011,000	17,580,119	6,569,119	59.66
福利費	9,254,000	8,068,149	-1,185,851	-12.81
提繳費	5,000	4,017	-983	-19.66
服務費用	556,241,000	570,259,256	14,018,256	2.52
水電費	21,678,000	26,509,621	4,831,621	22.29
郵電費	6,430,000	6,189,936	-240,064	-3.73
旅運費	1,068,000	1,436,025	368,025	34.46
印刷裝訂及公告費	759,000	416,678	-342,322	-45.10
修理保養及保固費	63,883,000	62,641,847	-1,241,153	-1.94
保險費	6,516,000	5,863,762	-652,238	-10.01
一般服務費	150,007,000	141,967,088	-8,039,912	-5.36
專業服務費	304,956,000	324,308,654	19,352,654	6.35
公關慰勞費	144,000	142,645	-1,355	-0.94
媒體政策及業務宣導費	800,000	783,000	-17,000	-2.13
材料及用品費	9,775,000	9,617,924	-157,076	-1.61
使用材料費	1,372,000	735,981	-636,019	-46.36
用品消耗	8,403,000	8,881,943	478,943	5.70
租金與利息	70,413,000	52,666,989	-17,746,011	-25.20
地租及水租	22,323,000	5,302,472	-17,020,528	-76.25
房租	200,000	194,400	-5,600	-2.80
機器租金	50,000	36,225	-13,775	-27.55

科技產業園區作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33
什項設備租金	609,000	560,361	-48,639	-7.99
利息	47,051,000	46,475,131	-575,869	-1.22
折舊、折耗及攤銷	335,225,000	301,399,972	-33,825,028	-10.09
不動產、廠房及設備折舊	247,868,000	221,796,935	-26,071,065	-10.52
其他折舊性資產折舊	65,609,000	62,710,950	-2,898,050	-4.42
攤銷	21,748,000	16,892,087	-4,855,913	-22.33
稅捐與規費(強制費)	153,007,000	128,589,848	-24,417,152	-15.96
土地稅	120,331,000	102,368,158	-17,962,842	-14.93
房屋稅	31,874,000	25,649,776	-6,224,224	-19.53
消費與行為稅	153,000	129,668	-23,332	-15.25
規費	649,000	442,246	-206,754	-31.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,739,000	294,653,610	-85,390	-0.03
會費	50,000	60,000	10,000	20.00
分擔	291,159,000	292,330,944	1,171,944	0.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,262,666	-1,267,334	-35.90
短絀、賠償與保險給付	17,455,000	21,064,356	3,609,356	20.68
各項短絀	17,455,000	21,064,356	3,609,356	20.68
其他	8,646,000	8,016,270	-629,730	-7.28
其他費用	8,646,000	8,016,270	-629,730	-7.28
合 計	1,558,116,000	1,494,518,108	-63,597,892	-4.08

科技產業園區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,427,000	1,381,209	-45,791	-3.21	
國外旅費	483,000	455,564	-27,436	-5.68	
公共關係費	144,000	142,645	-1,355	-0.94	
媒體政策及業務宣導費	800,000	783,000	-17,000	-2.13	
統計所需項目	29,898,000	8,371,126	-21,526,874	-72.00	
義(志)工服務費	666,000	467,250	-198,750	-29.84	
專技人員酬金		80,000	80,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909,000	2,521,404	-4,387,596	-63.51	
一般土地租金	22,323,000	5,302,472	-17,020,528	-76.25	

主辦會計人員：主任黃圓真



基金主持人：局長楊志清

