

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,826,995,000	182,906,289	153,211,000	29,695,289	19.38	1,118,714,561	1,028,619,000	90,095,561	8.76
勞務收入	1,211,026,000	131,868,511	104,261,000	27,607,511	26.48	758,550,733	678,399,000	80,151,733	11.81
管理收入	844,603,000	102,424,465	73,403,000	29,021,465	39.54	549,487,810	465,026,000	84,461,810	18.16
其他勞務收入	366,423,000	29,444,046	30,858,000	-1,413,954	-4.58	209,062,923	213,373,000	-4,310,077	-2.02
銷貨收入	20,883,000	1,608,888	1,740,000	-131,112	-7.54	10,225,557	12,176,000	-1,950,443	-16.02
給水銷貨收入	20,883,000	1,608,888	1,740,000	-131,112	-7.54	10,225,557	12,176,000	-1,950,443	-16.02
租金及權利金收入	487,072,000	41,149,153	38,965,000	2,184,153	5.61	278,828,618	267,478,000	11,350,618	4.24
土地租金收入	311,245,000	25,161,581	25,582,000	-420,419	-1.64	173,451,159	178,980,000	-5,528,841	-3.09
廠房租金收入	141,693,000	12,295,430	9,709,000	2,586,430	26.64	83,736,249	67,963,000	15,773,249	23.21
其他建築物租金收入	34,134,000	3,692,142	3,674,000	18,142	0.49	21,641,210	20,535,000	1,106,210	5.39
其他業務收入	108,014,000	8,279,737	8,245,000	34,737	0.42	71,109,653	70,566,000	543,653	0.77
其他補助收入	106,426,000	8,201,337	8,107,000	94,337	1.16	70,540,853	69,644,000	896,853	1.29
雜項業務收入	1,588,000	78,400	138,000	-59,600	-43.19	568,800	922,000	-353,200	-38.31
業務成本與費用	1,541,897,000	101,781,167	94,688,000	7,093,167	7.49	698,174,483	719,949,000	-21,774,517	-3.02
勞務成本	1,279,599,000	93,860,629	85,538,000	8,322,629	9.73	609,152,974	622,763,000	-13,610,026	-2.19
管理成本	820,340,000	61,221,805	52,913,000	8,308,805	15.70	344,964,331	354,298,000	-9,333,669	-2.63
其他勞務成本	459,259,000	32,638,824	32,625,000	13,824	0.04	264,188,643	268,465,000	-4,276,357	-1.59

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
銷貨成本	14,145,000	1,021,862	1,113,000	-91,138	-8.19	7,243,328	8,451,000	-1,207,672	-14.29
給水銷貨成本	14,145,000	1,021,862	1,113,000	-91,138	-8.19	7,243,328	8,451,000	-1,207,672	-14.29
出租資產成本	248,153,000	6,898,676	8,037,000	-1,138,324	-14.16	81,778,181	88,735,000	-6,956,819	-7.84
出租土地成本	123,126,000	132,301	405,000	-272,699	-67.33	3,663,447	5,198,000	-1,534,553	-29.52
出租廠房成本	85,661,000	4,822,769	5,142,000	-319,231	-6.21	53,076,947	56,584,000	-3,507,053	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	1,943,606	2,490,000	-546,394	-21.94	25,037,787	26,953,000	-1,915,213	-7.11
業務賸餘（短絀）	285,098,000	81,125,122	58,523,000	22,602,122	38.62	420,540,078	308,670,000	111,870,078	36.24
業務外收入	50,525,000	2,280,190	2,586,000	-305,810	-11.83	68,961,598	21,469,000	47,492,598	221.21
財務收入	11,920,000	603,799	985,000	-381,201	-38.70	6,559,377	6,922,000	-362,623	-5.24
利息收入	11,920,000	603,799	985,000	-381,201	-38.70	6,559,377	6,922,000	-362,623	-5.24
其他業務外收入	38,605,000	1,676,391	1,601,000	75,391	4.71	62,402,221	14,547,000	47,855,221	328.97
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	1,287,944	1,269,000	18,944	1.49	13,475,612	10,554,000	2,921,612	27.68
違規罰款收入	911,000	44,000	84,000	-40,000	-47.62	773,683	412,000	361,683	87.79
雜項收入	7,058,000	344,447	248,000	96,447	38.89	48,152,926	3,581,000	44,571,926	1,244.68
業務外費用	66,673,000	13,873,743	4,305,000	9,568,743	222.27	44,785,797	29,417,000	15,368,797	52.24
財務費用	62,911,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	28,888,506	28,469,000	419,506	1.47

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
利息費用	48,798,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	28,888,506	28,469,000	419,506	1.47
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	9,660,040	238,000	9,422,040	3,958.84	15,897,291	948,000	14,949,291	1,576.93
財產交易短絀	2,107,000	9,608,443	198,000	9,410,443	4,752.75	15,131,854	708,000	14,423,854	2,037.27
雜項費用	1,655,000	51,597	40,000	11,597	28.99	765,437	240,000	525,437	218.93
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	-11,593,553	-1,719,000	-9,874,553	574.44	24,175,801	-7,948,000	32,123,801	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	69,531,569	56,804,000	12,727,569	22.41	444,715,879	300,722,000	143,993,879	47.88

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。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年7月份

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加90,095,561元，約8.76%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加84,461,810元，約18.16%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(二)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,950,443元，約16.02%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

二、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21,774,517元，約3.02%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,207,672元，約14.29%，主要係員額出缺未補實所致。

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22,602,122元，約38.62%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(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111,870,078元，約36.24%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加47,492,598元，約221.21%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)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2,921,612元，約27.68%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加。

(二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加361,683元，約87.79%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

(三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加44,571,926元，約1,244.68%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加15,368,797元，約52.24%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加14,423,854元，約2,037.27%，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525,437元，約218.93%，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)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加9,874,553元，約574.44%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(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113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加12,727,569元，約22.41%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(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143,993,879元，約47.88%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,656,601,723	100.00	負債	4,470,644,537	20.64
流動資產	1,234,395,190	5.70	流動負債	1,062,479,650	4.91
現金	761,383,239	3.52	短期債務	464,694,000	2.15
銀行存款	760,493,239	3.51	應付到期長期負債	464,694,000	2.15
零用及週轉金	890,000	-	應付款項	592,239,703	2.73
應收款項	402,483,835	1.86	應付代收款	33,847,353	0.16
應收帳款	10,963,464	0.05	應付費用	1,366,122	0.01
應收利息	4,129,207	0.02	應付工程款	557,026,228	2.57
其他應收款	387,391,164	1.79	預收款項	5,545,947	0.03
預付款項	29,025,630	0.13	預收收入	3,343,683	0.02
預付費用	15,330,843	0.07	銷項稅額	2,202,264	0.01
進項稅額	101,787	-	長期負債	2,678,350,143	12.37
預付繳庫數	13,593,000	0.06	長期債務	2,678,350,143	12.37
短期貸墊款	41,502,486	0.19	長期借款	2,678,350,143	12.37
短期墊款	41,502,486	0.19	其他負債	729,814,744	3.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,235,960	2.76	遞延負債	264,005,548	1.22

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	53,857,497	0.25	遞延收入	264,005,548	1.22
採權益法之投資成本	150,000,000	0.69	什項負債	465,809,196	2.15
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	存入保證金	308,502,985	1.42
長期墊款	388,483,348	1.79	應付退休及離職金	154,895,115	0.72
長期墊款	388,483,348	1.79	暫收及待結轉帳項	2,411,096	0.01
準備金	154,895,115	0.72	淨值	17,185,957,186	79.36
退休及離職準備金	154,895,115	0.72	基金	9,706,890,766	44.82
不動產、廠房及設備	19,605,055,070	90.53	基金	9,706,890,766	44.82
土地	14,576,594,602	67.31	基金	9,706,890,766	44.82
土地	14,576,594,602	67.31	公積	868,000,863	4.01
土地改良物	851,268,963	3.93	資本公積	868,000,863	4.01
土地改良物	2,763,970,127	12.76	受贈公積	829,868,573	3.83
累計折舊－土地改良物	-1,912,701,164	--	其他資本公積	38,132,290	0.18
房屋及建築	1,946,722,197	8.99	累積餘絀	680,934,239	3.14
房屋及建築	3,544,595,127	16.37	累積賸餘	680,934,239	3.14
累計折舊－房屋及建築	-1,597,872,930	--	累積賸餘	236,218,360	1.09
機械及設備	874,412,621	4.04	本期賸餘	444,715,879	2.05

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,568,269,396	11.86	淨值其他項目	5,930,131,318	27.38
累計折舊－機械及設備	-1,693,856,775	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.38
交通及運輸設備	61,034,837	0.28	未實現重估增值	5,930,131,318	27.38
交通及運輸設備	323,808,319	1.50			
累計折舊－交通及運輸設備	-262,773,482	--			
什項設備	47,932,451	0.22			
什項設備	152,469,309	0.70			
累計折舊－什項設備	-104,536,858	--			
購建中固定資產	1,247,089,399	5.76			
未完工程	555,124,906	2.56			
預付工程及土地款	691,964,493	3.20			
無形資產	28,397,258	0.13			
無形資產	28,397,258	0.13			
電腦軟體	28,397,258	0.13			
其他資產	191,518,245	0.88			
什項資產	45,611,708	0.21			
存出保證金	8,800	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	51,010,642	0.24			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	412	-			
代管資產	6,349,602,055	29.32			
累計折舊－代管資產	-194,577,954	--			
應付代管資產	-6,155,024,101	--			
待處理資產	145,906,537	0.67			
委託處分資產	145,906,537	0.67			
合 計	21,656,601,723	100.00	合 計	21,656,601,723	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為824,813,549.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922.00	441,922.00	100.00	212.39	193.56	18.83	9.73	93,860,629	85,538,000	8,322,629	9.73
		累計數	3,093,468.00	3,093,468.00	100.00	196.92	201.32	-4.40	-2.19	609,152,974	622,763,000	-13,610,026	-2.19
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	136,048.00	147,000.00	92.55	7.51	7.57	-0.06	-0.79	1,021,862	1,113,000	-91,138	-8.19
		累計數	861,229.00	1,008,000.00	85.44	8.41	8.38	0.03	0.36	7,243,328	8,451,000	-1,207,672	-14.29
		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。

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	274,972,000	270,696,341	6,001,964	276,698,305	100.63	1,726,305	0.63		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	264,607,000	260,145,521	6,001,964	266,147,485	100.58	1,540,485	0.58		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	264,607,000	260,145,521	6,001,964	266,147,485	100.58	1,540,485	0.58		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,365,000	10,550,820		10,550,820	101.79	185,820	1.79		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,365,000	10,550,820		10,550,820	101.79	185,820	1.79		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	63,195,000	45,873,247	1,801,712	47,674,959	75.44	-15,520,041	-24.56		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	44,608,000	23,098,852	261,712	23,360,564	52.37	-21,247,436	-47.63		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	21,077,000	20,788,615	261,712	21,050,327	99.87	-26,673	-0.13		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	2,310,237		2,310,237	9.82	-21,220,763	-90.18	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」因鋼構材料未進場安裝，無法依契約計價付款，致工程執行落後。	楠梓科技產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	18,587,000	22,774,395	1,540,000	24,314,395	130.81	5,727,395	30.81		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	3,340,000	4,358,000	1,540,000	5,898,000	176.59	2,558,000	76.59	1. 主要係提前辦理「從業員工服務中心體育館地坪鋪設」所致。 2. 流出至什項設備663,000元。	
房屋及建築		43,940,000		-6,618,000	37,322,000	140,000	183,172		183,172	130.84	43,172	30.84	1. 主要係辦理本局臺中分局行政大樓第二檔案室	

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7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)		
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	247,000	5,264,577		5,264,577	2,131.41	5,017,577	2,031.41	整建工程委託設計監造案進度超前所致。 2. 分別流出至機械及設備3,942,000元、交通及運輸設備2,651,000元、什項設備25,000元。	
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,934,988		2,934,988	3,261.10	2,844,988	3,161.10	1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機等歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入3,942,000元支應。	
													1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將消防廣播控制機歸屬至交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築	

科技產業園區作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7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)		
什項設備	14,770,000	1,700,000		688,000	17,158,000	14,770,000	10,033,658		10,033,658	67.93	-4,736,342	-32.07	流入2,651,000元支應。 1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機、消防廣播控制機等設備歸屬至機械及設備、交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2. 分別由土地改良物流入663,000元、房屋及建築流入25,000元支應。	
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	338,167,000	316,569,588	7,803,676	324,373,264	95.92	-13,793,736	-4.08		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	34,782,000	35,697,435	1,801,712	37,499,147	107.81	2,717,147	7.81		
房屋及建築		1,161,602,000		-6,618,000	1,154,984,000	288,278,000	262,638,930	6,001,964	268,640,894	93.19	-19,637,106	-6.81		
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	247,000	5,264,577		5,264,577	2,131.41	5,017,577	2,031.41		
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	2,934,988		2,934,988	3,261.10	2,844,988	3,161.10		
什項設備	14,770,000	1,700,000		688,000	17,158,000	14,770,000	10,033,658		10,033,658	67.93	-4,736,342	-32.07		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	338,167,000	316,569,588	7,803,676	324,373,264	95.92	-13,793,736	-4.08		

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。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	109,422,000	62,426,952	57.05
正式員額薪資	66,088,000	38,814,161	58.73
職員薪金	40,833,000	23,612,671	57.83
工員工資	25,255,000	15,201,490	60.19
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	997,064	41.61
聘用人員薪金	2,396,000	997,064	41.61
加(夜)班費	5,557,000	600,776	10.81
延長工時加班費	2,474,000	528,073	21.34
未休假加班費	3,083,000	72,703	2.36
獎金	15,402,000	12,545,387	81.45
考績獎金	8,017,000	6,913,632	86.24
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	305,556	21.03
退休及卹償金	11,011,000	6,030,500	54.77
職員退休及離職金	7,147,000	3,945,435	55.20
工員退休及離職金	3,864,000	2,085,065	53.96
福利費	8,963,000	3,437,395	38.35
分擔員工保險費	8,210,000	3,413,570	41.58

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	30,000	7,100	23.67
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	1,669	33.38
提繳工資墊償費用	5,000	1,669	33.38
服務費用	628,568,000	219,073,837	34.85
水電費	24,948,000	15,186,132	60.87
動力費	3,694,000	2,190,721	59.30
工作場所電費	20,184,000	12,775,714	63.30
工作場所水費	1,036,000	219,697	21.21
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	3,287,913	51.13
郵費	525,000	9,814	1.87
電話費	1,260,000	430,226	34.14
數據通信費	4,645,000	2,847,873	61.31
旅運費	3,135,000	315,583	10.07
國內旅費	2,628,000	168,295	6.40
國外旅費	483,000	128,936	26.69
其他旅運費	24,000	18,352	76.47

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷裝訂及公告費	759,000	226,868	29.89
印刷及裝訂費	759,000	226,868	29.89
修理保養及保固費	69,294,000	21,333,853	30.79
土地改良物修護費	21,983,000	6,262,363	28.49
一般房屋修護費	6,242,000	2,917,823	46.75
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	7,995,653	29.63
交通及運輸設備修護費	10,892,000	3,184,829	29.24
什項設備修護費	2,870,000	950,085	33.10
保險費	6,516,000	5,625,889	86.34
一般房屋保險費	4,987,000	4,674,400	93.73
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	108,971	36.32
責任保險費	1,129,000	842,518	74.63
一般服務費	161,082,000	70,802,790	43.95
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	6,786	0.85
外包費	159,261,000	70,478,717	44.25

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
義(志)工服務費	666,000	219,400	32.94
體育活動費	312,000	97,887	31.37
專業服務費	355,460,000	102,086,364	28.72
法律事務費	1,300,000	411,000	31.62
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	1,177,561	17.09
委託調查研究費	101,785,000	39,623,128	38.93
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	5,662,039	7.26
委託考選訓練費	1,668,000	152,920	9.17
電腦軟體服務費	43,826,000	14,258,081	32.53
其他	121,434,000	40,652,735	33.48
公關慰勞費	144,000	25,945	18.02
公共關係費	144,000	25,945	18.02
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
材料及用品費	9,775,000	3,356,045	34.33
使用材料費	1,372,000	265,513	19.35
燃料	1,163,000	259,428	22.31

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
油脂	209,000	6,085	2.91
用品消耗	8,403,000	3,090,532	36.78
辦公(事務)用品	1,650,000	1,373,494	83.24
報章什誌	292,000	53,369	18.28
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	153,765	14.34
化學藥劑與實驗用品	773,000	226,411	29.29
服裝	48,000	37,994	79.15
食品	1,216,000	387,380	31.86
其他	3,352,000	858,119	25.60
租金與利息	69,737,000	32,826,290	47.07
地租及水租	19,900,000	3,663,447	18.41
一般土地租金	19,900,000	3,663,447	18.41
房租	200,000	97,200	48.60
一般房屋租金	200,000	97,200	48.60
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	49,831	27.68
車租		631	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
電信設備租金	180,000	49,200	27.33
什項設備租金	609,000	127,306	20.90
什項設備租金	609,000	127,306	20.90
利息	48,798,000	28,888,506	59.20
債務利息	48,798,000	28,888,506	59.20
折舊、折耗及攤銷	321,683,000	176,664,726	54.92
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	131,286,106	55.91
土地改良物折舊	54,698,000	30,706,286	56.14
一般房屋折舊	79,065,000	44,788,759	56.65
其他建築折舊	3,398,000	1,981,980	58.33
機械及設備折舊	82,272,000	44,765,526	54.41
交通及運輸設備折舊	10,410,000	5,382,092	51.70
什項設備折舊	4,991,000	3,661,463	73.36
其他折舊性資產折舊	65,609,000	36,581,324	55.76
代管資產折舊	65,609,000	36,581,324	55.76
攤銷	21,240,000	8,797,296	41.42
攤銷電腦軟體費	21,240,000	8,797,296	41.42
稅捐與規費(強制費)	136,132,000	25,607,629	18.81

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地稅	103,826,000		
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
一般房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
消費與行為稅	153,000	140,722	91.98
使用牌照稅	153,000	140,722	91.98
規費	649,000	215,432	33.19
行政規費與強制費	502,000	143,014	28.49
汽車燃料使用費	130,000	72,368	55.67
其他	17,000	50	0.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	307,632,000	204,343,973	66.42
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	204,303,973	67.19
分擔大樓管理費	558,000	338,973	60.75
分擔其他費用	303,494,000	203,965,000	67.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		
其他	3,530,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
短絀、賠償與保險給付	16,835,000	15,131,854	89.88
各項短絀	16,835,000	15,131,854	89.88
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	15,131,854	718.17
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	3,528,974	40.17
其他費用	8,786,000	3,528,974	40.17
其他	8,786,000	3,528,974	40.17
合 計	1,608,570,000	742,960,280	46.19

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。

科技產業園區作業基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	63,195			30,898	7,000	14,890	464,679	517,467	89.12	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	18,587			15,787	6,650	14,540	100,843	137,820	88.12	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-663	47,527	3,340			15,787		4,500	23,900	44,187	92.97	47,527
房屋及建築		43,940		-6,618	37,322	140				3,000		34,182	37,182	99.62	37,322
機械及設備		44,387		3,942	48,329	247			1,950		8,375	37,757	48,082	99.49	48,329
交通及運輸設備		3,420		2,651	6,071	90					1,665	4,316	5,981	98.52	6,071
什項設備	14,770	1,700		688	17,158	14,770				1,700		688	2,388	13.92	17,158
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	272,475	65,692	105,803	154,654	127,309	143,863	761,225	1,358,546	83.29	1,631,021

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
550,278,000			550,278,000

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。