

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國115年1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 1 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1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	530,994,102	418,217,000	112,777,102	26.97	530,994,102	418,217,000	112,777,102	26.97
勞務收入	1,902,761,000	154,243,370	147,070,000	7,173,370	4.88	154,243,370	147,070,000	7,173,370	4.88
服務收入	1,902,761,000	154,243,370	147,070,000	7,173,370	4.88	154,243,370	147,070,000	7,173,370	4.88
租金及權利金收入	350,909,000	147,307,036	174,301,000	-26,993,964	-15.49	147,307,036	174,301,000	-26,993,964	-15.49
土地租金收入	142,528,000	8,531,209	35,901,000	-27,369,791	-76.24	8,531,209	35,901,000	-27,369,791	-76.24
其他建築物租金收入	26,944,000	2,578,827	2,353,000	225,827	9.60	2,578,827	2,353,000	225,827	9.60
權利金收入	181,437,000	136,197,000	136,047,000	150,000	0.11	136,197,000	136,047,000	150,000	0.11
投融資業務收入	4,535,656,000	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49
其他業務收入	19,685,000	68,453,337	147,000	68,306,337	46,466.90	68,453,337	147,000	68,306,337	46,466.90
其他補助收入	4,685,000	235,062	147,000	88,062	59.91	235,062	147,000	88,062	59.91
雜項業務收入	15,000,000	68,218,275		68,218,275		68,218,275		68,218,275	
業務成本與費用	6,441,143,000	251,756,488	278,410,000	-26,653,512	-9.57	251,756,488	278,410,000	-26,653,512	-9.57
勞務成本	4,063,423,000	225,987,261	246,427,000	-20,439,739	-8.29	225,987,261	246,427,000	-20,439,739	-8.29
服務成本	4,063,423,000	225,987,261	246,427,000	-20,439,739	-8.29	225,987,261	246,427,000	-20,439,739	-8.29
投融資業務成本	1,756,873,000	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
<b>管理及總務費用</b>	<b>620,847,000</b>	<b>18,132,153</b>	<b>24,210,000</b>	<b>-6,077,847</b>	<b>-25.10</b>	<b>18,132,153</b>	<b>24,210,000</b>	<b>-6,077,847</b>	<b>-25.10</b>
管理費用及總務費用	620,847,000	18,132,153	24,210,000	-6,077,847	-25.10	18,132,153	24,210,000	-6,077,847	-25.10
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>367,868,000</b>	<b>279,237,614</b>	<b>139,807,000</b>	<b>139,430,614</b>	<b>99.73</b>	<b>279,237,614</b>	<b>139,807,000</b>	<b>139,430,614</b>	<b>99.73</b>
<b>業務外收入</b>	<b>418,423,000</b>	<b>9,313,357</b>	<b>5,581,000</b>	<b>3,732,357</b>	<b>66.88</b>	<b>9,313,357</b>	<b>5,581,000</b>	<b>3,732,357</b>	<b>66.88</b>
<b>財務收入</b>	<b>204,972,000</b>	<b>4,856,100</b>	<b>3,464,000</b>	<b>1,392,100</b>	<b>40.19</b>	<b>4,856,100</b>	<b>3,464,000</b>	<b>1,392,100</b>	<b>40.19</b>
利息收入	167,134,000	4,856,100	3,464,000	1,392,100	40.19	4,856,100	3,464,000	1,392,100	40.19
投資賸餘	37,838,000								
<b>其他業務外收入</b>	<b>213,451,000</b>	<b>4,457,257</b>	<b>2,117,000</b>	<b>2,340,257</b>	<b>110.55</b>	<b>4,457,257</b>	<b>2,117,000</b>	<b>2,340,257</b>	<b>110.55</b>
財產交易賸餘	169,966,000								
資產使用及權利金收入	27,681,000	1,267,578	2,067,000	-799,422	-38.68	1,267,578	2,067,000	-799,422	-38.68
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	2,434,984	44,000	2,390,984	5,434.05	2,434,984	44,000	2,390,984	5,434.05
賠（補）償收入	1,155,000	165,131		165,131		165,131		165,131	
雜項收入	8,576,000	589,564	6,000	583,564	9,726.07	589,564	6,000	583,564	9,726.07
<b>業務外費用</b>	<b>23,406,000</b>	<b>2,270,077</b>	<b>1,276,000</b>	<b>994,077</b>	<b>77.91</b>	<b>2,270,077</b>	<b>1,276,000</b>	<b>994,077</b>	<b>77.91</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>23,406,000</b>	<b>2,270,077</b>	<b>1,276,000</b>	<b>994,077</b>	<b>77.91</b>	<b>2,270,077</b>	<b>1,276,000</b>	<b>994,077</b>	<b>77.91</b>
財產交易短絀	22,406,000	2,270,077	1,276,000	994,077	77.91	2,270,077	1,276,000	994,077	77.91

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年1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								
業務外賸餘（短絀）	395,017,000	7,043,280	4,305,000	2,738,280	63.61	7,043,280	4,305,000	2,738,280	63.61
本期賸餘（短絀）	762,885,000	286,280,894	144,112,000	142,168,894	98.65	286,280,894	144,112,000	142,168,894	98.65

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1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		-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		-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1月份

一、業務收入：本月份累計實際數530,994,102元，較累計分配預算數418,217,000元，增加112,777,102元，增加26.97%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數147,307,036元，較累計分配預算數174,301,000元，減少26,993,964元，減少15.49%。

1. 土地租金收入：本月份累計實際數8,531,209元，較累計分配預算數35,901,000元，減少27,369,791元，減少76.24%，主要係部分承租廠商繳交土地租金時程較預計延後所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數160,990,359元，較累計分配預算數96,699,000元，增加64,291,359元，增加66.49%，主要係彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產收入：本月份累計實際數160,990,359元，較累計分配預算數96,699,000元，增加64,291,359元，增加66.49%，主要係彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數68,453,337元，較累計分配預算數147,000元，增加68,306,337元，增加46,466.90%，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. 其他補助收入：本月份累計實際數235,062元，較累計分配預算數147,000元，增加88,062元，增加59.91%，主要係國教署補助大武崙等產業園區辦理職場互助教保服務中心之收入較預計增加所致。

2. 雜項業務收入：本月份累計實際數68,218,275元，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251,756,488元，較累計分配預算數278,410,000元，減少26,653,512元，減少9.57%。

(一)管理費用及總務費用：本月份累計實際數18,132,153元，較累計分配預算數24,210,000元，減少6,077,847元，減少25.10%，主要係於2月發放考績獎金所致。

1. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數18,132,153元，較累計分配預算數24,210,000元，減少6,077,847元，減少25.10%，主要係於2月發放考績獎金所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數279,237,614元，較分配預算賸餘數139,807,000元，增加139,430,614元，增加99.73%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數279,237,614元，較累計分配預算賸餘數139,807,000元，增加139,430,614元，增加99.73%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數9,313,357元，較累計分配預算數5,581,000元，增加3,732,357元，增加66.88%，主要係違規罰款及存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數4,856,100元，較累計分配預算數3,464,000元，增加1,392,100元，增加40.19%，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4,856,100元，較累計分配預算數3,464,000元，增加1,392,100元，增加40.19%，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4,457,257元，較累計分配預算數2,117,000元，增加2,340,257元，增加110.55%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

1. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數1,267,578元，較累計分配預算數2,067,000元，減少799,422元，減少38.68%，主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計減少所致。

2. 違規罰款收入：本月份累計實際數2,434,984元，較累計分配預算數44,000元，增加2,390,984元，增加5,434.05%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數165,131元，係為廠商繳交損壞公共設施之賠償收入。

4. 雜項收入：本月份累計實際數589,564元，較累計分配預算數6,000元，增加583,564元，增加9,726.07%，主要係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1月份

五、業務外費用：本月份累計實際數2,270,077元，較累計分配預算數1,276,000元，增加994,077元，增加77.91%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數2,270,077元，較累計分配預算數1,276,000元，增加994,077元，增加77.91%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數2,270,077元，較累計分配預算數1,276,000元，增加994,077元，增加77.91%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數7,043,280元，較分配預算賸餘數4,305,000元，增加2,738,280元，增加63.61%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數7,043,280元，較累計分配預算賸餘數4,305,000元，增加2,738,280元，增加63.61%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數286,280,894元，較分配預算賸餘數144,112,000元，增加142,168,894元，增加98.65%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數286,280,894元，較累計分配預算賸餘數144,112,000元，增加142,168,894元，增加98.65%，主要係用地變更回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

八、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：本月份實際減值數119,724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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>207,403,085,764</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>34,956,899,173</b>	<b>16.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>82,049,106,623</b>	<b>39.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,003,556,246</b>	<b>2.41</b>
<b>現金</b>	<b>14,389,254,978</b>	<b>6.94</b>	<b>應付款項</b>	<b>4,830,414,593</b>	<b>2.33</b>
銀行存款	14,387,410,978	6.94	應付帳款	3,909,483,005	1.88
零用及週轉金	1,844,000	-	應付代收款	808,403,645	0.39
<b>流動金融資產</b>	<b>66,972,254,804</b>	<b>32.29</b>	應付費用	110,390,329	0.05
其他金融資產－流動	66,972,254,804	32.29	應付稅款	1,827,860	-
<b>應收款項</b>	<b>482,922,722</b>	<b>0.23</b>	應付工程款	309,754	-
應收帳款	145,769,456	0.07	<b>預收款項</b>	<b>173,141,653</b>	<b>0.08</b>
備抵呆帳－應收帳款	-20,235	-	預收收入	173,141,653	0.08
應收利息	337,173,501	0.16	<b>其他負債</b>	<b>29,953,342,927</b>	<b>14.44</b>
<b>預付款項</b>	<b>46,685,387</b>	<b>0.02</b>	<b>遞延負債</b>	<b>12,788,387</b>	<b>0.01</b>
預付費用	46,685,387	0.02	遞延收入	12,788,387	0.01
<b>短期貸墊款</b>	<b>157,988,732</b>	<b>0.08</b>	<b>什項負債</b>	<b>29,940,554,540</b>	<b>14.44</b>
短期墊款	157,040,841	0.08	存入保證金	4,802,773,131	2.32
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	23,593,219,526	11.38
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準</b>	<b>50,537,716,578</b>	<b>24.37</b>	應付退休及離職金	856,884,446	0.41

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>備金</b>					
<b>非流動金融資產</b>	<b>496,574,542</b>	<b>0.24</b>	暫收及待結轉帳項	687,677,437	0.33
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	<b>淨值</b>	<b>172,446,186,591</b>	<b>83.15</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>39,745,633,217</b>	<b>19.16</b>	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>15.06</b>
政策性開發不動產	41,662,332,489	20.09	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>15.06</b>
備抵政策性開發不動產短絀	-1,916,699,272	--	基金	31,230,798,239	15.06
<b>長期墊款</b>	<b>9,438,624,373</b>	<b>4.55</b>	<b>公積</b>	<b>112,434,782,091</b>	<b>54.21</b>
長期墊款	9,438,624,373	4.55	<b>資本公積</b>	<b>93,062,560,576</b>	<b>44.87</b>
<b>準備金</b>	<b>856,884,446</b>	<b>0.41</b>	受贈公積	93,062,560,576	44.87
退休及離職準備金	856,884,446	0.41	<b>特別公積</b>	<b>19,372,221,515</b>	<b>9.34</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>74,277,476,079</b>	<b>35.81</b>	特別公積	19,372,221,515	9.34
<b>土地</b>	<b>55,952,158,651</b>	<b>26.98</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>8,129,962,258</b>	<b>3.92</b>
土地	55,952,158,651	26.98	<b>累積賸餘</b>	<b>8,129,962,258</b>	<b>3.92</b>
<b>土地改良物</b>	<b>8,105,541,562</b>	<b>3.91</b>	累積賸餘	7,843,681,364	3.78
土地改良物	25,998,245,721	12.54	本期賸餘	286,280,894	0.14
累計折舊－土地改良物	-17,892,704,159	--	<b>淨值其他項目</b>	<b>20,650,644,003</b>	<b>9.96</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>5,002,843,847</b>	<b>2.41</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>20,650,644,003</b>	<b>9.96</b>

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	11,037,913,039	5.32	未實現重估增值	20,650,644,003	9.96
累計折舊－房屋及建築	-6,035,069,192	--			
<b>機械及設備</b>	<b>4,890,416,500</b>	<b>2.36</b>			
機械及設備	22,597,046,629	10.90			
累計折舊－機械及設備	-17,706,630,129	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>187,328,696</b>	<b>0.09</b>			
交通及運輸設備	925,936,207	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-738,607,511	--			
<b>什項設備</b>	<b>125,212,412</b>	<b>0.06</b>			
什項設備	375,591,964	0.18			
累計折舊－什項設備	-250,379,552	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>13,974,411</b>	<b>0.01</b>			
未完工程	13,974,411	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>25,650,698</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>25,650,698</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	25,650,698	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>513,135,786</b>	<b>0.25</b>			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項資產</b>	<b>480,361,484</b>	<b>0.23</b>			
存出保證金	432,633	-			
催收款項	91,863,077	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-692,930	-			
暫付及待結轉帳項	388,758,704	0.19			
代管資產	4,876,569,747	2.35			
累計折舊－代管資產	-3,401,178,002	--			
應付代管資產	-1,475,391,745	--			
<b>待處理資產</b>	<b>32,774,302</b>	<b>0.02</b>			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
<b>合 計</b>	<b>207,403,085,764</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>207,403,085,764</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,876,940,826.00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1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	134,840,193	143,438,000	-8,597,807	-5.99
		累計數	25,949,913.05	25,894,348.00	100.21	134,840,193	143,438,000	-8,597,807	-5.99
污水處理營運	立方公尺	本月數	4,473,395.84	4,792,828.00	93.34	91,147,068	102,989,000	-11,841,932	-11.50
		累計數	4,473,395.84	4,792,828.00	93.34	91,147,068	102,989,000	-11,841,932	-11.50
		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1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	75,587		75,587	--	75,587				
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	75,587		75,587	--	75,587				
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	587		587	--	587		係為福興產業園 區繳納114年度 福興及埤頭產業 園區路燈汰換工 程第2期空污 費。		
機械及設備	10,717,547	227,892,000			238,609,547				--					
交通及運輸設備	1,617,936	32,618,000			34,235,936				--					
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	75,000		75,000	--	75,000		係為利澤產業園 區應業務需要， 提前汰舊換新鋼 印機。		
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	75,587		75,587	--	75,587				
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1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	587		587	--	587				
機械及設備	10,717,547	1,116,603,000			1,127,320,547				--					
交通及運輸設備	1,617,936	432,523,000			434,140,936				--					
什項設備	440,945	10,489,000			10,929,945	75,000		75,000	--	75,000				
總計	19,587,744	1,693,708,000			1,713,295,744	75,587		75,587	--	75,587				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>954,872,000</b>	<b>52,602,555</b>	<b>5.51</b>
聘僱及兼職人員薪資	601,190,000	46,647,395	7.76
聘用人員薪金	462,656,000	36,616,000	7.91
約僱工員薪資	138,534,000	10,031,395	7.24
加(夜)班費	51,290,000	758,756	1.48
延長工時加班費	25,131,000	243	-
未休假加班費	26,159,000	758,513	2.90
津貼	18,826,000	1,400,667	7.44
其他津貼	18,826,000	1,400,667	7.44
獎金	142,503,000	881,961	0.62
考績獎金	64,509,000		
年終獎金	77,994,000	881,961	1.13
退休及卹償金	37,487,000	2,678,558	7.15
職員退休及離職金	28,215,000	2,203,086	7.81
工員退休及離職金	9,272,000	475,472	5.13
福利費	103,552,000	235,218	0.23
分擔員工保險費	80,764,000	8,310	0.01
傷病醫藥費	3,241,000		

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他福利費	19,547,000	226,908	1.16
提繳費	24,000		
提繳工資墊償費用	24,000		
<b>服務費用</b>	<b>2,119,157,000</b>	<b>37,967,719</b>	<b>1.79</b>
水電費	215,085,000	13,565,846	6.31
動力費	189,805,000	12,505,737	6.59
工作場所電費	22,245,000	902,999	4.06
工作場所水費	2,890,000	151,700	5.25
氣體費	145,000	5,410	3.73
郵電費	15,853,000	531,810	3.35
郵費	4,628,000	166,469	3.60
電話費	4,877,000	162,891	3.34
數據通信費	6,348,000	202,450	3.19
旅運費	9,678,000	173,856	1.80
國內旅費	8,955,000	166,925	1.86
貨物運費	381,000	675	0.18
其他旅運費	342,000	6,256	1.83
印刷裝訂及公告費	2,027,000	43,943	2.17

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷及裝訂費	1,989,000	43,943	2.21
公告費	38,000		
修理保養及保固費	584,719,000	1,363,174	0.23
土地改良物修護費	392,450,000	88,614	0.02
一般房屋修護費	49,694,000	275,029	0.55
其他建築修護費	9,244,000	55,800	0.60
機械及設備修護費	110,826,000	707,118	0.64
交通及運輸設備修護費	15,565,000	193,023	1.24
什項設備修護費	6,940,000	43,590	0.63
保險費	14,347,000	3,210,785	22.38
一般房屋保險費	7,657,000	840,849	10.98
機械及設備保險費	618,000	252,292	40.82
交通及運輸設備保險費	1,217,000	379,863	31.21
責任保險費	4,855,000	1,737,781	35.79
一般服務費	333,590,000	278,346	0.08
公證費	405,000	5,800	1.43
佣金、匯費、經理費及手續費	932,000	24,967	2.68
外包費	329,181,000	172,437	0.05

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
體育活動費	3,072,000	75,142	2.45
專業服務費	938,942,000	18,543,141	1.97
專技人員酬金	3,432,000		
法律事務費	3,913,000	63,510	1.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,404,000	115,260	2.13
委託調查研究費	295,278,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	108,359,000	261,255	0.24
委託考選訓練費	3,703,000	7,700	0.21
電腦軟體服務費	47,983,000	990	-
其他	470,870,000	18,094,426	3.84
公關慰勞費	4,916,000	256,818	5.22
公共關係費	4,916,000	256,818	5.22
<b>材料及用品費</b>	<b>83,535,000</b>	<b>3,628,506</b>	<b>4.34</b>
使用材料費	36,374,000	2,534,185	6.97
物料	24,585,000	2,509,509	10.21
燃料	10,523,000	18,366	0.17
油脂	1,266,000	6,310	0.50
用品消耗	47,161,000	1,094,321	2.32

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
辦公(事務)用品	5,791,000	451,423	7.80
報章什誌	576,000	90,922	15.79
農業與園藝用品及環境美化費	22,792,000	124,577	0.55
化學藥劑與實驗用品	13,425,000	338,730	2.52
食品	2,089,000	25,195	1.21
其他	2,488,000	63,474	2.55
<b>租金與利息</b>	<b>36,658,000</b>	<b>214,532</b>	<b>0.59</b>
地租及水租	893,000		
一般土地租金	893,000		
機器租金	26,611,000	87,304	0.33
機械及設備租金	26,611,000	87,304	0.33
交通及運輸設備租金	574,000	10,323	1.80
車租	574,000	10,323	1.80
什項設備租金	8,580,000	116,905	1.36
什項設備租金	8,580,000	116,905	1.36
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,420,093,000</b>	<b>130,411,207</b>	<b>9.18</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,299,928,000	120,255,307	9.25
土地改良物折舊	554,653,000	55,620,703	10.03

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般房屋折舊	60,534,000	5,161,517	8.53
其他建築折舊	185,570,000	16,410,098	8.84
機械及設備折舊	457,604,000	39,694,565	8.67
交通及運輸設備折舊	22,893,000	1,907,694	8.33
什項設備折舊	18,674,000	1,460,730	7.82
其他折舊性資產折舊	106,318,000	10,155,900	9.55
代管資產折舊	106,318,000	10,155,900	9.55
攤銷	13,847,000		
攤銷電腦軟體費	13,847,000		
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>61,587,000</b>	<b>35,566</b>	<b>0.06</b>
土地稅	37,679,000		
一般土地地價稅	37,679,000		
房屋稅	19,156,000		
一般房屋稅	19,156,000		
消費與行為稅	1,018,000		
使用牌照稅	1,018,000		
規費	3,734,000	35,566	0.95
行政規費與強制費	2,286,000	31,491	1.38

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
汽車燃料使用費	746,000		
其他	702,000	4,075	0.58
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>559,668,000</b>	<b>19,791,539</b>	<b>3.54</b>
捐助、補助與獎助	525,350,000	12,805,500	2.44
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	12,805,500	2.44
分擔	33,998,000	6,975,539	20.52
分擔污染防制費	26,344,000	6,246,371	23.71
分擔大樓管理費	6,715,000	524,820	7.82
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	10,500	3.28
獎勵費用	320,000	10,500	3.28
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>127,664,000</b>	<b>9,374,941</b>	<b>7.34</b>
各項短絀	127,664,000	9,374,941	7.34
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	22,406,000	2,270,077	10.13
投資短絀	85,258,000	7,104,864	8.33
<b>其他</b>	<b>1,101,315,000</b>		
其他費用	1,101,315,000		

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	1,101,315,000		
合 計	6,464,549,000	254,026,565	3.93

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

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1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。