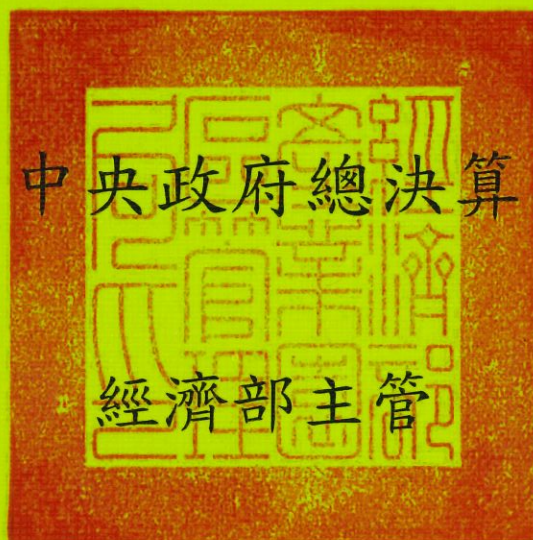


(審定本)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止)



產業園區開發管理基金

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

產業園區開發管理基金 112 年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明	2-1~2-4
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	2-5~2-9
2. 餘絀撥補表	2-10
3. 現金流量表	2-11~2-12
4. 平衡表	2-13~2-16
丙、附屬表	
1. 勞務收入明細表	2-17
2. 租金及權利金收入明細表	2-18
3. 投融資業務收入明細表	2-19
4. 其他業務收入明細表	2-20
5. 財務收入明細表	2-21
6. 其他業務外收入明細表	2-22
7. 勞務成本明細表	2-23~2-24
8. 投融資業務成本明細表	2-25
9. 管理及總務費用明細表	2-26~2-27
10. 其他業務外費用明細表	2-28
11. 資產折舊明細表	2-29~2-30
12. 資產變賣明細表	2-31~2-32
13. 資產報廢明細表	2-33~2-34
14. 貸出款明細表	2-35~2-36
15. 固定資產建設改良擴充明細表	2-37~2-38
16. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-39~2-40
17. 長期債務增減明細表	2-41~2-42
18. 主要營運項目執行績效摘要表	2-43~2-44
19. 基金數額增減明細表	2-45
20. 資金轉投資及其餘絀明細表	2-46~2-47
21. 無形資產明細表	2-48
22. 員工人數彙計表	2-49
23. 用人費用彙計表	2-50~2-53
24. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-54
25. 各項費用彙計表	2-55~2-56
26. 管制性項目及統計所需項目比較表	2-57

產業園區開發管理基金 112 年度附屬單位決算 目次

丁、參考表

1.勞務收入明細表	2-58
2.租金及權利金收入明細表	2-59
3.權利金收入明細表	2-60
4.投融資業務收入明細表	2-61~2-62
5.其他業務收入明細表	2-63
6.業務外收入明細表	2-64
7.服務成本明細表	2-65~2-86
8.投融資業務成本明細表	2-87~2-88
9.管理及總務費用明細表	2-89~2-93
10.業務外費用明細表	2-94
11.購建固定資產計畫明細表	2-95~2-96
12.性別預算明細表	2-97~2-105
13.各項費用彙計表	2-102~2-112

甲、總說明

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)工業區管理維護：預計維護面積25,341,778平方公尺，實際維護面積25,809,050.20平方公尺，較預計增加467,272.20平方公尺，約增加1.84%。
- (二)污水處理營運：預計處理產業園區內廠商營運排放之廢水量70,516,475立方公尺，實際處理量62,679,253.83立方公尺，較預計減少7,837,221.17立方公尺，約減少11.11%，主要係受疫情影響及持續實施節水減廢措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少所致。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數7,577,492,000元，決算數6,660,980,952元，較預算數減少916,511,048元，約減少12.10%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物收入減少，與006688措施租金收入增加，增減互抵所致。
- (二)業務外收入：預算數440,201,000元，決算數766,290,080元，較預算數增加326,089,080元，約增加74.08%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
- (三)業務成本與費用：預算數7,838,685,000元，決算數6,003,924,534元，較預算數減少1,834,760,466元，約減少23.41%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。
- (四)業務外費用：預算數27,992,000元，決算數23,278,351元，較預算數減少4,713,649元，約減少16.84%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。
- (五)本期餘絀：預算賸餘數151,016,000元，決算賸餘數1,400,068,147元，較預算數增加1,249,052,147元，約增加827.10%，主要係適用006688措施租金收入及存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數2,741,026,000元，決算數4,506,598,015元，較預算數增加1,765,572,015元，約增加64.41%，主要係前期未分配賸餘轉入，及適用006688措施租金收入及存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)分配之部：預算數及決算數均為2,666,030,000元。

(三)未分配賸餘：預算數74,996,000元，決算數1,840,568,015元，較預算數增加1,765,572,015元，約增加2,354.22%，主要係上述原因所致。

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

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1,717,661,844元，包括本期賸餘1,400,068,147元，利息股利之調整619,508,346元，調整非現金項目流入875,152,243元，收取利息61,949,800元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出2,975,075,398元，其中現金流入22,511,693,016元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款61,010,383元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,297,659,607元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源15,644,602元，減少無形資產及其他資產19,683,789,294元，收取利息397,319,859元，收取股利56,269,271元；現金流出25,486,768,414元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款5,084,840,370元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金657,721,364元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源166,670,745元，增加無形資產及其他資產19,577,535,935元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入81,409,534元，其中現金流入2,804,437,210元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出2,723,027,676元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

(四)現金及約當現金之淨減1,176,004,020元，係期末現金7,305,737,654元較期初現金8,481,741,674元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：178,716,280,888元。

1.流動資產53,220,879,058元，包括現金7,305,737,654元，流動金融資產

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

45,468,405,769元，應收款項402,606,451元，預付款項38,032,917元，短期貸墊款6,096,267元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金49,988,616,161元，包括非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資38,138,673,374元，長期墊款10,450,515,847元，準備金902,852,398元。

3.不動產、廠房及設備70,590,566,591元，包括土地52,256,281,927元，土地改良物7,744,954,252元，房屋及建築5,114,312,513元，機械及設備5,143,980,854元，交通及運輸設備219,802,755元，什項設備109,164,706元，購建中固定資產2,069,584元。

4.無形資產4,729,148元，係電腦軟體。

5.其他資產4,911,489,930元，包括什項資產4,877,915,122元，待處理資產33,574,808元。

(二)負債部分：21,896,682,621元。

1.流動負債1,302,627,512元，包括應付款項1,147,003,764元，預收款項155,623,748元。

2.其他負債20,594,055,109元，包括遞延負債14,304,315元，什項負債20,579,750,794元。

(三)淨值部分：156,819,598,267元。

1.基金31,230,798,239元。

2.公積106,807,789,514元，包括資本公積90,195,353,999元，特別公積16,612,435,515元。

3.累積賸餘1,840,568,015元。

4.淨值其他項目16,940,442,499元，係未實現重估增值。

六、其他

(一)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108年10月8日核定新材料循環產業園區申請設置計畫，為順利推動遷村，配合檢討計畫內相關經費及期程，行政院業於112年12月4日

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

核定同意修正，面積約303公頃，計畫期程自106年至124年，總經費約需1,518.66億元，由中央公務預算負擔576億元，其餘942.66億元由國公有（營）土地作價及產業園區開發管理基金籌措支應。本年度長期債務舉借可用預算數21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府自110年起舉辦4次遷村說明會，仍未與居民達成遷村共識，無法於112年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，即辦理債務舉借事宜，並於園區開發時，辦理土地租售作業，本年度截至12月底已墊付14,571,000元，累計墊付71,354,515元。

乙、主 要 表

本 頁 空 白

產業園區開

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	7,577,492,000	100.00	6,660,980,952	100.00
勞務收入	2,037,788,000	26.89	1,701,682,881	25.55
服務收入	2,037,788,000	26.89	1,701,682,881	25.55
租金及權利金收入	321,385,000	4.24	332,547,574	4.99
土地租金收入	106,662,000	1.41	128,859,364	1.93
其他建築物租金收入	26,211,000	0.35	26,242,233	0.39
權利金收入	188,512,000	2.49	177,445,977	2.66
投融資業務收入	5,205,135,000	68.69	4,589,401,335	68.90
融資業務收入				
政策性開發不動產收入	5,205,135,000	68.69	4,589,401,335	68.90
其他業務收入	13,184,000	0.17	37,349,162	0.56
其他補助收入	1,184,000	0.02	4,302,655	0.06
雜項業務收入	12,000,000	0.16	33,046,507	0.50
業務成本與費用	7,838,685,000	103.45	6,003,924,534	90.14
勞務成本	3,994,460,000	52.71	3,718,031,648	55.82
服務成本	3,994,460,000	52.71	3,718,031,648	55.82
投融資業務成本	3,473,116,000	45.83	1,894,790,040	28.45
融資業務成本	1,000	0.00	700	0.00
政策性開發不動產成本	3,473,115,000	45.83	1,894,789,340	28.45
管理及總務費用	371,109,000	4.90	391,102,846	5.87
管理費用及總務費用	371,109,000	4.90	391,102,846	5.87
業務賸餘(短絀)	-261,193,000	-3.45	657,056,418	9.86
業務外收入	440,201,000	5.81	766,290,080	11.50
財務收入	149,815,000	1.98	620,177,002	9.31
利息收入	140,328,000	1.85	563,239,075	8.46
投資賸餘	9,487,000	0.13	56,937,927	0.85
其他業務外收入	290,386,000	3.83	146,113,078	2.19

發管理基金

餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-916,511,048	-12.10	5,586,411,534	100.00
-336,105,119	-16.49	1,966,545,975	35.20
-336,105,119	-16.49	1,966,545,975	35.20
11,162,574	3.47	342,208,989	6.13
22,197,364	20.81	125,010,081	2.24
31,233	0.12	22,928,415	0.41
-11,066,023	-5.87	194,270,493	3.48
-615,733,665	-11.83	3,152,272,503	56.43
		5,474	0.00
-615,733,665	-11.83	3,152,267,029	56.43
24,165,162	183.29	125,384,067	2.24
3,118,655	263.40	35,203,352	0.63
21,046,507	175.39	90,180,715	1.61
-1,834,760,466	-23.41	5,403,636,000	96.73
-276,428,352	-6.92	3,974,064,669	71.14
-276,428,352	-6.92	3,974,064,669	71.14
-1,578,325,960	-45.44	1,049,304,702	18.78
-300	-30.00	700	0.00
-1,578,325,660	-45.44	1,049,304,002	18.78
19,993,846	5.39	380,266,629	6.81
19,993,846	5.39	380,266,629	6.81
918,249,418	-351.56	182,775,534	3.27
326,089,080	74.08	365,467,244	6.54
470,362,002	313.96	251,955,860	4.51
422,911,075	301.37	199,297,170	3.57
47,450,927	500.17	52,658,690	0.94
-144,272,922	-49.68	113,511,384	2.03

產業園區開

收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
財產交易賸餘	250,064,000	3.30	15,291,529	0.23
資產使用及權利金收入	26,227,000	0.35	28,286,239	0.42
受託經營賸餘	17,000	0.00	18,879	0.00
違規罰款收入	5,546,000	0.07	67,745,150	1.02
賠(補)償收入	1,193,000	0.02	2,612,245	0.04
收回呆帳			19,384	0.00
雜項收入	7,339,000	0.10	32,139,652	0.48
業務外費用	27,992,000	0.37	23,278,351	0.35
其他業務外費用	27,992,000	0.37	23,278,351	0.35
財產交易短絀	26,992,000	0.36	22,780,726	0.34
雜項費用	1,000,000	0.01	497,625	0.01
業務外賸餘(短絀)	412,209,000	5.44	743,011,729	11.15
本期賸餘(短絀)	151,016,000	1.99	1,400,068,147	21.02

發管理基金

餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-234,772,471	-93.88	33,599,188	0.60
2,059,239	7.85	24,965,197	0.45
1,879	11.05	30,224	0.00
62,199,150	1,121.51	15,747,726	0.28
1,419,245	118.96	3,083,342	0.06
19,384		166	0.00
24,800,652	337.93	36,085,541	0.65
-4,713,649	-16.84	27,835,972	0.50
-4,713,649	-16.84	27,835,972	0.50
-4,211,274	-15.60	27,227,058	0.49
-502,375	-50.24	608,914	0.01
330,802,729	80.25	337,631,272	6.04
1,249,052,147	827.10	520,406,806	9.32

產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值		-219,501,987	-219,501,987	1,274,231,063
本期其他綜合餘絀合計		-219,501,987	-219,501,987	1,274,231,063

產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國112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	2,741,026,000	100.00	4,506,598,015	100.00	1,765,572,015	64.41	9,651,040,868	100.00
本期賸餘	151,016,000	5.51	1,400,068,147	31.07	1,249,052,147	827.10	520,406,806	5.39
前期未分配 賸餘	2,590,010,000	94.49	3,106,529,868	68.93	516,519,868	19.94	9,130,634,062	94.61
分配之部	2,666,030,000	97.26	2,666,030,000	59.16			6,544,511,000	67.81
提存公積	2,666,030,000	97.26	2,666,030,000	59.16			6,544,511,000	67.81
未分配賸餘	74,996,000	2.74	1,840,568,015	40.84	1,765,572,015	2,354.22	3,106,529,868	32.19
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補 之短絀								
追溯適用及 追溯重編之 影響數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
待填補之短絀								

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國112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）	151,016,000	1,400,068,147	1,249,052,147	827.10
利息股利之調整	-149,608,000	-619,508,346	-469,900,346	314.09
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,408,000	780,559,801	779,151,801	55,337.49
調整項目	4,285,592,000	875,152,243	-3,410,439,757	-79.58
未計利息股利之現金流入（流出）	4,287,000,000	1,655,712,044	-2,631,287,956	-61.38
收取利息	16,578,000	61,949,800	45,371,800	273.69
業務活動之淨現金流入（流出）	4,303,578,000	1,717,661,844	-2,585,916,156	-60.09
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		61,010,383	61,010,383	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,248,000	2,297,659,607	2,288,411,607	24,744.94
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	121,672,000	15,644,602	-106,027,398	-87.14
減少無形資產及其他資產	165,620,000	19,683,789,294	19,518,169,294	11,784.91
收取利息	123,750,000	397,319,859	273,569,859	221.07
收取股利	9,280,000	56,269,271	46,989,271	506.35
增加流動金融資產及短期貸墊款		-5,084,840,370	-5,084,840,370	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,579,370,000	-657,721,364	2,921,648,636	-81.62
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-223,017,000	-166,670,745	56,346,255	-25.27
增加無形資產及其他資產	-1,370,000	-19,577,535,935	-19,576,165,935	1,428,917.22
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,374,187,000	-2,975,075,398	399,111,602	-11.83

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國112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	198,820,000	2,804,437,210	2,605,617,210	1,310.54
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,723,027,676	-2,723,027,676	
籌資活動之淨現金流入（流出）	198,820,000	81,409,534	-117,410,466	-59.05
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,128,211,000	-1,176,004,020	-2,304,215,020	-204.24
期初現金及約當現金	15,752,045,000	8,481,741,674	-7,270,303,326	-46.15
期末現金及約當現金	16,880,256,000	7,305,737,654	-9,574,518,346	-56.72

附註：

不影響現金流量之投資活動：

- 1.撥入資產918,010,106元。
- 2.土地複丈增值360,750元。
- 3.未完工程轉列財產7,945,080元。

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國112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	178,716,280,888	100.00	177,084,050,491	100.00	1,632,230,397	0.92
流動資產	53,220,879,058	29.78	49,403,325,096	27.90	3,817,553,962	7.73
現金	7,305,737,654	4.09	8,481,741,674	4.79	-1,176,004,020	-13.87
銀行存款	7,305,737,654	4.09	8,481,741,674	4.79	-1,176,004,020	-13.87
流動金融資產	45,468,405,769	25.44	40,435,603,004	22.83	5,032,802,765	12.45
其他金融資產-流動	45,468,405,769	25.44	40,435,603,004	22.83	5,032,802,765	12.45
應收款項	402,606,451	0.23	431,734,442	0.24	-29,127,991	-6.75
應收帳款	166,662,031	0.09	174,842,847	0.10	-8,180,816	-4.68
備抵呆帳-應收帳款	-5,296	-0.00	-155,904	-0.00	150,608	-96.60
應收分期帳款	34,437,909	0.02	159,505,108	0.09	-125,067,199	-78.41
應收利息	201,511,807	0.11	97,542,391	0.06	103,969,416	106.59
預付款項	38,032,917	0.02	39,163,745	0.02	-1,130,828	-2.89
用品盤存	2,076,120	0.00	1,695,967	0.00	380,153	22.42
預付費用	35,956,797	0.02	37,467,778	0.02	-1,510,981	-4.03
短期貸墊款	6,096,267	0.00	15,082,231	0.01	-8,985,964	-59.58
短期墊款	5,148,376	0.00	14,121,154	0.01	-8,972,778	-63.54
應收到期長期貸款	947,891	0.00	961,077	0.00	-13,186	-1.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,988,616,161	27.97	51,638,213,322	29.16	-1,649,597,161	-3.19
非流動金融資產	496,574,542	0.28	496,574,542	0.28		
以成本衡量之金融資產—非流動	496,574,542	0.28	496,574,542	0.28		
其他長期投資	38,138,673,374	21.34	39,651,267,634	22.39	-1,512,594,260	-3.81
政策性開發不動產	39,924,148,209	22.34	41,433,977,116	23.40	-1,509,828,907	-3.64
備抵政策性開發不動產短絀	-1,785,474,835	-1.00	-1,782,709,482	-1.01	-2,765,353	0.16
長期墊款	10,450,515,847	5.85	10,538,793,057	5.95	-88,277,210	-0.84
長期墊款	10,450,515,847	5.85	10,538,793,057	5.95	-88,277,210	-0.84
準備金	902,852,398	0.51	951,578,089	0.54	-48,725,691	-5.12
退休及離職準備金	902,852,398	0.51	951,578,089	0.54	-48,725,691	-5.12
不動產、廠房及設備	70,590,566,591	39.50	71,000,130,216	40.09	-409,563,625	-0.58
土地	52,256,281,927	29.24	52,217,508,903	29.49	38,773,024	0.07
土地	52,256,281,927	29.24	52,217,508,903	29.49	38,773,024	0.07

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	%
土地改良物	7,744,954,252	4.33	7,923,100,710	4.47	-178,146,458	-2.25
土地改良物	24,399,322,679	13.65	23,954,273,762	13.53	445,048,917	1.86
累計折舊-土地改良物	-16,654,368,427	-9.32	-16,031,173,052	-9.05	-623,195,375	3.89
房屋及建築	5,114,312,513	2.86	5,206,468,129	2.94	-92,155,616	-1.77
房屋及建築	10,662,423,611	5.97	10,516,114,360	5.94	146,309,251	1.39
累計折舊-房屋及建築	-5,548,111,098	-3.10	-5,309,646,231	-3.00	-238,464,867	4.49
機械及設備	5,143,980,854	2.88	5,312,097,394	3.00	-168,116,540	-3.16
機械及設備	22,405,476,467	12.54	22,138,019,669	12.50	267,456,798	1.21
累計折舊-機械及設備	-17,261,495,613	-9.66	-16,825,922,275	-9.50	-435,573,338	2.59
交通及運輸設備	219,802,755	0.12	232,300,209	0.13	-12,497,454	-5.38
交通及運輸設備	919,974,984	0.51	902,101,346	0.51	17,873,638	1.98
累計折舊-交通及運輸設備	-700,172,229	-0.39	-669,801,137	-0.38	-30,371,092	4.53
什項設備	109,164,706	0.06	100,709,791	0.06	8,454,915	8.40
什項設備	349,678,142	0.20	336,977,078	0.19	12,701,064	3.77
累計折舊-什項設備	-240,513,436	-0.13	-236,267,287	-0.13	-4,246,149	1.80
購建中固定資產	2,069,584	0.00	7,945,080	0.00	-5,875,496	-73.95
未完工程	2,069,584	0.00	7,945,080	0.00	-5,875,496	-73.95
無形資產	4,729,148	0.00	2,047,366	0.00	2,681,782	130.99
無形資產	4,729,148	0.00	2,047,366	0.00	2,681,782	130.99
電腦軟體	4,729,148	0.00	2,047,366	0.00	2,681,782	130.99
其他資產	4,911,489,930	2.75	5,040,334,491	2.85	-128,844,561	-2.56
什項資產	4,877,915,122	2.73	5,006,752,533	2.83	-128,837,411	-2.57
存出保證金	493,483	0.00	498,796	0.00	-5,313	-1.07
催收款項	263,841,858	0.15	228,509,572	0.13	35,332,286	15.46
備抵呆帳-催收款項	-35,402,651	-0.02	-1,164,654	-0.00	-34,237,997	2,939.76
暫付及待結轉帳項	18,989,121	0.01	20,501,169	0.01	-1,512,048	-7.38
代管資產	7,913,836,540	4.43	7,972,664,670	4.50	-58,828,130	-0.74
累計折舊-代管資產	-3,283,843,229	-1.84	-3,214,257,020	-1.82	-69,586,209	2.16
其他什項資產						
待處理資產	33,574,808	0.02	33,581,958	0.02	-7,150	-0.02
委託處分資產	33,574,808	0.02	33,581,958	0.02	-7,150	-0.02

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國112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	%
合 計	178,716,280,888	100.00	177,084,050,491	100.00	1,632,230,397	0.92
負 債	21,896,682,621	12.25	22,684,741,261	12.81	-788,058,640	-3.47
流動負債	1,302,627,512	0.73	1,067,103,502	0.60	235,524,010	22.07
應付款項	1,147,003,764	0.64	925,664,969	0.52	221,338,795	23.91
應付帳款	102,849,150	0.06	102,849,150	0.06		
應付代收款	742,592,402	0.42	721,793,507	0.41	20,798,895	2.88
應付費用	299,623,475	0.17	97,232,661	0.05	202,390,814	208.15
應付稅款	1,938,737	0.00	1,699,283	0.00	239,454	14.09
應付工程款			2,090,368	0.00	-2,090,368	-100.00
預收款項	155,623,748	0.09	141,438,533	0.08	14,185,215	10.03
預收收入	155,623,748	0.09	141,438,533	0.08	14,185,215	10.03
其他負債	20,594,055,109	11.52	21,617,637,759	12.21	-1,023,582,650	-4.73
遞延負債	14,304,315	0.01	15,087,412	0.01	-783,097	-5.19
遞延收入	14,304,315	0.01	15,087,412	0.01	-783,097	-5.19
什項負債	20,579,750,794	11.52	21,602,550,347	12.20	-1,022,799,553	-4.73
存入保證金	3,621,866,513	2.03	3,357,924,838	1.90	263,941,675	7.86
應付保管款	1,472,550	0.00	3,465,027	0.00	-1,992,477	-57.50
應付退休及離職金	902,852,398	0.51	951,578,089	0.54	-48,725,691	-5.12
暫收及待結轉帳項	11,423,566,022	6.39	12,531,174,743	7.08	-1,107,608,721	-8.84
應付代管資產	4,629,993,311	2.59	4,758,407,650	2.69	-128,414,339	-2.70
淨 值	156,819,598,267	87.75	154,399,309,230	87.19	2,420,289,037	1.57
基金	31,230,798,239	17.48	31,230,798,239	17.64		
基金	31,230,798,239	17.48	31,230,798,239	17.64		
基金	31,230,798,239	17.48	31,230,798,239	17.64		
公積	106,807,789,514	59.76	102,902,036,637	58.11	3,905,752,877	3.80
資本公積	90,195,353,999	50.47	88,955,631,122	50.23	1,239,722,877	1.39
受贈公積	90,195,353,999	50.47	88,955,631,122	50.23	1,239,722,877	1.39
特別公積	16,612,435,515	9.30	13,946,405,515	7.88	2,666,030,000	19.12
特別公積	16,612,435,515	9.30	13,946,405,515	7.88	2,666,030,000	19.12
累積餘絀	1,840,568,015	1.03	3,106,529,868	1.75	-1,265,961,853	-40.75
累積賸餘	1,840,568,015	1.03	3,106,529,868	1.75	-1,265,961,853	-40.75

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	%
累積賸餘	1,840,568,015	1.03	3,106,529,868	1.75	-1,265,961,853	-40.75
淨值其他項目	16,940,442,499	9.48	17,159,944,486	9.69	-219,501,987	-1.28
累積其他綜合餘絀	16,940,442,499	9.48	17,159,944,486	9.69	-219,501,987	-1.28
未實現重估增值	16,940,442,499	9.48	17,159,944,486	9.69	-219,501,987	-1.28
合 計	178,716,280,888	100.00	177,084,050,491	100.00	1,632,230,397	0.92

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數3,221,623,459元，上年度決算數3,368,652,956元，均屬保證品(應付保證品)。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國112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	2,037,788,000	1,701,682,881	-336,105,119	-16.49	主要係廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。
服務收入	2,037,788,000	1,701,682,881	-336,105,119	-16.49	

產業園區開發管理基金
租金及權利金收入明細表

中華民國112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	321,385,000	332,547,574	11,162,574	3.47	主要係承租廠商增加承租面積，土地租金收入較預計增加所致。
土地租金收入	106,662,000	128,859,364	22,197,364	20.81	
其他建築物租金收入	26,211,000	26,242,233	31,233	0.12	
權利金收入	188,512,000	177,445,977	-11,066,023	-5.87	

產業園區開發管理基金
投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	5,205,135,000	4,589,401,335	-615,733,665	-11.83	
政策性開發不動產收入	5,205,135,000	4,589,401,335	-615,733,665	-11.83	主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物收入減少與006688措施租金收入增加，增減互抵所致。

產業園區開發管理基金
其他業務收入明細表

中華民國112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	13,184,000	37,349,162	24,165,162	183.29	主要係增加教育部國教署補助新竹等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入所致。 主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。
其他補助收入	1,184,000	4,302,655	3,118,655	263.40	
雜項業務收入	12,000,000	33,046,507	21,046,507	175.39	

產業園區開發管理基金

財務收入明細表

中華民國112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	149,815,000	620,177,002	470,362,002	313.96	
利息收入	140,328,000	563,239,075	422,911,075	301.37	主要係增加承作定存及利率升息，存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
投資賸餘	9,487,000	56,937,927	47,450,927	500.17	主要係轉投資世正開發股份有限公司發放之現金股利較預計增加所致。

產業園區開發管理基金
其他業務外收入明細表
中華民國112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	290,386,000	146,113,078	-144,272,922	-49.68	
財產交易賸餘	250,064,000	15,291,529	-234,772,471	-93.88	主要係委託財政部國有財產署代為處理資產及土地變賣執行情形未如預期所致。
資產使用及權利金收入	26,227,000	28,286,239	2,059,239	7.85	
受託經營賸餘	17,000	18,879	1,879	11.05	主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計增加所致。
違規罰款收入	5,546,000	67,745,150	62,199,150	1,121.51	主要係廠商繳交違規罰款較預計增加，及增加彰濱等產業園區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第46-1條規定裁處之罰鍰所致。
賠(補)償收入	1,193,000	2,612,245	1,419,245	118.96	主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。
收回呆帳		19,384	19,384		本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	7,339,000	32,139,652	24,800,652	337.93	主要係彰濱鹿港區(含金屬表面處理專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用及變賣報廢財產等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表
中華民國112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	3,994,460,000	3,718,031,648	-276,428,352	-6.92	1.以服務費用編列勞務承攬；辦理產業園區公共設施環境清潔外包，預算編列292人151,553,000元，實際進用297人，決算數165,709,532元。 2.管制性項目：公共關係費預算編列4,872,000元，決算數4,745,901元。
服務成本	3,994,460,000	3,718,031,648	-276,428,352	-6.92	
用人費用	861,076,000	805,850,740	-55,225,260	-6.41	
聘僱及兼職人員薪資	534,400,000	505,958,076	-28,441,924	-5.32	
超時工作報酬	42,203,000	41,023,562	-1,179,438	-2.79	
津貼	18,592,000	16,955,161	-1,636,839	-8.80	
獎金	135,575,000	124,913,447	-10,661,553	-7.86	
退休及卹償金	37,520,000	31,819,848	-5,700,152	-15.19	
福利費	92,765,000	85,164,915	-7,600,085	-8.19	
提繳費	21,000	15,731	-5,269	-25.09	
服務費用	1,292,225,000	1,145,812,005	-146,412,995	-11.33	
水電費	192,888,000	189,893,361	-2,994,639	-1.55	
郵電費	13,197,000	9,606,985	-3,590,015	-27.20	
旅運費	7,287,000	6,335,575	-951,425	-13.06	
印刷裝訂與公告費	2,014,000	2,802,997	788,997	39.18	
修理保養及保固費	414,457,000	375,572,814	-38,884,186	-9.38	
保險費	5,015,000	4,183,741	-831,259	-16.58	
一般服務費	287,897,000	299,752,675	11,855,675	4.12	
專業服務費	364,598,000	252,917,956	-111,680,044	-30.63	
公關慰勞費	4,872,000	4,745,901	-126,099	-2.59	
材料及用品費	82,816,000	99,331,254	16,515,254	19.94	
使用材料費	36,699,000	25,850,249	-10,848,751	-29.56	
用品消耗	46,117,000	73,481,005	27,364,005	59.34	

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	34,176,000	30,958,959	-3,217,041	-9.41	
地租及水租	890,000	801,723	-88,277	-9.92	
房租	240,000		-240,000	-100.00	
機器租金	26,813,000	23,763,862	-3,049,138	-11.37	
交通及運輸設備租金	404,000	355,621	-48,379	-11.98	
什項設備租金	5,829,000	6,037,753	208,753	3.58	
折舊、折耗及攤銷	1,684,142,000	1,569,185,215	-114,956,785	-6.83	
不動產、廠房及設備折舊	1,549,377,000	1,465,354,023	-84,022,977	-5.42	
其他折舊性資產折舊	134,765,000	102,341,613	-32,423,387	-24.06	
攤銷		1,489,579	1,489,579		
稅捐與規費(強制費)	5,703,000	4,453,319	-1,249,681	-21.91	
土地稅	1,567,000	1,157,079	-409,921	-26.16	
房屋稅	460,000	432,282	-27,718	-6.03	
消費與行為稅	927,000	904,041	-22,959	-2.48	
規費	2,749,000	1,959,917	-789,083	-28.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	34,322,000	21,257,709	-13,064,291	-38.06	
分擔	34,032,000	20,936,109	-13,095,891	-38.48	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	321,600	31,600	10.90	
短絀、賠償與保險給付		35,407,947	35,407,947		
各項短絀		35,407,947	35,407,947		
其他		5,774,500	5,774,500		
其他費用		5,774,500	5,774,500		

產業園區開發管理基金
投融资業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融资業務成本	3,473,116,000	1,894,790,040	-1,578,325,960	-45.44	主要係委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之執行手續費較預計減少所致。
融資業務成本	1,000	700	-300	-30.00	
服務費用	1,000	700	-300	-30.00	
一般服務費	1,000	700	-300	-30.00	主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。
政策性開發不動產成本	3,473,115,000	1,894,789,340	-1,578,325,660	-45.44	
服務費用	9,518,000	6,545,392	-2,972,608	-31.23	
水電費	1,190,000	1,177,554	-12,446	-1.05	
郵電費	39,000	12,617	-26,383	-67.65	
修理保養及保固費	884,000	10,364	-873,636	-98.83	
保險費	6,379,000	4,501,757	-1,877,243	-29.43	
一般服務費	96,000	285,100	189,100	196.98	
專業服務費	930,000	558,000	-372,000	-40.00	
稅捐與規費(強制費)	54,479,000	50,935,191	-3,543,809	-6.50	
土地稅	32,488,000	30,138,061	-2,349,939	-7.23	
房屋稅	21,480,000	20,350,848	-1,129,152	-5.26	
規費	511,000	446,282	-64,718	-12.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	161,801,000	250,277,561	88,476,561	54.68	
捐助、補助與獎助	158,783,000	247,170,768	88,387,768	55.67	
分擔	3,018,000	3,106,793	88,793	2.94	
短絀、賠償與保險給付	118,199,000	88,744,925	-29,454,075	-24.92	
各項短絀	118,199,000	88,744,925	-29,454,075	-24.92	
其他	3,129,118,000	1,498,286,271	-1,630,831,729	-52.12	
其他費用	3,129,118,000	1,498,286,271	-1,630,831,729	-52.12	

產業園區開發管理基金 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	371,109,000	391,102,846	19,993,846	5.39	1.員工協助方案：提供員工諮商(詢)服務，於專業服務費科目項下支應，預算數100,000元，決算數20,000元。 2.以服務費用編列勞務承攬：辦理文書處理作業等事務性工作外包之勞務承攬預算數0元，實際進用5人，決算數627,841元。 3.管制性項目：公共關係費預算編列44,000元，決算數43,910元。
管理費用及總務費用	371,109,000	391,102,846	19,993,846	5.39	
用人費用	48,773,000	45,875,018	-2,897,982	-5.94	
聘僱及兼職人員薪資	32,443,000	30,209,042	-2,233,958	-6.89	
超時工作報酬	1,803,000	2,066,711	263,711	14.63	
津貼	66,000	49,680	-16,320	-24.73	
獎金	7,096,000	6,599,250	-496,750	-7.00	
退休及卹償金	1,965,000	1,837,299	-127,701	-6.50	
福利費	5,399,000	5,112,456	-286,544	-5.31	
提繳費	1,000	580	-420	-42.00	
服務費用	276,686,000	295,914,541	19,228,541	6.95	
水電費		150,537	150,537		
郵電費	3,884,000	3,316,378	-567,622	-14.61	
旅運費	607,000	2,055,505	1,448,505	238.63	
印刷裝訂及公告費		168,245	168,245		
修理保養及保固費	7,567,000	8,741,546	1,174,546	15.52	
保險費	7,000	6,353	-647	-9.24	
一般服務費	136,000	934,638	798,638	587.23	

**產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	264,441,000	280,497,429	16,056,429	6.07	
公關慰勞費	44,000	43,910	-90	-0.20	
材料及用品費	190,000	1,374,090	1,184,090	623.21	
用品消耗	190,000	1,374,090	1,184,090	623.21	
租金與利息	132,000	411,930	279,930	212.07	
什項設備租金	132,000	411,930	279,930	212.07	
折舊、折耗及攤銷	2,613,000	4,633,842	2,020,842	77.34	
不動產、廠房及設備折舊	2,613,000	3,415,408	802,408	30.71	
攤銷		1,218,434	1,218,434		
稅捐與規費(強制費)		1,280	1,280		
規費		1,280	1,280		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,715,000	42,892,145	177,145	0.41	
捐助、補助與獎助	42,685,000	42,632,544	-52,456	-0.12	
分擔		249,519	249,519		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000	10,082	-19,918	-66.39	

產業園區開發管理基金
其他業務外費用明細表

中華民國112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	27,992,000	23,278,351	-4,713,649	-16.84	主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。
財產交易短絀	26,992,000	22,780,726	-4,211,274	-15.60	
短絀、賠償與保險給付	26,992,000	22,780,726	-4,211,274	-15.60	
各項短絀	26,992,000	22,780,726	-4,211,274	-15.60	
雜項費用	1,000,000	497,625	-502,375	-50.24	主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費較預計減少所致。
其他	1,000,000	497,625	-502,375	-50.24	
其他費用	1,000,000	497,625	-502,375	-50.24	

本 頁 空 白

**產業園區開
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	23,954,273,762	10,516,114,360	22,138,019,669	902,101,346
減：以前年度已提折舊數	16,031,173,052	5,309,646,231	16,825,922,275	669,801,137
上年度期末帳面價值	7,923,100,710	5,206,468,129	5,312,097,394	232,300,209
加：本年度新增資產價值	449,392,931	147,456,881	394,375,313	27,365,983
減：本年度減少資產價值	394,912	937,231	18,772,369	1,031,140
加減：調整欄		4,734,641	10,720	584,024
減：本年度提列折舊數	627,144,477	243,409,907	543,730,204	39,416,321
本年度期末帳面價值	7,744,954,252	5,114,312,513	5,143,980,854	219,802,755
本年度提列折舊數	627,144,477	243,409,907	543,730,204	39,416,321
勞務成本	627,144,477	242,563,583	541,560,408	39,338,177
管理及總務費用		846,324	2,169,796	78,144
合 計	627,144,477	243,409,907	543,730,204	39,416,321

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449,392,931元，均為撥入資產。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值147,456,881元，包括：增置資產16,910,875元及撥入資產130,546,006元。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值394,375,313元，包括：增置資產108,298,405元及撥入資產286,076,908元。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值27,365,983元，包括：增置資產19,660,508元及撥入資產7,705,475元。
- (5) 什項設備：什項設備：本年度新增資產價值22,552,816元，包括：增置資產17,641,005元及撥入資產4,911,811元。
- (6) 其他：本年度新增資產價值16,378,619元，均為代管資產。

2. 本年度減少資產價值：

- (1) 土地改良物：本年度減少資產價值394,912元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2) 房屋及建築：本年度減少資產價值937,231元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3) 機械及設備：本年度減少資產價值18,772,369元，均為報廢資產之帳面價值。

發管理基金

明細表

112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			
336,977,078					4,549,160,023	62,396,646,238
236,267,287					3,214,257,020	42,287,067,002
100,709,791					1,334,903,003	20,109,579,236
22,552,816					16,378,619	1,057,522,543
1,645,074					6,416,261	29,196,987
2,615,695						7,945,080
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044
109,164,706					1,242,523,748	19,574,738,828
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044
14,747,378					102,341,613	1,567,695,636
321,144						3,415,408
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044

(4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,031,140元，均為報廢資產之帳面價值。

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,645,074元，均為報廢資產之帳面價值。

(6)其他：本年度減少資產價值6,416,261元，均為報廢資產之帳面價值。

3.調整欄：

(1)房屋及建築增加4,734,641元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(2)機械及設備增加10,720元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(3)交通及運輸設備增加584,024元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(4)什項設備增加2,615,695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1,334,903,003元及1,242,523,748元，均為代管資產。

**產業園區開
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	964,701		964,701	15,644,602
土地	964,701		964,701	15,644,602
其他資產	7,150		7,150	127,199
待處理資產	7,150		7,150	127,199
委託處分資產	7,150		7,150	127,199
合 計	971,851		971,851	15,771,801

發管理基金 明細表

112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					
	15,644,602	491,579	15,171,480	117,803,000	-102,631,520	-87.12
	15,644,602	491,579	15,171,480	117,803,000	-102,631,520	-87.12
1,306	125,893		118,743	132,261,000	-132,142,257	-99.91
1,306	125,893		118,743	132,261,000	-132,142,257	-99.91
1,306	125,893		118,743	132,261,000	-132,142,257	-99.91
1,306	15,770,495	491,579	15,290,223	250,064,000	-234,773,777	-93.89

**產業園區開
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	159,699,336	136,918,610	22,780,726
土地改良物	4,344,014	3,949,102	394,912
房屋及建築	5,882,271	4,945,040	937,231
機械及設備	126,929,235	108,156,866	18,772,369
交通及運輸設備	10,076,369	9,045,229	1,031,140
什項設備	12,467,447	10,822,373	1,645,074
合 計	159,699,336	136,918,610	22,780,726

附註：本年度代管資產報廢原值39,171,665元，已提折舊32,755,404元，帳面價值6,416,261元。

發管理基金
明細表

112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	%
		22,780,726	26,992,000	-4,211,274	-15.60
		394,912		394,912	
		937,231	14,131,000	-13,193,769	-93.37
		18,772,369	10,099,000	8,673,369	85.88
		1,031,140	911,000	120,140	13.19
		1,645,074	1,851,000	-205,926	-11.13
		22,780,726	26,992,000	-4,211,274	-15.60

產業園區開
貸出款
中華民國

計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		961,077		
彰濱工業區抽砂影響轉業生活 輔助貸款	83	961,077		
合 計		961,077		

發管理基金
明細表
 112年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
	13,186	947,891	本年度決算數係收回彰濱養殖戶償還之貸款本金。
	13,186	947,891	
	13,186	947,891	

**產業園區開
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			
房屋及建築		76,286,000	
房屋及建築		76,286,000	
購建中固定資產			
機械及設備	4,378,962	108,400,000	
機械及設備	4,378,962	108,400,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		20,947,000	
交通及運輸設備		20,947,000	
什項設備		17,384,000	
什項設備		17,384,000	
合 計	4,378,962	223,017,000	

發管理基金
改良擴充明細表

112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			
	76,286,000	18,585,757	-57,700,243	
	76,286,000	16,910,875	-59,375,125	
		1,674,882	1,674,882	
-258,000	112,520,962	108,693,107	-3,827,855	2,694,417
-258,000	112,520,962	108,298,405	-4,222,557	2,694,417
		394,702	394,702	
	20,947,000	19,660,508	-1,286,492	
	20,947,000	19,660,508	-1,286,492	
258,000	17,642,000	17,641,005	-995	
258,000	17,642,000	17,641,005	-995	
	227,395,962	164,580,377	-62,815,585	2,694,417

產業園區開
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
一般建築及設備計畫				4,378,962	223,017,000		
一次性項目				4,378,962	223,017,000		
房屋及建築					76,286,000		
機械及設備				4,378,962	108,400,000		-258,000
交通及運輸設備					20,947,000		
什項設備					17,384,000		258,000
合 計				4,378,962	223,017,000		

發管理基金

畫預算與實際進度比較表

112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%					
227,395,962		227,395,962		164,580,377	72.38	164,580,377	72.38	主要係林口產業 園區服務中心辦 理服務大樓拆除 重建工程案，因 設計監造廠商多 次修正設計均未 符需求，影響工 程案發包期程， 致執行情形未如 預期。
227,395,962		227,395,962		164,580,377	72.38	164,580,377	72.38	
76,286,000		76,286,000		18,585,757	24.36	18,585,757	24.36	
112,520,962		112,520,962		108,693,107	96.60	108,693,107	96.60	流出至什項設備 258,000元。
20,947,000		20,947,000		19,660,508	93.86	19,660,508	93.86	由機械及設備流 入 258,000 元 支 應。
17,642,000		17,642,000		17,641,005	99.99	17,641,005	99.99	
227,395,962		227,395,962		164,580,377	72.38	164,580,377	72.38	

產業園區開

長期債務

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、長期債務部分							
新材料循環產業園區 申請設置計畫	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
小計						21,248,847,000	
合計						21,248,847,000	

發管理基金
增減明細表
 112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		
					1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於112年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，全數保留至以後年度繼續執行。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回土地之租售收入，無法自償部分由公務預算編列撥充基金。

產業園區開
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、工業區管理維護	平方公尺	25,341,778	2,466,862,000	25,809,050.20	2,283,132,730
二、污水處理營運	立方公尺	70,516,475	1,527,598,000	62,679,253.83	1,434,898,918

發管理基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
467,272.20	1.84	-183,729,270	-7.45	污水處理營運量減少11.11%，主要係受疫情影響及持續實施節水減廢措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少所致。
-7,837,221.17	-11.11	-92,699,082	-6.07	

產業園區開發管理基金
基金數額增減明細表

中華民國112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	31,230,798,000	31,230,798,239	239	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
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	31,230,798,000	31,230,798,239	239	

本 頁 空 白

**產業園區開
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
世正開發股份有限公司	3,509,054,930	350,905,493	430,277,384	496,574,542		

發管理基金
其餘絀明細表

112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						
	496,574,542	17.24	9,280,000	56,269,271	46,989,271	1.世正公司發放111年度現金股利，每股配發0.93元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利計56,269,271元。 2.112年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。

產業園區開發管理基金

無形資產明細表

中華民國112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	1,370,000	5,389,795	4,019,795	293.42	主要係因應微軟公司停止MS OFFICE 2013延伸支援與更新，採購Office Stangard最新授權版軟體所致。
電腦軟體	1,370,000	5,389,795	4,019,795	293.42	
購置電腦軟體費	1,370,000	5,389,795	4,019,795	293.42	

產業園區開發管理基金
員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	1,039	941	-98	
專任人員	1,039	941	-98	
聘用	697	638	-59	
約僱	342	303	-39	
總計	1,039	941	-98	

附註：

另於服務費用支付辦理產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力297人；文書處理作業等事務性工作外包之勞務承攬進用人力5人。

產業園區開 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	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		566,843,000	44,006,000	18,658,000	142,671,000
勞務成本		534,400,000	42,203,000	18,592,000	135,575,000
管理及總務費用		32,443,000	1,803,000	66,000	7,096,000
合計		566,843,000	44,006,000	18,658,000	142,671,000

附註：

- 另於服務費用支付辦理產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力292人，預算數151,553,000元，實際進用297人，決算數165,709,532元；文書處理作業等事務性工作外包之勞務承攬預算數0元，實際進用5人，決算數627,841元。
- 「獎金」預算數142,671,000元，決算數131,512,697元，明細如下：
 - 年終獎金：編列1,039人預算數75,573,000元，實際支付1,010人決算數69,816,169元，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
 - 考績獎金：編列1,039人預算數67,098,000元，實際支付982人決算數61,696,528元，依據經濟部111年10月19日經工字第11103514550號令修正「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

發管理基金
彙計表

112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
39,485,000		98,164,000	22,000	909,849,000		909,849,000
37,520,000		92,765,000	21,000	861,076,000		861,076,000
1,965,000		5,399,000	1,000	48,773,000		48,773,000
39,485,000		98,164,000	22,000	909,849,000		909,849,000

產業園區開
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	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		536,167,118	43,090,273	17,004,841	131,512,697
勞務成本		505,958,076	41,023,562	16,955,161	124,913,447
管理及總務費用		30,209,042	2,066,711	49,680	6,599,250
合計		536,167,118	43,090,273	17,004,841	131,512,697

發管理基金
彙計表

112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
33,657,147		90,277,371	16,311	851,725,758		851,725,758
31,819,848		85,164,915	15,731	805,850,740		805,850,740
1,837,299		5,112,456	580	45,875,018		45,875,018
33,657,147		90,277,371	16,311	851,725,758		851,725,758

產業園區開發管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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	%	
小客貨兩用車 (8人座)	5	4,250,000	5	3,983,618			-266,382	-6.27	
合 計	5	4,250,000	5	3,983,618			-266,382	-6.27	

附註：

- 1.管理用車輛：112年底計有小客貨兩用車78輛及油電混合動力車13輛，較111年底增減變動為8人座小客貨兩用車汰換5輛及報廢1輛。
- 2.其他車輛：112年底計有小型貨車1輛、特種車3輛、一般公務用機車233輛(含一般機車129輛及電動機車104輛)、清潔車41輛及搬運車38輛，較111年底增減變動說明如下：
 - (1)一般公務用機車：一般機車報廢1輛及電動機車增購9輛、汰換7輛。
 - (2)清潔車：報廢3輛。
 - (3)搬運車：汰換3輛。

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表

中華民國112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	909,849,000	851,725,758	-58,123,242	-6.39
聘僱及兼職人員薪資	566,843,000	536,167,118	-30,675,882	-5.41
超時工作報酬	44,006,000	43,090,273	-915,727	-2.08
津貼	18,658,000	17,004,841	-1,653,159	-8.86
獎金	142,671,000	131,512,697	-11,158,303	-7.82
退休及卹償金	39,485,000	33,657,147	-5,827,853	-14.76
福利費	98,164,000	90,277,371	-7,886,629	-8.03
提繳費	22,000	16,311	-5,689	-25.86
服務費用	1,578,430,000	1,448,272,638	-130,157,362	-8.25
水電費	194,078,000	191,221,452	-2,856,548	-1.47
郵電費	17,120,000	12,935,980	-4,184,020	-24.44
旅運費	7,894,000	8,391,080	497,080	6.30
印刷裝訂及公告費	2,014,000	2,971,242	957,242	47.53
修理保養及保固費	422,908,000	384,324,724	-38,583,276	-9.12
保險費	11,401,000	8,691,851	-2,709,149	-23.76
一般服務費	288,130,000	300,973,113	12,843,113	4.46
專業服務費	629,969,000	533,973,385	-95,995,615	-15.24
公關慰勞費	4,916,000	4,789,811	-126,189	-2.57
材料及用品費	83,006,000	100,705,344	17,699,344	21.32
使用材料費	36,699,000	25,850,249	-10,848,751	-29.56
用品消耗	46,307,000	74,855,095	28,548,095	61.65
租金與利息	34,308,000	31,370,889	-2,937,111	-8.56
地租及水租	890,000	801,723	-88,277	-9.92
房租	240,000		-240,000	-100.00
機器租金	26,813,000	23,763,862	-3,049,138	-11.37
交通及運輸設備租金	404,000	355,621	-48,379	-11.98

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備租金	5,961,000	6,449,683	488,683	8.20
折舊、折耗及攤銷	1,686,755,000	1,573,819,057	-112,935,943	-6.70
不動產、廠房及設備折舊	1,551,990,000	1,468,769,431	-83,220,569	-5.36
其他折舊性資產折舊	134,765,000	102,341,613	-32,423,387	-24.06
攤銷		2,708,013	2,708,013	
稅捐與規費（強制費）	60,182,000	55,389,790	-4,792,210	-7.96
土地稅	34,055,000	31,295,140	-2,759,860	-8.10
房屋稅	21,940,000	20,783,130	-1,156,870	-5.27
消費與行為稅	927,000	904,041	-22,959	-2.48
規費	3,260,000	2,407,479	-852,521	-26.15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	238,838,000	314,427,415	75,589,415	31.65
捐助、補助與獎助	201,468,000	289,803,312	88,335,312	43.85
分擔	37,050,000	24,292,421	-12,757,579	-34.43
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	331,682	11,682	3.65
短絀、賠償與保險給付	145,191,000	146,933,598	1,742,598	1.20
各項短絀	145,191,000	146,933,598	1,742,598	1.20
其他	3,130,118,000	1,504,558,396	-1,625,559,604	-51.93
其他費用	3,130,118,000	1,504,558,396	-1,625,559,604	-51.93
合 計	7,866,677,000	6,027,202,885	-1,839,474,115	-23.38

產業園區開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112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	4,916,000	4,789,811	-126,189	-2.57	
公共關係費	4,916,000	4,789,811	-126,189	-2.57	
統計所需項目	212,573,000	301,266,622	88,693,622	41.72	
專技人員酬金	6,180,000	6,298,740	118,740	1.92	
講課鐘點、稿費、出席	4,035,000	4,204,447	169,447	4.20	
審查及查詢費					
一般土地租金	890,000	801,723	-88,277	-9.92	
未足額進用身障人員差額補助費		158,400	158,400		
補（協）助政府機關（構）	201,468,000	289,803,312	88,335,312	43.85	

本 頁 空 白

主辦會計人員：主任黃圓真



基金主持人：局長楊伯耕

