

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

主計室黃真圓主任

基金主持人

經濟產業局楊伯耕副局長

目次

<u>表名</u>	<u>頁數</u>
1. 收支餘絀表.....	1—3
2. 平衡表.....	4—10
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	11
4. 產品銷售(營運)量值表.....	12

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目	本年度預算數	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	%
一、業務收入	41	5	1,857,267,000	121,736,729	123,338,000	-1,601,271	-1.30	304,027,405	304,852,000	-824,595	-0.27
1. 業務收入	4101	2	1,239,982,000	74,884,064	73,679,000	1,205,064	1.64	190,964,957	189,829,000	1,135,957	0.60
(3)管理收入	410110	2	840,000,000	44,838,746	43,931,000	907,746	2.07	129,730,952	130,393,000	-662,048	-0.51
(4)其他業務收入	410198	5	399,982,000	30,045,318	29,748,000	297,318	1.00	61,234,005	59,436,000	1,798,005	3.03
2. 銷貨收入	4102	0	20,572,000	1,307,025	1,600,000	-292,975	-18.31	2,718,169	3,200,000	-481,831	-15.06
(2)給水銷貨收入	410209	0	20,572,000	1,307,025	1,600,000	-292,975	-18.31	2,718,169	3,200,000	-481,831	-15.06
3. 租金及權利金收入	4104	4	490,718,000	37,905,663	40,518,000	-2,612,337	-6.45	80,313,729	82,091,000	-1,777,271	-2.17
(1)土地租金收入	410402	A	308,297,000	24,376,755	25,638,000	-1,261,245	-4.92	52,043,204	51,288,000	755,204	1.47
(2)廠房租金收入	410403	7	141,693,000	10,693,059	11,709,000	-1,015,941	-8.68	21,287,805	23,418,000	-2,130,195	-9.10
(3)其他建築物租金收入	410406	2	40,728,000	2,835,849	3,171,000	-335,151	-10.57	6,982,720	7,385,000	-402,280	-5.45
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
5. 醫療收入	4106	9	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健收入	410603	8	0	0	0			0	0		
6. 其他業務收入	4198	8	105,995,000	7,639,977	7,541,000	98,977	1.31	30,030,550	29,732,000	298,550	1.00
(1)其他補助收入	419810	8	104,407,000	7,576,777	7,406,000	170,777	2.31	29,818,550	29,477,000	341,550	1.16
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	63,200	135,000	-71,800	-53.19	212,000	255,000	-43,000	-16.86
二、業務成本與費用	51	4	1,492,570,000	59,784,000	76,237,000	-16,453,000	-21.58	191,555,321	215,349,000	-23,793,679	-11.05
1. 勞務成本	5101	1	1,211,858,000	52,333,669	67,868,000	-15,534,331	-22.89	170,483,211	192,154,000	-21,670,789	-11.28
(3)管理成本	510110	5	769,086,000	32,454,089	37,331,000	-4,876,911	-13.06	76,100,553	87,812,000	-11,711,447	-13.34
(4)其他勞務成本	510198	8	442,772,000	19,879,580	30,537,000	-10,657,420	-34.90	94,382,658	104,342,000	-9,959,342	-9.54
2. 銷貨成本	5102	9	13,536,000	391,316	1,000,000	-608,684	-60.87	1,776,747	2,869,000	-1,092,253	-38.07
(2)給水銷貨成本	510209	5	13,536,000	391,316	1,000,000	-608,684	-60.87	1,776,747	2,869,000	-1,092,253	-38.07
3. 出租資產成本	5104	3	267,176,000	7,059,015	7,369,000	-309,985	-4.21	19,295,363	20,326,000	-1,030,637	-5.07
(1)出租土地成本	510402	0	142,379,000	132,301	148,000	-15,699	-10.61	1,257,038	1,284,000	-26,962	-2.10
(2)出租廠房成本	510403	6	84,651,000	4,820,192	5,092,000	-271,808	-5.34	13,389,838	14,364,000	-974,162	-6.78
(3)出租其他建築物成本	510406	9	40,146,000	2,106,522	2,129,000	-22,478	-1.06	4,648,487	4,678,000	-29,513	-0.63
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金
收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	檢査號	本年度預算數	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	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三、業務餘絀	61	3	364,697,000	61,952,729	47,101,000	14,851,729	31.53	112,472,084	89,503,000	22,969,084	25.66
四、業務外收入	42	3	50,710,000	3,935,884	2,929,000	1,006,884	34.38	10,386,872	7,812,000	2,524,872	32.32
1.財務收入	4201	A	10,830,000	564,844	857,000	-292,156	-34.09	1,169,538	1,752,000	-582,462	-33.25
(1)利息收入	420101	7	10,830,000	564,844	857,000	-292,156	-34.09	1,169,538	1,752,000	-582,462	-33.25
2.其他業務外收入	4202	8	39,880,000	3,371,040	2,072,000	1,299,040	62.69	9,167,334	6,060,000	3,107,334	51.28
(1)財產交易餘絀	420201	4	10,631,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	19,513,000	2,925,707	1,593,000	1,332,707	83.66	7,636,220	4,852,000	2,784,220	57.38
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	5,604	34,000	-28,396	-83.52	7,516	93,000	-85,484	-91.92
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A						990		990	
(7)雜項收入	420298	4	7,325,000	439,729	445,000	-5,271	-1.18	1,522,608	1,115,000	407,608	36.56
五、業務外費用	52	2	65,546,000	3,842,883	3,961,000	-118,117	-2.98	8,790,581	8,142,000	648,581	7.97
1.財務費用	5201	0	55,572,000	3,817,230	3,921,000	-103,770	-2.65	7,903,046	7,842,000	61,046	0.78
(1)利息費用	520101	6	47,051,000	3,817,230	3,921,000	-103,770	-2.65	7,903,046	7,842,000	61,046	0.78
(2)投資短絀	520102	9	8,521,000								
2.其他業務外費用	5202	7	9,974,000	25,653	40,000	-14,347	-35.87	887,535	300,000	587,535	195.85
(1)財產交易短絀	520201	3	8,319,000	8,874		8,874		762,186	260,000	502,186	193.15
(2)雜項費用	520298	3	1,655,000	16,779	40,000	-23,221	-58.05	125,349	40,000	85,349	213.37
業務外餘絀	62	1	-14,836,000	93,001	-1,032,000	1,125,001	-109.01	1,546,291	-330,000	1,876,291	-568.57
本期勝餘	63	4	349,861,000	62,045,730	46,069,000	15,976,730	34.68	114,018,375	89,173,000	24,845,375	27.86

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數減少824,595元，約0.27%。

(一)銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數減少481,831元，約15.06%，主要係園區廠商生產量降低及園區內污水廠回收水資源再利用，使得工業用水量減少致收入較預期減少。

(二)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少43,000元，約16.86%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入減少所致。

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23,793,679元，約11.05%，主要係員額出缺未補實及勞務承攬外包費查驗較預期延遲所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少11,711,447元，約13.34%，主要係員額出缺未補實及勞務承攬外包費查驗較預期延遲所致。

(二)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,092,253元，約38.07%，主要係員額出缺未補實及污水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加14,851,729元，約31.53%，主要係員額出缺未補實及勞務承攬外包費查驗較預期延遲所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加22,969,084元，約25.66%，主要係員額出缺未補實及勞務承攬外包費查驗較預期延遲所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加2,524,872元，約32.32%，主要係園區太陽能光電設備租借租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少582,462元，約33.25%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)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2,784,220元，約57.38%，主要係園區太陽能光電設備租借租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少85,484元，約91.92%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加407,608元，約36.56%，主要係技藝班報名費收入較預計增加所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加648,581元，約7.97%。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加502,186元，約193.15%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加85,349元，約213.37%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

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，轉絀為餘，主要係園區太陽能光電設備租借租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(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，轉絀為餘，主要係園區太陽能光電設備租借租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加15,976,730元，約34.68%，主要係員額出缺未補實及勞務承攬外包費查驗較預期延遲所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加24,845,375元，約27.86%，主要係員額出缺未補實及勞務承攬外包費查驗較預期延遲所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目						
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產	1	01	20,444,649,690	100.00	負債	2	01	4,042,333,004	19.77
一、流動資產	11	02	1,097,292,129	5.37	一、流動負債	21	02	644,402,788	3.15
1. 現金	1101	03	614,112,636	3.00	1. 短期債務	2101	03	527,995,000	2.58
庫存現金	110101	04	-	-	銀行透支	210101	04	-	-
銀行存款	110102	04	613,190,636	3.00	短期借款	210102	04	-	-
零用及週轉金	110103	04	922,000	0.00	應付商業本票	210103	04	-	-
匯撥中現金	110104	04	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	04	-	-
2. 流動金融資產	1102	03	-	-	應付到期長期負債	210120	04	527,995,000	2.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	04	-	-	2. 應付款項	2102	03	111,850,490	0.55
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	04	-	-	應付票據	210201	04	-	-
其他金融資產—流動	110298	04	-	-	應付帳款	210202	04	-	-
其他金融資產評價調整—流動	110299	04	-	-	應付代收款	210203	04	39,269,817	0.19
3. 應收款項	1103	03	472,186,250	2.31	應付薪工	210204	04	-	-
應收票據	110301	04	-	-	應付費用	210205	04	41,243,888	0.20
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	04	-	-	應付稅款	210206	04	-	-
應收帳款	110303	04	12,970,884	0.06	應付利息	210207	04	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	04	-	-	應付佣金	210208	04	-	-
應收醫療帳款	110305	04	-	-	應付工程款	210209	04	31,336,785	0.15
備抵醫療折讓(-)	110306	04	-	-	應付繳庫數	210210	04	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	04	-	-	其他應付款	210298	04	-	-
應收分期帳款	110308	04	-	-	3. 預收款項	2103	03	4,557,298	0.02
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	04	-	-	預收貨款	210301	04	-	-
未實現利息收入	110310	04	-	-	預收利息	210302	04	-	-
應收工程款	110311	04	-	-	預收收入	210303	04	2,880	0.00

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
應收退稅款	110312	04	-	-	預收定金	210304	04	-	-
應收收益	110313	04	23,000	0.00	銷項稅額	210305	04	4,554,418	0.02
應收利息	110314	04	4,889,234	0.02	預收在建工程款	210306	04	-	-
應收股利	110315	04	-	-	在建工程(-)	210307	04	-	-
託辦往來	110316	04	-	-	其他預收款	210398	04	-	-
其他應收款	110398	04	454,303,132	2.22	二、長期負債	22	02	2,649,487,143	12.96
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	04	-	-	1.長期債務	2201	03	2,649,487,143	12.96
4.存貨	1104	03	-	-	應付債券	220101	04	-	-
在途材料	110401	04	-	-	應付債券溢價	220102	04	-	-
原料	110402	04	-	-	應付債券折價(-)	220103	04	-	-
物料	110403	04	-	-	長期借款	220104	04	2,649,487,143	12.96
醫療用品	110404	04	-	-	應付長期工程款	220105	04	-	-
商品存貨	110405	04	-	-	應付租賃款	220106	04	-	-
在製品	110406	04	-	-	其他長期負債	220198	04	-	-
製成品	110407	04	-	-	三、其他負債	28	02	748,443,073	3.66
在建工程	110408	04	-	-	1.遞延負債	2801	03	260,324,061	1.27
預收在建工程款(-)	110409	04	-	-	遞延收入	280101	04	260,324,061	1.27
營建及加工品	110410	04	-	-	2.什項負債	2807	03	488,119,012	2.39
寄銷品	110412	04	-	-	存入保證金	280701	04	328,744,859	1.61
其他存貨	110498	04	-	-	應付保管款	280702	04	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	04	-	-	應付退休及離職金	280703	04	159,024,153	0.78
5.預付款項	1107	03	10,420,412	0.05	應付改善生活設施金	280704	04	-	-
預付貨款	110701	04	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	04	350,000	0.00
預付在建工程款	110702	04	-	-	委託經營負債	280708	04	-	-
用品盤存	110703	04	-	-	其他什項負債	280798	04	-	-

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目						
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
預付費用	110704	04	10,084,850	0.05	四、信託代理與保證負債	29	02	-	-
預付利息	110705	04	-	-	1.信託代理與保證負債	2901	03	-	-
進項稅額	110706	04	335,562	0.00	應付保管有價證券	290101	04	-	-
留抵稅額	110707	04	-	-	應付保管品	290102	04	-	-
預付稅款	110708	04	-	-	應付保證品	290103	04	-	-
預付繳庫數	110709	04	-	-	受託代收款	290104	04	-	-
其他預付款	110798	04	-	-	淨值	3	01	16,402,316,686	80.23
6.短期貸墊款	1108	03	572,831	0.00	一、基金	31	02	9,257,350,766	45.28
短期墊款	110801	04	572,831	0.00	1.基金	3101	03	9,257,350,766	45.28
短期貸款	110802	04	-	-	基金	310101	04	9,257,350,766	45.28
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	04	-	-	預收基金	310102	04	-	-
應收到期長期貸款	110804	04	-	-	二、公積	32	02	779,160,415	3.81
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	02	598,614,703	2.93	1.資本公積	3201	03	779,160,415	3.81
1.採權益法之投資	1201	03	51,107,202	0.25	受贈公積	320101	04	741,028,125	3.62
採權益法之投資成本	120101	04	150,000,000	0.73	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	04	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	04	-98,892,798	-0.48	其他資本公積	320198	04	38,132,290	0.19
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	04	-	-	2.特別公積	3202	03	-	-
2.非流動金融資產	1202	03	-	-	特別公積	320201	04	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產—非流動	120201	04	-	-	三、累積餘絀(-)	33	02	435,674,187	2.13
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產評價調整—非流動	120202	04	-	-	1.累積賺餘	3301	03	435,674,187	2.13
其他金融資產—非流動	120298	04	-	-	累積賺餘	330101	04	321,655,812	1.57

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
其他金融資產評價調整—非流動	120299	04	-	-	本期賸餘	330102	04	114,018,375	0.56
3.其他長期投資	1203	03	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	04	-	-
長期信託投資	120301	04	-	-	2.累積短絀(-)	3302	03	-	-
政策性開發不動產	120302	04	-	-	累積短絀	330201	04	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	04	-	-	本期短絀	330202	04	-	-
什項長期投資	120398	04	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	04	-	-
什項長期投資評價調整	120399	04	-	-	四、淨值其他項目	34	02	5,930,131,318	29.01
4.長期應收款	1204	03	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	03	5,930,131,318	29.01
長期應收票據	120401	04	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	04	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	04	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	04	-	-
長期應收款	120403	04	-	-	未實現重估增值	340104	04	5,930,131,318	29.01
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	04	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	03	-	-
5.長期貸款	1205	03	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	04	-	-
應收分期房屋貸款	120501	04	-	-					
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	04	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	04	-	-	信託代理與保證資產			820,893,277	
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	04	-	-	保管有價證券			-	

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
6.長期墊款	1206	03	388,483,348	1.90	保管品			-	
長期墊款	120601	04	388,483,348	1.90	保證品			820,893,277	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	04	-	-					
其他長期墊款	120698	04	-	-	信託代理與保證負債			820,893,277	
備抵呆帳—其他長期墊款(-)	120699	04	-	-	應付保管有價證券			-	
7.準備金	1207	03	159,024,153	0.78	應付保管品			-	
退休及離職準備金	120701	04	159,024,153	0.78	應付保證品			820,893,277	
改良及擴充準備金	120702	04	-	-					
改善生活設施準備金	120703	04	-	-					
其他準備金	120798	04	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	02	18,535,794,684	90.66					
1.土地	1301	03	13,995,045,594	68.45					
土地	130101	04	13,995,045,594	68.45					
2.土地改良物	1302	03	821,459,497	4.02					
土地改良物	130201	04	2,659,819,350	13.01					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	04	-1,838,359,853	-8.99					
3.房屋及建築	1303	03	2,029,669,193	9.93					
房屋及建築	130301	04	3,617,391,847	17.69					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	04	-1,587,722,654	-7.77					
4.機械及設備	1304	03	902,984,167	4.42					
機械及設備	130401	04	2,508,144,709	12.27					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	04	-1,605,160,542	-7.85					
5.交通及運輸設備	1305	03	67,080,783	0.33					
交通及運輸設備	130501	04	332,235,788	1.63					
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	04	-265,155,005	-1.30					

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目			金額		%	負債及權益科目				金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼				科目名稱	編號	檢查號碼			
6.什項設備	1306	03	39,694,402	0.19							
什項設備	130601	04	168,550,632	0.82							
累計折舊—什項設備(-)	130603	04	-128,856,230	-0.63							
7.租賃資產	1307	03	-	-							
租賃資產	130701	04	-	-							
累計折舊—租賃資產(-)	130702	04	-	-							
8.租賃權益改良	1308	03	-	-							
租賃權益改良	130801	04	-	-							
累計折舊—租賃權益改良(-)	130803	04	-	-							
9.購建中固定資產	1309	03	679,861,048	3.33							
待過戶房地產	130901	04	-	-							
未完工程	130902	04	300,946,937	1.47							
預付工程及土地款	130903	04	378,914,111	1.85							
訂購機件及設備款	130904	04	-	-							
四、無形資產	17	02	41,880,101	0.20							
1.無形資產	1701	03	41,880,101	0.20							
專利權	170101	04	-	-							
電腦軟體	170102	04	41,880,101	0.20							
租賃權益	170103	04	-	-							
其他無形資產	170198	04	-	-							
五、其他資產	18	02	171,068,073	0.84							
1.遞延資產	1801	03	-	-							
遞延費用	180101	04	-	-							
2.什項資產	1807	03	25,161,536	0.12							
存出保證金	180701	04	13,750	0.00							

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產科目			負債及權益科目		金額		%
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	
存出保證品	180702	04				-	-
催收款項	180703	04				61,921,296	0.30
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	04				-36,773,510	-0.18
暫付及待結轉帳項	180705	04				-	-
代管資產	180709	04				6,349,602,055	31.06
累計折舊－代管資產	180710	04				-105,737,506	-0.52
應付代管資產	180711	04				-6,243,864,549	-30.54
其他什項資產	180798	04				-	-
3.待整理資產	1808	03				145,906,537	0.71
委託處分資產	180801	04				145,906,537	0.71
其他待整理資產	180898	04				-	-
六、信託代理與保證資產	19	02				-	-
1. 信託代理與保證資產	1901	03				-	-
保管有價證券	190101	04				-	-
保管品	190102	04				-	-
保證品	190103	04				-	-
應收代收款	190104	04				-	-
資產合計			負債及淨值合計			20,444,649,690	100.00
						20,444,649,690	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，113年2月29日為820,893,277元，均屬保證品（應付保證品）。

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 02 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行辦理	調整數	合計 (1)		實際執行數		比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	率 (3)/(2)	金額 (4)=(3)- (1)			率 (4)/(1)
一、專案計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	208,136,000	208,136,872	-	208,136,872	100.00	872	0.00		
繼續計畫-高雄軟體園 區第二區區第一棟六 樓興建計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	208,136,000	208,136,872	-	208,136,872	100.00	872	0.00		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	208,136,000	208,136,872	-	208,136,872	100.00	872	0.00		
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000	-	-	1,064,518,358	7,710,000	851,326	6,860,000	7,711,326	100.02	1,326	0.02		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000	-20,000		383,666,358	6,860,000	6,860,000	6,860,000	100.00	-	-	-	由土地改良物調整流出20,000元至什項設備及其他。	
(三)房屋建築及設備		20,000,000			20,000,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		31,793,000	-		31,793,000			-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	836,626		-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
(六)什項設備及其他	-		20,000		20,000	14,700			14,700	-	14,700	-	主要係因辦公室位置調整，新購辦公設備所致，由土地改良物調整流入20,000元。	
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	215,846,000	208,988,198	6,860,000	215,848,198	100.00	2,198	0.00		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-20,000		383,666,358	6,860,000	6,860,000	6,860,000	100.00	-	-	-		
房屋及建築	-	365,349,000	-		365,349,000	208,136,000	208,136,872	-	208,136,872	100.00	872	0.00		
機械及設備	-	31,793,000	-		31,793,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-		850,000	836,626		-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
什項設備及其他	-	-	20,000		20,000	14,700		-	14,700	-	14,700	-		
投資性不動產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	215,846,000	208,988,198	6,860,000	215,848,198	100.00	2,198	0.00		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金皆按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表

113年02月份

產品(營運項目)		數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單 位	本月數及 累計數	實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額(利、 費率)	%			金額(利、 費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00%	118.42	153.57	-	35.15	52,333,669	67,868,000	-	15,534,331
		累計數	883,844	883,844	100.00%	192.89	217.41	-	24.52	170,483,211	192,154,000	-	21,670,789
1.楠梓園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	276.72	289.48	-	12.76	25,074,432	26,231,000	-	1,156,568
		累計數	181,228	181,228	100.00%	465.37	471.13	-	5.76	84,338,730	85,382,000	-	1,043,270
2.高屏分局園區管理維護	平方公尺	本月數	177,670	177,670	100.00%	85.36	116.96	-	31.61	15,165,372	20,781,000	-	5,615,628
		累計數	355,340	355,340	100.00%	129.01	151.88	-	22.88	45,841,350	53,970,000	-	8,128,650
3.台中分局園區管理維護	平方公尺	本月數	173,638	173,638	100.00%	69.65	120.11	-	50.46	12,093,865	20,856,000	-	8,762,135
		累計數	347,276	347,276	100.00%	116.06	152.05	-	35.99	40,303,131	52,802,000	-	12,498,869
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	109,807	140,000	78.43%	3.56	7.14	-	3.58	391,316	1,000,000	-	608,684
		累計數	228,669	280,000	81.67%	7.77	10.25	-	2.48	1,776,747	2,869,000	-	1,092,253

註：1.本年度預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.科技產業園區管理維護營運總值之實際數170,483,211元，較預算分配數192,154,000元差距-11.28%，主要係員額出缺未補實及勞務承接外包費查驗較預期延遲所致。

3.給水設施管理維護營運總值之實際數1,776,747元，較預算分配數2,869,000元差距-38.07%，主要係員額出缺未補實及汗水廠操作維護費查驗較預期延遲所致。

科技產業園區作業基金一年以上債務增減分析表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底	本月舉借	本月償還	本月		調整		截至本月底	說明
	借款餘額	金額	金額	增	加	減	少	借款餘額	
自償性：	3,177,482,143	-	-	-	-	-	-	3,177,482,143	
小計	3,177,482,143	-	-	-	-	-	-	3,177,482,143	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	3,177,482,143	-	-	-	-	-	-	3,177,482,143	

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）
447,619,000	224,449,358	-	672,068,358
-	-	-	-

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
-	-	-	-

備註：

- 1.「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，113年1月31日償還7,663,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，113年1月31日償還14,620,000元。
- 3.本(113)年度截至2月29日止借款餘額3,177,482,143元，係為長期借款2,649,487,143元及應付到期長期負債527,995,000元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
1	用人費用	6,692,203	31,134,515	
11	正式員額薪資	5,106,790	15,299,108	
1103	職員薪金	2,940,507	8,696,811	
1104	工員工資	2,166,283	6,602,297	
12	時僱及兼職人員薪資	197,640	592,920	
1201	聘用人員薪金	197,640	592,920	
13	加(夜)班費	55,622	55,622	
1301	延長工時加班費	55,622	55,622	
1304	未休假加班費			
15	獎金	29,306	12,880,739	
1502	考績獎金		7,407,138	
1503	年終獎金		5,444,295	
1598	其他獎金	29,306	29,306	
16	退休及卹償金	890,568	1,844,053	
1601	職員退休及離職金	557,868	1,087,870	
1602	工員退休及離職金	332,700	756,183	
18	福利費	412,152	461,948	
1801	分擔員工保險費	412,002	461,798	
1803	傷病醫藥費	150	150	
1898	其他福利費			
19	提繳費	125	125	
1901	提繳工資墊償費用	125	125	
2	服務費用	11,027,405	21,157,898	
21	水電費	1,315,795	3,153,829	
2101	動力費		246,442	
2102	工作場所電費	1,286,617	2,840,916	
2104	工作場所水費	29,178	66,471	
2106	氣體費			
22	郵電費	465,455	931,073	
2201	郵費	5,966	7,540	
2202	電話費	45,877	99,406	
2204	數據通信費	413,612	824,127	
23	旅運費	17,330	23,484	
2301	國內旅費	17,330	21,050	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		2,434	
24	印刷裝訂及公告費	15,678	21,138	
2401	印刷及裝訂費	15,678	21,138	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	1,203,795	1,650,099	
2501	土地改良物修護費	176,894	184,694	
2502	一般房屋修護費	153,980	382,649	
2504	其他建築修護費	1,500	1,500	
2505	機械及設備修護費	395,335	459,415	
2506	交通及運輸設備修護費	410,266	534,144	
2507	什項設備修護費	65,820	87,697	
26	保險費	-	5,067,689	
2601	一般房屋保險費		4,222,354	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費		73,108	
2607	責任保險費		772,227	
27	一般服務費	4,019,132	4,174,079	
2703	公證費			
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	800	1,049	
2709	外包費	3,933,397	4,055,965	
2711	義(志)工服務費	47,850	47,850	
2714	體育活動費	37,085	69,215	
28	專業服務費	3,988,220	6,115,787	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	92,000	152,000	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,462	196,462	
2806	委託調查研究費			
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	2,750,633	2,898,683	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
2808	委託考選訓練費	21,600	21,600	
2810	電腦軟體服務費	274,000	1,570,432	
2898	其他	689,525	1,276,610	
29	公關慰勞費	2,000	20,720	
2901	公共關係費	2,000	20,720	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	-	
3	材料及用品費	371,285	699,292	
31	使用材料費	68,637	68,637	
3103	燃料	63,787	63,787	
3104	油脂	4,850	4,850	
3106	設備零件	-	-	
32	用品消耗	302,648	630,655	
3201	辦公(事務)用品	46,346	287,584	
3202	報章什誌	5,690	6,890	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	6,662	7,093	
3204	化學藥劑與實驗用品	84,749	88,162	
3205	服裝	29,610	29,610	
3206	食品	92,863	132,024	
3298	其他	36,728	79,292	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材	-	-	
3303	藥品	-	-	
4	租金與利息	3,986,783	9,198,911	
41	地租及水租	132,301	1,257,038	
4101	一般土地租金	132,301	1,257,038	
42	房租	16,200	16,200	
4201	一般房屋租金	16,200	16,200	
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費	-	-	
4302	機械及設備租金	-	-	
44	交通及運輸設備租金	8,200	8,200	
4402	車租	-	-	
4403	電信設備租金	8,200	8,200	
45	什項設備租金	12,852	14,427	
4501	什項設備租金	12,852	14,427	
46	利息	3,817,230	7,903,046	
4601	債務利息	3,817,230	7,903,046	
4698	其他利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	24,915,696	49,693,879	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,367,640	36,576,991	
5111	土地改良物折舊	4,216,909	8,258,192	
5121	一般房屋折舊	6,372,802	12,745,585	
5123	其他建築折舊	285,139	570,277	
5131	機械及設備折舊	6,230,142	12,492,926	
5141	交通及運輸設備折舊	814,744	1,617,621	
5151	什項設備折舊	447,904	892,390	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,959	10,451,826	
5701	代管資產折舊	5,225,959	10,451,826	
59	攤銷	1,322,097	2,665,062	
5903	攤銷電腦軟體費	1,322,097	2,665,062	
6	稅捐與規費(強制費)	32,044	61,236	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
63	契稅	-	-	
6301	契稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	-	
68	規費	32,044	61,236	
6801	行政規費與強制費	30,450	57,092	
6803	汽車燃料使用費	-	-	
6898	其他	1,594	4,144	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	16,235,323	87,057,324	
71	會費	20,000	20,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	20,000	20,000	
73	分擔	16,215,323	87,037,324	
7302	分擔大樓管理費	39,323	98,324	
7398	分擔其他費用	16,176,000	86,939,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保險給付	8,874	762,186	
81	各項短絀	8,874	762,186	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	8,874	762,186	
8109	投資短絀			
9	其他	357,270	580,661	
91	其他費用	357,270	580,661	
9198	其他	357,270	580,661	
	合 計	63,626,883	200,345,902	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國113年02月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	29,898	1,501	1,599
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	666	48	30
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	196	285
一般土地租金	22,323	1,257	1,284
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。