

(審定版)

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算



經濟作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

經濟部 編

審計部 函

機關地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：徐嘉妤
電話：(02)23971366分機849
傳真：(02)23977884
電子信箱：jayxu@mail.audit.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國111年7月29日
發文字號：台審部四字第1110063147號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：貴部110年度經濟作業基金決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：經濟部

副本：行政院主計總處(含附件) 2022/07/29
12:57:46



審計部審核年度決算審定書

中華民國 111 年 7 月 29 日 (110) 特書字第 59 號

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 經濟部 | 基金名稱 | 經濟作業基金 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|----------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 會計年度 | 中華民國 110 年度 | 決算類別 | 附屬單位決算 | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 修 | 正 | 數 | 決 | 算 | 審 | 定 | 數 |
| 一、收支及餘絀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務收入 | | | 9,904,432,000 | | 17,009,053,434 | | | | — | | | | | | 17,009,053,434 |
| 業務成本與費用 | | | 11,619,816,000 | | 15,824,947,051 | | | | — | | | | | | 15,824,947,051 |
| 業務賸餘(短絀) | | | -1,715,384,000 | | 1,184,106,383 | | | | — | | | | | | 1,184,106,383 |
| 業務外收入 | | | 336,423,000 | | 567,111,221 | | | | — | | | | | | 567,111,221 |
| 業務外費用 | | | 73,961,000 | | 114,519,269 | | | | — | | | | | | 114,519,269 |
| 業務外賸餘(短絀) | | | 262,462,000 | | 452,591,952 | | | | — | | | | | | 452,591,952 |
| 本期賸餘(短絀) | | | -1,452,922,000 | | 1,636,698,335 | | | | — | | | | | | 1,636,698,335 |
| 二、餘絀撥補 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賸餘之部 | | | 1,556,339,000 | | 10,005,143,946 | | | | — | | | | | | 10,005,143,946 |
| 本期賸餘 | | | 272,480,000 | | 2,845,654,969 | | | | — | | | | | | 2,845,654,969 |
| 前期未分配賸餘 | | | 1,283,859,000 | | 7,159,488,977 | | | | — | | | | | | 7,159,488,977 |
| 分配之部 | | | 402,554,000 | | 286,582,000 | | | | — | | | | | | 286,582,000 |
| 填補累積短絀 | | | 115,972,000 | | — | | | | — | | | | | | — |
| 提存公積 | | | 259,396,000 | | 259,396,000 | | | | — | | | | | | 259,396,000 |
| 解繳公庫淨額 | | | 27,186,000 | | 27,186,000 | | | | — | | | | | | 27,186,000 |
| 未分配賸餘 | | | 1,153,785,000 | | 9,718,561,946 | | | | — | | | | | | 9,718,561,946 |
| 短絀之部 | | | 7,643,958,000 | | 6,756,436,648 | | | | — | | | | | | 6,756,436,648 |
| 本期短絀 | | | 1,725,402,000 | | 1,208,956,634 | | | | — | | | | | | 1,208,956,634 |
| 前期待填補之短絀 | | | 5,918,556,000 | | 5,547,480,014 | | | | — | | | | | | 5,547,480,014 |
| 填補之部 | | | 115,972,000 | | — | | | | — | | | | | | — |
| 撥用賸餘 | | | 115,972,000 | | — | | | | — | | | | | | — |
| 待填補之短絀 | | | 7,527,986,000 | | 6,756,436,648 | | | | — | | | | | | 6,756,436,648 |

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

經濟作業基金 110 年度附屬單位決算 目次

| | |
|----------------------------------|-------|
| 甲、總說明..... | 1~5 |
| 乙、主要表 | |
| (1) 收支餘絀表..... | 6~12 |
| (2) 餘絀撥補表..... | 13 |
| (3) 現金流量表..... | 14~15 |
| (4) 平衡表..... | 16~19 |
| 丙、附屬表 | |
| (1) 勞務收入明細表..... | 20 |
| (2) 銷貨收入明細表..... | 21 |
| (3) 租金及權利金收入明細表..... | 22 |
| (4) 投融資業務收入明細表..... | 23 |
| (5) 醫療收入明細表..... | 24 |
| (6) 其他業務收入明細表..... | 25 |
| (7) 財務收入明細表..... | 26 |
| (8) 其他業務外收入明細表..... | 27 |
| (9) 勞務成本明細表..... | 28~32 |
| (10) 銷貨成本明細表..... | 33 |
| (11) 出租資產成本明細表..... | 34 |
| (12) 投融資業務成本明細表..... | 35~36 |
| (13) 醫療成本明細表..... | 37~38 |
| (14) 行銷及業務費用明細表..... | 39 |
| (15) 管理及總務費用明細表..... | 40~41 |
| (16) 財務費用明細表..... | 42 |
| (17) 其他業務外費用明細表..... | 43 |
| (18) 資產折舊明細表..... | 44~49 |
| (19) 資產變賣明細表..... | 50~51 |
| (20) 資產報廢明細表..... | 52~53 |
| (21) 貸出款明細表..... | 54~55 |
| (22) 固定資產建設改良擴充明細表..... | 56~59 |
| (23) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 60~65 |

經濟作業基金 110 年度附屬單位決算 目次

| | |
|------------------------------|-------|
| (24) 長期債務增減明細表 | 66~73 |
| (25) 主要營運項目執行績效摘要表 | 74~75 |
| (26) 基金數額增減明細表 | 76 |
| (27) 資金轉投資及其餘紬明細表 | 77~80 |
| (28) 無形資產明細表 | 81 |
| (29) 員工人數彙計表 | 82 |
| (30) 用人費用彙計表 | 83~86 |
| (31) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 87 |
| (32) 所屬分決算收支概況表 | 88~89 |
| (33) 各項費用彙計表 | 90~91 |
| (34) 管制性項目及統計所需項目比較表 | 92 |

丁、附表

| | |
|---------------------------------|----------|
| (1) 加工出口區(科技產業園區)作業基金分決算表 | 1-1~1-67 |
| (2) 產業園區開發管理基金分決算表 | 2-1~2-57 |
| (3) 中小企業發展基金分決算表 | 3-1~3-52 |

甲、總說明

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

本部為加強加工出口區及工業區之開發與管理，健全中小企業發展，改善中小企業經營環境，分別設置加工出口區作業基金、工業區開發管理基金、中小企業發展基金，並奉行政院核定併為經濟作業基金，嗣因「促進產業升級條例」於 99 年 5 月 12 日公布廢止，及「產業創新條例」同日公布施行，爰工業區開發管理基金配合「產業創新條例」第 49 條所定基金名稱，更名為產業園區開發管理基金，另「加工出口區設置管理條例」於 110 年 2 月 3 日公布修正名為「科技產業園區設置管理條例」，並自 110 年 3 月 28 日施行，爰加工出口區作業基金配合「科技產業園區設置管理條例」第 1 條及第 31 條規定，更名為科技產業園區作業基金。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一)加工區園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理 5,303,092 平方公尺，實際數 5,303,092 平方公尺。
- (二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量 83,041,150 立方公尺，實際處理量 76,430,017 立方公尺，較預計減少 6,611,133 立方公尺，約減少 7.96%。
- (三)專案貸款：預算數 500,000,000 元，決算數 500,000,000 元。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數 9,904,432,000 元，決算數 17,009,053,434 元，較預算數增加 7,104,621,434 元，約增加 71.73%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地與建築物之價款較預計增加，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等轉列收入所致。
- (二)業務外收入：預算數 336,423,000 元，決算數 567,111,221 元，較預算數增加 230,688,221 元，約增加 68.57%，主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金收回分攤 109 年度駐區員警執行經費之結算退款，及產業園區開發管理基金處理光華等工業區土地之交易賸餘與存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (三)業務成本與費用：預算數11,619,816,000元，決算數15,824,947,051元，較預算數增加4,205,131,051元，約增加36.19%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之開發不動產轉列成本較預計增加所致。
- (四)業務外費用：預算數73,961,000元，決算數114,519,269元，較預算數增加40,558,269元，約增加54.84%，主要係產業園區開發管理基金因工業區設備報廢短絀較預計增加所致。
- (五)本期餘絀：預算短絀數1,452,922,000元，與決算賸餘數1,636,698,335元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等轉列收入所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數1,556,339,000元，決算數10,005,143,946元，較預算數增加8,448,804,946元，約增加542.86%，主要係產業園區開發管理基金因前期未分配賸餘轉入，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等於本年度轉列收入所致。
- (二)分配之部：預算數402,554,000元，決算數286,582,000元，較預算數減少115,972,000元，約減少28.81%，係產業園區開發管理基金本年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。
- (三)未分配賸餘：預算數1,153,785,000元，決算數9,718,561,946元，較預算數增加8,564,776,946元，約增加742.32%，主要係上述原因增減互抵所致。
- (四)短絀之部：預算數7,643,958,000元，決算數6,756,436,648元，較預算數減少887,521,352元，約減少11.61%，主要係中小企業發展基金中小企業加速投資行動方案手續費支用較預期減少，及產業園區開發管理基金本年度決算轉絀為餘所致。
- (五)填補之部：預算數115,972,000元，決算數為0元，較預算數減少115,972,000元，係產業園區開發管理基金因本年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。
- (六)待填補之短絀：預算數7,527,986,000元，決算數6,756,436,648元，較預算

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

數減少771,549,352元，約減少10.25%，主要係上述原因增減互抵所致。

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4,165,606,664元，包括本期賸餘1,636,698,335元，利息股利之調整94,425,422元，調整非現金項目流入2,639,654,336元，收取利息14,042,514元，支付利息30,363,099元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入111,348,024元，其中現金流入21,071,451,888元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款690,773,410元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金11,412,934,571元，減少不動產、廠房及設備及礦產資源322,543,110元，減少無形資產及其他資產8,550,409,751元，收取利息77,733,646元，收取股利17,057,400元；現金流出20,960,103,864元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款11,120,179,268元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金938,948,090元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源380,637,748元，增加無形資產及其他資產8,520,338,758元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入2,438,021,430元，其中現金流入12,910,240,217元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債10,733,584,217元，增加基金、公積及填補短絀2,176,656,000元；現金流出10,472,218,787元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債9,894,754,787元，減少長期負債550,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨增6,714,976,118元，係期末現金15,646,917,821元，較期初現金8,931,941,703元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：197,647,706,361元。

1.流動資產45,186,194,864元，包括現金15,646,917,821元，流動金融資產27,395,625,365元，應收款項1,279,117,892元，預付款項19,615,303元，短期貸墊款844,918,483元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金53,366,372,127元，包括採權益法之

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

投資 70,898,745 元，非流動金融資產 673,952,847 元，其他長期投資 39,735,522,915 元，長期墊款 11,753,932,424 元，準備金 1,132,065,196 元。

3. 不動產、廠房及設備 89,584,616,884 元，包括土地 64,931,346,135 元，土地改良物 9,386,932,893 元，房屋及建築 7,936,616,772 元，機械及設備 6,684,974,793 元，交通及運輸設備 327,117,186 元，什項設備 139,252,021 元，購建中固定資產 178,377,084 元。

4. 無形資產 65,612,702 元，係電腦軟體。

5. 其他資產 9,444,909,784 元，包括什項資產 9,229,743,401 元，待處理資產 215,166,383 元。

(二) 負債部分：27,616,699,003 元。

1. 流動負債 2,170,409,142 元，包括短期債務 550,278,000 元，應付款項 1,482,197,546 元，預收款項 137,933,596 元。

2. 長期負債 3,750,043,475 元，係長期借款。

3. 其他負債 21,696,246,386 元，包括遞延負債 11,291,475 元，什項負債 21,684,954,911 元。

(三) 淨值部分：170,031,007,358 元。

1. 基金 47,720,945,918 元。

2. 公積 97,532,091,401 元，包括資本公積 89,091,868,960 元，特別公積 8,440,222,441 元。

3. 累積賸餘 2,962,125,298 元。

4. 淨值其他項目 21,815,844,741 元，係未實現重估增值。

六、其他

(一) 產業園區開發管理基金辦理「新材料循環產業園區申請設置計畫」

1. 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」，面積約 301 公頃，計畫期程 106 年至 117 年（計 12 年），預估總經費約需 1,045.69 億元，由中央公務預算負擔 390 億元，其餘 655.69 億元由產業園區開發管理基金自有財源或舉債支應及國公（營）土地作價投資。本年度長期債

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

務舉借預算數21,248,847,000元，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於110年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，後續俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，辦理債務舉借作業，並於園區開發時，辦理土地租售作業。

2.本案無法自償部分本年度由公務預算編列撥充基金1,410,000,000元，截至12月底已墊付44,498,515元。

乙、主要表

經濟作
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 | 9,904,432,000.00 | 100.00 | 17,009,053,434.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 3,367,300,000.00 | 34.00 | 3,040,434,500.00 | 17.88 |
| 服務收入 | 2,260,337,000.00 | 22.82 | 1,887,636,557.00 | 11.10 |
| 管理收入 | 695,386,000.00 | 7.02 | 767,888,749.00 | 4.51 |
| 其他勞務收入 | 411,577,000.00 | 4.16 | 384,909,194.00 | 2.26 |
| 銷貨收入 | 18,391,000.00 | 0.19 | 18,971,981.00 | 0.11 |
| 給水銷貨收入 | 18,391,000.00 | 0.19 | 18,971,981.00 | 0.11 |
| 租金及權利金收入 | 761,356,000.00 | 7.69 | 750,029,641.00 | 4.41 |
| 土地租金收入 | 422,779,000.00 | 4.27 | 427,492,060.00 | 2.51 |
| 廠房租金收入 | 52,937,000.00 | 0.53 | 57,886,320.00 | 0.34 |
| 其他建築物租金收入 | 69,000,000.00 | 0.70 | 66,689,710.00 | 0.39 |
| 權利金收入 | 216,640,000.00 | 2.19 | 197,961,551.00 | 1.16 |
| 投融資業務收入 | 5,629,436,000.00 | 56.84 | 13,055,342,349.00 | 76.76 |
| 投資業務收入 | | | 7,781,425.00 | 0.05 |
| 融資業務收入 | 341,000.00 | 0.00 | 157,442.00 | 0.00 |
| 政策性開發不動產收入 | 5,629,095,000.00 | 56.83 | 13,047,403,481.00 | 76.71 |
| 存款利息收入 | | | 1.00 | 0.00 |
| 醫療收入 | 9,155,000.00 | 0.09 | 776,438.00 | 0.00 |
| 衛生保健收入 | 9,155,000.00 | 0.09 | 776,438.00 | 0.00 |
| 其他業務收入 | 118,794,000.00 | 1.20 | 143,498,525.00 | 0.84 |
| 其他補助收入 | 106,206,000.00 | 1.07 | 111,720,584.00 | 0.66 |
| 雜項業務收入 | 12,588,000.00 | 0.13 | 31,777,941.00 | 0.19 |
| 業務成本與費用 | 11,619,816,000.00 | 117.32 | 15,824,947,051.00 | 93.04 |
| 勞務成本 | 5,468,564,000.00 | 55.21 | 5,268,916,883.00 | 30.98 |
| 服務成本 | 4,287,726,000.00 | 43.29 | 4,141,714,791.00 | 24.35 |
| 管理成本 | 782,455,000.00 | 7.90 | 723,649,005.00 | 4.25 |
| 其他勞務成本 | 398,383,000.00 | 4.02 | 403,553,087.00 | 2.37 |

業基金
餘絀表
110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 7,104,621,434.00 | 71.73 | 17,284,286,238.00 | 100.00 |
| -326,865,500.00 | -9.71 | 2,905,123,219.00 | 16.81 |
| -372,700,443.00 | -16.49 | 1,838,168,727.00 | 10.63 |
| 72,502,749.00 | 10.43 | 674,540,179.00 | 3.90 |
| -26,667,806.00 | -6.48 | 392,414,313.00 | 2.27 |
| 580,981.00 | 3.16 | 15,987,537.00 | 0.09 |
| 580,981.00 | 3.16 | 15,987,537.00 | 0.09 |
| -11,326,359.00 | -1.49 | 709,266,877.00 | 4.10 |
| 4,713,060.00 | 1.11 | 405,775,277.00 | 2.35 |
| 4,949,320.00 | 9.35 | 52,489,918.00 | 0.30 |
| -2,310,290.00 | -3.35 | 63,964,452.00 | 0.37 |
| -18,678,449.00 | -8.62 | 187,037,230.00 | 1.08 |
| 7,425,906,349.00 | 131.91 | 13,336,776,732.00 | 77.16 |
| 7,781,425.00 | | 3,003,021.00 | 0.02 |
| -183,558.00 | -53.83 | 245,841.00 | 0.00 |
| 7,418,308,481.00 | 131.79 | 13,333,527,867.00 | 77.14 |
| 1.00 | | 3.00 | 0.00 |
| -8,378,562.00 | -91.52 | 4,147,707.00 | 0.02 |
| -8,378,562.00 | -91.52 | 4,147,707.00 | 0.02 |
| 24,704,525.00 | 20.80 | 312,984,166.00 | 1.81 |
| 5,514,584.00 | 5.19 | 108,371,229.00 | 0.63 |
| 19,189,941.00 | 152.45 | 204,612,937.00 | 1.18 |
| 4,205,131,051.00 | 36.19 | 13,693,017,877.00 | 79.22 |
| -199,647,117.00 | -3.65 | 5,275,713,946.00 | 30.52 |
| -146,011,209.00 | -3.41 | 4,142,500,315.00 | 23.97 |
| -58,805,995.00 | -7.52 | 728,756,496.00 | 4.22 |
| 5,170,087.00 | 1.30 | 404,457,135.00 | 2.34 |

經濟作
收支
中華民國

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | |
|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 銷貨成本 | 10,167,000.00 | 0.10 | 10,080,207.00 | 0.06 |
| 給水銷貨成本 | 10,167,000.00 | 0.10 | 10,080,207.00 | 0.06 |
| 出租資產成本 | 156,150,000.00 | 1.58 | 151,630,565.00 | 0.89 |
| 出租土地成本 | 120,492,000.00 | 1.22 | 117,616,130.00 | 0.69 |
| 出租廠房成本 | 3,176,000.00 | 0.03 | 3,129,533.00 | 0.02 |
| 出租其他建築物成本 | 32,482,000.00 | 0.33 | 30,884,902.00 | 0.18 |
| 投融資業務成本 | 4,828,286,000.00 | 48.75 | 9,311,392,835.00 | 54.74 |
| 投資業務成本 | 20,225,000.00 | 0.20 | 6,781,243.00 | 0.04 |
| 融資業務成本 | 780,701,000.00 | 7.88 | 457,707,816.00 | 2.69 |
| 政策性開發不動產成本 | 4,027,360,000.00 | 40.66 | 8,846,903,776.00 | 52.01 |
| 醫療成本 | 10,199,000.00 | 0.10 | 2,572,109.00 | 0.02 |
| 衛生保健成本 | 10,199,000.00 | 0.10 | 2,572,109.00 | 0.02 |
| 行銷及業務費用 | 777,705,000.00 | 7.85 | 697,956,376.00 | 4.10 |
| 業務費用 | 777,705,000.00 | 7.85 | 697,956,376.00 | 4.10 |
| 管理及總務費用 | 368,745,000.00 | 3.72 | 382,398,076.00 | 2.25 |
| 管理費用及總務費用 | 368,745,000.00 | 3.72 | 382,398,076.00 | 2.25 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,715,384,000.00 | -17.32 | 1,184,106,383.00 | 6.96 |
| 業務外收入 | 336,423,000.00 | 3.40 | 567,111,221.00 | 3.33 |
| 財務收入 | 49,985,000.00 | 0.50 | 117,067,968.00 | 0.69 |
| 利息收入 | 33,797,000.00 | 0.34 | 107,580,808.00 | 0.63 |
| 投資賸餘 | 16,188,000.00 | 0.16 | 9,487,160.00 | 0.06 |
| 其他業務外收入 | 286,438,000.00 | 2.89 | 450,043,253.00 | 2.65 |
| 財產交易賸餘 | 222,747,000.00 | 2.25 | 292,027,827.00 | 1.72 |
| 資產使用及權利金收入 | 19,235,000.00 | 0.19 | 35,088,881.00 | 0.21 |
| 受託經營賸餘 | 15,000.00 | 0.00 | 30,005.00 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | 16,815,000.00 | 0.17 | 38,710,363.00 | 0.23 |
| 受贈收入 | | | 1,500,000.00 | 0.01 |
| 賠(補)償收入 | 2,886,000.00 | 0.03 | 2,926,386.00 | 0.02 |

業基金
餘絀表
110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| -86,793.00 | -0.85 | 12,100,399.00 | 0.07 |
| -86,793.00 | -0.85 | 12,100,399.00 | 0.07 |
| -4,519,435.00 | -2.89 | 152,210,753.00 | 0.88 |
| -2,875,870.00 | -2.39 | 117,979,643.00 | 0.68 |
| -46,467.00 | -1.46 | 3,141,717.00 | 0.02 |
| -1,597,098.00 | -4.92 | 31,089,393.00 | 0.18 |
| 4,483,106,835.00 | 92.85 | 7,050,622,467.00 | 40.79 |
| -13,443,757.00 | -66.47 | 3,627,699.00 | 0.02 |
| -322,993,184.00 | -41.37 | 101,079,344.00 | 0.58 |
| 4,819,543,776.00 | 119.67 | 6,945,915,424.00 | 40.19 |
| -7,626,891.00 | -74.78 | 8,016,734.00 | 0.05 |
| -7,626,891.00 | -74.78 | 8,016,734.00 | 0.05 |
| -79,748,624.00 | -10.25 | 807,427,486.00 | 4.67 |
| -79,748,624.00 | -10.25 | 807,427,486.00 | 4.67 |
| 13,653,076.00 | 3.70 | 386,926,092.00 | 2.24 |
| 13,653,076.00 | 3.70 | 386,926,092.00 | 2.24 |
| 2,899,490,383.00 | -169.03 | 3,591,268,361.00 | 20.78 |
| 230,688,221.00 | 68.57 | 1,740,683,878.80 | 10.07 |
| 67,082,968.00 | 134.21 | 88,866,686.00 | 0.51 |
| 73,783,808.00 | 218.31 | 76,321,624.00 | 0.44 |
| -6,700,840.00 | -41.39 | 12,545,062.00 | 0.07 |
| 163,605,253.00 | 57.12 | 1,651,817,192.80 | 9.56 |
| 69,280,827.00 | 31.10 | 1,479,096,079.00 | 8.56 |
| 15,853,881.00 | 82.42 | 25,949,712.00 | 0.15 |
| 15,005.00 | 100.03 | 20,095.00 | 0.00 |
| 21,895,363.00 | 130.21 | 57,208,728.00 | 0.33 |
| 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 0.01 |
| 40,386.00 | 1.40 | 2,237,363.00 | 0.01 |

經濟作
收支
中華民國

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 收回呆帳 | | | 37,485.00 | 0.00 |
| 雜項收入 | 24,740,000.00 | 0.25 | 79,722,306.00 | 0.47 |
| 業務外費用 | 73,961,000.00 | 0.75 | 114,519,269.00 | 0.67 |
| 財務費用 | 46,653,000.00 | 0.47 | 44,730,683.00 | 0.26 |
| 利息費用 | 39,956,000.00 | 0.40 | 30,363,099.00 | 0.18 |
| 投資短絀 | 6,697,000.00 | 0.07 | 14,367,584.00 | 0.08 |
| 其他業務外費用 | 27,308,000.00 | 0.28 | 69,788,586.00 | 0.41 |
| 財產交易短絀 | 25,005,000.00 | 0.25 | 54,209,310.00 | 0.32 |
| 雜項費用 | 2,303,000.00 | 0.02 | 15,579,276.00 | 0.09 |
| 業務外賸餘(短絀) | 262,462,000.00 | 2.65 | 452,591,952.00 | 2.66 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,452,922,000.00 | -14.67 | 1,636,698,335.00 | 9.62 |

業基金
餘絀表
110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 37,485.00 | | 26,232.00 | 0.00 |
| 54,982,306.00 | 222.24 | 85,778,983.80 | 0.50 |
| 40,558,269.00 | 54.84 | 221,572,822.40 | 1.28 |
| -1,922,317.00 | -4.12 | 49,138,677.00 | 0.28 |
| -9,592,901.00 | -24.01 | 35,651,263.00 | 0.21 |
| 7,670,584.00 | 114.54 | 13,487,414.00 | 0.08 |
| 42,480,586.00 | 155.56 | 172,434,145.40 | 1.00 |
| 29,204,310.00 | 116.79 | 65,767,239.00 | 0.38 |
| 13,276,276.00 | 576.48 | 106,666,906.40 | 0.62 |
| 190,129,952.00 | 72.44 | 1,519,111,056.40 | 8.79 |
| 3,089,620,335.00 | -212.65 | 5,110,379,417.40 | 29.57 |

經濟作業基金
收支餘絀表附表
中華民國110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 | | -40,709,597.00 | -40,709,597.00 | -1,206,391,027.13 |
| 本期其他綜合餘絀合計 | | -40,709,597.00 | -40,709,597.00 | -1,206,391,027.13 |

經濟作業基金

餘絀撥補表

中華民國110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 | 1,556,339,000.00 | 100.00 | 10,005,143,946.00 | 100.00 | 8,448,804,946.00 | 542.86 | 7,402,072,770.48 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 272,480,000.00 | 17.51 | 2,845,654,969.00 | 28.44 | 2,573,174,969.00 | 944.35 | 6,084,333,360.40 | 82.20 |
| 前期未分配 賸餘 | 1,283,859,000.00 | 82.49 | 7,159,488,977.00 | 71.56 | 5,875,629,977.00 | 457.65 | 1,317,739,410.08 | 17.80 |
| 分配之部 | 402,554,000.00 | 25.87 | 286,582,000.00 | 2.86 | -115,972,000.00 | -28.81 | 242,583,793.48 | 3.28 |
| 填補累積短 絀 | 115,972,000.00 | 7.45 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 提存公積 | 259,396,000.00 | 16.67 | 259,396,000.00 | 2.59 | | | 215,397,792.44 | 2.91 |
| 賸餘撥充基 金數 | | | | | | | 1.04 | 0.00 |
| 解繳公庫淨 額 | 27,186,000.00 | 1.75 | 27,186,000.00 | 0.27 | | | 27,186,000.00 | 0.37 |
| 未分配賸餘 | 1,153,785,000.00 | 74.13 | 9,718,561,946.00 | 97.14 | 8,564,776,946.00 | 742.32 | 7,159,488,977.00 | 96.72 |
| 短絀之部 | 7,643,958,000.00 | 100.00 | 6,756,436,648.00 | 100.00 | -887,521,352.00 | -11.61 | 5,547,480,014.00 | 100.00 |
| 本期短絀 | 1,725,402,000.00 | 22.57 | 1,208,956,634.00 | 17.89 | -516,445,366.00 | -29.93 | 973,953,943.00 | 17.56 |
| 前期待填補 之短絀 | 5,918,556,000.00 | 77.43 | 5,547,480,014.00 | 82.11 | -371,075,986.00 | -6.27 | 4,573,526,071.00 | 82.44 |
| 填補之部 | 115,972,000.00 | 1.52 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 撥用賸餘 | 115,972,000.00 | 1.52 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 待填補之短絀 | 7,527,986,000.00 | 98.48 | 6,756,436,648.00 | 100.00 | -771,549,352.00 | -10.25 | 5,547,480,014.00 | 100.00 |

經濟作業基金
現金流量表

中華民國110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） | -1,452,922,000 | 1,636,698,335 | 3,089,620,335 | -212.65 |
| 利息股利之調整 | -9,913,000 | -94,425,422 | -84,512,422 | 852.54 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -1,462,835,000 | 1,542,272,913 | 3,005,107,913 | -205.43 |
| 調整項目 | 5,289,982,000 | 2,639,654,336 | -2,650,327,664 | -50.10 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,827,147,000 | 4,181,927,249 | 354,780,249 | 9.27 |
| 收取利息 | 18,478,000 | 14,042,514 | -4,435,486 | -24.00 |
| 支付利息 | -39,956,000 | -30,363,099 | 9,592,901 | -24.01 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,805,669,000 | 4,165,606,664 | 359,937,664 | 9.46 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 1,175,000,000 | 690,773,410 | -484,226,590 | -41.21 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 8,625,000 | 11,412,934,571 | 11,404,309,571 | 132,223.88 |
| 減少不動產、廠房及設備及礦產資源 | 133,882,000 | 322,543,110 | 188,661,110 | 140.92 |
| 減少無形資產及其他資產 | 149,344,000 | 8,550,409,751 | 8,401,065,751 | 5,625.31 |
| 收取利息 | 15,660,000 | 77,733,646 | 62,073,646 | 396.38 |
| 收取股利 | 15,731,000 | 17,057,400 | 1,326,400 | 8.43 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -500,000,000 | -11,120,179,268 | -10,620,179,268 | 2,124.04 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -34,470,901,000 | -938,948,090 | 33,531,952,910 | -97.28 |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -400,903,000 | -380,637,748 | 20,265,252 | -5.05 |
| 增加無形資產及其他資產 | -14,178,000 | -8,520,338,758 | -8,506,160,758 | 59,995.49 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,887,740,000 | 111,348,024 | 33,999,088,024 | -100.33 |

經濟作業基金
現金流量表

中華民國110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 | 488,024,000 | 10,733,584,217 | 10,245,560,217 | 2,099.40 |
| 增加長期負債 | 21,248,847,000 | | -21,248,847,000 | -100.00 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 2,176,656,000 | 2,176,656,000 | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | -9,894,754,787 | -9,894,754,787 | |
| 減少長期負債 | -550,278,000 | -550,278,000 | | |
| 賸餘分配款 | -27,186,000 | -27,186,000 | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,336,063,000 | 2,438,021,430 | -20,898,041,570 | -89.55 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -6,746,008,000 | 6,714,976,118 | 13,460,984,118 | -199.54 |
| 期初現金及約當現金 | 7,719,028,000 | 8,931,941,703 | 1,212,913,703 | 15.71 |
| 期末現金及約當現金 | 973,020,000 | 15,646,917,821 | 14,673,897,821 | 1,508.08 |

附註：

1.不影響現金流量之投資活動：

(1)加工出口區(科技產業園區)作業基金：

(1-1)受贈資產389,736元。

(1-2)未完工程轉列財產12,304,326元。

(1-3)未完工程及電腦軟體應付未付款22,833,663元。

(2)產業園區開發管理基金：

(2-1)撥入資產1,299,057,663元。

(2-2)撥出資產3,272,951元。

(2-3)受贈資產28,992元。

(2-4)土地撥入資產減值54,222,502元、轉列委託處分資產1,835,165元、複丈增值139,321元。

(2-5)未完工程轉列財產200,611,780元、預付工程及土地款轉列財產4,434,000元。

2.不影響現金流量之籌資活動：

(1)加工出口區(科技產業園區)作業基金：一年內到期長期負債轉列短期負債550,278,000元。

經濟作業基金
平 衡 表

中華民國110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 | 197,647,706,361 | 100.00 | 193,958,879,939 | 100.00 | 3,688,826,422 | 1.90 |
| 流動資產 | 45,186,194,864 | 22.86 | 28,433,293,445 | 14.66 | 16,752,901,419 | 58.92 |
| 現金 | 15,646,917,821 | 7.92 | 8,931,941,703 | 4.61 | 6,714,976,118 | 75.18 |
| 銀行存款 | 15,644,910,821 | 7.92 | 8,930,709,703 | 4.60 | 6,714,201,118 | 75.18 |
| 零用及週轉金 | 2,007,000 | 0.00 | 1,232,000 | 0.00 | 775,000 | 62.91 |
| 流動金融資產 | 27,395,625,365 | 13.86 | 17,433,615,918 | 8.99 | 9,962,009,447 | 57.14 |
| 以成本衡量之金融資產-流動 | | | 496,574,542 | 0.26 | -496,574,542 | -100.00 |
| 其他金融資產-流動 | 27,395,625,365 | 13.86 | 16,937,041,376 | 8.73 | 10,458,583,989 | 61.75 |
| 應收款項 | 1,279,117,892 | 0.65 | 1,172,950,072 | 0.60 | 106,167,820 | 9.05 |
| 應收帳款 | 417,253,402 | 0.21 | 239,019,145 | 0.12 | 178,234,257 | 74.57 |
| 備抵呆帳-應收帳款 | -78,641 | -0.00 | -498,889 | -0.00 | 420,248 | -84.24 |
| 應收醫療帳款 | | | 24,764 | 0.00 | -24,764 | -100.00 |
| 應收分期帳款 | 244,702,645 | 0.12 | 258,857,636 | 0.13 | -14,154,991 | -5.47 |
| 應收收益 | 4,141,770 | 0.00 | 64,094,209 | 0.03 | -59,952,439 | -93.54 |
| 應收利息 | 38,571,168 | 0.02 | 29,753,207 | 0.02 | 8,817,961 | 29.64 |
| 其他應收款 | 574,527,548 | 0.29 | 581,700,000 | 0.30 | -7,172,452 | -1.23 |
| 預付款項 | 19,615,303 | 0.01 | 20,615,971 | 0.01 | -1,000,668 | -4.85 |
| 用品盤存 | 1,629,027 | 0.00 | 1,162,217 | 0.00 | 466,810 | 40.17 |
| 預付費用 | 17,917,930 | 0.01 | 19,187,104 | 0.01 | -1,269,174 | -6.61 |
| 留抵稅額 | 68,346 | 0.00 | 266,650 | 0.00 | -198,304 | -74.37 |
| 短期貸墊款 | 844,918,483 | 0.43 | 874,169,781 | 0.45 | -29,251,298 | -3.35 |
| 短期墊款 | 52,760,573 | 0.03 | 13,799,826 | 0.01 | 38,960,747 | 282.33 |
| 短期貸款 | 791,155,610 | 0.40 | 859,367,655 | 0.44 | -68,212,045 | -7.94 |
| 應收到期長期貸款 | 1,002,300 | 0.00 | 1,002,300 | 0.00 | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 53,366,372,127 | 27.00 | 65,466,559,006 | 33.75 | -12,100,186,879 | -18.48 |
| 採權益法之投資 | 70,898,745 | 0.04 | 84,941,892 | 0.04 | -14,043,147 | -16.53 |
| 採權益法之投資成本 | 150,000,000 | 0.08 | 150,000,000 | 0.08 | | |
| 採權益法之投資權益調整 | -79,101,255 | -0.04 | -65,058,108 | -0.03 | -14,043,147 | 21.59 |
| 非流動金融資產 | 673,952,847 | 0.34 | 177,378,305 | 0.09 | 496,574,542 | 279.95 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 708,508,129 | 0.36 | 211,933,587 | 0.11 | 496,574,542 | 234.31 |

經濟作業基金
平 衡 表

中華民國110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 | % |
| 累計減損-以成本衡量 之金融資產-非流動 | -34,555,282 | -0.02 | -34,555,282 | -0.02 | | |
| 其他長期投資 | 39,735,522,915 | 20.10 | 47,297,825,024 | 24.39 | -7,562,302,109 | -15.99 |
| 長期信託投資 | 61,217,765 | 0.03 | 61,217,847 | 0.03 | -82 | -0.00 |
| 政策性開發不動產 | 41,448,392,657 | 20.97 | 48,995,814,629 | 25.26 | -7,547,421,972 | -15.40 |
| 備抵政策性開發不動 產短絀 | -1,774,087,507 | -0.90 | -1,770,205,452 | -0.91 | -3,882,055 | 0.22 |
| 什項長期投資 | | | 10,998,000 | 0.01 | -10,998,000 | -100.00 |
| 長期墊款 | 11,753,932,424 | 5.95 | 16,731,684,001 | 8.63 | -4,977,751,577 | -29.75 |
| 長期墊款 | 11,753,932,424 | 5.95 | 16,731,684,001 | 8.63 | -4,977,751,577 | -29.75 |
| 準備金 | 1,132,065,196 | 0.57 | 1,174,729,784 | 0.61 | -42,664,588 | -3.63 |
| 退休及離職準備金 | 1,132,065,196 | 0.57 | 1,174,729,784 | 0.61 | -42,664,588 | -3.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 89,584,616,884 | 45.33 | 90,216,223,621 | 46.51 | -631,606,737 | -0.70 |
| 土地 | 64,931,346,135 | 32.85 | 64,823,795,459 | 33.42 | 107,550,676 | 0.17 |
| 土地 | 64,931,346,135 | 32.85 | 64,823,795,459 | 33.42 | 107,550,676 | 0.17 |
| 土地改良物 | 9,386,932,893 | 4.75 | 9,708,973,660 | 5.01 | -322,040,767 | -3.32 |
| 土地改良物 | 26,382,923,292 | 13.35 | 25,698,525,250 | 13.25 | 684,398,042 | 2.66 |
| 累計折舊-土地改良物 | -16,995,990,399 | -8.60 | -15,989,551,590 | -8.24 | -1,006,438,809 | 6.29 |
| 房屋及建築 | 7,936,616,772 | 4.02 | 8,055,843,576 | 4.15 | -119,226,804 | -1.48 |
| 房屋及建築 | 14,841,986,202 | 7.51 | 14,658,181,955 | 7.56 | 183,804,247 | 1.25 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -6,905,369,430 | -3.49 | -6,602,338,379 | -3.40 | -303,031,051 | 4.59 |
| 機械及設備 | 6,684,974,793 | 3.38 | 6,874,774,412 | 3.54 | -189,799,619 | -2.76 |
| 機械及設備 | 24,551,125,951 | 12.42 | 24,346,154,868 | 12.55 | 204,971,083 | 0.84 |
| 累計折舊-機械及設備 | -17,866,151,158 | -9.04 | -17,471,380,456 | -9.01 | -394,770,702 | 2.26 |
| 交通及運輸設備 | 327,117,186 | 0.17 | 348,465,323 | 0.18 | -21,348,137 | -6.13 |
| 交通及運輸設備 | 1,242,330,157 | 0.63 | 1,222,977,196 | 0.63 | 19,352,961 | 1.58 |
| 累計折舊-交通及運輸 設備 | -915,212,971 | -0.46 | -874,511,873 | -0.45 | -40,701,098 | 4.65 |
| 什項設備 | 139,252,021 | 0.07 | 139,823,023 | 0.07 | -571,002 | -0.41 |
| 什項設備 | 523,294,916 | 0.26 | 517,097,516 | 0.27 | 6,197,400 | 1.20 |
| 累計折舊-什項設備 | -384,042,895 | -0.19 | -377,274,493 | -0.19 | -6,768,402 | 1.79 |
| 購建中固定資產 | 178,377,084 | 0.09 | 264,548,168 | 0.14 | -86,171,084 | -32.57 |
| 未完工程 | 162,585,917 | 0.08 | 254,479,305 | 0.13 | -91,893,388 | -36.11 |

經濟作業基金
平 衡 表

中華民國110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 | % |
| 預付工程及土地款 | 15,791,167 | 0.01 | 10,068,863 | 0.01 | 5,722,304 | 56.83 |
| 無形資產 | 65,612,702 | 0.03 | 52,730,400 | 0.03 | 12,882,302 | 24.43 |
| 無形資產 | 65,612,702 | 0.03 | 52,730,400 | 0.03 | 12,882,302 | 24.43 |
| 電腦軟體 | 65,612,702 | 0.03 | 52,730,400 | 0.03 | 12,882,302 | 24.43 |
| 其他資產 | 9,444,909,784 | 4.78 | 9,790,073,467 | 5.05 | -345,163,683 | -3.53 |
| 什項資產 | 9,229,743,401 | 4.67 | 9,578,766,747 | 4.94 | -349,023,346 | -3.64 |
| 存出保證金 | 13,219,703 | 0.01 | 14,610,003 | 0.01 | -1,390,300 | -9.52 |
| 催收款項 | 193,346,062 | 0.10 | 156,675,806 | 0.08 | 36,670,256 | 23.41 |
| 備抵呆帳-催收款項 | -18,704,427 | -0.01 | -23,531,300 | -0.01 | 4,826,873 | -20.51 |
| 暫付及待結轉款項 | 20,508,483 | 0.01 | 20,491,470 | 0.01 | 17,013 | 0.08 |
| 代管資產 | 12,151,127,079 | 6.15 | 12,454,229,766 | 6.42 | -303,102,687 | -2.43 |
| 累計折舊-代管資產 | -3,129,753,499 | -1.58 | -3,043,708,998 | -1.57 | -86,044,501 | 2.83 |
| 待處理資產 | 215,166,383 | 0.11 | 211,306,720 | 0.11 | 3,859,663 | 1.83 |
| 委託處分資產 | 215,166,383 | 0.11 | 211,306,720 | 0.11 | 3,859,663 | 1.83 |
| 合 計 | 197,647,706,361 | 100.00 | 193,958,879,939 | 100.00 | 3,688,826,422 | 1.90 |
| 負 債 | 27,616,699,003 | 13.97 | 29,075,532,992 | 14.99 | -1,458,833,989 | -5.02 |
| 流動負債 | 2,170,409,142 | 1.10 | 1,786,313,027 | 0.92 | 384,096,115 | 21.50 |
| 短期債務 | 550,278,000 | 0.28 | 550,278,000 | 0.28 | | |
| 應付到期長期負債 | 550,278,000 | 0.28 | 550,278,000 | 0.28 | | |
| 應付款項 | 1,482,197,546 | 0.75 | 1,047,778,408 | 0.54 | 434,419,138 | 41.46 |
| 應付帳款 | 114,486,401 | 0.06 | 102,849,150 | 0.05 | 11,637,251 | 11.31 |
| 應付代收款 | 1,015,214,308 | 0.51 | 740,674,133 | 0.38 | 274,540,175 | 37.07 |
| 應付費用 | 310,313,710 | 0.16 | 163,891,227 | 0.08 | 146,422,483 | 89.34 |
| 應付稅款 | 5,765,425 | 0.00 | 3,509,334 | 0.00 | 2,256,091 | 64.29 |
| 應付工程款 | 36,417,702 | 0.02 | 36,854,564 | 0.02 | -436,862 | -1.19 |
| 預收款項 | 137,933,596 | 0.07 | 188,256,619 | 0.10 | -50,323,023 | -26.73 |
| 預收收入 | 137,933,596 | 0.07 | 188,256,619 | 0.10 | -50,323,023 | -26.73 |
| 長期負債 | 3,750,043,475 | 1.90 | 4,300,321,475 | 2.22 | -550,278,000 | -12.80 |
| 長期債務 | 3,750,043,475 | 1.90 | 4,300,321,475 | 2.22 | -550,278,000 | -12.80 |
| 長期借款 | 3,750,043,475 | 1.90 | 4,300,321,475 | 2.22 | -550,278,000 | -12.80 |
| 其他負債 | 21,696,246,386 | 10.98 | 22,988,898,490 | 11.85 | -1,292,652,104 | -5.62 |

經濟作業基金 平衡表

中華民國110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 | % |
| 遞延負債 | 11,291,475 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00 | 10,291,475 | 1,029.15 |
| 遞延收入 | 11,291,475 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00 | 10,291,475 | 1,029.15 |
| 什項負債 | 21,684,954,911 | 10.97 | 22,987,898,490 | 11.85 | -1,302,943,579 | -5.67 |
| 存入保證金 | 3,131,491,552 | 1.58 | 2,456,672,946 | 1.27 | 674,818,606 | 27.47 |
| 應付保管款 | 7,624,708 | 0.00 | 11,357,610 | 0.01 | -3,732,902 | -32.87 |
| 應付退休及離職金 | 1,132,065,196 | 0.57 | 1,174,729,784 | 0.61 | -42,664,588 | -3.63 |
| 暫收及待結轉帳項 | 8,392,399,875 | 4.25 | 9,934,617,382 | 5.12 | -1,542,217,507 | -15.52 |
| 應付代管資產 | 9,021,373,580 | 4.56 | 9,410,520,768 | 4.85 | -389,147,188 | -4.14 |
| 淨 值 | 170,031,007,358 | 86.03 | 164,883,346,947 | 85.01 | 5,147,660,411 | 3.12 |
| 基金 | 47,720,945,918 | 24.14 | 45,544,289,918 | 23.48 | 2,176,656,000 | 4.78 |
| 基金 | 47,720,945,918 | 24.14 | 45,544,289,918 | 23.48 | 2,176,656,000 | 4.78 |
| 基金 | 47,720,945,918 | 24.14 | 45,544,289,918 | 23.48 | 2,176,656,000 | 4.78 |
| 公積 | 97,532,091,401 | 49.35 | 95,870,493,728 | 49.43 | 1,661,597,673 | 1.73 |
| 資本公積 | 89,091,868,960 | 45.08 | 87,689,667,287 | 45.21 | 1,402,201,673 | 1.60 |
| 受贈公積 | 89,053,736,670 | 45.06 | 87,651,534,997 | 45.19 | 1,402,201,673 | 1.60 |
| 其他資本公積 | 38,132,290 | 0.02 | 38,132,290 | 0.02 | | |
| 特別公積 | 8,440,222,441 | 4.27 | 8,180,826,441 | 4.22 | 259,396,000 | 3.17 |
| 特別公積 | 8,440,222,441 | 4.27 | 8,180,826,441 | 4.22 | 259,396,000 | 3.17 |
| 累積餘絀 | 2,962,125,298 | 1.50 | 1,612,008,963 | 0.83 | 1,350,116,335 | 83.75 |
| 累積賸餘 | 2,962,125,298 | 1.50 | 1,612,008,963 | 0.83 | 1,350,116,335 | 83.75 |
| 累積賸餘 | 2,962,125,298 | 1.50 | 1,612,008,963 | 0.83 | 1,350,116,335 | 83.75 |
| 淨值其他項目 | 21,815,844,741 | 11.04 | 21,856,554,338 | 11.27 | -40,709,597 | -0.19 |
| 累積其他綜合餘絀 | 21,815,844,741 | 11.04 | 21,856,554,338 | 11.27 | -40,709,597 | -0.19 |
| 未實現重估增值 | 21,815,844,741 | 11.04 | 21,856,554,338 | 11.27 | -40,709,597 | -0.19 |
| 合 計 | 197,647,706,361 | 100.00 | 193,958,879,939 | 100.00 | 3,688,826,422 | 1.90 |

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）：均屬保證品（應付保證品）。

(1)加工出口區(科技產業園區)作業基金：本年度決算數956,421,902元，上年度決算數917,379,224元。

(2)產業園區開發管理基金：本年度決算數2,305,536,038元，上年度決算數2,513,163,089元。

(3)中小企業發展基金：本年度決算數8,000,000元，上年度決算數8,000,000元。

2.產業園區開發管理基金投資投資世正開發股份有限公司496,574,542元考量未來業務需要，非預期於平衡表日後12個月內變現，爰自110年起依性質由「以成本衡量之金融資產-流動」重分類至「以成本衡量之金融資產-非流動」。

丙、附屬表

經濟作業基金
勞務收入明細表

中華民國110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 | 3,367,300,000 | 3,040,434,500 | -326,865,500 | -9.71 | |
| 服務收入 | 2,260,337,000 | 1,887,636,557 | -372,700,443 | -16.49 | 主要係產業園區開發管理基金受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，彰濱工業區福馬圳工業用水線西淨水廠工程進度未如預期，未能於本年度如期收取使用費收入，及部分工業區廠商產能減少，致污水費收入較預計減少。 |
| 管理收入 | 695,386,000 | 767,888,749 | 72,502,749 | 10.43 | 主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。 |
| 其他勞務收入 | 411,577,000 | 384,909,194 | -26,667,806 | -6.48 | |

經濟作業基金
銷貨收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 銷貨收入 | 18,391,000 | 18,971,981 | 580,981 | 3.16 | |
| 給水銷貨收入 | 18,391,000 | 18,971,981 | 580,981 | 3.16 | |

經濟作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國110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 | 761,356,000 | 750,029,641 | -11,326,359 | -1.49 | |
| 土地租金收入 | 422,779,000 | 427,492,060 | 4,713,060 | 1.11 | |
| 廠房租金收入 | 52,937,000 | 57,886,320 | 4,949,320 | 9.35 | |
| 其他建築物租金收入 | 69,000,000 | 66,689,710 | -2,310,290 | -3.35 | |
| 權利金收入 | 216,640,000 | 197,961,551 | -18,678,449 | -8.62 | |

經濟作業基金
投融資業務收入明細表

中華民國110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 | 5,629,436,000 | 13,055,342,349 | 7,425,906,349 | 131.91 | |
| 投資業務收入 | | 7,781,425 | 7,781,425 | | 本年度決算數主要係中小企業發展基金轉投資事業台灣育成中小企業開發股份有限公司及華陽中小企業開發股份有限公司分配之109年度現金股利。 |
| 融資業務收入 | 341,000 | 157,442 | -183,558 | -53.83 | 主要係中小企業發展基金因台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)實際計息利率較預計利率為低，致融資利息收入減少。 |
| 政策性開發不動產收入 | 5,629,095,000 | 13,047,403,481 | 7,418,308,481 | 131.79 | 主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。 |
| 存款利息收入 | | 1 | 1 | | 本年度決算數係中小企業發展基金「中小企業創業育成信託投資專戶-國際合作投資專案」存款之利息收入。 |

經濟作業基金
醫療收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------|------------------|----------------|-------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 醫療收入 | 9,155,000 | 776,438 | -8,378,562 | -91.52 | 係加工出口區(科技產業園區)作業基金臺中園區衛生保健所110年5月去任務化不再提供醫療服務，致收入較預計減少。 |
| 衛生保健收入 | 9,155,000 | 776,438 | -8,378,562 | -91.52 | |

經濟作業基金
其他業務收入明細表

中華民國110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 | 118,794,000 | 143,498,525 | 24,704,525 | 20.80 | 主要係產業園區開發管理基金因增加廠商申請用地變更，依規定繳交之回饋金，及廠商承購土地未依規定完成使用，沒收之保證金等收入較預計增加所致。 |
| 其他補助收入 | 106,206,000 | 111,720,584 | 5,514,584 | 5.19 | |
| 雜項業務收入 | 12,588,000 | 31,777,941 | 19,189,941 | 152.45 | |

經濟作業基金
財務收入明細表
中華民國110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 | 49,985,000 | 117,067,968 | 67,082,968 | 134.21 | |
| 利息收入 | 33,797,000 | 107,580,808 | 73,783,808 | 218.31 | 主要係產業園區開發管理基金因存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。 |
| 投資賸餘 | 16,188,000 | 9,487,160 | -6,700,840 | -41.39 | 主要係產業園區開發管理基金因所投資之世正開發股份有限公司發放現金股利與董監事酬勞較預計減少所致。 |

經濟作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國110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 | 286,438,000 | 450,043,253 | 163,605,253 | 57.12 | |
| 財產交易賸餘 | 222,747,000 | 292,027,827 | 69,280,827 | 31.10 | 主要係產業園區開發管理基金因處理光華等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。 |
| 資產使用及權利金收入 | 19,235,000 | 35,088,881 | 15,853,881 | 82.42 | 主要係產業園區開發管理基金因部分工業區將停車場及屋頂等公共設施提供廠商使用所收取之收入，及加工出口區(科技產業園區)作業基金停車場維護收入較預計增加所致。 |
| 受託經營賸餘 | 15,000 | 30,005 | 15,005 | 100.03 | 主要係產業園區開發管理基金因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 | 16,815,000 | 38,710,363 | 21,895,363 | 130.21 | 主要係產業園區開發管理基金因中壢等工業區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，及廠商未依契約規定於期限內完成太陽光電發電系統之違約金較預計增加所致。 |
| 受贈收入 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 本年度決算數係加工出口區(科技產業園區)作業基金受贈指定用途現金。 |
| 賠(補)償收入 | 2,886,000 | 2,926,386 | 40,386 | 1.40 | |
| 收回呆帳 | | 37,485 | 37,485 | | 本年度決算數係產業園區開發管理基金、加工出口區(科技產業園區)作業基金及中小企業發展基金收回已轉銷之呆帳。 |
| 雜項收入 | 24,740,000 | 79,722,306 | 54,982,306 | 222.24 | 主要係產業園區開發管理基金因承購廠商代償原承租人積欠以前年度之租金，與廠商繳交爭訟案件判決應給付之款項較預計增加，及加工出口區(科技產業園區)作業基金收回分攤109年度駐區員警執行經費之結算退款所致。 |

經濟作業基金
勞務成本明細表
中華民國110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 | 5,468,564,000 | 5,268,916,883 | -199,647,117 | -3.65 | |
| 服務成本 | 4,287,726,000 | 4,141,714,791 | -146,011,209 | -3.41 | 1.以服務費用編列勞務承攬： (1)產業園區開發管理基金：辦理工業區公共設施環境清潔外包，預算編列389人142,914,000元，實際進用359人，決算數153,818,527元。 (2)中小企業發展基金： A.辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包，預算編列1人150,000元，實際進用1人，決算數168,000元。 B.辦理林口新創園國際創業聚落營運計畫環境清潔維護及保全門禁外包，預算編列30人14,420,000元，實際進用23人，決算數4,968,547元。 2.管制性項目：產業園區開發管理基金公共關係費預算編列4,872,000元，決算數4,556,072元。 |
| 用人費用 | 851,645,000 | 781,815,100 | -69,829,900 | -8.20 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 530,660,000 | 493,689,566 | -36,970,434 | -6.97 | |
| 超時工作報酬 | 34,651,000 | 32,327,574 | -2,323,426 | -6.71 | |
| 津貼 | 18,438,000 | 16,685,342 | -1,752,658 | -9.51 | |
| 獎金 | 137,746,000 | 123,792,264 | -13,953,736 | -10.13 | |
| 退休及卹償金 | 43,957,000 | 34,774,341 | -9,182,659 | -20.89 | |
| 福利費 | 86,169,000 | 80,529,504 | -5,639,496 | -6.54 | |
| 提繳費 | 24,000 | 16,509 | -7,491 | -31.21 | |
| 服務費用 | 1,286,279,000 | 1,075,496,200 | -210,782,800 | -16.39 | |
| 水電費 | 242,162,000 | 198,146,435 | -44,015,565 | -18.18 | |
| 郵電費 | 13,201,000 | 10,440,902 | -2,760,098 | -20.91 | |
| 旅運費 | 7,299,000 | 5,294,856 | -2,004,144 | -27.46 | |

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,013,000 | 1,935,181 | -77,819 | -3.87 | |
| 修理保養及保固費 | 327,255,000 | 314,406,110 | -12,848,890 | -3.93 | |
| 保險費 | 4,006,000 | 5,421,110 | 1,415,110 | 35.32 | |
| 一般服務費 | 341,086,000 | 348,274,951 | 7,188,951 | 2.11 | |
| 專業服務費 | 344,385,000 | 187,020,583 | -157,364,417 | -45.69 | |
| 公共關係費 | 4,872,000 | 4,556,072 | -315,928 | -6.48 | |
| 材料及用品費 | 126,421,000 | 130,433,955 | 4,012,955 | 3.17 | |
| 使用材料費 | 78,435,000 | 53,708,004 | -24,726,996 | -31.53 | |
| 用品消耗 | 47,986,000 | 76,725,951 | 28,739,951 | 59.89 | |
| 租金與利息 | 107,468,000 | 103,031,096 | -4,436,904 | -4.13 | |
| 地租及水租 | 4,501,000 | 3,246,991 | -1,254,009 | -27.86 | |
| 房租 | 68,688,000 | 65,212,346 | -3,475,654 | -5.06 | |
| 機器租金 | 26,935,000 | 25,726,384 | -1,208,616 | -4.49 | |
| 交通及運輸設備租金 | 185,000 | 2,333,819 | 2,148,819 | 1,161.52 | |
| 什項設備租金 | 7,159,000 | 6,511,556 | -647,444 | -9.04 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,851,863,000 | 1,988,698,683 | 136,835,683 | 7.39 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,735,906,000 | 1,865,978,103 | 130,072,103 | 7.49 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 115,892,000 | 122,694,719 | 6,802,719 | 5.87 | |
| 攤銷 | 65,000 | 25,861 | -39,139 | -60.21 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 15,146,000 | 13,451,307 | -1,694,693 | -11.19 | |
| 土地稅 | 5,592,000 | 5,862,759 | 270,759 | 4.84 | |
| 房屋稅 | 4,086,000 | 3,537,889 | -548,111 | -13.41 | |
| 消費與行為稅 | 2,633,000 | 2,095,012 | -537,988 | -20.43 | |
| 規費 | 2,835,000 | 1,955,647 | -879,353 | -31.02 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 48,904,000 | 39,595,669 | -9,308,331 | -19.03 | |
| 分擔 | 48,614,000 | 39,359,269 | -9,254,731 | -19.04 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 290,000 | 236,400 | -53,600 | -18.48 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 681,187 | 681,187 | | |
| 各項短絀 | | 681,187 | 681,187 | | |

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國110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 | | 8,511,594 | 8,511,594 | | |
| 其他費用 | | 8,511,594 | 8,511,594 | | |
| 管理成本 | 782,455,000 | 723,649,005 | -58,805,995 | -7.52 | 加工出口區(科技產業園區)作業基金： 1.以服務費用編列勞務承攬： (1)辦理事務性工作外包，預算編列47人22,150,000元，實際進用46人，決算數22,017,851元。 (2)環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包，預算編列101人57,003,000元，實際進用98人，決算數49,480,267元。 2.於業務宣導費項下編列政策宣導經費，辦理業務行銷及招商宣導，預算數150,000元，決算數149,707元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數459,000元，決算數0元。 (2)業務宣導費預算數150,000元，決算數149,707元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數140,114元。 |
| 用人費用 | 104,712,000 | 97,287,683 | -7,424,317 | -7.09 | |
| 正式員額薪資 | 66,297,000 | 60,281,209 | -6,015,791 | -9.07 | |
| 超時工作報酬 | 5,242,000 | 4,812,805 | -429,195 | -8.19 | |
| 獎金 | 15,113,000 | 14,029,220 | -1,083,780 | -7.17 | |
| 退休及卹償金 | 10,573,000 | 10,118,065 | -454,935 | -4.30 | |
| 福利費 | 7,482,000 | 8,043,781 | 561,781 | 7.51 | |
| 提繳費 | 5,000 | 2,603 | -2,397 | -47.94 | |

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 服務費用 | 363,442,000 | 337,114,837 | -26,327,163 | -7.24 | |
| 水電費 | 19,828,000 | 15,765,494 | -4,062,506 | -20.49 | |
| 郵電費 | 1,647,000 | 1,519,094 | -127,906 | -7.77 | |
| 旅運費 | 1,019,000 | 240,145 | -778,855 | -76.43 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 858,000 | 783,055 | -74,945 | -8.73 | |
| 修理保養及保固費 | 44,255,000 | 37,926,484 | -6,328,516 | -14.30 | |
| 保險費 | 1,702,000 | 1,266,737 | -435,263 | -25.57 | |
| 一般服務費 | 80,296,000 | 72,157,566 | -8,138,434 | -10.14 | |
| 專業服務費 | 213,693,000 | 207,316,148 | -6,376,852 | -2.98 | |
| 公共關係費 | 144,000 | 140,114 | -3,886 | -2.70 | |
| 材料及用品費 | 10,169,000 | 7,419,195 | -2,749,805 | -27.04 | |
| 使用材料費 | 1,828,000 | 532,344 | -1,295,656 | -70.88 | |
| 用品消耗 | 8,341,000 | 6,886,851 | -1,454,149 | -17.43 | |
| 租金與利息 | 2,966,000 | 2,532,390 | -433,610 | -14.62 | |
| 地租及水租 | 2,127,000 | 1,922,892 | -204,108 | -9.60 | |
| 機器租金 | 50,000 | 101,140 | 51,140 | 102.28 | |
| 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 98,400 | -81,600 | -45.33 | |
| 什項設備租金 | 609,000 | 409,958 | -199,042 | -32.68 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 287,912,000 | 270,354,477 | -17,557,523 | -6.10 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 287,912,000 | 270,354,477 | -17,557,523 | -6.10 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 616,000 | 964,695 | 348,695 | 56.61 | |
| 房屋稅 | 87,000 | 81,449 | -5,551 | -6.38 | |
| 消費與行為稅 | 157,000 | 131,399 | -25,601 | -16.31 | |
| 規費 | 372,000 | 751,847 | 379,847 | 102.11 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 4,076,000 | 3,573,993 | -502,007 | -12.32 | |
| 會費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 分擔 | 546,000 | 530,779 | -15,221 | -2.79 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 3,530,000 | 2,993,214 | -536,786 | -15.21 | |

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 615,000 | | -615,000 | -100.00 | |
| 各項短絀 | 615,000 | | -615,000 | -100.00 | |
| 其他 | 7,947,000 | 4,401,735 | -3,545,265 | -44.61 | |
| 其他費用 | 7,947,000 | 4,401,735 | -3,545,265 | -44.61 | |
| 其他勞務成本 | 398,383,000 | 403,553,087 | 5,170,087 | 1.30 | 加工出口區(科技產業園區)作業基金以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列126人61,885,000元，實際進用128人，決算數64,174,381元。 |
| 用人費用 | 2,814,000 | 3,051,493 | 237,493 | 8.44 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,119,000 | 2,142,840 | 23,840 | 1.13 | |
| 超時工作報酬 | | 219,732 | 219,732 | | |
| 獎金 | 265,000 | 264,863 | -137 | -0.05 | |
| 退休及卹償金 | 131,000 | 132,480 | 1,480 | 1.13 | |
| 福利費 | 299,000 | 291,578 | -7,422 | -2.48 | |
| 服務費用 | 113,506,000 | 115,157,550 | 1,651,550 | 1.46 | |
| 郵電費 | 4,746,000 | 5,013,167 | 267,167 | 5.63 | |
| 修理保養及保固費 | 12,294,000 | 13,991,034 | 1,697,034 | 13.80 | |
| 一般服務費 | 61,891,000 | 64,180,381 | 2,289,381 | 3.70 | |
| 專業服務費 | 34,575,000 | 31,972,968 | -2,602,032 | -7.53 | |
| 材料及用品費 | 500,000 | 430,192 | -69,808 | -13.96 | |
| 用品消耗 | 500,000 | 430,192 | -69,808 | -13.96 | |
| 租金與利息 | 200,000 | 194,400 | -5,600 | -2.80 | |
| 房租 | 200,000 | 194,400 | -5,600 | -2.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,789,000 | 18,145,452 | 3,356,452 | 22.70 | |
| 攤銷 | 14,789,000 | 18,145,452 | 3,356,452 | 22.70 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 266,574,000 | 266,574,000 | | | |
| 分擔 | 266,574,000 | 266,574,000 | | | |

經濟作業基金
銷貨成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 銷貨成本 | 10,167,000 | 10,080,207 | -86,793 | -0.85 | |
| 給水銷貨成本 | 10,167,000 | 10,080,207 | -86,793 | -0.85 | |
| 用人費用 | 5,025,000 | 4,403,559 | -621,441 | -12.37 | |
| 正式員額薪資 | 3,130,000 | 2,744,736 | -385,264 | -12.31 | |
| 超時工作報酬 | 179,000 | 188,449 | 9,449 | 5.28 | |
| 獎金 | 806,000 | 728,591 | -77,409 | -9.60 | |
| 退休及卹償金 | 428,000 | 360,640 | -67,360 | -15.74 | |
| 福利費 | 481,000 | 380,547 | -100,453 | -20.88 | |
| 提繳費 | 1,000 | 596 | -404 | -40.40 | |
| 服務費用 | 3,444,000 | 4,688,320 | 1,244,320 | 36.13 | |
| 水電費 | 3,329,000 | 3,139,746 | -189,254 | -5.69 | |
| 郵電費 | 7,000 | 8,705 | 1,705 | 24.36 | |
| 旅運費 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 修理保養及保固費 | 35,000 | 379,422 | 344,422 | 984.06 | |
| 一般服務費 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 專業服務費 | 45,000 | 1,150,447 | 1,105,447 | 2,456.55 | |
| 材料及用品費 | 62,000 | 21,679 | -40,321 | -65.03 | |
| 使用材料費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 61,000 | 21,679 | -39,321 | -64.46 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,627,000 | 953,884 | -673,116 | -41.37 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,627,000 | 953,884 | -673,116 | -41.37 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 3,000 | 9,765 | 6,765 | 225.50 | |
| 房屋稅 | | 315 | 315 | | |
| 規費 | 3,000 | 9,450 | 6,450 | 215.00 | |
| 其他 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 | |
| 其他費用 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 | |

經濟作業基金
出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 出租資產成本 | 156,150,000 | 151,630,565 | -4,519,435 | -2.89 | |
| 出租土地成本 | 120,492,000 | 117,616,130 | -2,875,870 | -2.39 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 120,492,000 | 117,616,130 | -2,875,870 | -2.39 | |
| 土地稅 | 120,492,000 | 117,616,130 | -2,875,870 | -2.39 | |
| 出租廠房成本 | 3,176,000 | 3,129,533 | -46,467 | -1.46 | |
| 服務費用 | 30,000 | 22,583 | -7,417 | -24.72 | |
| 保險費 | 30,000 | 22,583 | -7,417 | -24.72 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,496,000 | 2,495,616 | -384 | -0.02 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,496,000 | 2,495,616 | -384 | -0.02 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 650,000 | 611,334 | -38,666 | -5.95 | |
| 房屋稅 | 650,000 | 611,334 | -38,666 | -5.95 | |
| 出租其他建築物成本 | 32,482,000 | 30,884,902 | -1,597,098 | -4.92 | 加工出口區(科技產業園區)作業基金以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護外包，預算編列1人190,000元，實際進用1人，決算數152,727元。 |
| 服務費用 | 2,319,000 | 777,364 | -1,541,636 | -66.48 | |
| 水電費 | 561,000 | 21,196 | -539,804 | -96.22 | |
| 修理保養及保固費 | 1,308,000 | 483,441 | -824,559 | -63.04 | |
| 保險費 | 260,000 | 120,000 | -140,000 | -53.85 | |
| 一般服務費 | 190,000 | 152,727 | -37,273 | -19.62 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,040,000 | 18,227,480 | -812,520 | -4.27 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 19,040,000 | 18,227,480 | -812,520 | -4.27 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 11,123,000 | 11,880,058 | 757,058 | 6.81 | |
| 土地稅 | 275,000 | 262,670 | -12,330 | -4.48 | |
| 契稅 | | 707,675 | 707,675 | | |
| 房屋稅 | 10,848,000 | 10,909,713 | 61,713 | 0.57 | |

經濟作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 投融資業務成本 | 4,828,286,000 | 9,311,392,835 | 4,483,106,835 | 92.85 | |
| 投資業務成本 | 20,225,000 | 6,781,243 | -13,443,757 | -66.47 | 主要係中小企業發展基金之「中小企業創業育成信託專戶」本年度未出售股票致損失較預期減少。 |
| 服務費用 | 4,225,000 | 6,781,243 | 2,556,243 | 60.50 | |
| 旅運費 | 250,000 | 3,560 | -246,440 | -98.58 | |
| 一般服務費 | | 71 | 71 | | |
| 專業服務費 | 3,975,000 | 6,777,612 | 2,802,612 | 70.51 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 16,000,000 | | -16,000,000 | -100.00 | |
| 各項短絀 | 16,000,000 | | -16,000,000 | -100.00 | |
| 融資業務成本 | 780,701,000 | 457,707,816 | -322,993,184 | -41.37 | 主要係中小企業發展基金「中小企業加速投資行動方案」金融機構核貸審查期較長，又因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響撥貸需求，銀行手續費支用未如預期所致。 |
| 服務費用 | 780,701,000 | 457,707,456 | -322,993,544 | -41.37 | |
| 郵電費 | | 1,263 | 1,263 | | |
| 旅運費 | | 14,075 | 14,075 | | |
| 一般服務費 | 755,701,000 | 435,300,964 | -320,400,036 | -42.40 | |
| 專業服務費 | 25,000,000 | 22,391,154 | -2,608,846 | -10.44 | |
| 材料及用品費 | | 360 | 360 | | |
| 用品消耗 | | 360 | 360 | | |

經濟作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 政策性開發不動產成本 | 4,027,360,000 | 8,846,903,776 | 4,819,543,776 | 119.67 | 主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商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增加所致。 |
| 服務費用 | 10,332,000 | 7,049,166 | -3,282,834 | -31.77 | |
| 水電費 | 1,190,000 | 839,091 | -350,909 | -29.49 | |
| 郵電費 | 37,000 | 27,002 | -9,998 | -27.02 | |
| 修理保養及保固費 | 935,000 | 186,923 | -748,077 | -80.01 | |
| 保險費 | 6,934,000 | 4,850,606 | -2,083,394 | -30.05 | |
| 一般服務費 | 96,000 | 784,884 | 688,884 | 717.59 | |
| 專業服務費 | 1,140,000 | 360,660 | -779,340 | -68.36 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 64,136,000 | 50,875,403 | -13,260,597 | -20.68 | |
| 土地稅 | 41,427,000 | 28,016,703 | -13,410,297 | -32.37 | |
| 房屋稅 | 22,373,000 | 21,977,291 | -395,709 | -1.77 | |
| 規費 | 336,000 | 881,409 | 545,409 | 162.32 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 105,666,000 | 3,199,946 | -102,466,054 | -96.97 | |
| 捐助、補助與獎助 | 100,000,000 | | -100,000,000 | -100.00 | |
| 分擔 | 5,666,000 | 3,199,946 | -2,466,054 | -43.52 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 128,421,000 | 103,802,112 | -24,618,888 | -19.17 | |
| 各項短絀 | 128,421,000 | 103,802,112 | -24,618,888 | -19.17 | |
| 其他 | 3,718,805,000 | 8,681,977,149 | 4,963,172,149 | 133.46 | |
| 其他費用 | 3,718,805,000 | 8,681,977,149 | 4,963,172,149 | 133.46 | |

經濟作業基金
醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 醫療成本 | 10,199,000 | 2,572,109 | -7,626,891 | -74.78 | 加工出口區(科技產業園區)作業基金： 1.係因臺中園區衛生保健所110年5月去任務化不再提供醫療服務，致成本較預計減少及員額出缺不補所致。 2.以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等，預算編列1人298,000元，實際進用1人，決算數65,862元。 |
| 衛生保健成本 | 10,199,000 | 2,572,109 | -7,626,891 | -74.78 | |
| 用人費用 | 7,424,000 | 2,305,455 | -5,118,545 | -68.95 | |
| 正式員額薪資 | 5,322,000 | 1,336,565 | -3,985,435 | -74.89 | |
| 超時工作報酬 | 155,000 | | -155,000 | -100.00 | |
| 獎金 | 772,000 | 660,258 | -111,742 | -14.47 | |
| 退休及卹償金 | 593,000 | 174,109 | -418,891 | -70.64 | |
| 福利費 | 582,000 | 134,523 | -447,477 | -76.89 | |
| 服務費用 | 1,701,000 | 224,699 | -1,476,301 | -86.79 | |
| 水電費 | 132,000 | 19,367 | -112,633 | -85.33 | |
| 郵電費 | 30,000 | 5,816 | -24,184 | -80.61 | |
| 旅運費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 48,000 | | -48,000 | -100.00 | |
| 修理保養及保固費 | 285,000 | 17,725 | -267,275 | -93.78 | |
| 保險費 | 4,000 | 1,712 | -2,288 | -57.20 | |
| 一般服務費 | 318,000 | 69,062 | -248,938 | -78.28 | |
| 專業服務費 | 874,000 | 111,017 | -762,983 | -87.30 | |

經濟作業基金
醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------------------------|---------|--------|----------|---------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 材料及用品費 | 893,000 | 17,670 | -875,330 | -98.02 | |
| 使用材料費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 168,000 | 2,229 | -165,771 | -98.67 | |
| 商品及醫療用品 | 720,000 | 15,441 | -704,559 | -97.86 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 120,000 | 13,586 | -106,414 | -88.68 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 120,000 | 13,586 | -106,414 | -88.68 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 39,000 | 5,299 | -33,701 | -86.41 | |
| 消費與行為稅 | 36,000 | 3,749 | -32,251 | -89.59 | |
| 規費 | 3,000 | 1,550 | -1,450 | -48.33 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 22,000 | 5,400 | -16,600 | -75.45 | |
| 會費 | 22,000 | 5,400 | -16,600 | -75.45 | |

經濟作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 行銷及業務費用 | 777,705,000 | 697,956,376 | -79,748,624 | -10.25 | 中小企業發展基金： 1.主要係檢討整併輔導資源，停辦部分委辦、補助計畫及擲節相關支出所致。 2.管制性項目：國外旅費預算數638,000元，決算數0元。 |
| 業務費用 | 777,705,000 | 697,956,376 | -79,748,624 | -10.25 | |
| 服務費用 | 428,507,000 | 360,783,748 | -67,723,252 | -15.80 | |
| 旅運費 | 1,394,000 | 179,839 | -1,214,161 | -87.10 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 專業服務費 | 427,110,000 | 360,603,909 | -66,506,091 | -15.57 | |
| 材料及用品費 | 57,000 | 38,118 | -18,882 | -33.13 | |
| 用品消耗 | 57,000 | 38,118 | -18,882 | -33.13 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 349,141,000 | 337,134,510 | -12,006,490 | -3.44 | |
| 捐助、補助與獎助 | 218,255,000 | 44,989,196 | -173,265,804 | -79.39 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 130,886,000 | 292,145,314 | 161,259,314 | 123.21 | |

經濟作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110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 | 368,745,000 | 382,398,076 | 13,653,076 | 3.70 | 產業園區開發管理基金： 1.管制性項目： (1)國外旅費預算數 570,000元，決算數0元。 (2)公共關係費預算數 44,000元，決算數0元。 |
| 管理費用及總務費用 | 368,745,000 | 382,398,076 | 13,653,076 | 3.70 | |
| 用人費用 | 45,357,000 | 44,339,896 | -1,017,104 | -2.24 | |
| 正式員額薪資 | 245,000 | 94,500 | -150,500 | -61.43 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 30,116,000 | 29,409,097 | -706,903 | -2.35 | |
| 超時工作報酬 | 1,615,000 | 1,921,147 | 306,147 | 18.96 | |
| 津貼 | 127,000 | 63,600 | -63,400 | -49.92 | |
| 獎金 | 6,539,000 | 6,134,508 | -404,492 | -6.19 | |
| 退休及卹償金 | 1,825,000 | 1,793,446 | -31,554 | -1.73 | |
| 福利費 | 4,890,000 | 4,923,179 | 33,179 | 0.68 | |
| 提繳費 | | 419 | 419 | | |
| 服務費用 | 278,319,000 | 291,478,003 | 13,159,003 | 4.73 | |
| 郵電費 | 4,598,000 | 3,082,455 | -1,515,545 | -32.96 | |
| 旅運費 | 1,419,000 | 704,344 | -714,656 | -50.36 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 58,000 | 58,492 | 492 | 0.85 | |
| 修理保養及保固費 | 7,210,000 | 7,478,221 | 268,221 | 3.72 | |
| 保險費 | 8,000 | 6,886 | -1,114 | -13.93 | |
| 一般服務費 | 185,000 | 137,233 | -47,767 | -25.82 | |
| 專業服務費 | 264,797,000 | 280,010,372 | 15,213,372 | 5.75 | |
| 公共關係費 | 44,000 | | -44,000 | -100.00 | |
| 材料及用品費 | 220,000 | 319,961 | 99,961 | 45.44 | |
| 用品消耗 | 220,000 | 319,961 | 99,961 | 45.44 | |
| 租金與利息 | 258,000 | 157,798 | -100,202 | -38.84 | |
| 什項設備租金 | 258,000 | 157,798 | -100,202 | -38.84 | |

經濟作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,876,000 | 3,263,470 | 1,387,470 | 73.96 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,876,000 | 2,524,789 | 648,789 | 34.58 | |
| 攤銷 | | 738,681 | 738,681 | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 171,838 | 171,838 | | |
| 規費 | | 171,838 | 171,838 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 42,715,000 | 42,667,110 | -47,890 | -0.11 | |
| 捐助、補助與獎助 | 42,685,000 | 42,657,742 | -27,258 | -0.06 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | 30,000 | 9,368 | -20,632 | -68.77 | |

經濟作業基金
財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 財務費用 | 46,653,000 | 44,730,683 | -1,922,317 | -4.12 | |
| 利息費用 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 | 主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金因中長期資金運用利率調降，利息費用隨之減少所致。 |
| 租金與利息 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 | |
| 利息 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 | |
| 投資短絀 | 6,697,000 | 14,367,584 | 7,670,584 | 114.54 | 主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金因採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計增加所致。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 6,697,000 | 14,367,584 | 7,670,584 | 114.54 | |
| 各項短絀 | 6,697,000 | 14,367,584 | 7,670,584 | 114.54 | |

經濟作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國110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 | 27,308,000 | 69,788,586 | 42,480,586 | 155.56 | |
| 財產交易短絀 | 25,005,000 | 54,209,310 | 29,204,310 | 116.79 | 主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金及產業園區開發管理基金財產報廢短絀較預計增加所致。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 25,005,000 | 54,209,310 | 29,204,310 | 116.79 | |
| 各項短絀 | 25,005,000 | 54,209,310 | 29,204,310 | 116.79 | |
| 雜項費用 | 2,303,000 | 15,579,276 | 13,276,276 | 576.48 | |
| 其他 | 2,303,000 | 15,579,276 | 13,276,276 | 576.48 | 主要係產業園區開發管理基金因彰化縣大城海埔地工業區申請編定計畫案之先期可行性研究作業費，因該計畫撤案，於本年度轉列費用所致。 |
| 其他費用 | 2,303,000 | 15,579,276 | 13,276,276 | 576.48 | |

**經濟作
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 | 25,698,525,250 | 14,658,181,955 | 24,346,154,868 | 1,222,977,196 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 2,535,909,440 | 3,492,690,890 | 2,312,232,215 | 351,265,370 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 23,162,615,810 | 10,152,117,642 | 21,955,172,430 | 862,899,444 |
| 3.中小企業發展基金 | | 1,013,373,423 | 78,750,223 | 8,812,382 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 15,989,551,590 | 6,602,338,379 | 17,471,380,456 | 874,511,873 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 1,656,688,157 | 1,439,301,349 | 1,356,943,495 | 252,703,276 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 14,332,863,433 | 4,851,781,907 | 16,038,343,225 | 612,998,942 |
| 3.中小企業發展基金 | | 311,255,123 | 76,093,736 | 8,809,655 |
| 上年度期末帳面價值 | 9,708,973,660 | 8,055,843,576 | 6,874,774,412 | 348,465,323 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 879,221,283 | 2,053,389,541 | 955,288,720 | 98,562,094 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 8,829,752,377 | 5,300,335,735 | 5,916,829,205 | 249,900,502 |
| 3.中小企業發展基金 | | 702,118,300 | 2,656,487 | 2,727 |
| 加：本年度新增資產價值 | 680,627,908 | 216,247,077 | 454,642,223 | 32,512,012 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 27,830,191 | 1,481,404 | 29,369,014 | 5,083,024 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 652,797,717 | 214,765,673 | 425,273,209 | 27,428,988 |
| 減：本年度減少資產價值 | | 11,172,765 | 46,340,010 | 1,529,753 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | | 9,027,861 | 10,121,871 | 449,356 |
| 2.產業園區開發管理基金 | | 2,144,904 | 36,218,139 | 1,080,397 |
| 加減：調整欄 | 3,789,454 | 12,578,615 | 142,855,201 | 2,873,244 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 97,680 | 6,578,615 | 1,433,137 | 2,873,244 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 3,691,774 | 6,000,000 | 141,422,064 | |
| 減：本年度提列折舊數 | 1,006,458,129 | 336,879,731 | 740,957,033 | 55,203,640 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 71,262,985 | 80,036,204 | 115,785,663 | 18,174,792 |

業基金
明細表

110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 | | | |
| 517,097,516 | | | | | 4,469,251,007 | 70,912,187,792 |
| 175,170,034 | | | | | | 8,867,267,949 |
| 318,438,197 | | | | | 4,469,251,007 | 60,920,494,530 |
| 23,489,285 | | | | | | 1,124,425,313 |
| 377,274,493 | | | | | 3,043,708,998 | 44,358,765,789 |
| 128,078,177 | | | | | | 4,833,714,454 |
| 226,072,886 | | | | | 3,043,708,998 | 39,105,769,391 |
| 23,123,430 | | | | | | 419,281,944 |
| 139,823,023 | | | | | 1,425,542,009 | 26,553,422,003 |
| 47,091,857 | | | | | | 4,033,553,495 |
| 92,365,311 | | | | | 1,425,542,009 | 21,814,725,139 |
| 365,855 | | | | | | 705,143,369 |
| 21,478,206 | | | | | 121,619,931 | 1,527,127,357 |
| 1,410,128 | | | | | | 65,173,761 |
| 20,068,078 | | | | | 121,619,931 | 1,461,953,596 |
| 1,970,109 | | | | | 7,328,727 | 68,341,364 |
| 860,488 | | | | | | 20,459,576 |
| 1,109,621 | | | | | 7,328,727 | 47,881,788 |
| 970,303 | | | | | | 163,066,817 |
| 970,303 | | | | | | 11,952,979 |
| | | | | | | 151,113,838 |
| 21,049,402 | | | | | 122,694,719 | 2,283,242,654 |
| 6,785,399 | | | | | | 292,045,043 |

經濟作
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 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 935,195,144 | 240,382,997 | 624,761,128 | 37,028,848 |
| 3.中小企業發展基金 | | 16,460,530 | 410,242 | |
| 本年度期末帳面價值 | 9,386,932,893 | 7,936,616,772 | 6,684,974,793 | 327,117,186 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 835,886,169 | 1,972,385,495 | 860,183,337 | 87,894,214 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 8,551,046,724 | 5,278,573,507 | 5,822,545,211 | 239,220,245 |
| 3.中小企業發展基金 | | 685,657,770 | 2,246,245 | 2,727 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 勞務成本 | 1,006,458,129 | 315,775,837 | 738,553,286 | 55,126,792 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 71,262,985 | 59,778,634 | 114,710,477 | 18,174,792 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 935,195,144 | 239,536,673 | 623,432,567 | 36,952,000 |
| 3.中小企業發展基金 | | 16,460,530 | 410,242 | |
| 銷貨成本 | | 94,236 | 851,968 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | | 94,236 | 851,968 | |
| 出租資產成本 | | 20,163,334 | 214,960 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | | 20,163,334 | 214,960 | |
| 醫療成本 | | | 8,258 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | | | 8,258 | |
| 管理及總務費用 | | 846,324 | 1,328,561 | 76,848 |
| 1.產業園區開發管理基金 | | 846,324 | 1,328,561 | 76,848 |
| 合 計 | 1,006,458,129 | 336,879,731 | 740,957,033 | 55,203,640 |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 71,262,985 | 80,036,204 | 115,785,663 | 18,174,792 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 935,195,144 | 240,382,997 | 624,761,128 | 37,028,848 |
| 3.中小企業發展基金 | | 16,460,530 | 410,242 | |

業基金
明細表

110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 | | | |
| 14,236,008 | | | | | 122,694,719 | 1,974,298,844 |
| 27,995 | | | | | | 16,898,767 |
| 139,252,021 | | | | | 1,417,138,494 | 25,892,032,159 |
| 41,826,401 | | | | | | 3,798,175,616 |
| 97,087,760 | | | | | 1,417,138,494 | 21,405,611,941 |
| 337,860 | | | | | | 688,244,602 |
| | | | | | | 2,283,242,654 |
| 20,418,536 | | | | | 122,694,719 | 2,259,027,299 |
| 6,427,589 | | | | | | 270,354,477 |
| 13,962,952 | | | | | 122,694,719 | 1,971,774,055 |
| 27,995 | | | | | | 16,898,767 |
| 7,680 | | | | | | 953,884 |
| 7,680 | | | | | | 953,884 |
| 344,802 | | | | | | 20,723,096 |
| 344,802 | | | | | | 20,723,096 |
| 5,328 | | | | | | 13,586 |
| 5,328 | | | | | | 13,586 |
| 273,056 | | | | | | 2,524,789 |
| 273,056 | | | | | | 2,524,789 |
| 21,049,402 | | | | | 122,694,719 | 2,283,242,654 |
| 6,785,399 | | | | | | 292,045,043 |
| 14,236,008 | | | | | 122,694,719 | 1,974,298,844 |
| 27,995 | | | | | | 16,898,767 |

附註：

1.本年度新增資產價值：

加工出口區(科技產業園區)作業基金：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值27,830,191元，均為增置資產。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值1,481,404元，均為增置資產。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值29,369,014元，均為增置資產。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值5,083,024元，包括：增置資產4,778,308元及受贈資產304,716元。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值1,410,128元，包括：增置資產1,325,108元及受贈資產85,020元。

產業園區開發管理基金：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值652,797,717元，包括：增置資產13,881,963元及撥入資產638,915,754元。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值214,765,673元，包括：增置資產20,459,678元、受贈資產28,992元及撥入資產194,277,003元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值425,273,209元，包括：增置資產115,826,912元及撥入資產309,446,297元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值27,428,988元，包括：增置資產19,289,356元及撥入資產8,139,632元。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值20,068,078元，包括：增置資產14,779,781元及撥入資產5,288,297元。
- (6)其他：本年度新增資產價值121,619,931元，均為代管資產。

2.本年度減少資產價值：

加工出口區(科技產業園區)作業基金：

- (1)房屋及建築：本年度減少資產價值9,027,861元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (2)機械及設備：本年度減少資產價值10,121,871元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (3)交通及運輸設備：本年度減少資產價值449,356元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (4)什項設備：本年度減少資產價值860,488元，均為本年度報廢資產之帳面價值。

產業園區開發管理基金：

- (1)房屋及建築：本年度減少資產價值2,144,904元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2)機械及設備：本年度減少資產價值36,218,139元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,080,397元，均為報廢資產之帳面價值。
- (4)什項設備：本年度減少資產價值1,109,621元，均為報廢資產之帳面價值。
- (5)其他：本年度減少資產價值7,328,727元，均為報廢資產之帳面價值。

業基金 明細表

110年度

3.調整欄：

加工出口區(科技產業園區)作業基金：

- (1)土地改良物增加97,680元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)房屋及建築增加6,578,615元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加1,433,137元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (4)交通及運輸設備增加2,873,244元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數3,224,591元及減列本年度調整以前年度短計資產折舊數351,347元。
- (5)什項設備增加970,303元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

產業園區開發管理基金：

- (1)土地改良物增加3,691,774元，為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數4,434,000元、減列以前年度撥入資產原值761,546元及增列本年度調整以前年度撥入資產減列折舊數19,320元。
- (2)房屋及建築增加6,000,000元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數6,000,000元。
- (3)機械及設備增加141,422,064元，為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數194,611,780元及減列本年度調整以前年度誤列撥入資產原值53,189,716元。

4.其他：

(1)上年底什項資產項下之非折舊性資產8,153,224,738元，包括：

- (1-1)加工出口區(科技產業園區)作業基金3,964,192,417元，包括：存出保證金1,567,000元、催收款項淨額17,678,917元及代管資產3,944,946,500元。
- (1-2)產業園區開發管理基金4,176,271,414元，包括：存出保證金282,096元、催收款項淨額115,465,589元、暫付及待結轉帳項20,491,470元及代管資產4,040,032,259元。
- (1-3)中小企業發展基金存出保證金12,760,907元。

(2)本年底什項資產項下之非折舊性資產計7,812,604,907元，包括：

- (2-1)加工出口區(科技產業園區)作業基金3,966,244,172元，包括：存出保證金10,000元、催收款項淨額21,287,672元及代管資產3,944,946,500元。
- (2-2)產業園區開發管理基金3,833,599,828元，包括：存出保證金448,796元、催收款項淨額153,353,963元、暫付及待結轉帳項20,508,483元及代管資產3,659,288,586元。
- (2-3)中小企業發展基金存出保證金12,760,907元。

(3)上年底待處理資產項下之非折舊性資產211,306,720元，包括加工出口區(科技產業園區)作業基金181,806,425元及產業園區開發管理基金29,500,295元，均屬委託處分資產。

(4)本年底待處理資產項下之非折舊性資產215,166,383元，包括加工出口區(科技產業園區)作業基金181,806,425元及產業園區開發管理基金33,359,958元，均屬委託處分資產。

**經濟作
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 | 30,199,969 | | 30,199,969 | 315,739,634 |
| 土地 | 30,199,969 | | 30,199,969 | 315,739,634 |
| 產業園區開發管理基金 | 30,199,969 | | 30,199,969 | 315,739,634 |
| 房屋及建築 | | | | |
| 加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | |
| 其他資產 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 待處理資產 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 委託處分資產 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 產業園區開發管理基金 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 合 計 | 30,288,785 | | 30,288,785 | 316,880,396 |

附註：110年度高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房所產生之交易賸餘。

業基金
明細表

110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 | | | | | |
| | 315,739,634 | 5,436,216 | 290,975,881 | 102,280,000 | 188,695,881 | 184.49 |
| | 315,739,634 | 5,436,216 | 290,975,881 | 83,763,000 | 207,212,881 | |
| | 315,739,634 | 5,436,216 | 290,975,881 | 83,763,000 | 207,212,881 | |
| | | | | 18,517,000 | -18,517,000 | -100.00 |
| | | | | 18,517,000 | -18,517,000 | -100.00 |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 |
| 11,408 | 316,868,988 | 5,436,216 | 292,016,419 | 222,747,000 | 69,269,419 | 31.10 |

經濟作
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 | 470,182,537 | 409,169,900 | 61,012,637 |
| 房屋及建築 | 45,021,445 | 33,848,680 | 11,172,765 |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | 18,865,640 | 9,837,779 | 9,027,861 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 26,155,805 | 24,010,901 | 2,144,904 |
| 機械及設備 | 392,526,341 | 346,186,331 | 46,340,010 |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | 46,340,591 | 36,218,720 | 10,121,871 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 342,480,040 | 306,261,901 | 36,218,139 |
| 3.中小企業發展基金 | 3,705,710 | 3,705,710 | |
| 交通及運輸設備 | 16,383,642 | 14,853,889 | 1,529,753 |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | 4,161,572 | 3,712,216 | 449,356 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 10,839,584 | 9,759,187 | 1,080,397 |
| 3.中小企業發展基金 | 1,382,486 | 1,382,486 | |
| 什項設備 | 16,251,109 | 14,281,000 | 1,970,109 |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | 5,636,166 | 4,775,678 | 860,488 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 9,019,271 | 7,909,650 | 1,109,621 |
| 3.中小企業發展基金 | 1,595,672 | 1,595,672 | |
| 合 計 | 470,182,537 | 409,169,900 | 61,012,637 |

附註：產業園區開發管理基金本年度代管資產報廢原值43,978,945元，已提折舊36,650,218元，帳面價值7,328,727元。

業基金
明細表

110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 | % |
| 6,803,327 | | 54,209,310 | 25,005,000 | 29,204,310 | 116.79 |
| 6,803,327 | | 4,369,438 | 1,993,000 | 2,376,438 | 119.24 |
| 6,803,327 | | 2,224,534 | | 2,224,534 | |
| | | 2,144,904 | 1,993,000 | 151,904 | 7.62 |
| | | 46,340,010 | 18,718,000 | 27,622,010 | 147.57 |
| | | 10,121,871 | 4,993,000 | 5,128,871 | 102.72 |
| | | 36,218,139 | 13,725,000 | 22,493,139 | 163.88 |
| | | 1,529,753 | 3,376,000 | -1,846,247 | -54.69 |
| | | 449,356 | 2,397,000 | -1,947,644 | -81.25 |
| | | 1,080,397 | 979,000 | 101,397 | 10.36 |
| | | 1,970,109 | 918,000 | 1,052,109 | 114.61 |
| | | 860,488 | 226,000 | 634,488 | 280.75 |
| | | 1,109,621 | 692,000 | 417,621 | 60.35 |
| 6,803,327 | | 54,209,310 | 25,005,000 | 29,204,310 | 116.79 |

**經濟作
貸出款**
中華民國

| 貸出款計畫名稱 | 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 |
| 短期貸款 | | 859,367,655 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 中小企業發展基金 | | 859,367,655 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| | 83- 110 | 859,367,655 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 應收到期長期貸款 | | 1,002,300 | | |
| 產業園區開發管理基金 | | 1,002,300 | | |
| 彰濱工業區抽砂影響轉業生 活輔助貸款 | 83 | 1,002,300 | | |
| 合 計 | | 860,369,955 | 500,000,000 | 500,000,000 |

業基金
明細表
110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 | | |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 791,155,610 | 本年度減少金額：決算數較預算數增加68,212,045元，主要係「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際還款金額較預計增加所致。 |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 791,155,610 | |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 791,155,610 | |
| | | 1,002,300 | |
| | | 1,002,300 | |
| | | 1,002,300 | |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 792,157,910 | |

經濟作
固定資產建設

中華民國

| 科目 | 可 用 預 | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 土地改良物 | 12,073,417 | 56,931,000 | |
| 土地改良物 | 12,073,417 | 56,931,000 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | 55,573,000 | |
| 2.產業園區開發管理基金 | 12,073,417 | 1,358,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | | |
| 房屋及建築 | | 29,515,000 | |
| 房屋及建築 | | 29,515,000 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | 7,500,000 | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | 22,015,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 1.產業園區開發管理基金 | | | |
| 機械及設備 | | 272,343,000 | |
| 機械及設備 | | 172,343,000 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | 28,737,000 | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | 140,397,000 | |
| 3.中小企業發展基金 | | 3,209,000 | |
| 購建中固定資產 | | 100,000,000 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | 100,000,000 | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | |

業基金

改良擴充明細表

110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 | | | |
| -3,054,444 | 65,949,973 | 65,442,910 | -507,063 | |
| -26,787,444 | 42,216,973 | 41,712,154 | -504,819 | |
| -27,568,000 | 28,005,000 | 27,830,191 | -174,809 | |
| 780,556 | 14,211,973 | 13,881,963 | -330,010 | |
| 23,733,000 | 23,733,000 | 23,730,756 | -2,244 | |
| 23,733,000 | 23,733,000 | 23,730,756 | -2,244 | |
| -5,989,000 | 23,526,000 | 22,002,234 | -1,523,766 | |
| -5,989,000 | 23,526,000 | 21,941,082 | -1,584,918 | |
| -5,989,000 | 1,511,000 | 1,481,404 | -29,596 | |
| | 22,015,000 | 20,459,678 | -1,555,322 | |
| | | 61,152 | 61,152 | |
| | | 61,152 | 61,152 | |
| 1,026,663 | 273,369,663 | 252,780,589 | -20,589,074 | 15,633,224 |
| -6,150,337 | 166,192,663 | 145,195,926 | -20,996,737 | 15,633,224 |
| 734,000 | 29,471,000 | 29,369,014 | -101,986 | |
| -6,884,337 | 133,512,663 | 115,826,912 | -17,685,751 | 12,427,224 |
| | 3,209,000 | | -3,209,000 | 3,206,000 |
| 7,177,000 | 107,177,000 | 107,584,663 | 407,663 | |
| 7,177,000 | 107,177,000 | 107,170,870 | -6,130 | |
| | | 413,793 | 413,793 | |

經濟作
固定資產建設

中華民國

| 科目 | 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 |
| 交通及運輸設備 | | 33,438,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 33,438,000 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | 4,289,000 | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | 29,149,000 | |
| 什項設備 | | 8,676,000 | |
| 什項設備 | | 8,676,000 | |
| 1.加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | 8,676,000 | |
| 合 計 | 12,073,417 | 400,903,000 | |

附註：

加工出口區(科技產業園區)作業基金：

1.工程管理費：

(1)土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數1,328,547元，決算數117,127元。

業基金

改良擴充明細表

110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 | | | |
| 569,000 | 34,007,000 | 24,067,664 | -9,939,336 | |
| 569,000 | 34,007,000 | 24,067,664 | -9,939,336 | |
| 569,000 | 4,858,000 | 4,778,308 | -79,692 | |
| | 29,149,000 | 19,289,356 | -9,859,644 | |
| 7,447,781 | 16,123,781 | 16,104,889 | -18,892 | |
| 7,447,781 | 16,123,781 | 16,104,889 | -18,892 | |
| 1,344,000 | 1,344,000 | 1,325,108 | -18,892 | |
| 6,103,781 | 14,779,781 | 14,779,781 | | |
| | 412,976,417 | 380,398,286 | -32,578,131 | 15,633,224 |

經濟作
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 | | | | 12,073,417 | 400,903,000 | | |
| 分年性項目 | | | | | 100,000,000 | | |
| 機械及設備 | | | | | 100,000,000 | | |
| 1.加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | | 100,000,000 | | |
| 一次性項目 | | | | 12,073,417 | 300,903,000 | | |
| 土地改良物 | | | | 12,073,417 | 56,931,000 | | -3,054,444 |
| 1.加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | | 55,573,000 | | -3,835,000 |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | 12,073,417 | 1,358,000 | | 780,556 |
| 房屋及建築 | | | | | 29,515,000 | | -5,989,000 |
| 1.加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | | 7,500,000 | | -5,989,000 |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | | 22,015,000 | | |
| 機械及設備 | | | | | 172,343,000 | | 1,026,663 |
| 1.加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | | 28,737,000 | | 7,911,000 |

業基金

畫預算與實際進度比較表

110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% | | | | | |
| 412,976,417 | | 412,976,417 | | 380,398,286 | 92.11 | 380,398,286 | 92.11 | |
| 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | |
| 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | |
| 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | |
| 312,976,417 | | 312,976,417 | | 280,398,286 | 89.59 | 280,398,286 | 89.59 | |
| 65,949,973 | | 65,949,973 | | 65,442,910 | 99.23 | 65,442,910 | 99.23 | |
| 51,738,000 | | 51,738,000 | | 51,560,947 | 99.66 | 51,560,947 | 99.66 | 分別流出至機械 及設備1,922,000 元、交通及運輸 設備569,000元、 什項設備 1,344,000元。 |
| 14,211,973 | | 14,211,973 | | 13,881,963 | 97.68 | 13,881,963 | 97.68 | 大武崙工業區服 務中心辦理雨水 收集系統改善工 程計畫變更加帳 ，由機械及設備 調整流入780,556 元支應。 |
| 23,526,000 | | 23,526,000 | | 22,002,234 | 93.52 | 22,002,234 | 93.52 | |
| 1,511,000 | | 1,511,000 | | 1,481,404 | 98.04 | 1,481,404 | 98.04 | 流出至機械及設 備5,989,000元。 |
| 22,015,000 | | 22,015,000 | | 20,520,830 | 93.21 | 20,520,830 | 93.21 | |
| 173,369,663 | | 173,369,663 | | 152,780,589 | 88.12 | 152,780,589 | 88.12 | |
| 36,648,000 | | 36,648,000 | | 36,539,884 | 99.70 | 36,539,884 | 99.70 | 分別由土地改良 物流入1,922,000 元、房屋及建築 流入5,989,000元 支應。 |

經濟作
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 |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | | 140,397,000 | | -6,884,337 |
| 3.中小企業發展基金 | | | | | 3,209,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 33,438,000 | | 569,000 |
| 1.加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | | 4,289,000 | | 569,000 |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | | 29,149,000 | | |
| 什項設備 | | | | | 8,676,000 | | 7,447,781 |
| 1.加工出口區(科技產業園 區)作業基金 | | | | | | | 1,344,000 |

業基金

畫預算與實際進度比較表

110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% | | | | | |
| 133,512,663 | | 133,512,663 | | 116,240,705 | 87.06 | 116,240,705 | 87.06 | 1.主要係新北及龜山工業區污水處理廠辦理污泥脫水機設備財物採購案，部分機械及零組件自國外採購進口，因疫情影響貨運，未及於本年度執行完竣。 2.調整流出至土地改良物780,556元及什項設備6,103,781元。 |
| 3,209,000 | | 3,209,000 | | | | | | |
| 34,007,000 | | 34,007,000 | | 24,067,664 | 70.77 | 24,067,664 | 70.77 | |
| 4,858,000 | | 4,858,000 | | 4,778,308 | 98.36 | 4,778,308 | 98.36 | 由土地改良物流入569,000元支應。 |
| 29,149,000 | | 29,149,000 | | 19,289,356 | 66.18 | 19,289,356 | 66.18 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款所致。 |
| 16,123,781 | | 16,123,781 | | 16,104,889 | 99.88 | 16,104,889 | 99.88 | |
| 1,344,000 | | 1,344,000 | | 1,325,108 | 98.59 | 1,325,108 | 98.59 | 由土地改良物流入1,344,000元支應。 |

經濟作
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 |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | | 8,676,000 | | 6,103,781 |
| 合 計 | | | | 12,073,417 | 400,903,000 | | |

業基金

畫預算與實際進度比較表

110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% | | | | | |
| 14,779,781 | | 14,779,781 | | 14,779,781 | 100.00 | 14,779,781 | 100.00 | 聯合污水廠等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之冷(暖)氣機等設備，由機械及設備調整流入 6,103,781 元支應。 |
| 412,976,417 | | 412,976,417 | | 380,398,286 | 92.11 | 380,398,286 | 92.11 | |

經濟作
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 債權人 | 借款年度 | 償還時間 | | 截至上年度終了借款餘額 | 本年度舉借金額 | |
|-----------------------------|---------------|-------|------|-----|-------------|---------|-----|
| | | | 起 | 止 | | 預算數 | 決算數 |
| 一、上年度長期債務轉列短期債務部分 | | | | | | | |
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | | | | | 550,278,000 | | |
| 高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 | 臺灣銀行高雄加工出口區分行 | 98 | 98 | 113 | 100,000,000 | | |
| 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 | 合作金庫憲德分行 | 96-97 | 105 | 117 | 151,191,000 | | |
| 屏東加工出口區設置計畫-開發經費 | 臺灣銀行左營分行 | 98 | 99 | 118 | 176,906,000 | | |
| 楠梓加工出口區污水下水道系統建置 | 兆豐國際商業銀行楠梓分行 | 95 | 100 | 114 | 14,620,000 | | |

業基金
增減明細表
110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 | | |
| 550,278,000 | 550,278,000 | 628,661,000 | 78,383,000 | 550,278,000 | |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 151,191,000 | 36,404,000 | | 78,383,000 | 36,404,000 | 1.本年度調整數減少係優先償還貸款利息較高之屏東加工出口區污水處理廠興建工程，轉列長期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 176,906,000 | 176,906,000 | 176,906,000 | | 176,906,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 14,620,000 | 14,620,000 | 14,620,000 | | 14,620,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |

經濟作
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 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 |
| 儲運服務中心業務去 任務化員工離職經費 | 合作金庫憲德 分行 | 96 | 103 | 117 | 36,596,000 | | |
| 楠梓加工出口區第二 園區設置計畫-開發經 費 | 兆豐國際商業 銀行楠梓分行 | 99 | 105 | 119 | 70,965,000 | | |
| 屏東加工出口區污水 處理廠興建工程 | 臺灣土地銀行 高雄分行 | 101- 105 | 110 | 125 | | | |
| 小計 | | | | | 550,278,000 | | |
| 二、長期債務部分 | | | | | | | |
| 1.加工出口區(科技產業 園區)作業基金 | | | | | 4,300,321,475 | | |
| 高雄加工出口區(含擴 區)設置倉儲轉運專區 計畫-開發經費 | 臺灣銀行高雄 加工出口區分 行 | 98 | 98 | 113 | 178,284,332 | | |

業基金
增減明細表
110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 | | |
| 36,596,000 | 36,596,000 | 36,596,000 | | 36,596,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 70,965,000 | 70,965,000 | 70,965,000 | | 70,965,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | 114,787,000 | 229,574,000 | | 114,787,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債114,787千元及110年已償還之工程貸款114,787千元，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 550,278,000 | 550,278,000 | 628,661,000 | 78,383,000 | 550,278,000 | |
| | | 78,383,000 | 628,661,000 | 3,750,043,475 | |
| | | | 100,000,000 | 78,284,332 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |

經濟作
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 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 |
| 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 | 合作金庫憲德分行 | 96-97 | 105 | 117 | 1,455,701,960 | | |
| 屏東加工出口區設置計畫-開發經費 | 臺灣銀行左營分行 | 98 | 99 | 118 | 1,302,671,183 | | |
| 楠梓加工出口區污水下水道系統建置 | 兆豐國際商業銀行楠梓分行 | 95 | 100 | 114 | 58,479,000 | | |
| 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費 | 合作金庫憲德分行 | 96 | 103 | 117 | 292,765,000 | | |
| 楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費 | 兆豐國際商業銀行楠梓分行 | 99 | 105 | 119 | 638,680,000 | | |

業基金
增減明細表
110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 | | |
| | | 78,383,000 | | 1,534,084,960 | 1.本年度調整數增加係優先償還貸款利息較高之屏東加工出口區污水處理廠興建工程，依規定轉列長期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 176,906,000 | 1,125,765,183 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 14,620,000 | 43,859,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 36,596,000 | 256,169,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 70,965,000 | 567,715,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |

經濟作
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 債權人 | 借款年度 | 償還時間 | | 截至上年度終了借款餘額 | 本年度舉借金額 | |
|------------------|----------------|---------|------|-----|---------------|----------------|-----|
| | | | 起 | 止 | | 預算數 | 決算數 |
| 屏東加工出口區污水處理廠興建工程 | 臺灣土地銀行 高雄分行 | 101-105 | 110 | 125 | 250,800,000 | | |
| 臺中加工出口區污水處理廠新建工程 | 臺灣土地銀行 高雄分行 | 103-105 | 113 | 127 | 122,940,000 | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | | | 21,248,847,000 | |
| 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 | | | | | 4,300,321,475 | 21,248,847,000 | |
| 合計 | | | | | 4,850,599,475 | 21,248,847,000 | |

業基金
增減明細表
110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 | | |
| | | | 229,574,000 | 21,226,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債及110年已償還之屏東污水貸款114,787千元，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | | 122,940,000 | |
| | | 78,383,000 | 628,661,000 | 3,750,043,475 | 1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於110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。 |
| 550,278,000 | 550,278,000 | 707,044,000 | 707,044,000 | 4,300,321,475 | |

經濟作
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、加工區園區管理維護 | 平方 公尺 | 5,303,092 | 1,180,838,000 | 5,303,092.00 | 1,127,202,092 |
| 二、污水處理營運 | 立方 公尺 | 83,041,150 | 1,612,955,000 | 76,430,016.74 | 1,589,857,593 |
| 三、專案貸款 | 元 | | 500,000,000 | | 500,000,000 |

業基金
執行績效摘要表
 110年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------------|-------|-------------|-------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -53,635,908 | -4.54 | |
| -6,611,133.26 | -7.96 | -23,097,407 | -1.43 | |

經濟作業基金
基金數額增減明細表

中華民國110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 | 45,544,290,000 | 45,544,289,918 | -82 | |
| 加： | 2,176,656,000 | 2,176,656,000 | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | 2,176,656,000 | 2,176,656,000 | | |
| 產業園區開發管理 基金 | 1,410,000,000 | 1,410,000,000 | | 係以現金 1,410,000,000元增撥 基金。 |
| 中小企業發展基金 | 766,656,000 | 766,656,000 | | 係以現金766,656,000 元增撥基金。 |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 47,720,946,000 | 47,720,945,918 | -82 | |

經濟作
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 |
| 一、加工出口區(科技產業 園區)作業基金 | 608,755,500 | 60,875,550 | -31,758,585 | 150,000,000 | | |
| 台灣絲織開發股份有限公 司 | 608,755,500 | 60,875,550 | -31,758,585 | 150,000,000 | | |
| 二、產業園區開發管理基金 | 3,509,054,930 | 350,905,493 | 405,233,064 | 496,574,542 | | |
| 世正開發股份有限公司 | 3,509,054,930 | 350,905,493 | 405,233,064 | 496,574,542 | | |
| 三、中小企業發展基金 | 1,480,536,000 | 148,053,600 | 69,819,818 | 211,933,587 | | |
| 台灣育成中小企業開發股 份有限公司 | 705,536,000 | 70,553,600 | 45,278,295 | 87,000,000 | | |

業基金
其餘絀明細表

110年12月31日

單位：新臺幣元

| 金額 | | 截至本 年度持 股比例% | 現金股利或採權益法認列之投資餘絀 | | | 備 註 |
|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 投資 | 截至本年度 投資淨額 | | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
| 比較增減 | | | | | | |
| | 150,000,000 | 45.24 | -6,697,000 | -14,367,584 | -7,670,584 | 1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，110年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，基金依持股比例認列投資短絀14,367,584元。 2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應減列投資短絀324,437元，業於本年度調整入帳。 |
| | 150,000,000 | 45.24 | -6,697,000 | -14,367,584 | -7,670,584 | |
| | 496,574,542 | 17.24 | 15,731,000 | 9,280,148 | -6,450,852 | 1.世正公司發放109年度現金股利，每股配發0.15337924元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利計9,280,148元。 2.110年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。 |
| | 496,574,542 | 17.24 | 15,731,000 | 9,280,148 | -6,450,852 | |
| | 211,933,587 | | | 7,507,142 | 7,507,142 | 1.台灣育成公司發放109年度現金股利，每股配發0.4元，基金持有10,252,320股，獲配現金股利計4,100,928元。 2.110年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。 |
| | 87,000,000 | 14.53 | | 4,100,928 | 4,100,928 | |

經濟作
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 |
| 華陽中小企業開發股份有 限公司 | 475,000,000 | 47,500,000 | 15,386,495 | 69,933,587 | | |
| 資鼎中小企業開發股份有 限公司 | 300,000,000 | 30,000,000 | 9,155,028 | 55,000,000 | | |
| 合 計 (調 整 前) | 5,598,346,430 | 559,834,643 | 443,294,297 | 858,508,129 | | |
| 採權益法之投資權益調整 | | | | -65,058,108 | | |
| 累計減損—以成本衡量之金 融資產—非流動 | | | | -34,555,282 | | |
| 合 計 (調 整 後) | | | | 758,894,739 | | |

業基金
其餘絀明細表

110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 | | | | | | |
| | 69,933,587 | 11.25 | | 3,406,214 | 3,406,214 | 1.華陽公司發放109年度現金股利，每股配發0.63761261元，基金持有5,342,138股，獲配現金股利3,406,214元。 2.110年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。 |
| | 55,000,000 | 18.33 | | | | 1.資鼎公司109年度帳上仍有累積虧損，故110年度無發放現金股利。 2.110年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。 |
| | 858,508,129 | | 9,034,000 | 2,419,706 | -6,614,294 | |
| | -79,101,255 | | | | | 台絲公司持股比例為45.24%，採權益法比例認列損益權益調整。 |
| | -34,555,282 | | | | | 華陽公司於97年6月9日、100年5月10日減資彌補虧損，基金認列累計減損計34,555,285元，101年配合該公司辦理退回畸零股款收回投資帳面價值為3元。爰截至110年底止，基金投資餘額為35,378,305元。 |
| | 744,851,592 | | | | | |

經濟作業基金
無形資產明細表

中華民國110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 | 14,178,000 | 31,792,296 | 17,614,296 | 124.24 | |
| 電腦軟體 | 14,178,000 | 31,792,296 | 17,614,296 | 124.24 | |
| 委外開發設計應用軟體 | 7,660,000 | 11,168,914 | 3,508,914 | 45.81 | 主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金配合業務需求,辦理公文系統功能增修所致。 |
| 購置電腦軟體費 | 6,518,000 | 20,623,382 | 14,105,382 | 216.41 | 主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金為維護資訊安全,降低被入侵風險,採購網路異常行為偵測系統、資料庫管理軟體、資料外洩防護軟體及離線備份軟體。 |

經濟作業基金
員工人數彙計表

中華民國110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 | 1,194 | 1,100 | -94 | |
| 專任人員 | 1,175 | 1,083 | -92 | |
| 職員 | 75 | 52 | -23 | |
| 技工 | 57 | 49 | -8 | |
| 聘用 | 701 | 654 | -47 | |
| 約僱 | 342 | 328 | -14 | |
| 管理會委員 | 19 | 17 | -2 | |
| 總計 | 1,194 | 1,100 | -94 | |

附註：

1.加工出口區(科技產業園區)作業基金：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力46人；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力100人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力128人。

2.產業園區開發管理基金：

另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔之勞務承攬進用人力359人。

3.中小企業發展基金：

另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包之勞務承攬進用人力1人；林口新創園環境清潔維護之勞務承攬進用人力5人、保全門禁之勞務承攬進用人力18人。

**經濟作
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 | 74,994,000 | 562,895,000 | 41,842,000 | 18,565,000 | 161,241,000 |
| 勞務成本 | 66,297,000 | 532,779,000 | 39,893,000 | 18,438,000 | 153,124,000 |
| 銷貨成本 | 3,130,000 | | 179,000 | | 806,000 |
| 醫療成本 | 5,322,000 | | 155,000 | | 772,000 |
| 管理及總務費用 | 245,000 | 30,116,000 | 1,615,000 | 127,000 | 6,539,000 |
| 合計 | 74,994,000 | 562,895,000 | 41,842,000 | 18,565,000 | 161,241,000 |

附註：

1.加工出口區(科技產業園區)作業基金：

- (1)另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數22,150,000元，決算數22,017,851元；環境清潔維護、水溝疏通、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬預算數57,491,000元，決算數49,698,856元；保全警衛外包之勞務承攬預算數61,885,000元，決算數64,174,381元。
- (2)「獎金」預算數16,956,000元，決算數15,682,932元，明細如下：
- (2-1)年終獎金：預算數6,414,000元，決算數5,998,638元，支付118人，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
- (2-2)考績獎金：預算數8,889,000元，決算數8,157,304元，支付107人，依據經濟部102年12月19日經人字第10200707160號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
- (2-3)其他(全勤獎金)：預算數1,653,000元，決算數1,526,990元，支付76人，依據經濟部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

2.產業園區開發管理基金：

- (1)另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬，預算數142,914,000元，決算數153,818,527元。
- (2)「獎金」預算數144,188,000元，決算數129,896,096元，明細如下：
- (2-1)年終獎金：預算數73,939,000元，決算數67,115,415元，支付1,000人，依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
- (2-2)考績獎金：預算數70,249,000元，決算數62,780,681元，支付969人，依據經濟部109年6月1日經工字第10903508060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。

業基金 彙計表

110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 |
| 57,507,000 | | 99,903,000 | 30,000 | 1,016,977,000 | | 1,016,977,000 |
| 54,661,000 | | 93,950,000 | 29,000 | 959,171,000 | | 959,171,000 |
| 428,000 | | 481,000 | 1,000 | 5,025,000 | | 5,025,000 |
| 593,000 | | 582,000 | | 7,424,000 | | 7,424,000 |
| 1,825,000 | | 4,890,000 | | 45,357,000 | | 45,357,000 |
| 57,507,000 | | 99,903,000 | 30,000 | 1,016,977,000 | | 1,016,977,000 |

3. 中小企業發展基金：

- (1) 另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬，預算數150,000元，決算數168,000元；林口新創園環境清潔維護及保全門禁外包勞務承攬，預算數14,420,000元，決算數4,968,547元。
- (2) 獎金：係年終獎金，預算數97,000元，決算數30,676元，支付1人，依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

經濟作
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 | 64,457,010 | 525,241,503 | 39,469,707 | 16,748,942 | 145,609,704 |
| 勞務成本 | 60,281,209 | 495,832,406 | 37,360,111 | 16,685,342 | 138,086,347 |
| 銷貨成本 | 2,744,736 | | 188,449 | | 728,591 |
| 醫療成本 | 1,336,565 | | | | 660,258 |
| 管理及總務費用 | 94,500 | 29,409,097 | 1,921,147 | 63,600 | 6,134,508 |
| 合計 | 64,457,010 | 525,241,503 | 39,469,707 | 16,748,942 | 145,609,704 |

業基金
彙計表

110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 |
| 47,353,081 | | 94,303,112 | 20,127 | 933,203,186 | | 933,203,186 |
| 45,024,886 | | 88,864,863 | 19,112 | 882,154,276 | | 882,154,276 |
| 360,640 | | 380,547 | 596 | 4,403,559 | | 4,403,559 |
| 174,109 | | 134,523 | | 2,305,455 | | 2,305,455 |
| 1,793,446 | | 4,923,179 | 419 | 44,339,896 | | 44,339,896 |
| 47,353,081 | | 94,303,112 | 20,127 | 933,203,186 | | 933,203,186 |

經濟作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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 | % | |
| 產業園區開發管理基金 | 13 | 19,500,000 | 13 | 10,188,467 | | | -9,311,533 | -47.75 | |
| 5人座電動汽車(含電池)，電池搭載30kwh容量以上 | 13 | 19,500,000 | 13 | 10,188,467 | | | -9,311,533 | -47.75 | 原編列電動汽車(5人座)預算經行政院110年7月19日院授主基經字第1100201058號函同意變更為7-8人座小客貨兩用車。 |
| 合計 | 13 | 19,500,000 | 13 | 10,188,467 | | | -9,311,533 | -47.75 | |

附註：

1.加工出口區(科技產業園區)作業基金：

- (1)管理用車輛：110年底計有7-8人座小客貨兩用車6輛及5人座小客貨兩用車3輛。
- (2)其他車輛：110年底計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛，較109年底增減變動說明如下：
 - (2-1)小型貨車：報廢1輛。
 - (2-2)一般公務用機車：報廢2輛。

2.產業園區開發管理基金：

- (1)管理用車輛：110年底計有小客貨兩用車79輛及油電混合動力車13輛，較109年底增減變動為小客貨兩用車汰換13輛。
- (2)其他車輛：110年底計有小型貨車2輛、特種車3輛、一般公務用機車228輛(含一般機車133輛及電動機車95輛)、清潔車45輛及搬運車37輛，較109年底增減變動說明如下：
 - (2-1)小型貨車：報廢1輛。
 - (2-2)一般公務用機車：電動機車增購1輛、汰換一般機車並變更為電動機車13輛及一般機車報廢15輛。
 - (2-3)搬運車：報廢1輛。

經濟作
所屬分決算
中華民國

| 分決算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘(短絀) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.加工出口區(科技產業園區)作業基金 | 1,668,742,454 | 1,291,484,973 | 377,257,481 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 15,268,433,612 | 13,240,782,767 | 2,027,650,845 |
| 3.中小企業發展基金 | 71,877,368 | 1,292,679,311 | -1,220,801,943 |
| 合 計 | 17,009,053,434 | 15,824,947,051 | 1,184,106,383 |

業基金
收支概況表
 110年度

單位：新臺幣元

| 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘(短絀) | 本期賸餘(短絀) |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 73,609,881 | 60,152,053 | 13,457,828 | 390,715,309 |
| 481,590,149 | 54,301,334 | 427,288,815 | 2,454,939,660 |
| 11,911,191 | 65,882 | 11,845,309 | -1,208,956,634 |
| 567,111,221 | 114,519,269 | 452,591,952 | 1,636,698,335 |

經濟作業基金
各項費用彙計表

中華民國110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 | 1,016,977,000 | 933,203,186 | -83,773,814 | -8.24 |
| 正式員額薪資 | 74,994,000 | 64,457,010 | -10,536,990 | -14.05 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 562,895,000 | 525,241,503 | -37,653,497 | -6.69 |
| 超時工作報酬 | 41,842,000 | 39,469,707 | -2,372,293 | -5.67 |
| 津貼 | 18,565,000 | 16,748,942 | -1,816,058 | -9.78 |
| 獎金 | 161,241,000 | 145,609,704 | -15,631,296 | -9.69 |
| 退休及卹償金 | 57,507,000 | 47,353,081 | -10,153,919 | -17.66 |
| 福利費 | 99,903,000 | 94,303,112 | -5,599,888 | -5.61 |
| 提繳費 | 30,000 | 20,127 | -9,873 | -32.91 |
| 服務費用 | 3,272,805,000 | 2,657,281,169 | -615,523,831 | -18.81 |
| 水電費 | 267,202,000 | 217,931,329 | -49,270,671 | -18.44 |
| 郵電費 | 24,266,000 | 20,098,404 | -4,167,596 | -17.17 |
| 旅運費 | 11,406,000 | 6,436,819 | -4,969,181 | -43.57 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,983,000 | 2,776,728 | -206,272 | -6.91 |
| 修理保養及保固費 | 393,577,000 | 374,869,360 | -18,707,640 | -4.75 |
| 保險費 | 12,944,000 | 11,689,634 | -1,254,366 | -9.69 |
| 一般服務費 | 1,239,773,000 | 921,067,839 | -318,705,161 | -25.71 |
| 專業服務費 | 1,315,594,000 | 1,097,714,870 | -217,879,130 | -16.56 |
| 公共關係費 | 5,060,000 | 4,696,186 | -363,814 | -7.19 |
| 材料及用品費 | 138,322,000 | 138,681,130 | 359,130 | 0.26 |
| 使用材料費 | 80,269,000 | 54,240,348 | -26,028,652 | -32.43 |
| 用品消耗 | 57,333,000 | 84,425,341 | 27,092,341 | 47.25 |
| 商品及醫療用品 | 720,000 | 15,441 | -704,559 | -97.86 |
| 租金與利息 | 150,848,000 | 136,278,783 | -14,569,217 | -9.66 |
| 地租及水租 | 6,628,000 | 5,169,883 | -1,458,117 | -22.00 |
| 房租 | 68,888,000 | 65,406,746 | -3,481,254 | -5.05 |

經濟作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 機器租金 | 26,985,000 | 25,827,524 | -1,157,476 | -4.29 |
| 交通及運輸設備租金 | 365,000 | 2,432,219 | 2,067,219 | 566.36 |
| 什項設備租金 | 8,026,000 | 7,079,312 | -946,688 | -11.80 |
| 利息 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,179,723,000 | 2,302,152,648 | 122,429,648 | 5.62 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,048,977,000 | 2,160,547,935 | 111,570,935 | 5.45 |
| 其他折舊性資產折舊 | 115,892,000 | 122,694,719 | 6,802,719 | 5.87 |
| 攤銷 | 14,854,000 | 18,909,994 | 4,055,994 | 27.31 |
| 稅捐與規費（強制費） | 212,205,000 | 195,585,829 | -16,619,171 | -7.83 |
| 土地稅 | 167,786,000 | 151,758,262 | -16,027,738 | -9.55 |
| 契稅 | | 707,675 | 707,675 | |
| 房屋稅 | 38,044,000 | 37,117,991 | -926,009 | -2.43 |
| 消費與行為稅 | 2,826,000 | 2,230,160 | -595,840 | -21.08 |
| 規費 | 3,549,000 | 3,771,741 | 222,741 | 6.28 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 817,098,000 | 692,750,628 | -124,347,372 | -15.22 |
| 會費 | 22,000 | 55,400 | 33,400 | 151.82 |
| 捐助、補助與獎助 | 360,940,000 | 87,646,938 | -273,293,062 | -75.72 |
| 分擔 | 321,400,000 | 309,663,994 | -11,736,006 | -3.65 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 134,736,000 | 295,384,296 | 160,648,296 | 119.23 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 176,738,000 | 173,060,193 | -3,677,807 | -2.08 |
| 各項短絀 | 176,738,000 | 173,060,193 | -3,677,807 | -2.08 |
| 其他 | 3,729,061,000 | 8,710,472,754 | 4,981,411,754 | 133.58 |
| 其他費用 | 3,729,061,000 | 8,710,472,754 | 4,981,411,754 | 133.58 |
| 合 計 | 11,693,777,000 | 15,939,466,320 | 4,245,689,320 | 36.31 |

經濟作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 6,877,000 | 4,845,893 | -2,031,107 | -29.53 | |
| 國外旅費 | 1,667,000 | | -1,667,000 | -100.00 | |
| 業務宣導費 | 150,000 | 149,707 | -293 | -0.20 | |
| 公共關係費 | 5,060,000 | 4,696,186 | -363,814 | -7.19 | |
| 統計所需項目 | 387,350,000 | 106,120,917 | -281,229,083 | -72.60 | |
| 義(志)工服務費 | 866,000 | 408,665 | -457,335 | -52.81 | |
| 專技人員酬金 | 7,892,000 | 7,397,000 | -495,000 | -6.27 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 11,024,000 | 5,498,431 | -5,525,569 | -50.12 | |
| 一般土地租金 | 6,628,000 | 5,169,883 | -1,458,117 | -22.00 | |
| 補(協)助政府機關 (構) | 157,636,000 | 56,230,140 | -101,405,860 | -64.33 | |
| 捐助國內團體 | 203,304,000 | 31,416,798 | -171,887,202 | -84.55 | |

丁、附 表

加工出口區
(科技產業園區)
作業基金
分決算表

加工出口區(科技產業園區)作業基金 110年度附屬單位決算 目次

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 甲、總說明..... | 1-1~1-4 |
| 乙、主要表 | |
| 1.收支餘絀表..... | 1-5~1-9 |
| 2.餘絀撥補表..... | 1-10 |
| 3.現金流量表..... | 1-11~1-12 |
| 4.平衡表..... | 1-13~1-16 |
| 丙、附屬表 | |
| 1.勞務收入明細表..... | 1-17 |
| 2.銷貨收入明細表..... | 1-18 |
| 3.租金及權利金收入明細表..... | 1-19 |
| 4.醫療收入明細表..... | 1-20 |
| 5.其他業務收入明細表..... | 1-21 |
| 6.財務收入明細表..... | 1-22 |
| 7.其他業務外收入明細表..... | 1-23 |
| 8.勞務成本明細表..... | 1-24~1-26 |
| 9.銷貨成本明細表..... | 1-27 |
| 10.出租資產成本明細表..... | 1-28 |
| 11.醫療成本明細表..... | 1-29~1-30 |
| 12.財務費用明細表..... | 1-31 |
| 13.其他業務外費用明細表..... | 1-32 |
| 14.資產折舊明細表..... | 1-33~1-34 |
| 15.資產變賣明細表..... | 1-35~1-36 |
| 16.資產報廢明細表..... | 1-37~1-38 |
| 17.固定資產建設改良擴充明細表..... | 1-39~1-40 |
| 18.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 1-41~1-42 |
| 19.長期債務增減明細表..... | 1-43~1-50 |
| 20.主要營運項目執行績效摘要表..... | 1-51~1-52 |
| 21.基金數額增減明細表..... | 1-53 |
| 22.資金轉投資及其餘絀明細表..... | 1-54~1-55 |
| 23.無形資產明細表..... | 1-56 |
| 24.員工人數彙計表..... | 1-57 |
| 25.用人費用彙計表..... | 1-58~1-61 |
| 26.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 1-62 |
| 27.所屬分決算收支概況表..... | 1-63~1-64 |
| 28.各項費用彙計表..... | 1-65~1-66 |
| 29.管制性項目及統計所需項目比較表..... | 1-67 |

甲、總說明

加工出口區(科技產業園區)作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

「加工出口區設置管理條例」於110年2月3日公布修正名稱為「科技產業園區設置管理條例」，並自110年3月28日施行，爰加工出口區作業基金配合「科技產業園區設置管理條例」第1條及第31條規定，更名為科技產業園區作業基金。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一)加工區園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求1,548,694立方公尺，實際數1,590,143立方公尺，增加41,449立方公尺，約增加2.68%。
- (三)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷加工出口區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣41,200,000,000元，實際投增資案件計172件，總投增資金額為新臺幣41,670,697,000元，達成率為101.1%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數1,635,388,000元，決算數1,668,742,454元，較預算數增加33,354,454元，約增加2.04%。
- (二)業務外收入：預算數50,018,000元，決算數73,609,881元，較預算數增加23,591,881元，約增加47.17%，主要係收回分攤109年度駐區員警執行經費之結算退款所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,357,354,000元，決算數1,291,484,973元，較預算數減少65,869,027元，約減少4.85%。
- (四)業務外費用：預算數55,572,000元，決算數60,152,053元，較預算數增加4,580,053元，約增加8.24%。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數272,480,000元，決算賸餘數390,715,309元，較預算數增加118,235,309元，約增加43.39%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及109年度駐區員警執行結算退款所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數300,753,000元，決算數874,509,884元，較預算數增加

加工出口區(科技產業園區)作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

573,756,884元，約增加190.77%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加及前期未分配賸餘轉入所致。

(二)分配之部：預算數286,582,000元，決算數286,582,000元。

(三)未分配賸餘：預算數14,171,000元，決算數587,927,884元，較預算數增加573,756,884元，約增加4,048.81%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加及前期未分配賸餘轉入所致。

(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784,595,388元，包括本期賸餘390,715,309元，利息股利之調整22,628,283元，調整項目401,011,316元，收取利息603,579元、支付利息30,363,099元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出202,590,877元，其中現金流入33,289,638元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款17,386,123元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金307,241元，減少不動產、廠房及設備及礦產資源6,803,476元，減少無形資產及其他資產8,792,798元；現金流出235,880,515元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款19,800,357元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源195,925,113元，增加無形資產及其他資產20,155,045元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出475,753,046元，其中現金流入159,464,405元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債159,464,405元；現金流出635,217,451元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債57,753,451元，減少長期負債550,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨增106,251,465元，係期末現金702,571,803元，較期初現金596,320,338元增加之數。

五、資產負債情況

加工出口區(科技產業園區)作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(一)資產部分：24,170,670,254元。

1. 流動資產1,399,322,455元。

(1) 現金702,571,803元，包括銀行存款700,564,803元，零用及週轉金2,007,000元。

(2) 應收款項692,957,515元，包括應收帳款114,730,587元，應收收益60,000元，應收利息3,639,380元、其他應收款574,527,548元。

(3) 預付款項410,586元，包括預付費用342,240元，留抵稅額68,346元。

(4) 短期貸墊款3,382,551元，係短期墊款。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金623,763,175元，包括採權益法之投資70,898,745元，長期墊款389,692,759元，準備金163,171,671元。

3. 不動產、廠房及設備17,935,223,461元，包括土地13,959,145,706元，土地改良物835,886,169元，房屋及建築1,972,385,495元，機械及設備860,183,337元，交通及運輸設備87,894,214元，什項設備41,826,401元，購建中固定資產177,902,139元。

4. 無形資產64,310,566元，係電腦軟體。

5. 其他資產4,148,050,597元，包括什項資產3,966,244,172元，待處理資產181,806,425元。

(二)負債部分：8,775,263,377元。

1. 流動負債698,720,290元，包括短期債務550,278,000元，應付款項146,526,173元，預收款項1,916,117元。

2. 長期負債3,750,043,475元，係長期借款。

3. 其他負債4,326,499,612元，包括存入保證金218,381,441元，應付退休及離職金163,171,671元，應付代管資產3,944,946,500元。

(三)淨值部分：15,395,406,877元。

1. 基金7,165,596,840元。

2. 公積1,711,750,835元，包括資本公積673,422,909元及特別公積1,038,327,926元。

加工出口區(科技產業園區)作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 累積賸餘587,927,884元。

4. 淨值其他項目5,930,131,318元，係未實現重估增值。

六、其他：無。

乙、主要表

加工出口區(科技產
收支
 中華民國

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 1,635,388,000.00 | 100.00 | 1,668,742,454.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 1,106,963,000.00 | 67.69 | 1,152,797,943.00 | 69.08 |
| 管理收入 | 695,386,000.00 | 42.52 | 767,888,749.00 | 46.02 |
| 其他勞務收入 | 411,577,000.00 | 25.17 | 384,909,194.00 | 23.07 |
| 銷貨收入 | 18,391,000.00 | 1.12 | 18,971,981.00 | 1.14 |
| 給水銷貨收入 | 18,391,000.00 | 1.12 | 18,971,981.00 | 1.14 |
| 租金及權利金收入 | 400,861,000.00 | 24.51 | 396,184,542.00 | 23.74 |
| 土地租金收入 | 306,210,000.00 | 18.72 | 294,913,311.00 | 17.67 |
| 廠房租金收入 | 52,937,000.00 | 3.24 | 57,886,320.00 | 3.47 |
| 其他建築物租金收入 | 39,588,000.00 | 2.42 | 41,878,711.00 | 2.51 |
| 權利金收入 | 2,126,000.00 | 0.13 | 1,506,200.00 | 0.09 |
| 醫療收入 | 9,155,000.00 | 0.56 | 776,438.00 | 0.05 |
| 衛生保健收入 | 9,155,000.00 | 0.56 | 776,438.00 | 0.05 |
| 其他業務收入 | 100,018,000.00 | 6.12 | 100,011,550.00 | 5.99 |
| 其他補助收入 | 98,430,000.00 | 6.02 | 98,430,000.00 | 5.90 |
| 雜項業務收入 | 1,588,000.00 | 0.10 | 1,581,550.00 | 0.09 |
| 業務成本與費用 | 1,357,354,000.00 | 83.00 | 1,291,484,973.00 | 77.39 |
| 勞務成本 | 1,180,838,000.00 | 72.21 | 1,127,202,092.00 | 67.55 |
| 管理成本 | 782,455,000.00 | 47.85 | 723,649,005.00 | 43.36 |
| 其他勞務成本 | 398,383,000.00 | 24.36 | 403,553,087.00 | 24.18 |
| 銷貨成本 | 10,167,000.00 | 0.62 | 10,080,207.00 | 0.60 |
| 給水銷貨成本 | 10,167,000.00 | 0.62 | 10,080,207.00 | 0.60 |
| 出租資產成本 | 156,150,000.00 | 9.55 | 151,630,565.00 | 9.09 |
| 出租土地成本 | 120,492,000.00 | 7.37 | 117,616,130.00 | 7.05 |
| 出租廠房成本 | 3,176,000.00 | 0.19 | 3,129,533.00 | 0.19 |
| 出租其他建築物成本 | 32,482,000.00 | 1.99 | 30,884,902.00 | 1.85 |

業園區)作業基金

餘絀表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 33,354,454.00 | 2.04 | 1,553,869,938.00 | 100.00 |
| 45,834,943.00 | 4.14 | 1,066,954,492.00 | 68.66 |
| 72,502,749.00 | 10.43 | 674,540,179.00 | 43.41 |
| -26,667,806.00 | -6.48 | 392,414,313.00 | 25.25 |
| 580,981.00 | 3.16 | 15,987,537.00 | 1.03 |
| 580,981.00 | 3.16 | 15,987,537.00 | 1.03 |
| -4,676,458.00 | -1.17 | 367,107,502.00 | 23.63 |
| -11,296,689.00 | -3.69 | 272,612,141.00 | 17.54 |
| 4,949,320.00 | 9.35 | 52,489,918.00 | 3.38 |
| 2,290,711.00 | 5.79 | 39,879,043.00 | 2.57 |
| -619,800.00 | -29.15 | 2,126,400.00 | 0.14 |
| -8,378,562.00 | -91.52 | 4,147,707.00 | 0.27 |
| -8,378,562.00 | -91.52 | 4,147,707.00 | 0.27 |
| -6,450.00 | -0.01 | 99,672,700.00 | 6.41 |
| | | 98,430,000.00 | 6.33 |
| -6,450.00 | -0.41 | 1,242,700.00 | 0.08 |
| -65,869,027.00 | -4.85 | 1,305,541,517.00 | 84.02 |
| -53,635,908.00 | -4.54 | 1,133,213,631.00 | 72.93 |
| -58,805,995.00 | -7.52 | 728,756,496.00 | 46.90 |
| 5,170,087.00 | 1.30 | 404,457,135.00 | 26.03 |
| -86,793.00 | -0.85 | 12,100,399.00 | 0.78 |
| -86,793.00 | -0.85 | 12,100,399.00 | 0.78 |
| -4,519,435.00 | -2.89 | 152,210,753.00 | 9.80 |
| -2,875,870.00 | -2.39 | 117,979,643.00 | 7.59 |
| -46,467.00 | -1.46 | 3,141,717.00 | 0.20 |
| -1,597,098.00 | -4.92 | 31,089,393.00 | 2.00 |

加工出口區(科技產
收支
 中華民國

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 醫療成本 | 10,199,000.00 | 0.62 | 2,572,109.00 | 0.15 |
| 衛生保健成本 | 10,199,000.00 | 0.62 | 2,572,109.00 | 0.15 |
| 業務賸餘(短絀) | 278,034,000.00 | 17.00 | 377,257,481.00 | 22.61 |
| 業務外收入 | 50,018,000.00 | 3.06 | 73,609,881.00 | 4.41 |
| 財務收入 | 8,844,000.00 | 0.54 | 7,734,816.00 | 0.46 |
| 利息收入 | 8,844,000.00 | 0.54 | 7,734,816.00 | 0.46 |
| 其他業務外收入 | 41,174,000.00 | 2.52 | 65,875,065.00 | 3.95 |
| 財產交易賸餘 | 18,517,000.00 | 1.13 | | |
| 資產使用及權利金收入 | 14,410,000.00 | 0.88 | 17,123,790.00 | 1.03 |
| 違規罰款收入 | 911,000.00 | 0.06 | 589,530.00 | 0.04 |
| 受贈收入 | | | 1,500,000.00 | 0.09 |
| 收回呆帳 | | | 9,720.00 | 0.00 |
| 雜項收入 | 7,336,000.00 | 0.45 | 46,652,025.00 | 2.80 |
| 業務外費用 | 55,572,000.00 | 3.40 | 60,152,053.00 | 3.60 |
| 財務費用 | 46,653,000.00 | 2.85 | 44,730,683.00 | 2.68 |
| 利息費用 | 39,956,000.00 | 2.44 | 30,363,099.00 | 1.82 |
| 投資短絀 | 6,697,000.00 | 0.41 | 14,367,584.00 | 0.86 |
| 其他業務外費用 | 8,919,000.00 | 0.55 | 15,421,370.00 | 0.92 |
| 財產交易短絀 | 7,616,000.00 | 0.47 | 13,656,249.00 | 0.82 |
| 雜項費用 | 1,303,000.00 | 0.08 | 1,765,121.00 | 0.11 |
| 業務外賸餘(短絀) | -5,554,000.00 | -0.34 | 13,457,828.00 | 0.81 |
| 本期賸餘(短絀) | 272,480,000.00 | 16.66 | 390,715,309.00 | 23.41 |

業園區)作業基金

餘絀表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| -7,626,891.00 | -74.78 | 8,016,734.00 | 0.52 |
| -7,626,891.00 | -74.78 | 8,016,734.00 | 0.52 |
| 99,223,481.00 | 35.69 | 248,328,421.00 | 15.98 |
| 23,591,881.00 | 47.17 | 549,161,683.00 | 35.34 |
| -1,109,184.00 | -12.54 | 9,484,655.00 | 0.61 |
| -1,109,184.00 | -12.54 | 9,484,655.00 | 0.61 |
| 24,701,065.00 | 59.99 | 539,677,028.00 | 34.73 |
| -18,517,000.00 | -100.00 | 469,515,000.00 | 30.22 |
| 2,713,790.00 | 18.83 | 16,461,191.00 | 1.06 |
| -321,470.00 | -35.29 | 1,232,947.00 | 0.08 |
| 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 0.10 |
| 9,720.00 | | | |
| 39,316,025.00 | 535.93 | 50,967,890.00 | 3.28 |
| 4,580,053.00 | 8.24 | 84,489,838.40 | 5.44 |
| -1,922,317.00 | -4.12 | 49,138,677.00 | 3.16 |
| -9,592,901.00 | -24.01 | 35,651,263.00 | 2.29 |
| 7,670,584.00 | 114.54 | 13,487,414.00 | 0.87 |
| 6,502,370.00 | 72.90 | 35,351,161.40 | 2.28 |
| 6,040,249.00 | 79.31 | 34,715,540.00 | 2.23 |
| 462,121.00 | 35.47 | 635,621.40 | 0.04 |
| 19,011,828.00 | -342.31 | 464,671,844.60 | 29.90 |
| 118,235,309.00 | 43.39 | 713,000,265.60 | 45.89 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
收支餘絀表附表
中華民國110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 | | | | -0.13 |
| 本期其他綜合餘絀合計 | | | | -0.13 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金

餘絀撥補表

中華民國110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 | 300,753,000.00 | 100.00 | 874,509,884.00 | 100.00 | 573,756,884.00 | 190.77 | 726,378,367.20 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 272,480,000.00 | 90.60 | 390,715,309.00 | 44.68 | 118,235,309.00 | 43.39 | 713,000,265.60 | 98.16 |
| 前期未分配 賸餘 | 28,273,000.00 | 9.40 | 483,794,575.00 | 55.32 | 455,521,575.00 | 1,611.15 | 13,378,101.60 | 1.84 |
| 分配之部 | 286,582,000.00 | 95.29 | 286,582,000.00 | 32.77 | | | 242,583,792.20 | 33.40 |
| 提存公積 | 259,396,000.00 | 86.25 | 259,396,000.00 | 29.66 | | | 215,397,792.00 | 29.65 |
| 賸餘撥充基 金數 | | | | | | | 0.20 | 0.00 |
| 解繳公庫淨 額 | 27,186,000.00 | 9.04 | 27,186,000.00 | 3.11 | | | 27,186,000.00 | 3.74 |
| 未分配賸餘 | 14,171,000.00 | 4.71 | 587,927,884.00 | 67.23 | 573,756,884.00 | 4,048.81 | 483,794,575.00 | 66.60 |
| 短絀之部 | | | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |

**加工出口區(科技產業園區)作業基金
現金流量表**

中華民國110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） | 272,480,000 | 390,715,309 | 118,235,309 | 43.39 |
| 利息股利之調整 | 31,112,000 | 22,628,283 | -8,483,717 | -27.27 |
| 未計利息股利之本期賸餘 （短絀） | 303,592,000 | 413,343,592 | 109,751,592 | 36.15 |
| 調整項目 | 322,395,000 | 401,011,316 | 78,616,316 | 24.39 |
| 未計利息股利之現金流入 （流出） | 625,987,000 | 814,354,908 | 188,367,908 | 30.09 |
| 收取利息 | 8,844,000 | 603,579 | -8,240,421 | -93.18 |
| 支付利息 | -39,956,000 | -30,363,099 | 9,592,901 | -24.01 |
| 業務活動之淨現金流入 （流出） | 594,875,000 | 784,595,388 | 189,720,388 | 31.89 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸 墊款 | | 17,386,123 | 17,386,123 | |
| 減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | | 307,241 | 307,241 | |
| 減少不動產、廠房及設備及 礦產資源 | 43,088,000 | 6,803,476 | -36,284,524 | -84.21 |
| 減少無形資產及其他資產 | | 8,792,798 | 8,792,798 | |
| 增加流動金融資產及短期貸 墊款 | | -19,800,357 | -19,800,357 | |
| 增加不動產、廠房及設備及 礦產資源 | -196,099,000 | -195,925,113 | 173,887 | -0.09 |
| 增加無形資產及其他資產 | -12,936,000 | -20,155,045 | -7,219,045 | 55.81 |
| 投資活動之淨現金流入 （流出） | -165,947,000 | -202,590,877 | -36,643,877 | 22.08 |
| 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 | | 159,464,405 | 159,464,405 | |
| 減少短期債務、流動金融負 債及其他負債 | | -57,753,451 | -57,753,451 | |
| 減少長期負債 | -550,278,000 | -550,278,000 | | |
| 賸餘分配款 | -27,186,000 | -27,186,000 | | |

**加工出口區(科技產業園區)作業基金
現金流量表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 籌資活動之淨現金流入 (流出) | -577,464,000 | -475,753,046 | 101,710,954 | -17.61 |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減) | -148,536,000 | 106,251,465 | 254,787,465 | -171.53 |
| 期初現金及約當現金 | 750,798,000 | 596,320,338 | -154,477,662 | -20.58 |
| 期末現金及約當現金 | 602,262,000 | 702,571,803 | 100,309,803 | 16.66 |

附註：

1.不影響現金流量之投資活動：

(1)受贈資產389,736元。

(2)未完工程轉列財產12,304,326元。

(3)未完工程及電腦軟體應付未付款22,833,663元。

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

加工出口區(科技產業園區)作業基金
平 衡 表

中華民國110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 | 24,170,670,254 | 100.00 | 24,237,701,258 | 100.00 | -67,031,004 | -0.28 |
| 流動資產 | 1,399,322,455 | 5.79 | 1,346,296,352 | 5.55 | 53,026,103 | 3.94 |
| 現金 | 702,571,803 | 2.91 | 596,320,338 | 2.46 | 106,251,465 | 17.82 |
| 銀行存款 | 700,564,803 | 2.90 | 595,088,338 | 2.46 | 105,476,465 | 17.72 |
| 零用及週轉金 | 2,007,000 | 0.01 | 1,232,000 | 0.01 | 775,000 | 62.91 |
| 應收款項 | 692,957,515 | 2.87 | 748,522,377 | 3.09 | -55,564,862 | -7.42 |
| 應收帳款 | 114,730,587 | 0.47 | 103,516,500 | 0.43 | 11,214,087 | 10.83 |
| 應收醫療帳款 | | | 24,764 | 0.00 | -24,764 | -100.00 |
| 應收收益 | 60,000 | 0.00 | 59,635,970 | 0.25 | -59,575,970 | -99.90 |
| 應收利息 | 3,639,380 | 0.02 | 3,645,143 | 0.02 | -5,763 | -0.16 |
| 其他應收款 | 574,527,548 | 2.38 | 581,700,000 | 2.40 | -7,172,452 | -1.23 |
| 預付款項 | 410,586 | 0.00 | 412,153 | 0.00 | -1,567 | -0.38 |
| 預付費用 | 342,240 | 0.00 | 145,503 | 0.00 | 196,737 | 135.21 |
| 留抵稅額 | 68,346 | 0.00 | 266,650 | 0.00 | -198,304 | -74.37 |
| 短期貸墊款 | 3,382,551 | 0.01 | 1,041,484 | 0.00 | 2,341,067 | 224.78 |
| 短期墊款 | 3,382,551 | 0.01 | 1,041,484 | 0.00 | 2,341,067 | 224.78 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 623,763,175 | 2.58 | 642,540,753 | 2.65 | -18,777,578 | -2.92 |
| 採權益法之投資 | 70,898,745 | 0.29 | 84,941,892 | 0.35 | -14,043,147 | -16.53 |
| 採權益法之投資成本 | 150,000,000 | 0.62 | 150,000,000 | 0.62 | | |
| 採權益法之投資權益調整 | -79,101,255 | -0.33 | -65,058,108 | -0.27 | -14,043,147 | 21.59 |
| 長期墊款 | 389,692,759 | 1.61 | 390,000,000 | 1.61 | -307,241 | -0.08 |
| 長期墊款 | 389,692,759 | 1.61 | 390,000,000 | 1.61 | -307,241 | -0.08 |
| 準備金 | 163,171,671 | 0.68 | 167,598,861 | 0.69 | -4,427,190 | -2.64 |
| 退休及離職準備金 | 163,171,671 | 0.68 | 167,598,861 | 0.69 | -4,427,190 | -2.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,935,223,461 | 74.20 | 18,052,201,589 | 74.48 | -116,978,128 | -0.65 |
| 土地 | 13,959,145,706 | 57.75 | 13,959,145,706 | 57.59 | | |
| 土地 | 13,959,145,706 | 57.75 | 13,959,145,706 | 57.59 | | |
| 土地改良物 | 835,886,169 | 3.46 | 879,221,283 | 3.63 | -43,335,114 | -4.93 |
| 土地改良物 | 2,563,837,311 | 10.61 | 2,535,909,440 | 10.46 | 27,927,871 | 1.10 |
| 累計折舊-土地改良物 | -1,727,951,142 | -7.15 | -1,656,688,157 | -6.84 | -71,262,985 | 4.30 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 房屋及建築 | 1,972,385,495 | 8.16 | 2,053,389,541 | 8.47 | -81,004,046 | -3.94 |
| 房屋及建築 | 3,481,885,269 | 14.41 | 3,492,690,890 | 14.41 | -10,805,621 | -0.31 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -1,509,499,774 | -6.25 | -1,439,301,349 | -5.94 | -70,198,425 | 4.88 |
| 機械及設備 | 860,183,337 | 3.56 | 955,288,720 | 3.94 | -95,105,383 | -9.96 |
| 機械及設備 | 2,296,693,775 | 9.50 | 2,312,232,215 | 9.54 | -15,538,440 | -0.67 |
| 累計折舊-機械及設備 | -1,436,510,438 | -5.94 | -1,356,943,495 | -5.60 | -79,566,943 | 5.86 |
| 交通及運輸設備 | 87,894,214 | 0.36 | 98,562,094 | 0.41 | -10,667,880 | -10.82 |
| 交通及運輸設備 | 355,411,413 | 1.47 | 351,265,370 | 1.45 | 4,146,043 | 1.18 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -267,517,199 | -1.11 | -252,703,276 | -1.04 | -14,813,923 | 5.86 |
| 什項設備 | 41,826,401 | 0.17 | 47,091,857 | 0.19 | -5,265,456 | -11.18 |
| 什項設備 | 171,914,299 | 0.71 | 175,170,034 | 0.72 | -3,255,735 | -1.86 |
| 累計折舊-什項設備 | -130,087,898 | -0.54 | -128,078,177 | -0.53 | -2,009,721 | 1.57 |
| 購建中固定資產 | 177,902,139 | 0.74 | 59,502,388 | 0.25 | 118,399,751 | 198.98 |
| 未完工程 | 162,110,972 | 0.67 | 53,867,525 | 0.22 | 108,243,447 | 200.94 |
| 預付工程及土地款 | 15,791,167 | 0.07 | 5,634,863 | 0.02 | 10,156,304 | 180.24 |
| 無形資產 | 64,310,566 | 0.27 | 50,663,722 | 0.21 | 13,646,844 | 26.94 |
| 無形資產 | 64,310,566 | 0.27 | 50,663,722 | 0.21 | 13,646,844 | 26.94 |
| 電腦軟體 | 64,310,566 | 0.27 | 50,663,722 | 0.21 | 13,646,844 | 26.94 |
| 其他資產 | 4,148,050,597 | 17.16 | 4,145,998,842 | 17.11 | 2,051,755 | 0.05 |
| 什項資產 | 3,966,244,172 | 16.41 | 3,964,192,417 | 16.36 | 2,051,755 | 0.05 |
| 存出保證金 | 10,000 | 0.00 | 1,567,000 | 0.01 | -1,557,000 | -99.36 |
| 催收款項 | 35,114,067 | 0.15 | 31,666,108 | 0.13 | 3,447,959 | 10.89 |
| 備抵呆帳-催收款項 | -13,826,395 | -0.06 | -13,987,191 | -0.06 | 160,796 | -1.15 |
| 代管資產 | 3,944,946,500 | 16.32 | 3,944,946,500 | 16.28 | | |
| 待處理資產 | 181,806,425 | 0.75 | 181,806,425 | 0.75 | | |
| 委託處分資產 | 181,806,425 | 0.75 | 181,806,425 | 0.75 | | |
| 合 計 | 24,170,670,254 | 100.00 | 24,237,701,258 | 100.00 | -67,031,004 | -0.28 |
| 負 債 | 8,775,263,377 | 36.31 | 9,206,213,426 | 37.98 | -430,950,049 | -4.68 |
| 流動負債 | 698,720,290 | 2.89 | 676,437,277 | 2.79 | 22,283,013 | 3.29 |
| 短期債務 | 550,278,000 | 2.28 | 550,278,000 | 2.27 | | |
| 應付到期長期負債 | 550,278,000 | 2.28 | 550,278,000 | 2.27 | | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
平 衡 表

中華民國110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 | % |
| 應付款項 | 146,526,173 | 0.61 | 125,666,950 | 0.52 | 20,859,223 | 16.60 |
| 應付帳款 | 11,637,251 | 0.05 | | | 11,637,251 | |
| 應付代收款 | 17,845,329 | 0.07 | 12,078,050 | 0.05 | 5,767,279 | 47.75 |
| 應付費用 | 77,819,830 | 0.32 | 74,486,675 | 0.31 | 3,333,155 | 4.47 |
| 應付稅款 | 2,806,061 | 0.01 | 2,247,661 | 0.01 | 558,400 | 24.84 |
| 應付工程款 | 36,417,702 | 0.15 | 36,854,564 | 0.15 | -436,862 | -1.19 |
| 預收款項 | 1,916,117 | 0.01 | 492,327 | 0.00 | 1,423,790 | 289.20 |
| 預收收入 | 1,916,117 | 0.01 | 492,327 | 0.00 | 1,423,790 | 289.20 |
| 長期負債 | 3,750,043,475 | 15.51 | 4,300,321,475 | 17.74 | -550,278,000 | -12.80 |
| 長期債務 | 3,750,043,475 | 15.51 | 4,300,321,475 | 17.74 | -550,278,000 | -12.80 |
| 長期借款 | 3,750,043,475 | 15.51 | 4,300,321,475 | 17.74 | -550,278,000 | -12.80 |
| 其他負債 | 4,326,499,612 | 17.90 | 4,229,454,674 | 17.45 | 97,044,938 | 2.29 |
| 什項負債 | 4,326,499,612 | 17.90 | 4,229,454,674 | 17.45 | 97,044,938 | 2.29 |
| 存入保證金 | 218,381,441 | 0.90 | 116,909,313 | 0.48 | 101,472,128 | 86.80 |
| 應付退休及離職金 | 163,171,671 | 0.68 | 167,598,861 | 0.69 | -4,427,190 | -2.64 |
| 應付代管資產 | 3,944,946,500 | 16.32 | 3,944,946,500 | 16.28 | | |
| 淨 值 | 15,395,406,877 | 63.69 | 15,031,487,832 | 62.02 | 363,919,045 | 2.42 |
| 基金 | 7,165,596,840 | 29.65 | 7,165,596,840 | 29.56 | | |
| 基金 | 7,165,596,840 | 29.65 | 7,165,596,840 | 29.56 | | |
| 基金 | 7,165,596,840 | 29.65 | 7,165,596,840 | 29.56 | | |
| 公積 | 1,711,750,835 | 7.08 | 1,451,965,099 | 5.99 | 259,785,736 | 17.89 |
| 資本公積 | 673,422,909 | 2.79 | 673,033,173 | 2.78 | 389,736 | 0.06 |
| 受贈公積 | 635,290,619 | 2.63 | 634,900,883 | 2.62 | 389,736 | 0.06 |
| 其他資本公積 | 38,132,290 | 0.16 | 38,132,290 | 0.16 | | |
| 特別公積 | 1,038,327,926 | 4.30 | 778,931,926 | 3.21 | 259,396,000 | 33.30 |
| 特別公積 | 1,038,327,926 | 4.30 | 778,931,926 | 3.21 | 259,396,000 | 33.30 |
| 累積餘絀 | 587,927,884 | 2.43 | 483,794,575 | 2.00 | 104,133,309 | 21.52 |
| 累積賸餘 | 587,927,884 | 2.43 | 483,794,575 | 2.00 | 104,133,309 | 21.52 |
| 累積賸餘 | 587,927,884 | 2.43 | 483,794,575 | 2.00 | 104,133,309 | 21.52 |

**加工出口區(科技產業園區)作業基金
平 衡 表**

中華民國110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 | % |
| 淨值其他項目 | 5,930,131,318 | 24.53 | 5,930,131,318 | 24.47 | | |
| 累積其他綜合餘絀 | 5,930,131,318 | 24.53 | 5,930,131,318 | 24.47 | | |
| 未實現重估增值 | 5,930,131,318 | 24.53 | 5,930,131,318 | 24.47 | | |
| 合 計 | 24,170,670,254 | 100.00 | 24,237,701,258 | 100.00 | -67,031,004 | -0.28 |

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數956,421,902元，上年度決算數917,379,224元，均屬保證品(應付保證品)。

丙、附屬表

加工出口區(科技產業園區)作業基金
勞務收入明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 勞務收入 | 1,106,963,000 | 1,152,797,943 | 45,834,943 | 4.14 | |
| 管理收入 | 695,386,000 | 767,888,749 | 72,502,749 | 10.43 | 主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。 |
| 其他勞務收入 | 411,577,000 | 384,909,194 | -26,667,806 | -6.48 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
銷貨收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 銷貨收入 | 18,391,000 | 18,971,981 | 580,981 | 3.16 | |
| 給水銷貨收入 | 18,391,000 | 18,971,981 | 580,981 | 3.16 | |

**加工出口區(科技產業園區)作業基金
租金及權利金收入明細表**

中華民國110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 | 400,861,000 | 396,184,542 | -4,676,458 | -1.17 | 主要係依「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間科技產業園區紓困方案」減收權利金收入所致。 |
| 土地租金收入 | 306,210,000 | 294,913,311 | -11,296,689 | -3.69 | |
| 廠房租金收入 | 52,937,000 | 57,886,320 | 4,949,320 | 9.35 | |
| 其他建築物租金收入 | 39,588,000 | 41,878,711 | 2,290,711 | 5.79 | |
| 權利金收入 | 2,126,000 | 1,506,200 | -619,800 | -29.15 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
醫療收入明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 醫療收入 | 9,155,000 | 776,438 | -8,378,562 | -91.52 | 係臺中園區衛生保健所110年5月去任務化不再提供醫療服務，致收入較預計減少。 |
| 衛生保健收入 | 9,155,000 | 776,438 | -8,378,562 | -91.52 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
其他業務收入明細表

中華民國110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 | 100,018,000 | 100,011,550 | -6,450 | -0.01 | |
| 其他補助收入 | 98,430,000 | 98,430,000 | | | |
| 雜項業務收入 | 1,588,000 | 1,581,550 | -6,450 | -0.41 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
財務收入明細表

中華民國110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 | 8,844,000 | 7,734,816 | -1,109,184 | -12.54 | 主要係活期存款利息收入較預計減少所致。 |
| 利息收入 | 8,844,000 | 7,734,816 | -1,109,184 | -12.54 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國110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 | 41,174,000 | 65,875,065 | 24,701,065 | 59.99 | |
| 財產交易賸餘 | 18,517,000 | | -18,517,000 | -100.00 | 110年度高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房所產生之交易賸餘。 |
| 資產使用及權利金收入 | 14,410,000 | 17,123,790 | 2,713,790 | 18.83 | 主要係停車場維護收入較預計增加所致。 |
| 違規罰款收入 | 911,000 | 589,530 | -321,470 | -35.29 | 主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。 |
| 受贈收入 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 本年度決算數係受贈指定用途現金。 |
| 收回呆帳 | | 9,720 | 9,720 | | 本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。 |
| 雜項收入 | 7,336,000 | 46,652,025 | 39,316,025 | 535.93 | 主要係收回分攤109年度駐區員警執行經費之結算退款所致。 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 勞務成本 | 1,180,838,000 | 1,127,202,092 | -53,635,908 | -4.54 | |
| 管理成本 | 782,455,000 | 723,649,005 | -58,805,995 | -7.52 | 1.以服務費用編列勞務承攬： (1)辦理事務性工作外包，預算編列47人22,150,000元，實際進用46人，決算數22,017,851元。 (2)環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包，預算編列101人57,003,000元，實際進用98人，決算數49,480,267元。 2.於業務宣導費項下編列政策宣導經費，辦理業務行銷及招商宣導，預算數150,000元，決算數149,707元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數459,000元，決算數0元。 (2)業務宣導費預算數150,000元，決算數149,707元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數140,114元。 |
| 用人費用 | 104,712,000 | 97,287,683 | -7,424,317 | -7.09 | |
| 正式員額薪資 | 66,297,000 | 60,281,209 | -6,015,791 | -9.07 | |
| 超時工作報酬 | 5,242,000 | 4,812,805 | -429,195 | -8.19 | |
| 獎金 | 15,113,000 | 14,029,220 | -1,083,780 | -7.17 | |
| 退休及卹償金 | 10,573,000 | 10,118,065 | -454,935 | -4.30 | |
| 福利費 | 7,482,000 | 8,043,781 | 561,781 | 7.51 | |
| 提繳費 | 5,000 | 2,603 | -2,397 | -47.94 | |
| 服務費用 | 363,442,000 | 337,114,837 | -26,327,163 | -7.24 | |
| 水電費 | 19,828,000 | 15,765,494 | -4,062,506 | -20.49 | |
| 郵電費 | 1,647,000 | 1,519,094 | -127,906 | -7.77 | |

**加工出口區(科技產業園區)作業基金
勞務成本明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 旅運費 | 1,019,000 | 240,145 | -778,855 | -76.43 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 858,000 | 783,055 | -74,945 | -8.73 | |
| 修理保養及保固費 | 44,255,000 | 37,926,484 | -6,328,516 | -14.30 | |
| 保險費 | 1,702,000 | 1,266,737 | -435,263 | -25.57 | |
| 一般服務費 | 80,296,000 | 72,157,566 | -8,138,434 | -10.14 | |
| 專業服務費 | 213,693,000 | 207,316,148 | -6,376,852 | -2.98 | |
| 公共關係費 | 144,000 | 140,114 | -3,886 | -2.70 | |
| 材料及用品費 | 10,169,000 | 7,419,195 | -2,749,805 | -27.04 | |
| 使用材料費 | 1,828,000 | 532,344 | -1,295,656 | -70.88 | |
| 用品消耗 | 8,341,000 | 6,886,851 | -1,454,149 | -17.43 | |
| 租金與利息 | 2,966,000 | 2,532,390 | -433,610 | -14.62 | |
| 地租及水租 | 2,127,000 | 1,922,892 | -204,108 | -9.60 | |
| 機器租金 | 50,000 | 101,140 | 51,140 | 102.28 | |
| 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 98,400 | -81,600 | -45.33 | |
| 什項設備租金 | 609,000 | 409,958 | -199,042 | -32.68 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 287,912,000 | 270,354,477 | -17,557,523 | -6.10 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 287,912,000 | 270,354,477 | -17,557,523 | -6.10 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 616,000 | 964,695 | 348,695 | 56.61 | |
| 房屋稅 | 87,000 | 81,449 | -5,551 | -6.38 | |
| 消費與行為稅 | 157,000 | 131,399 | -25,601 | -16.31 | |
| 規費 | 372,000 | 751,847 | 379,847 | 102.11 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 4,076,000 | 3,573,993 | -502,007 | -12.32 | |
| 會費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 分擔 | 546,000 | 530,779 | -15,221 | -2.79 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 3,530,000 | 2,993,214 | -536,786 | -15.21 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 615,000 | | -615,000 | -100.00 | |
| 各項短絀 | 615,000 | | -615,000 | -100.00 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
勞務成本明細表

中華民國110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 | 7,947,000 | 4,401,735 | -3,545,265 | -44.61 | |
| 其他費用 | 7,947,000 | 4,401,735 | -3,545,265 | -44.61 | |
| 其他勞務成本 | 398,383,000 | 403,553,087 | 5,170,087 | 1.30 | 以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列126人 61,885,000元，實際進用128人，決算數64,174,381元。 |
| 用人費用 | 2,814,000 | 3,051,493 | 237,493 | 8.44 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,119,000 | 2,142,840 | 23,840 | 1.13 | |
| 超時工作報酬 | | 219,732 | 219,732 | | |
| 獎金 | 265,000 | 264,863 | -137 | -0.05 | |
| 退休及卹償金 | 131,000 | 132,480 | 1,480 | 1.13 | |
| 福利費 | 299,000 | 291,578 | -7,422 | -2.48 | |
| 服務費用 | 113,506,000 | 115,157,550 | 1,651,550 | 1.46 | |
| 郵電費 | 4,746,000 | 5,013,167 | 267,167 | 5.63 | |
| 修理保養及保固費 | 12,294,000 | 13,991,034 | 1,697,034 | 13.80 | |
| 一般服務費 | 61,891,000 | 64,180,381 | 2,289,381 | 3.70 | |
| 專業服務費 | 34,575,000 | 31,972,968 | -2,602,032 | -7.53 | |
| 材料及用品費 | 500,000 | 430,192 | -69,808 | -13.96 | |
| 用品消耗 | 500,000 | 430,192 | -69,808 | -13.96 | |
| 租金與利息 | 200,000 | 194,400 | -5,600 | -2.80 | |
| 房租 | 200,000 | 194,400 | -5,600 | -2.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,789,000 | 18,145,452 | 3,356,452 | 22.70 | |
| 攤銷 | 14,789,000 | 18,145,452 | 3,356,452 | 22.70 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 266,574,000 | 266,574,000 | | | |
| 分擔 | 266,574,000 | 266,574,000 | | | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
銷貨成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 銷貨成本 | 10,167,000 | 10,080,207 | -86,793 | -0.85 | |
| 給水銷貨成本 | 10,167,000 | 10,080,207 | -86,793 | -0.85 | |
| 用人費用 | 5,025,000 | 4,403,559 | -621,441 | -12.37 | |
| 正式員額薪資 | 3,130,000 | 2,744,736 | -385,264 | -12.31 | |
| 超時工作報酬 | 179,000 | 188,449 | 9,449 | 5.28 | |
| 獎金 | 806,000 | 728,591 | -77,409 | -9.60 | |
| 退休及卹償金 | 428,000 | 360,640 | -67,360 | -15.74 | |
| 福利費 | 481,000 | 380,547 | -100,453 | -20.88 | |
| 提繳費 | 1,000 | 596 | -404 | -40.40 | |
| 服務費用 | 3,444,000 | 4,688,320 | 1,244,320 | 36.13 | |
| 水電費 | 3,329,000 | 3,139,746 | -189,254 | -5.69 | |
| 郵電費 | 7,000 | 8,705 | 1,705 | 24.36 | |
| 旅運費 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 修理保養及保固費 | 35,000 | 379,422 | 344,422 | 984.06 | |
| 一般服務費 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 專業服務費 | 45,000 | 1,150,447 | 1,105,447 | 2,456.55 | |
| 材料及用品費 | 62,000 | 21,679 | -40,321 | -65.03 | |
| 使用材料費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 61,000 | 21,679 | -39,321 | -64.46 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,627,000 | 953,884 | -673,116 | -41.37 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,627,000 | 953,884 | -673,116 | -41.37 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 3,000 | 9,765 | 6,765 | 225.50 | |
| 房屋稅 | | 315 | 315 | | |
| 規費 | 3,000 | 9,450 | 6,450 | 215.00 | |
| 其他 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 | |
| 其他費用 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 出租資產成本 | 156,150,000 | 151,630,565 | -4,519,435 | -2.89 | |
| 出租土地成本 | 120,492,000 | 117,616,130 | -2,875,870 | -2.39 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 120,492,000 | 117,616,130 | -2,875,870 | -2.39 | |
| 土地稅 | 120,492,000 | 117,616,130 | -2,875,870 | -2.39 | |
| 出租廠房成本 | 3,176,000 | 3,129,533 | -46,467 | -1.46 | |
| 服務費用 | 30,000 | 22,583 | -7,417 | -24.72 | |
| 保險費 | 30,000 | 22,583 | -7,417 | -24.72 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,496,000 | 2,495,616 | -384 | -0.02 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,496,000 | 2,495,616 | -384 | -0.02 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 650,000 | 611,334 | -38,666 | -5.95 | |
| 房屋稅 | 650,000 | 611,334 | -38,666 | -5.95 | |
| 出租其他建築物成本 | 32,482,000 | 30,884,902 | -1,597,098 | -4.92 | 以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護外包，預算編列1人190,000元，實際進用1人，決算數152,727元。 |
| 服務費用 | 2,319,000 | 777,364 | -1,541,636 | -66.48 | |
| 水電費 | 561,000 | 21,196 | -539,804 | -96.22 | |
| 修理保養及保固費 | 1,308,000 | 483,441 | -824,559 | -63.04 | |
| 保險費 | 260,000 | 120,000 | -140,000 | -53.85 | |
| 一般服務費 | 190,000 | 152,727 | -37,273 | -19.62 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,040,000 | 18,227,480 | -812,520 | -4.27 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 19,040,000 | 18,227,480 | -812,520 | -4.27 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 11,123,000 | 11,880,058 | 757,058 | 6.81 | |
| 土地稅 | 275,000 | 262,670 | -12,330 | -4.48 | |
| 契稅 | | 707,675 | 707,675 | | |
| 房屋稅 | 10,848,000 | 10,909,713 | 61,713 | 0.57 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 醫療成本 | 10,199,000 | 2,572,109 | -7,626,891 | -74.78 | 1.係因臺中園區衛生保健所110年5月去任務化不再提供醫療服務，致成本較預計減少及員額出缺不補所致。 2.以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等，預算編列1人298,000元，實際進用1人，決算數65,862元。 |
| 衛生保健成本 | 10,199,000 | 2,572,109 | -7,626,891 | -74.78 | |
| 用人費用 | 7,424,000 | 2,305,455 | -5,118,545 | -68.95 | |
| 正式員額薪資 | 5,322,000 | 1,336,565 | -3,985,435 | -74.89 | |
| 超時工作報酬 | 155,000 | | -155,000 | -100.00 | |
| 獎金 | 772,000 | 660,258 | -111,742 | -14.47 | |
| 退休及卹償金 | 593,000 | 174,109 | -418,891 | -70.64 | |
| 福利費 | 582,000 | 134,523 | -447,477 | -76.89 | |
| 服務費用 | 1,701,000 | 224,699 | -1,476,301 | -86.79 | |
| 水電費 | 132,000 | 19,367 | -112,633 | -85.33 | |
| 郵電費 | 30,000 | 5,816 | -24,184 | -80.61 | |
| 旅運費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 48,000 | | -48,000 | -100.00 | |
| 修理保養及保固費 | 285,000 | 17,725 | -267,275 | -93.78 | |
| 保險費 | 4,000 | 1,712 | -2,288 | -57.20 | |
| 一般服務費 | 318,000 | 69,062 | -248,938 | -78.28 | |
| 專業服務費 | 874,000 | 111,017 | -762,983 | -87.30 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------------------------|---------|--------|----------|---------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 材料及用品費 | 893,000 | 17,670 | -875,330 | -98.02 | |
| 使用材料費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 168,000 | 2,229 | -165,771 | -98.67 | |
| 商品及醫療用品 | 720,000 | 15,441 | -704,559 | -97.86 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 120,000 | 13,586 | -106,414 | -88.68 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 120,000 | 13,586 | -106,414 | -88.68 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 39,000 | 5,299 | -33,701 | -86.41 | |
| 消費與行為稅 | 36,000 | 3,749 | -32,251 | -89.59 | |
| 規費 | 3,000 | 1,550 | -1,450 | -48.33 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 22,000 | 5,400 | -16,600 | -75.45 | |
| 會費 | 22,000 | 5,400 | -16,600 | -75.45 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 財務費用 | 46,653,000 | 44,730,683 | -1,922,317 | -4.12 | |
| 利息費用 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 | 主要係中長期資金運用利率調降，利息費用隨之減少所致。 |
| 租金與利息 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 | |
| 利息 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 | |
| 投資短絀 | 6,697,000 | 14,367,584 | 7,670,584 | 114.54 | 主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計增加所致。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 6,697,000 | 14,367,584 | 7,670,584 | 114.54 | |
| 各項短絀 | 6,697,000 | 14,367,584 | 7,670,584 | 114.54 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國110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 | 8,919,000 | 15,421,370 | 6,502,370 | 72.90 | |
| 財產交易短絀 | 7,616,000 | 13,656,249 | 6,040,249 | 79.31 | 主要係財產報廢短絀較預計增加所致。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 7,616,000 | 13,656,249 | 6,040,249 | 79.31 | |
| 各項短絀 | 7,616,000 | 13,656,249 | 6,040,249 | 79.31 | |
| 雜項費用 | 1,303,000 | 1,765,121 | 462,121 | 35.47 | 主要係停車場委託管理費較預計增加所致。 |
| 其他 | 1,303,000 | 1,765,121 | 462,121 | 35.47 | |
| 其他費用 | 1,303,000 | 1,765,121 | 462,121 | 35.47 | |

加工出口區(科技產
資產折舊
 中華民國

| 項目 | 不動產、廠房 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 2,535,909,440 | 3,492,690,890 | 2,312,232,215 | 351,265,370 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 1,656,688,157 | 1,439,301,349 | 1,356,943,495 | 252,703,276 |
| 上年度期末帳面價值 | 879,221,283 | 2,053,389,541 | 955,288,720 | 98,562,094 |
| 加：本年度新增資產價值 | 27,830,191 | 1,481,404 | 29,369,014 | 5,083,024 |
| 減：本年度減少資產價值 | | 9,027,861 | 10,121,871 | 449,356 |
| 加減：調整欄 | 97,680 | 6,578,615 | 1,433,137 | 2,873,244 |
| 減：本年度提列折舊數 | 71,262,985 | 80,036,204 | 115,785,663 | 18,174,792 |
| 本年度期末帳面價值 | 835,886,169 | 1,972,385,495 | 860,183,337 | 87,894,214 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 勞務成本 | 71,262,985 | 59,778,634 | 114,710,477 | 18,174,792 |
| 銷貨成本 | | 94,236 | 851,968 | |
| 出租資產成本 | | 20,163,334 | 214,960 | |
| 醫療成本 | | | 8,258 | |
| 合 計 | 71,262,985 | 80,036,204 | 115,785,663 | 18,174,792 |

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27,830,191元，均為增置資產。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值1,481,404元，均為增置資產。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值29,369,014元，均為增置資產。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值5,083,024元，包括：增置資產4,778,308元及受贈資產304,716元。
- (5) 什項設備：本年度新增資產價值1,410,128元，包括：增置資產1,325,108元及受贈資產85,020元。

2. 本年度減少資產價值：

- (1) 房屋及建築：本年度減少資產價值9,027,861元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (2) 機械及設備：本年度減少資產價值10,121,871元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (3) 交通及運輸設備：本年度減少資產價值449,356元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (4) 什項設備：本年度減少資產價值860,488元，均為本年度報廢資產之帳面價值。

業園區)作業基金

明細表

110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 | | | |
| 175,170,034 | | | | | | 8,867,267,949 |
| 128,078,177 | | | | | | 4,833,714,454 |
| 47,091,857 | | | | | | 4,033,553,495 |
| 1,410,128 | | | | | | 65,173,761 |
| 860,488 | | | | | | 20,459,576 |
| 970,303 | | | | | | 11,952,979 |
| 6,785,399 | | | | | | 292,045,043 |
| 41,826,401 | | | | | | 3,798,175,616 |
| 6,427,589 | | | | | | 270,354,477 |
| 7,680 | | | | | | 953,884 |
| 344,802 | | | | | | 20,723,096 |
| 5,328 | | | | | | 13,586 |
| 6,785,399 | | | | | | 292,045,043 |

3.調整欄：

- (1)土地改良物增加97,680元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)房屋及建築增加6,578,615元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加1,433,137元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (4)交通及運輸設備增加2,873,244元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數3,224,591元及減列本年度調整以前年度短計資產折舊數351,347元。
- (5)什項設備增加970,303元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他：

- (1)上年底什項資產項下之非折舊性資產計3,964,192,417元，包括：存出保證金1,567,000元、催收款項淨額17,678,917元及代管資產3,944,946,500元。
- (2)本年底什項資產項下之非折舊性資產計3,966,244,172元，包括：存出保證金10,000元、催收款項淨額21,287,672元及代管資產3,944,946,500元。
- (3)上年底及本年底非業務資產項下之非折舊性資產各計181,806,425元及181,806,425元，均屬委託處分資產。

加工出口區(科技產
資產變賣

中華民國

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

附註：110年度高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房所產生之交易賸餘。

業園區)作業基金
明細表

110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 | | | | | |
| | | | | 18,517,000 | -18,517,000 | -100.00 |
| | | | | 18,517,000 | -18,517,000 | -100.00 |
| | | | | 18,517,000 | -18,517,000 | -100.00 |

加工出口區(科技產
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 | 75,003,969 | 54,544,393 | 20,459,576 |
| 房屋及建築 | 18,865,640 | 9,837,779 | 9,027,861 |
| 機械及設備 | 46,340,591 | 36,218,720 | 10,121,871 |
| 交通及運輸設備 | 4,161,572 | 3,712,216 | 449,356 |
| 什項設備 | 5,636,166 | 4,775,678 | 860,488 |
| 合 計 | 75,003,969 | 54,544,393 | 20,459,576 |

業園區)作業基金
明細表

110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 | % |
| 6,803,327 | | 13,656,249 | 7,616,000 | 6,040,249 | 79.31 |
| 6,803,327 | | 2,224,534 | | 2,224,534 | |
| | | 10,121,871 | 4,993,000 | 5,128,871 | 102.72 |
| | | 449,356 | 2,397,000 | -1,947,644 | -81.25 |
| | | 860,488 | 226,000 | 634,488 | 280.75 |
| 6,803,327 | | 13,656,249 | 7,616,000 | 6,040,249 | 79.31 |

**加工出口區(科技產
固定資產建設**

中華民國

| 科目 | 可 用 預 | | |
|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 土地改良物 | | 55,573,000 | |
| 土地改良物 | | 55,573,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 房屋及建築 | | 7,500,000 | |
| 房屋及建築 | | 7,500,000 | |
| 機械及設備 | | 128,737,000 | |
| 機械及設備 | | 28,737,000 | |
| 購建中固定資產 | | 100,000,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 4,289,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 4,289,000 | |
| 什項設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 合 計 | | 196,099,000 | |

附註：

1. 工程管理費：

土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數1,328,547元，決算數117,127元。

業園區)作業基金
改良擴充明細表

110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 | | | |
| -3,835,000 | 51,738,000 | 51,560,947 | -177,053 | |
| -27,568,000 | 28,005,000 | 27,830,191 | -174,809 | |
| 23,733,000 | 23,733,000 | 23,730,756 | -2,244 | |
| -5,989,000 | 1,511,000 | 1,481,404 | -29,596 | |
| -5,989,000 | 1,511,000 | 1,481,404 | -29,596 | |
| 7,911,000 | 136,648,000 | 136,539,884 | -108,116 | |
| 734,000 | 29,471,000 | 29,369,014 | -101,986 | |
| 7,177,000 | 107,177,000 | 107,170,870 | -6,130 | |
| 569,000 | 4,858,000 | 4,778,308 | -79,692 | |
| 569,000 | 4,858,000 | 4,778,308 | -79,692 | |
| 1,344,000 | 1,344,000 | 1,325,108 | -18,892 | |
| 1,344,000 | 1,344,000 | 1,325,108 | -18,892 | |
| | 196,099,000 | 195,685,651 | -413,349 | |

加工出口區(科技產
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 | | | | | 196,099,000 | | |
| 分年性項目 | | | | | 100,000,000 | | |
| 機械及設備 | | | | | 100,000,000 | | |
| 一次性項目 | | | | | 96,099,000 | | |
| 土地改良物 | | | | | 55,573,000 | | -3,835,000 |
| 房屋及建築 | | | | | 7,500,000 | | -5,989,000 |
| 機械及設備 | | | | | 28,737,000 | | 7,911,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | | 4,289,000 | | 569,000 |
| 什項設備 | | | | | | | 1,344,000 |
| 合 計 | | | | | 196,099,000 | | |

業園區)作業基金

畫預算與實際進度比較表

110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% | | | | | |
| 196,099,000 | | 196,099,000 | | 195,685,651 | 99.79 | 195,685,651 | 99.79 | |
| 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | |
| 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | |
| 96,099,000 | | 96,099,000 | | 95,685,651 | 99.57 | 95,685,651 | 99.57 | |
| 51,738,000 | | 51,738,000 | | 51,560,947 | 99.66 | 51,560,947 | 99.66 | 分別流出至機械 及設備1,922,000 元、交通及運輸 設備569,000元、 什項設備 1,344,000元。 |
| 1,511,000 | | 1,511,000 | | 1,481,404 | 98.04 | 1,481,404 | 98.04 | 流出至機械及設 備5,989,000元。 |
| 36,648,000 | | 36,648,000 | | 36,539,884 | 99.70 | 36,539,884 | 99.70 | 分別由土地改良 物流入1,922,000 元、房屋及建築 流入5,989,000元 支應。 |
| 4,858,000 | | 4,858,000 | | 4,778,308 | 98.36 | 4,778,308 | 98.36 | 由土地改良物流 入569,000元支 應。 |
| 1,344,000 | | 1,344,000 | | 1,325,108 | 98.59 | 1,325,108 | 98.59 | 由土地改良物流 入1,344,000元支 應。 |
| 196,099,000 | | 196,099,000 | | 195,685,651 | 99.79 | 195,685,651 | 99.79 | |

加工出口區(科技產
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 債權人 | 借款 年度 | 償還時間 | | 截至上年度終 了借款餘額 | 本年度舉借金額 | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------|-----|-----------------|---------|-----|
| | | | 起 | 止 | | 預算數 | 決算數 |
| 一、上年度長期債務轉列 短期債務部分 | | | | | | | |
| 高雄加工出口區(含擴 區)設置倉儲轉運專區 計畫-開發經費 | 臺灣銀行高雄 加工出口區分 行 | 98 | 98 | 113 | 100,000,000 | | |
| 臺中港區設置倉儲轉 運專區計畫-開發經費 | 合作金庫憲德 分行 | 96-97 | 105 | 117 | 151,191,000 | | |
| 屏東加工出口區設置 計畫-開發經費 | 臺灣銀行左營 分行 | 98 | 99 | 118 | 176,906,000 | | |
| 楠梓加工出口區污水 下水道系統建置 | 兆豐國際商業 銀行楠梓分行 | 95 | 100 | 114 | 14,620,000 | | |

業園區)作業基金

增減明細表

110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 | | |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 151,191,000 | 36,404,000 | | 78,383,000 | 36,404,000 | 1.本年度調整數減少係優先償還貸款利息較高之屏東加工出口區污水處理廠興建工程，轉列長期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 176,906,000 | 176,906,000 | 176,906,000 | | 176,906,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 14,620,000 | 14,620,000 | 14,620,000 | | 14,620,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |

加工出口區(科技產
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 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 |
| 儲運服務中心業務去 任務化員工離職經費 | 合作金庫憲德 分行 | 96 | 103 | 117 | 36,596,000 | | |
| 楠梓加工出口區第二 園區設置計畫-開發經 費 | 兆豐國際商業 銀行楠梓分行 | 99 | 105 | 119 | 70,965,000 | | |
| 屏東加工出口區污水 處理廠興建工程 | 臺灣土地銀行 高雄分行 | 101- 105 | 110 | 125 | | | |
| 小計 | | | | | 550,278,000 | | |
| 二、長期債務部分 | | | | | | | |
| 高雄加工出口區(含擴 區)設置倉儲轉運專區 計畫-開發經費 | 臺灣銀行高雄 加工出口區分 行 | 98 | 98 | 113 | 178,284,332 | | |

業園區)作業基金

增減明細表

110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 | | |
| 36,596,000 | 36,596,000 | 36,596,000 | | 36,596,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 70,965,000 | 70,965,000 | 70,965,000 | | 70,965,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | 114,787,000 | 229,574,000 | | 114,787,000 | 1.本年度調整數增加係111年度預計償還之長期負債114,787千元及110年已償還之工程貸款114,787千元，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 550,278,000 | 550,278,000 | 628,661,000 | 78,383,000 | 550,278,000 | |
| | | | 100,000,000 | 78,284,332 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |

加工出口區(科技產
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 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 |
| 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 | 合作金庫憲德分行 | 96-97 | 105 | 117 | 1,455,701,960 | | |
| 屏東加工出口區設置計畫-開發經費 | 臺灣銀行左營分行 | 98 | 99 | 118 | 1,302,671,183 | | |
| 楠梓加工出口區污水下水道系統建置 | 兆豐國際商業銀行楠梓分行 | 95 | 100 | 114 | 58,479,000 | | |
| 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費 | 合作金庫憲德分行 | 96 | 103 | 117 | 292,765,000 | | |

業園區)作業基金

增減明細表

110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 | | |
| | | 78,383,000 | | 1,534,084,960 | 1.本年度調整數增加係優先償還貸款利息較高之屏東加工出口區污水處理廠興建工程，依規定轉列長期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 176,906,000 | 1,125,765,183 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 14,620,000 | 43,859,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 36,596,000 | 256,169,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |

加工出口區(科技產
長期債務
中華民國

| 借款項目 | 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 |
| 楠梓加工出口區第二 園區設置計畫-開發經 費 | 兆豐國際商業 銀行楠梓分行 | 99 | 105 | 119 | 638,680,000 | | |
| 屏東加工出口區污水 處理廠興建工程 | 臺灣土地銀行 高雄分行 | 101- 105 | 110 | 125 | 250,800,000 | | |
| 臺中加工出口區污水 處理廠新建工程 | 臺灣土地銀行 高雄分行 | 103- 105 | 113 | 127 | 122,940,000 | | |
| 小計 | | | | | 4,300,321,475 | | |
| 合計 | | | | | 4,850,599,475 | | |

業園區)作業基金
增減明細表
110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 | | |
| | | | 70,965,000 | 567,715,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | 229,574,000 | 21,226,000 | 1.本年度調整數減少係111年度預計償還之長期負債及110年已償還之屏東污水貸款114,787千元，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| | | | | 122,940,000 | |
| | | 78,383,000 | 628,661,000 | 3,750,043,475 | |
| 550,278,000 | 550,278,000 | 707,044,000 | 707,044,000 | 4,300,321,475 | |

加工出口區(科技產
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、加工區園區管理維護 | 平方 公尺 | 5,303,092 | 1,180,838,000 | 5,303,092 | 1,127,202,092 |
| 二、給水設施管理維護 | 立方 公尺 | 1,548,694 | 10,167,000 | 1,590,143 | 10,080,207 |

業園區)作業基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|--------|------|-------------|-------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -53,635,908 | -4.54 | |
| 41,449 | 2.68 | -86,793 | -0.85 | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
基金數額增減明細表

中華民國110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 | 7,165,597,000 | 7,165,596,840 | -160 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 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 | 7,165,597,000 | 7,165,596,840 | -160 | |

加工出口區(科技產
資金轉投資及
中華民國

| 轉投資事業 名稱 | 期末資本額 | | 稅前盈虧 | 投資 | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------|-----|
| | 金額 | 股數 | | 以前年度 投資額 | 本年度增減 | |
| | | | | | 預算數 | 決算數 |
| 台灣絲織開發股份有限公司 | 608,755,500 | 60,875,550 | -31,758,585 | 150,000,000 | | |
| 合計(調整前) | | | | 150,000,000 | | |
| 採權益法之投資權益調整 | | | | -65,058,108 | | |
| 合計(調整後) | | | | 84,941,892 | | |

業園區)作業基金
其餘絀明細表

110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 比較增減 | 截至本年度 投資淨額 | | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
| | 150,000,000 | 45.24 | -6,697,000 | -14,367,584 | -7,670,584 | 1.台絲公司因水處理 設施營運量仍未達經 濟規模，致尚未轉虧 為盈，110年度稅前 虧損尚未經會計師查 核簽證，基金依持股 比例認列投資短絀 14,367,584元。 2.另上年度虧損經依 會計師查核簽證結果 調整，基金應減列投 資短絀324,437元，業 於本年度調整入帳。 持股比例為45.24%， 採權益法比例認列損 益權益調整。 |
| | 150,000,000 | | | | | |
| | -79,101,255 | | | | | |
| | 70,898,745 | | | | | |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
無形資產明細表
 中華民國110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 | 12,936,000 | 31,792,296 | 18,856,296 | 145.77 | |
| 電腦軟體 | 12,936,000 | 31,792,296 | 18,856,296 | 145.77 | |
| 委外開發設計應用軟體 | 7,660,000 | 11,168,914 | 3,508,914 | 45.81 | 主要係配合業務需求，辦理公文系統功能增修所致。 |
| 購置電腦軟體費 | 5,276,000 | 20,623,382 | 15,347,382 | 290.89 | 主要係維護資訊安全，降低被入侵風險，採購網路異常行為偵測系統、資料庫管理軟體、資料外洩防護軟體及離線備份軟體。 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
員工人數彙計表
 中華民國110度

單位：人

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|---------------|------------|------------|------------|----|
| 業務支出部分 | 135 | 104 | -31 | |
| 專任人員 | 135 | 104 | -31 | |
| 職員 | 75 | 52 | -23 | |
| 技工 | 57 | 49 | -8 | |
| 聘用 | 3 | 3 | | |
| 總計 | 135 | 104 | -31 | |

附註：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力46人；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力100人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力128人。

**加工出口區(科技產
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 | 74,749,000 | 2,119,000 | 5,576,000 | | 16,956,000 |
| 勞務成本 | 66,297,000 | 2,119,000 | 5,242,000 | | 15,378,000 |
| 銷貨成本 | 3,130,000 | | 179,000 | | 806,000 |
| 醫療成本 | 5,322,000 | | 155,000 | | 772,000 |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 合計 | 74,749,000 | 2,119,000 | 5,576,000 | | 16,956,000 |

附註：

- 1.另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數22,150,000元，決算數22,017,851元；環境清潔維護、水溝疏通、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬預算數57,491,000元，決算數49,698,856元；保全警衛外包之勞務承攬預算數61,885,000元，決算數64,174,381元。
- 2.「獎金」預算數16,956,000元，決算數15,682,932元，明細如下：
 - (1)年終獎金：預算數6,414,000元，決算數5,998,638元，支付118人，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
 - (2)考績獎金：預算數8,889,000元，決算數8,157,304元，支付107人，依據經濟部102年12月19日經人字第10200707160號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
 - (3)其他（全勤獎金）：預算數1,653,000元，決算數1,526,990元，支付76人，依據經濟部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

業園區)作業基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 預算數 | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 11,725,000 | | 8,844,000 | 6,000 | 119,975,000 | | 119,975,000 |
| 10,704,000 | | 7,781,000 | 5,000 | 107,526,000 | | 107,526,000 |
| 428,000 | | 481,000 | 1,000 | 5,025,000 | | 5,025,000 |
| 593,000 | | 582,000 | | 7,424,000 | | 7,424,000 |
| 11,725,000 | | 8,844,000 | 6,000 | 119,975,000 | | 119,975,000 |

加工出口區(科技產
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 | 64,362,510 | 2,142,840 | 5,220,986 | | 15,682,932 |
| 勞務成本 | 60,281,209 | 2,142,840 | 5,032,537 | | 14,294,083 |
| 銷貨成本 | 2,744,736 | | 188,449 | | 728,591 |
| 醫療成本 | 1,336,565 | | | | 660,258 |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 合計 | 64,362,510 | 2,142,840 | 5,220,986 | | 15,682,932 |

業園區)作業基金

彙計表

110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 |
| 10,785,294 | | 8,850,429 | 3,199 | 107,048,190 | | 107,048,190 |
| 10,250,545 | | 8,335,359 | 2,603 | 100,339,176 | | 100,339,176 |
| 360,640 | | 380,547 | 596 | 4,403,559 | | 4,403,559 |
| 174,109 | | 134,523 | | 2,305,455 | | 2,305,455 |
| 10,785,294 | | 8,850,429 | 3,199 | 107,048,190 | | 107,048,190 |

**加工出口區(科技產業園區)作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國110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 | % | |
| 合 計 | | | | | | | | | |

附註：

- 1.管理用車輛：110年底計有7-8人座小客貨兩用車6輛及5人座小客貨兩用車3輛。
- 2.其他車輛：110年底計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛，較109年底增減變動說明如下：
 - (1)小型貨車：報廢1輛。
 - (2)一般公務用機車：報廢2輛。

加工出口區(科技產
所屬分決算
中華民國

| 分決算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘(短絀) |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 加工出口區(科技產業園區) 作業基金 | 1,668,742,454 | 1,291,484,973 | 377,257,481 |
| 合 計 | 1,668,742,454 | 1,291,484,973 | 377,257,481 |

業園區)作業基金
收支概況表

110年度

單位：新臺幣元

| 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘(短絀) | 本期賸餘(短絀) |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 73,609,881 | 60,152,053 | 13,457,828 | 390,715,309 |
| 73,609,881 | 60,152,053 | 13,457,828 | 390,715,309 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
各項費用彙計表
 中華民國110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 | 119,975,000 | 107,048,190 | -12,926,810 | -10.77 |
| 正式員額薪資 | 74,749,000 | 64,362,510 | -10,386,490 | -13.90 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,119,000 | 2,142,840 | 23,840 | 1.13 |
| 超時工作報酬 | 5,576,000 | 5,220,986 | -355,014 | -6.37 |
| 獎金 | 16,956,000 | 15,682,932 | -1,273,068 | -7.51 |
| 退休及卹償金 | 11,725,000 | 10,785,294 | -939,706 | -8.01 |
| 福利費 | 8,844,000 | 8,850,429 | 6,429 | 0.07 |
| 提繳費 | 6,000 | 3,199 | -2,801 | -46.68 |
| 服務費用 | 484,442,000 | 457,985,353 | -26,456,647 | -5.46 |
| 水電費 | 23,850,000 | 18,945,803 | -4,904,197 | -20.56 |
| 郵電費 | 6,430,000 | 6,546,782 | 116,782 | 1.82 |
| 旅運費 | 1,044,000 | 240,145 | -803,855 | -77.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 909,000 | 783,055 | -125,945 | -13.86 |
| 修理保養及保固費 | 58,177,000 | 52,798,106 | -5,378,894 | -9.25 |
| 保險費 | 1,996,000 | 1,411,032 | -584,968 | -29.31 |
| 一般服務費 | 142,705,000 | 136,569,736 | -6,135,264 | -4.30 |
| 專業服務費 | 249,187,000 | 240,550,580 | -8,636,420 | -3.47 |
| 公共關係費 | 144,000 | 140,114 | -3,886 | -2.70 |
| 材料及用品費 | 11,624,000 | 7,888,736 | -3,735,264 | -32.13 |
| 使用材料費 | 1,834,000 | 532,344 | -1,301,656 | -70.97 |
| 用品消耗 | 9,070,000 | 7,340,951 | -1,729,049 | -19.06 |
| 商品及醫療用品 | 720,000 | 15,441 | -704,559 | -97.86 |
| 租金與利息 | 43,122,000 | 33,089,889 | -10,032,111 | -23.26 |
| 地租及水租 | 2,127,000 | 1,922,892 | -204,108 | -9.60 |
| 房租 | 200,000 | 194,400 | -5,600 | -2.80 |
| 機器租金 | 50,000 | 101,140 | 51,140 | 102.28 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 98,400 | -81,600 | -45.33 |
| 什項設備租金 | 609,000 | 409,958 | -199,042 | -32.68 |
| 利息 | 39,956,000 | 30,363,099 | -9,592,901 | -24.01 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 325,984,000 | 310,190,495 | -15,793,505 | -4.84 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 311,195,000 | 292,045,043 | -19,149,957 | -6.15 |
| 攤銷 | 14,789,000 | 18,145,452 | 3,356,452 | 22.70 |
| 稅捐與規費(強制費) | 132,923,000 | 131,087,281 | -1,835,719 | -1.38 |
| 土地稅 | 120,767,000 | 117,878,800 | -2,888,200 | -2.39 |
| 契稅 | | 707,675 | 707,675 | |
| 房屋稅 | 11,585,000 | 11,602,811 | 17,811 | 0.15 |
| 消費與行為稅 | 193,000 | 135,148 | -57,852 | -29.98 |
| 規費 | 378,000 | 762,847 | 384,847 | 101.81 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 270,672,000 | 270,153,393 | -518,607 | -0.19 |
| 會費 | 22,000 | 55,400 | 33,400 | 151.82 |
| 分擔 | 267,120,000 | 267,104,779 | -15,221 | -0.01 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 3,530,000 | 2,993,214 | -536,786 | -15.21 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 14,928,000 | 28,023,833 | 13,095,833 | 87.73 |
| 各項短絀 | 14,928,000 | 28,023,833 | 13,095,833 | 87.73 |
| 其他 | 9,256,000 | 6,169,856 | -3,086,144 | -33.34 |
| 其他費用 | 9,256,000 | 6,169,856 | -3,086,144 | -33.34 |
| 合 計 | 1,412,926,000 | 1,351,637,026 | -61,288,974 | -4.34 |

加工出口區(科技產業園區)作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 753,000 | 289,821 | -463,179 | -61.51 | |
| 國外旅費 | 459,000 | | -459,000 | -100.00 | |
| 業務宣導費 | 150,000 | 149,707 | -293 | -0.20 | |
| 公共關係費 | 144,000 | 140,114 | -3,886 | -2.70 | |
| 統計所需項目 | 10,694,000 | 4,777,461 | -5,916,539 | -55.33 | |
| 義(志)工服務費 | 866,000 | 408,665 | -457,335 | -52.81 | |
| 專技人員酬金 | 792,000 | 574,000 | -218,000 | -27.53 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 6,909,000 | 1,871,904 | -5,037,096 | -72.91 | |
| 一般土地租金 | 2,127,000 | 1,922,892 | -204,108 | -9.60 | |

產業園區
開發管理基金
分決算表

產業園區開發管理基金 110 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 |
| 10.其他業務外費用明細表..... | 2-27 |
| 11.資產折舊明細表..... | 2-28~2-29 |
| 12.資產變賣明細表..... | 2-30~2-31 |
| 13.資產報廢明細表..... | 2-32~2-33 |
| 14.貸出款明細表..... | 2-34~2-35 |
| 15.固定資產建設改良擴充明細表..... | 2-36~2-37 |
| 16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 2-38~2-39 |
| 17.長期債務增減明細表..... | 2-40~2-41 |
| 18.主要營運項目執行績效摘要表..... | 2-42~2-43 |
| 19.基金數額增減明細表..... | 2-44 |
| 20.資金轉投資及其餘絀明細表..... | 2-45~2-46 |
| 21.員工人數彙計表..... | 2-47 |
| 22.用人費用彙計表..... | 2-48~2-51 |
| 23.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 2-52 |
| 24.所屬分決算收支概況表..... | 2-53~2-54 |
| 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 |

甲、總說明

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 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25,052,394平方公尺，實際維護面積25,341,777.63平方公尺，較預計增加289,383.63平方公尺，約增加1.16%。
- (二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量83,041,150立方公尺，實際處理量76,430,016.74立方公尺，較預計減少6,611,133.26立方公尺，約減少7.96%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數8,154,889,000元，決算數15,268,433,612元，較預算數增加7,113,544,612元，約增加87.23%，主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地與建築物之價款較預計增加，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等轉列收入所致。
- (二)業務外收入：預算數281,721,000元，決算數481,590,149元，較預算數增加199,869,149元，約增加70.95%，主要係處理光華等工業區土地之交易賸餘及存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。
- (三)業務成本與費用：預算數8,534,193,000元，決算數13,240,782,767元，較預算數增加4,706,589,767元，約增加55.15%，主要係台南科技等工業區部分廠商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增加所致。
- (四)業務外費用：預算數18,389,000元，決算數54,301,334元，較預算數增加35,912,334元，約增加195.29%，主要係工業區設備報廢短絀較預計增加所致。
- (五)本期餘絀：預算短絀數115,972,000元，與決算賸餘數2,454,939,660元比較，轉絀為餘，主要係彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數1,255,586,000元，決算數9,130,634,062元，較預算數增加7,875,048,062元，主要係前期未分配賸餘轉入，及彰濱等工業區將土地

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

出售方案暫收土地價款等於本年度轉列收入所致。

(二)分配之部：預算數115,972,000元，決算數0元，較預算數減少115,972,000元，主要係本年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。

(三)未分配賸餘：預算數1,139,614,000元，決算數9,130,634,062元，較預算數增加7,991,020,062元，主要係上述原因增減互抵所致。

(四)短絀之部：預算數115,972,000元，決算數0元，主要係本年度決算轉絀為餘。

(五)填補之部：預算數115,972,000元，決算數0元，主要係本年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。

(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4,107,895,810元，包括本期賸餘2,454,939,660元，利息股利之調整106,638,070元，調整非現金項目流入1,746,317,846元，收取利息13,276,374元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入235,456,824元，其中現金流入20,459,680,173元，包括減少短期墊款105,175,242元、投資6,689,206,799元、長期墊款4,723,420,449元、不動產、廠房及設備315,739,634元、其他資產8,541,616,953元、收取利息75,240,948元及收取股利9,280,148元；現金流出20,224,223,349元，包括增加流動金融資產10,458,583,989元、短期墊款141,794,922元、投資688,979,790元、長期墊款249,968,300元、不動產、廠房及設備184,712,635元、其他資產8,500,183,713元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入2,147,014,976元，其中現金流入11,984,016,312元，包括增加其他負債10,574,016,312元、基金1,410,000,000元；現金流出9,837,001,336元，係減少其他負債。

(四)現金及約當現金之淨增6,490,367,610元，係期末現金14,673,563,385元較期初現金8,183,195,775元增加之數。

五、資產負債情況

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(一)資產部分：170,370,284,674元。

- 1.流動資產41,994,421,776元，包括現金14,673,563,385元，流動金融資產26,670,625,365元，應收款項580,647,987元，預付款項19,204,717元，短期貸墊款50,380,322元。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金52,504,012,882元，包括非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資39,674,305,150元，長期墊款11,364,239,665元，準備金968,893,525元。
- 3.不動產、廠房及設備70,586,449,600元，包括土地50,597,501,208元，土地改良物8,551,046,724元，房屋及建築5,278,573,507元，機械及設備5,822,545,211元，交通及運輸設備239,220,245元，什項設備97,087,760元，購建中固定資產474,945元。
- 4.無形資產1,302,136元，係電腦軟體。
- 5.其他資產5,284,098,280元，包括什項資產5,250,738,322元，待處理資產33,359,958元。

(二)負債部分：18,302,798,384元。

- 1.流動負債943,308,910元，包括應付款項807,291,431元，預收款項136,017,479元。
- 2.其他負債17,359,489,474元，包括遞延負債10,291,475元，什項負債17,349,197,999元。

(三)淨值部分：152,067,486,290元。

- 1.基金31,230,798,239元。
- 2.公積95,820,340,566元，包括資本公積88,418,446,051元，特別公積7,401,894,515元。
- 3.累積賸餘9,130,634,062元。
- 4.淨值其他項目15,885,713,423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

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- 1.有關行政院108年10月8日核定「新材料循環產業園區申請設置計畫」，面積約301公頃，計畫期程106年至117年（計12年），預估總經費約需1,045.69億元，由中央公務預算負擔390億元，其餘655.69億元由產業園區開發管理基金自有財源或舉債支應及國公（營）土地作價投資。本年度長期債務舉借預算數21,248,847,000元，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於110年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，後續俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，辦理債務舉借作業，並於園區開發時，辦理土地租售作業。
- 2.本案無法自償部分本年度由公務預算編列撥充基金1,410,000,000元，截至12月底已墊付44,498,515元。

乙、主要表

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 | 8,154,889,000.00 | 100.00 | 15,268,433,612.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 2,188,318,000.00 | 26.83 | 1,852,250,346.00 | 12.13 |
| 服務收入 | 2,188,318,000.00 | 26.83 | 1,852,250,346.00 | 12.13 |
| 租金及權利金收入 | 326,476,000.00 | 4.00 | 333,061,680.00 | 2.18 |
| 土地租金收入 | 104,251,000.00 | 1.28 | 123,087,367.00 | 0.81 |
| 其他建築物租金收入 | 29,412,000.00 | 0.36 | 24,810,999.00 | 0.16 |
| 權利金收入 | 192,813,000.00 | 2.36 | 185,163,314.00 | 1.21 |
| 投融資業務收入 | 5,629,095,000.00 | 69.03 | 13,047,410,611.00 | 85.45 |
| 融資業務收入 | | | 7,130.00 | 0.00 |
| 政策性開發不動產收入 | 5,629,095,000.00 | 69.03 | 13,047,403,481.00 | 85.45 |
| 其他業務收入 | 11,000,000.00 | 0.13 | 35,710,975.00 | 0.23 |
| 其他補助收入 | | | 5,514,584.00 | 0.04 |
| 雜項業務收入 | 11,000,000.00 | 0.13 | 30,196,391.00 | 0.20 |
| 業務成本與費用 | 8,534,193,000.00 | 104.65 | 13,240,782,767.00 | 86.72 |
| 勞務成本 | 4,140,916,000.00 | 50.78 | 4,013,026,466.00 | 26.28 |
| 服務成本 | 4,140,916,000.00 | 50.78 | 4,013,026,466.00 | 26.28 |
| 投融資業務成本 | 4,027,361,000.00 | 49.39 | 8,846,904,476.00 | 57.94 |
| 融資業務成本 | 1,000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 政策性開發不動產成本 | 4,027,360,000.00 | 49.39 | 8,846,903,776.00 | 57.94 |
| 管理及總務費用 | 365,916,000.00 | 4.49 | 380,851,825.00 | 2.49 |
| 管理費用及總務費用 | 365,916,000.00 | 4.49 | 380,851,825.00 | 2.49 |
| 業務賸餘(短絀) | -379,304,000.00 | -4.65 | 2,027,650,845.00 | 13.28 |
| 業務外收入 | 281,721,000.00 | 3.45 | 481,590,149.00 | 3.15 |
| 財務收入 | 39,507,000.00 | 0.48 | 106,845,082.00 | 0.70 |
| 利息收入 | 23,319,000.00 | 0.29 | 97,357,922.00 | 0.64 |
| 投資賸餘 | 16,188,000.00 | 0.20 | 9,487,160.00 | 0.06 |

發管理基金

餘絀表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 7,113,544,612.00 | 87.23 | 15,673,160,710.00 | 100.00 |
| -336,067,654.00 | -15.36 | 1,813,038,392.00 | 11.57 |
| -336,067,654.00 | -15.36 | 1,813,038,392.00 | 11.57 |
| 6,585,680.00 | 2.02 | 321,058,985.00 | 2.05 |
| 18,836,367.00 | 18.07 | 124,052,061.00 | 0.79 |
| -4,601,001.00 | -15.64 | 24,085,409.00 | 0.15 |
| -7,649,686.00 | -3.97 | 172,921,515.00 | 1.10 |
| 7,418,315,611.00 | 131.79 | 13,333,527,867.00 | 85.07 |
| 7,130.00 | | | |
| 7,418,308,481.00 | 131.79 | 13,333,527,867.00 | 85.07 |
| 24,710,975.00 | 224.65 | 205,535,466.00 | 1.31 |
| 5,514,584.00 | | 2,165,229.00 | 0.01 |
| 19,196,391.00 | 174.51 | 203,370,237.00 | 1.30 |
| 4,706,589,767.00 | 55.15 | 11,341,057,945.00 | 72.36 |
| -127,889,534.00 | -3.09 | 4,010,102,724.00 | 25.59 |
| -127,889,534.00 | -3.09 | 4,010,102,724.00 | 25.59 |
| 4,819,543,476.00 | 119.67 | 6,945,916,124.00 | 44.32 |
| -300.00 | -30.00 | 700.00 | 0.00 |
| 4,819,543,776.00 | 119.67 | 6,945,915,424.00 | 44.32 |
| 14,935,825.00 | 4.08 | 385,039,097.00 | 2.46 |
| 14,935,825.00 | 4.08 | 385,039,097.00 | 2.46 |
| 2,406,954,845.00 | -634.57 | 4,332,102,765.00 | 27.64 |
| 199,869,149.00 | 70.95 | 1,176,040,776.80 | 7.50 |
| 67,338,082.00 | 170.45 | 76,553,115.00 | 0.49 |
| 74,038,922.00 | 317.50 | 64,008,053.00 | 0.41 |
| -6,700,840.00 | -41.39 | 12,545,062.00 | 0.08 |

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 | % |
| 其他業務外收入 | 242,214,000.00 | 2.97 | 374,745,067.00 | 2.45 |
| 財產交易賸餘 | 204,230,000.00 | 2.50 | 292,027,827.00 | 1.91 |
| 資產使用及權利金收入 | 4,825,000.00 | 0.06 | 17,965,091.00 | 0.12 |
| 受託經營賸餘 | 15,000.00 | 0.00 | 30,005.00 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | 15,904,000.00 | 0.20 | 37,420,067.00 | 0.25 |
| 賠(補)償收入 | 2,886,000.00 | 0.04 | 2,926,386.00 | 0.02 |
| 收回呆帳 | | | 1,712.00 | 0.00 |
| 雜項收入 | 14,354,000.00 | 0.18 | 24,373,979.00 | 0.16 |
| 業務外費用 | 18,389,000.00 | 0.23 | 54,301,334.00 | 0.36 |
| 其他業務外費用 | 18,389,000.00 | 0.23 | 54,301,334.00 | 0.36 |
| 財產交易短絀 | 17,389,000.00 | 0.21 | 40,553,061.00 | 0.27 |
| 雜項費用 | 1,000,000.00 | 0.01 | 13,748,273.00 | 0.09 |
| 業務外賸餘(短絀) | 263,332,000.00 | 3.23 | 427,288,815.00 | 2.80 |
| 本期賸餘(短絀) | -115,972,000.00 | -1.42 | 2,454,939,660.00 | 16.08 |

發管理基金

餘絀表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 132,531,067.00 | 54.72 | 1,099,487,661.80 | 7.02 |
| 87,797,827.00 | 42.99 | 1,009,581,079.00 | 6.44 |
| 13,140,091.00 | 272.33 | 9,488,521.00 | 0.06 |
| 15,005.00 | 100.03 | 20,095.00 | 0.00 |
| 21,516,067.00 | 135.29 | 55,925,781.00 | 0.36 |
| 40,386.00 | 1.40 | 2,237,363.00 | 0.01 |
| 1,712.00 | | 3,216.00 | 0.00 |
| 10,019,979.00 | 69.81 | 22,231,606.80 | 0.14 |
| 35,912,334.00 | 195.29 | 136,810,447.00 | 0.87 |
| 35,912,334.00 | 195.29 | 136,810,447.00 | 0.87 |
| 23,164,061.00 | 133.21 | 31,046,701.00 | 0.20 |
| 12,748,273.00 | 1,274.83 | 105,763,746.00 | 0.67 |
| 163,956,815.00 | 62.26 | 1,039,230,329.80 | 6.63 |
| 2,570,911,660.00 | -2,216.84 | 5,371,333,094.80 | 34.27 |

產業園區開發管理基金
收支餘絀表附表
 中華民國110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 | | -40,709,597.00 | -40,709,597.00 | -1,206,391,027.00 |
| 本期其他綜合餘絀合計 | | -40,709,597.00 | -40,709,597.00 | -1,206,391,027.00 |

產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國110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 | 1,255,586,000.00 | 100.00 | 9,130,634,062.00 | 100.00 | 7,875,048,062.00 | 627.20 | 6,675,694,403.28 | 100.00 |
| 本期賸餘 | | | 2,454,939,660.00 | 26.89 | 2,454,939,660.00 | | 5,371,333,094.80 | 80.46 |
| 前期未分配 賸餘 | 1,255,586,000.00 | 100.00 | 6,675,694,402.00 | 73.11 | 5,420,108,402.00 | 431.68 | 1,304,361,308.48 | 19.54 |
| 分配之部 | 115,972,000.00 | 9.24 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | 1.28 | 0.00 |
| 填補累積短 絀 | 115,972,000.00 | 9.24 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 提存公積 | | | | | | | 0.44 | 0.00 |
| 賸餘撥充基 金數 | | | | | | | 0.84 | 0.00 |
| 未分配賸餘 | 1,139,614,000.00 | 90.76 | 9,130,634,062.00 | 100.00 | 7,991,020,062.00 | 701.20 | 6,675,694,402.00 | 100.00 |
| 短絀之部 | 115,972,000.00 | 100.00 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 本期短絀 | 115,972,000.00 | 100.00 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 填補之部 | 115,972,000.00 | 100.00 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 撥用賸餘 | 115,972,000.00 | 100.00 | | | -115,972,000.00 | -100.00 | | |
| 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110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） | -115,972,000 | 2,454,939,660 | 2,570,911,660 | -2,216.84 |
| 利息股利之調整 | -39,050,000 | -106,638,070 | -67,588,070 | 173.08 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -155,022,000 | 2,348,301,590 | 2,503,323,590 | -1,614.82 |
| 調整項目 | 4,886,787,000 | 1,746,317,846 | -3,140,469,154 | -64.26 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 4,731,765,000 | 4,094,619,436 | -637,145,564 | -13.47 |
| 收取利息 | 9,594,000 | 13,276,374 | 3,682,374 | 38.38 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 4,741,359,000 | 4,107,895,810 | -633,463,190 | -13.36 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 105,175,242 | 105,175,242 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 8,625,000 | 11,412,627,248 | 11,404,002,248 | 132,220.32 |
| 減少不動產、廠房及設備及礦產資源 | 90,794,000 | 315,739,634 | 224,945,634 | 247.75 |
| 減少無形資產及其他資產 | 149,344,000 | 8,541,616,953 | 8,392,272,953 | 5,619.42 |
| 收取利息 | 13,725,000 | 75,240,948 | 61,515,948 | 448.20 |
| 收取股利 | 15,731,000 | 9,280,148 | -6,450,852 | -41.01 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | -10,600,378,911 | -10,600,378,911 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -34,470,901,000 | -938,948,090 | 33,531,952,910 | -97.28 |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -201,595,000 | -184,712,635 | 16,882,365 | -8.37 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -8,500,183,713 | -8,500,183,713 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,394,277,000 | 235,456,824 | 34,629,733,824 | -100.68 |

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國110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 | 488,024,000 | 10,574,016,312 | 10,085,992,312 | 2,066.70 |
| 增加長期負債 | 21,248,847,000 | | -21,248,847,000 | -100.00 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 1,410,000,000 | 1,410,000,000 | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | -9,837,001,336 | -9,837,001,336 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 23,146,871,000 | 2,147,014,976 | -20,999,856,024 | -90.72 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,506,047,000 | 6,490,367,610 | 12,996,414,610 | -199.76 |
| 期初現金及約當現金 | 6,872,762,000 | 8,183,195,775 | 1,310,433,775 | 19.07 |
| 期末現金及約當現金 | 366,715,000 | 14,673,563,385 | 14,306,848,385 | 3,901.35 |

附註：

不影響現金流量之投資活動：

- 1.撥入資產1,299,057,663元。
- 2.撥出資產3,272,951元。
- 3.受贈資產28,992元。
- 4.撥入資產減值54,222,502元。
- 5.土地轉列委託處分資產1,835,165元、複丈增值139,321元。
- 6.未完工程轉列財產200,611,780元、預付工程及土地款轉列財產4,434,000元。

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國110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 | 170,370,284,674 | 100.00 | 166,647,232,492 | 100.00 | 3,723,052,182 | 2.23 |
| 流動資產 | 41,994,421,776 | 24.65 | 25,344,250,553 | 15.21 | 16,650,171,223 | 65.70 |
| 現金 | 14,673,563,385 | 8.61 | 8,183,195,775 | 4.91 | 6,490,367,610 | 79.31 |
| 銀行存款 | 14,673,563,385 | 8.61 | 8,183,195,775 | 4.91 | 6,490,367,610 | 79.31 |
| 流動金融資產 | 26,670,625,365 | 15.65 | 16,708,615,918 | 10.03 | 9,962,009,447 | 59.62 |
| 以成本衡量之金融資產-流動 | | | 496,574,542 | 0.30 | -496,574,542 | -100.00 |
| 其他金融資產-流動 | 26,670,625,365 | 15.65 | 16,212,041,376 | 9.73 | 10,458,583,989 | 64.51 |
| 應收款項 | 580,647,987 | 0.34 | 418,521,960 | 0.25 | 162,126,027 | 38.74 |
| 應收帳款 | 302,522,815 | 0.18 | 135,502,645 | 0.08 | 167,020,170 | 123.26 |
| 備抵呆帳-應收帳款 | -78,641 | -0.00 | -498,889 | -0.00 | 420,248 | -84.24 |
| 應收分期帳款 | 244,702,645 | 0.14 | 258,857,636 | 0.16 | -14,154,991 | -5.47 |
| 應收利息 | 33,501,168 | 0.02 | 24,660,568 | 0.01 | 8,840,600 | 35.85 |
| 預付款項 | 19,204,717 | 0.01 | 20,156,258 | 0.01 | -951,541 | -4.72 |
| 用品盤存 | 1,629,027 | 0.00 | 1,162,217 | 0.00 | 466,810 | 40.17 |
| 預付費用 | 17,575,690 | 0.01 | 18,994,041 | 0.01 | -1,418,351 | -7.47 |
| 短期貸墊款 | 50,380,322 | 0.03 | 13,760,642 | 0.01 | 36,619,680 | 266.12 |
| 短期墊款 | 49,378,022 | 0.03 | 12,758,342 | 0.01 | 36,619,680 | 287.03 |
| 應收到期長期貸款 | 1,002,300 | 0.00 | 1,002,300 | 0.00 | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 52,504,012,882 | 30.82 | 64,585,422,101 | 38.76 | -12,081,409,219 | -18.71 |
| 非流動金融資產 | 496,574,542 | 0.29 | | | 496,574,542 | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 496,574,542 | 0.29 | | | 496,574,542 | |
| 其他長期投資 | 39,674,305,150 | 23.29 | 47,236,607,177 | 28.35 | -7,562,302,027 | -16.01 |
| 政策性開發不動產 | 41,448,392,657 | 24.33 | 48,995,814,629 | 29.40 | -7,547,421,972 | -15.40 |
| 備抵政策性開發不動產短絀 | -1,774,087,507 | -1.04 | -1,770,205,452 | -1.06 | -3,882,055 | 0.22 |
| 什項長期投資 | | | 10,998,000 | 0.01 | -10,998,000 | -100.00 |
| 長期墊款 | 11,364,239,665 | 6.67 | 16,341,684,001 | 9.81 | -4,977,444,336 | -30.46 |
| 長期墊款 | 11,364,239,665 | 6.67 | 16,341,684,001 | 9.81 | -4,977,444,336 | -30.46 |
| 準備金 | 968,893,525 | 0.57 | 1,007,130,923 | 0.60 | -38,237,398 | -3.80 |
| 退休及離職準備金 | 968,893,525 | 0.57 | 1,007,130,923 | 0.60 | -38,237,398 | -3.80 |

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國110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 | % |
| 不動產、廠房及設備 | 70,586,449,600 | 41.43 | 71,084,179,442 | 42.66 | -497,729,842 | -0.70 |
| 土地 | 50,597,501,208 | 29.70 | 50,489,950,532 | 30.30 | 107,550,676 | 0.21 |
| 土地 | 50,597,501,208 | 29.70 | 50,489,950,532 | 30.30 | 107,550,676 | 0.21 |
| 土地改良物 | 8,551,046,724 | 5.02 | 8,829,752,377 | 5.30 | -278,705,653 | -3.16 |
| 土地改良物 | 23,819,085,981 | 13.98 | 23,162,615,810 | 13.90 | 656,470,171 | 2.83 |
| 累計折舊-土地改良物 | -15,268,039,257 | -8.96 | -14,332,863,433 | -8.60 | -935,175,824 | 6.52 |
| 房屋及建築 | 5,278,573,507 | 3.10 | 5,300,335,735 | 3.18 | -21,762,228 | -0.41 |
| 房屋及建築 | 10,346,727,510 | 6.07 | 10,152,117,642 | 6.09 | 194,609,868 | 1.92 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -5,068,154,003 | -2.97 | -4,851,781,907 | -2.91 | -216,372,096 | 4.46 |
| 機械及設備 | 5,822,545,211 | 3.42 | 5,916,829,205 | 3.55 | -94,283,994 | -1.59 |
| 機械及設備 | 22,179,387,663 | 13.02 | 21,955,172,430 | 13.17 | 224,215,233 | 1.02 |
| 累計折舊-機械及設備 | -16,356,842,452 | -9.60 | -16,038,343,225 | -9.62 | -318,499,227 | 1.99 |
| 交通及運輸設備 | 239,220,245 | 0.14 | 249,900,502 | 0.15 | -10,680,257 | -4.27 |
| 交通及運輸設備 | 879,488,848 | 0.52 | 862,899,444 | 0.52 | 16,589,404 | 1.92 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -640,268,603 | -0.38 | -612,998,942 | -0.37 | -27,269,661 | 4.45 |
| 什項設備 | 97,087,760 | 0.06 | 92,365,311 | 0.06 | 4,722,449 | 5.11 |
| 什項設備 | 329,487,004 | 0.19 | 318,438,197 | 0.19 | 11,048,807 | 3.47 |
| 累計折舊-什項設備 | -232,399,244 | -0.14 | -226,072,886 | -0.14 | -6,326,358 | 2.80 |
| 購建中固定資產 | 474,945 | 0.00 | 205,045,780 | 0.12 | -204,570,835 | -99.77 |
| 未完工程 | 474,945 | 0.00 | 200,611,780 | 0.12 | -200,136,835 | -99.76 |
| 預付工程及土地款 | | | 4,434,000 | 0.00 | -4,434,000 | -100.00 |
| 無形資產 | 1,302,136 | 0.00 | 2,066,678 | 0.00 | -764,542 | -36.99 |
| 無形資產 | 1,302,136 | 0.00 | 2,066,678 | 0.00 | -764,542 | -36.99 |
| 電腦軟體 | 1,302,136 | 0.00 | 2,066,678 | 0.00 | -764,542 | -36.99 |
| 其他資產 | 5,284,098,280 | 3.10 | 5,631,313,718 | 3.38 | -347,215,438 | -6.17 |
| 什項資產 | 5,250,738,322 | 3.08 | 5,601,813,423 | 3.36 | -351,075,101 | -6.27 |
| 存出保證金 | 448,796 | 0.00 | 282,096 | 0.00 | 166,700 | 59.09 |
| 催收款項 | 158,231,995 | 0.09 | 125,009,698 | 0.08 | 33,222,297 | 26.58 |
| 備抵呆帳-催收款項 | -4,878,032 | -0.00 | -9,544,109 | -0.01 | 4,666,077 | -48.89 |
| 暫付及待結轉款項 | 20,508,483 | 0.01 | 20,491,470 | 0.01 | 17,013 | 0.08 |
| 代管資產 | 8,206,180,579 | 4.82 | 8,509,283,266 | 5.11 | -303,102,687 | -3.56 |

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國110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 | % |
| 累計折舊-代管資產 | -3,129,753,499 | -1.84 | -3,043,708,998 | -1.83 | -86,044,501 | 2.83 |
| 待處理資產 | 33,359,958 | 0.02 | 29,500,295 | 0.02 | 3,859,663 | 13.08 |
| 委託處分資產 | 33,359,958 | 0.02 | 29,500,295 | 0.02 | 3,859,663 | 13.08 |
| 合 計 | 170,370,284,674 | 100.00 | 166,647,232,492 | 100.00 | 3,723,052,182 | 2.23 |
| 負 債 | 18,302,798,384 | 10.74 | 19,805,788,202 | 11.88 | -1,502,989,818 | -7.59 |
| 流動負債 | 943,308,910 | 0.55 | 1,056,498,186 | 0.63 | -113,189,276 | -10.71 |
| 應付款項 | 807,291,431 | 0.47 | 868,733,894 | 0.52 | -61,442,463 | -7.07 |
| 應付帳款 | 102,849,150 | 0.06 | 102,849,150 | 0.06 | | |
| 應付代收款 | 640,297,226 | 0.38 | 728,596,083 | 0.44 | -88,298,857 | -12.12 |
| 應付費用 | 61,185,691 | 0.04 | 36,026,988 | 0.02 | 25,158,703 | 69.83 |
| 應付稅款 | 2,959,364 | 0.00 | 1,261,673 | 0.00 | 1,697,691 | 134.56 |
| 預收款項 | 136,017,479 | 0.08 | 187,764,292 | 0.11 | -51,746,813 | -27.56 |
| 預收收入 | 136,017,479 | 0.08 | 187,764,292 | 0.11 | -51,746,813 | -27.56 |
| 其他負債 | 17,359,489,474 | 10.19 | 18,749,290,016 | 11.25 | -1,389,800,542 | -7.41 |
| 遞延負債 | 10,291,475 | 0.01 | | | 10,291,475 | |
| 遞延收入 | 10,291,475 | 0.01 | | | 10,291,475 | |
| 什項負債 | 17,349,197,999 | 10.18 | 18,749,290,016 | 11.25 | -1,400,092,017 | -7.47 |
| 存入保證金 | 2,903,852,811 | 1.70 | 2,330,609,833 | 1.40 | 573,242,978 | 24.60 |
| 應付保管款 | 7,624,708 | 0.00 | 11,357,610 | 0.01 | -3,732,902 | -32.87 |
| 應付退休及離職金 | 968,893,525 | 0.57 | 1,007,130,923 | 0.60 | -38,237,398 | -3.80 |
| 暫收及待結轉帳項 | 8,392,399,875 | 4.93 | 9,934,617,382 | 5.96 | -1,542,217,507 | -15.52 |
| 應付代管資產 | 5,076,427,080 | 2.98 | 5,465,574,268 | 3.28 | -389,147,188 | -7.12 |
| 淨 值 | 152,067,486,290 | 89.26 | 146,841,444,290 | 88.12 | 5,226,042,000 | 3.56 |
| 基金 | 31,230,798,239 | 18.33 | 29,820,798,239 | 17.89 | 1,410,000,000 | 4.73 |
| 基金 | 31,230,798,239 | 18.33 | 29,820,798,239 | 17.89 | 1,410,000,000 | 4.73 |
| 基金 | 31,230,798,239 | 18.33 | 29,820,798,239 | 17.89 | 1,410,000,000 | 4.73 |
| 公積 | 95,820,340,566 | 56.24 | 94,418,528,629 | 56.66 | 1,401,811,937 | 1.48 |
| 資本公積 | 88,418,446,051 | 51.90 | 87,016,634,114 | 52.22 | 1,401,811,937 | 1.61 |
| 受贈公積 | 88,418,446,051 | 51.90 | 87,016,634,114 | 52.22 | 1,401,811,937 | 1.61 |
| 特別公積 | 7,401,894,515 | 4.34 | 7,401,894,515 | 4.44 | | |
| 特別公積 | 7,401,894,515 | 4.34 | 7,401,894,515 | 4.44 | | |

產業園區開發管理基金 平衡表

中華民國110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 | % |
| 累積餘絀 | 9,130,634,062 | 5.36 | 6,675,694,402 | 4.01 | 2,454,939,660 | 36.77 |
| 累積賸餘 | 9,130,634,062 | 5.36 | 6,675,694,402 | 4.01 | 2,454,939,660 | 36.77 |
| 累積賸餘 | 9,130,634,062 | 5.36 | 6,675,694,402 | 4.01 | 2,454,939,660 | 36.77 |
| 淨值其他項目 | 15,885,713,423 | 9.32 | 15,926,423,020 | 9.56 | -40,709,597 | -0.26 |
| 累積其他綜合餘絀 | 15,885,713,423 | 9.32 | 15,926,423,020 | 9.56 | -40,709,597 | -0.26 |
| 未實現重估增值 | 15,885,713,423 | 9.32 | 15,926,423,020 | 9.56 | -40,709,597 | -0.26 |
| 合 計 | 170,370,284,674 | 100.00 | 166,647,232,492 | 100.00 | 3,723,052,182 | 2.23 |

附註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數2,305,536,038元，上年度決算數2,513,163,089元，均屬保證品（應付保證品）。
2. 投資世正開發股份有限公司496,574,542元考量未來業務需要，非預期於平衡表日後12個月內變現，爰自110年起依性質由「以成本衡量之金融資產-流動」重分類至「以成本衡量之金融資產-非流動」。

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110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 | 2,188,318,000 | 1,852,250,346 | -336,067,654 | -15.36 | 主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，彰濱工業區福馬圳工業用水線西淨水廠工程進度未如預期，未能於本年度如期收取使用費收入，及部分工業區廠商產能減少，致污水費收入較預計減少。 |
| 服務收入 | 2,188,318,000 | 1,852,250,346 | -336,067,654 | -15.36 | |

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110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 | 326,476,000 | 333,061,680 | 6,585,680 | 2.02 | |
| 土地租金收入 | 104,251,000 | 123,087,367 | 18,836,367 | 18.07 | 主要係彰濱等工業區部分廠商增加承租面積及新增承租廠商與面積，致土地租金收入較預計增加。 |
| 其他建築物租金收入 | 29,412,000 | 24,810,999 | -4,601,001 | -15.64 | 主要係依「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案」實施租金減收措施及部分新簽訂契約租金單價調降等因素，致租金收入較預計減少。 |
| 權利金收入 | 192,813,000 | 185,163,314 | -7,649,686 | -3.97 | |

**產業園區開發管理基金
投融資業務收入明細表**

中華民國110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 | 5,629,095,000 | 13,047,410,611 | 7,418,315,611 | 131.79 | |
| 融資業務收入 | | 7,130 | 7,130 | | 本年度決算數係彰濱養殖戶貸款利息收入。 |
| 政策性開發不動產收入 | 5,629,095,000 | 13,047,403,481 | 7,418,308,481 | 131.79 | 主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。 |

產業園區開發管理基金
其他業務收入明細表

中華民國110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 | 11,000,000 | 35,710,975 | 24,710,975 | 224.65 | |
| 其他補助收入 | | 5,514,584 | 5,514,584 | | 本年度決算數係教育部國教署補助大武崙等工業區辦理「新設職場教保服務中心建築物裝修及購置教學設施設備」經費。 |
| 雜項業務收入 | 11,000,000 | 30,196,391 | 19,196,391 | 174.51 | 主要係廠商申請用地變更，依規定繳交之回饋金，及廠商承購土地未依規定完成使用，沒收之完成使用保證金等收入較預計增加所致。 |

產業園區開發管理基金
財務收入明細表
中華民國110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 | 39,507,000 | 106,845,082 | 67,338,082 | 170.45 | |
| 利息收入 | 23,319,000 | 97,357,922 | 74,038,922 | 317.50 | 主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。 |
| 投資賸餘 | 16,188,000 | 9,487,160 | -6,700,840 | -41.39 | 主要係世正開發股份有限公司發放之現金股利與董監事酬勞較預計減少所致。 |

**產業園區開發管理基金
其他業務外收入明細表**

中華民國110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 | 242,214,000 | 374,745,067 | 132,531,067 | 54.72 | |
| 財產交易賸餘 | 204,230,000 | 292,027,827 | 87,797,827 | 42.99 | 主要係處理光華等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。 |
| 資產使用及權利金收入 | 4,825,000 | 17,965,091 | 13,140,091 | 272.33 | 主要係部分工業區將停車場及屋頂等公共設施提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。 |
| 受託經營賸餘 | 15,000 | 30,005 | 15,005 | 100.03 | 主要係工業技術研究院繳納委託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 | 15,904,000 | 37,420,067 | 21,516,067 | 135.29 | 主要係中壢等工業區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，及廠商未依契約規定於期限內完成太陽光電發電系統之違約金較預計增加所致。 |
| 賠(補)償收入 | 2,886,000 | 2,926,386 | 40,386 | 1.40 | |
| 收回呆帳 | | 1,712 | 1,712 | | 本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。 |
| 雜項收入 | 14,354,000 | 24,373,979 | 10,019,979 | 69.81 | 主要係承購廠商代償原承租人積欠以前年度之租金，及廠商繳交爭訟案件判決應給付之款項較預計增加所致。 |

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表

中華民國110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 | 4,140,916,000 | 4,013,026,466 | -127,889,534 | -3.09 | |
| 服務成本 | 4,140,916,000 | 4,013,026,466 | -127,889,534 | -3.09 | 1.以服務費用編列勞務承攬：辦理工業區公共設施環境清潔外包，預算編列389人142,914,000元，實際進用359人，決算數153,818,527元。 2.管制性項目：公共關係費預算編列4,872,000元，決算數4,556,072元。 |
| 用人費用 | 851,645,000 | 781,815,100 | -69,829,900 | -8.20 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 530,660,000 | 493,689,566 | -36,970,434 | -6.97 | |
| 超時工作報酬 | 34,651,000 | 32,327,574 | -2,323,426 | -6.71 | |
| 津貼 | 18,438,000 | 16,685,342 | -1,752,658 | -9.51 | |
| 獎金 | 137,746,000 | 123,792,264 | -13,953,736 | -10.13 | |
| 退休及卹償金 | 43,957,000 | 34,774,341 | -9,182,659 | -20.89 | |
| 福利費 | 86,169,000 | 80,529,504 | -5,639,496 | -6.54 | |
| 提繳費 | 24,000 | 16,509 | -7,491 | -31.21 | |
| 服務費用 | 1,247,023,000 | 1,049,731,186 | -197,291,814 | -15.82 | |
| 水電費 | 234,332,000 | 195,555,034 | -38,776,966 | -16.55 | |
| 郵電費 | 13,151,000 | 10,418,742 | -2,732,258 | -20.78 | |
| 旅運費 | 7,253,000 | 5,277,221 | -1,975,779 | -27.24 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,013,000 | 1,935,181 | -77,819 | -3.87 | |
| 修理保養及保固費 | 325,985,000 | 312,864,450 | -13,120,550 | -4.02 | |
| 保險費 | 2,806,000 | 3,284,724 | 478,724 | 17.06 | |
| 一般服務費 | 326,516,000 | 343,136,713 | 16,620,713 | 5.09 | |
| 專業服務費 | 330,095,000 | 172,703,049 | -157,391,951 | -47.68 | |
| 公共關係費 | 4,872,000 | 4,556,072 | -315,928 | -6.48 | |
| 材料及用品費 | 124,592,000 | 129,122,745 | 4,530,745 | 3.64 | |
| 使用材料費 | 78,435,000 | 53,708,004 | -24,726,996 | -31.53 | |
| 用品消耗 | 46,157,000 | 75,414,741 | 29,257,741 | 63.39 | |

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表

中華民國110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 | 33,925,000 | 32,672,904 | -1,252,096 | -3.69 | |
| 地租及水租 | 806,000 | 804,055 | -1,945 | -0.24 | |
| 機器租金 | 26,935,000 | 25,726,384 | -1,208,616 | -4.49 | |
| 交通及運輸設備租金 | 185,000 | 258,819 | 73,819 | 39.90 | |
| 什項設備租金 | 5,999,000 | 5,883,646 | -115,354 | -1.92 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,834,964,000 | 1,971,799,916 | 136,835,916 | 7.46 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,719,007,000 | 1,849,079,336 | 130,072,336 | 7.57 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 115,892,000 | 122,694,719 | 6,802,719 | 5.87 | |
| 攤銷 | 65,000 | 25,861 | -39,139 | -60.21 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 7,909,000 | 7,239,537 | -669,463 | -8.46 | |
| 土地稅 | 3,492,000 | 3,891,259 | 399,259 | 11.43 | |
| 房屋稅 | 569,000 | 432,365 | -136,635 | -24.01 | |
| 消費與行為稅 | 1,013,000 | 960,266 | -52,734 | -5.21 | |
| 規費 | 2,835,000 | 1,955,647 | -879,353 | -31.02 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 40,858,000 | 31,452,297 | -9,405,703 | -23.02 | |
| 分擔 | 40,568,000 | 31,215,897 | -9,352,103 | -23.05 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 290,000 | 236,400 | -53,600 | -18.48 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 681,187 | 681,187 | | |
| 各項短絀 | | 681,187 | 681,187 | | |
| 其他 | | 8,511,594 | 8,511,594 | | |
| 其他費用 | | 8,511,594 | 8,511,594 | | |

**產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 投融資業務成本 | 4,027,361,000 | 8,846,904,476 | 4,819,543,476 | 119.67 | |
| 融資業務成本 | 1,000 | 700 | -300 | -30.00 | 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。 |
| 服務費用 | 1,000 | 700 | -300 | -30.00 | |
| 一般服務費 | 1,000 | 700 | -300 | -30.00 | |
| 政策性開發不動產成本 | 4,027,360,000 | 8,846,903,776 | 4,819,543,776 | 119.67 | 主要係台南科技等工業區部分廠商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增加所致。 |
| 服務費用 | 10,332,000 | 7,049,166 | -3,282,834 | -31.77 | |
| 水電費 | 1,190,000 | 839,091 | -350,909 | -29.49 | |
| 郵電費 | 37,000 | 27,002 | -9,998 | -27.02 | |
| 修理保養及保固費 | 935,000 | 186,923 | -748,077 | -80.01 | |
| 保險費 | 6,934,000 | 4,850,606 | -2,083,394 | -30.05 | |
| 一般服務費 | 96,000 | 784,884 | 688,884 | 717.59 | |
| 專業服務費 | 1,140,000 | 360,660 | -779,340 | -68.36 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 64,136,000 | 50,875,403 | -13,260,597 | -20.68 | |
| 土地稅 | 41,427,000 | 28,016,703 | -13,410,297 | -32.37 | |
| 房屋稅 | 22,373,000 | 21,977,291 | -395,709 | -1.77 | |
| 規費 | 336,000 | 881,409 | 545,409 | 162.32 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 105,666,000 | 3,199,946 | -102,466,054 | -96.97 | |
| 捐助、補助與獎助 | 100,000,000 | | -100,000,000 | -100.00 | |
| 分擔 | 5,666,000 | 3,199,946 | -2,466,054 | -43.52 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 128,421,000 | 103,802,112 | -24,618,888 | -19.17 | |
| 各項短絀 | 128,421,000 | 103,802,112 | -24,618,888 | -19.17 | |
| 其他 | 3,718,805,000 | 8,681,977,149 | 4,963,172,149 | 133.46 | |
| 其他費用 | 3,718,805,000 | 8,681,977,149 | 4,963,172,149 | 133.46 | |

**產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表**

中華民國110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 | 365,916,000 | 380,851,825 | 14,935,825 | 4.08 | |
| 管理費用及總務費用 | 365,916,000 | 380,851,825 | 14,935,825 | 4.08 | 管制性項目： 1.國外旅費預算數570,000元，決算數0元。 2.公共關係費預算數44,000元，決算數0元。 |
| 用人費用 | 44,019,000 | 43,602,051 | -416,949 | -0.95 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 29,337,000 | 28,918,285 | -418,715 | -1.43 | |
| 超時工作報酬 | 1,555,000 | 1,919,447 | 364,447 | 23.44 | |
| 津貼 | 127,000 | 63,600 | -63,400 | -49.92 | |
| 獎金 | 6,442,000 | 6,103,832 | -338,168 | -5.25 | |
| 退休及卹償金 | 1,777,000 | 1,763,092 | -13,908 | -0.78 | |
| 福利費 | 4,781,000 | 4,833,376 | 52,376 | 1.10 | |
| 提繳費 | | 419 | 419 | | |
| 服務費用 | 277,024,000 | 290,803,469 | 13,779,469 | 4.97 | |
| 郵電費 | 3,824,000 | 2,600,528 | -1,223,472 | -31.99 | |
| 旅運費 | 1,177,000 | 659,769 | -517,231 | -43.94 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 5,400 | 5,400 | | |
| 修理保養及保固費 | 7,200,000 | 7,478,221 | 278,221 | 3.86 | |
| 保險費 | 8,000 | 6,886 | -1,114 | -13.93 | |
| 一般服務費 | 174,000 | 132,293 | -41,707 | -23.97 | |
| 專業服務費 | 264,597,000 | 279,920,372 | 15,323,372 | 5.79 | |
| 公共關係費 | 44,000 | | -44,000 | -100.00 | |
| 材料及用品費 | 150,000 | 239,129 | 89,129 | 59.42 | |
| 用品消耗 | 150,000 | 239,129 | 89,129 | 59.42 | |
| 租金與利息 | 132,000 | 104,758 | -27,242 | -20.64 | |
| 什項設備租金 | 132,000 | 104,758 | -27,242 | -20.64 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,876,000 | 3,263,470 | 1,387,470 | 73.96 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,876,000 | 2,524,789 | 648,789 | 34.58 | |
| 攤銷 | | 738,681 | 738,681 | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 171,838 | 171,838 | | |
| 規費 | | 171,838 | 171,838 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 42,715,000 | 42,667,110 | -47,890 | -0.11 | |
| 捐助、補助與獎助 | 42,685,000 | 42,657,742 | -27,258 | -0.06 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 30,000 | 9,368 | -20,632 | -68.77 | |

**產業園區開發管理基金
其他業務外費用明細表**

中華民國110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 | 18,389,000 | 54,301,334 | 35,912,334 | 195.29 | |
| 財產交易短絀 | 17,389,000 | 40,553,061 | 23,164,061 | 133.21 | 主要係工業區設備報廢短絀較預計增加所致。 |
| 短絀、賠償 與保險給付 | 17,389,000 | 40,553,061 | 23,164,061 | 133.21 | |
| 各項短絀 | 17,389,000 | 40,553,061 | 23,164,061 | 133.21 | |
| 雜項費用 | 1,000,000 | 13,748,273 | 12,748,273 | 1,274.83 | 主要係彰化縣大城海埔地工業區申請編定計畫案之先期可行性研究作業費，因該計畫撤案，於本年度轉列費用所致。 |
| 其他 | 1,000,000 | 13,748,273 | 12,748,273 | 1,274.83 | |
| 其他費用 | 1,000,000 | 13,748,273 | 12,748,273 | 1,274.83 | |

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 | 23,162,615,810 | 10,152,117,642 | 21,955,172,430 | 862,899,444 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 14,332,863,433 | 4,851,781,907 | 16,038,343,225 | 612,998,942 |
| 上年度期末帳面價值 | 8,829,752,377 | 5,300,335,735 | 5,916,829,205 | 249,900,502 |
| 加：本年度新增資產價值 | 652,797,717 | 214,765,673 | 425,273,209 | 27,428,988 |
| 減：本年度減少資產價值 | | 2,144,904 | 36,218,139 | 1,080,397 |
| 加減：調整欄 | 3,691,774 | 6,000,000 | 141,422,064 | |
| 減：本年度提列折舊數 | 935,195,144 | 240,382,997 | 624,761,128 | 37,028,848 |
| 本年度期末帳面價值 | 8,551,046,724 | 5,278,573,507 | 5,822,545,211 | 239,220,245 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 勞務成本 | 935,195,144 | 239,536,673 | 623,432,567 | 36,952,000 |
| 管理及總務費用 | | 846,324 | 1,328,561 | 76,848 |
| 合 計 | 935,195,144 | 240,382,997 | 624,761,128 | 37,028,848 |

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652,797,717元，包括：增置資產13,881,963元及撥入資產638,915,754元。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值214,765,673元，包括：增置資產20,459,678元、受贈資產28,992元及撥入資產194,277,003元。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值425,273,209元，包括：增置資產115,826,912元及撥入資產309,446,297元。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值27,428,988元，包括：增置資產19,289,356元及撥入資產8,139,632元。
- (5) 什項設備：本年度新增資產價值20,068,078元，包括：增置資產14,779,781元及撥入資產5,288,297元。
- (6) 其他：本年度新增資產價值121,619,931元，均為代管資產。

2. 本年度減少資產價值：

- (1) 房屋及建築：本年度減少資產價值2,144,904元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2) 機械及設備：本年度減少資產價值36,218,139元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3) 交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,080,397元，均為報廢資產之帳面價值。
- (4) 什項設備：本年度減少資產價值1,109,621元，均為報廢資產之帳面價值。

發管理基金

明細表

110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 | | | |
| 318,438,197 | | | | | 4,469,251,007 | 60,920,494,530 |
| 226,072,886 | | | | | 3,043,708,998 | 39,105,769,391 |
| 92,365,311 | | | | | 1,425,542,009 | 21,814,725,139 |
| 20,068,078 | | | | | 121,619,931 | 1,461,953,596 |
| 1,109,621 | | | | | 7,328,727 | 47,881,788 |
| | | | | | | 151,113,838 |
| 14,236,008 | | | | | 122,694,719 | 1,974,298,844 |
| 97,087,760 | | | | | 1,417,138,494 | 21,405,611,941 |
| | | | | | | |
| 13,962,952 | | | | | 122,694,719 | 1,971,774,055 |
| 273,056 | | | | | | 2,524,789 |
| 14,236,008 | | | | | 122,694,719 | 1,974,298,844 |

(5)其他：本年度減少資產價值7,328,727元，均為報廢資產之帳面價值。

3.調整欄：

- (1)土地改良物增加3,691,774元，為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數4,434,000元、減列以前年度撥入資產原值761,546元及增列本年度調整以前年度撥入資產減列折舊數19,320元。
- (2)房屋及建築增加6,000,000元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數6,000,000元。
- (3)機械及設備增加141,422,064元，為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數194,611,780元及減列本年度調整以前年度誤列撥入資產原值53,189,716元。

4.其他：

- (1)上年底什項資產項下之非折舊性資產計4,176,271,414元，包括：存出保證金282,096元、催收款項淨額115,465,589元、暫付及待結轉帳項20,491,470元及代管資產4,040,032,259元。
- (2)本年底什項資產項下之非折舊性資產計3,833,599,828元，包括：存出保證金448,796元、催收款項淨額153,353,963元、暫付及待結轉帳項20,508,483元及代管資產3,659,288,586元。
- (3)上年底及本年底待處理資產項下之非折舊性資產各計29,500,295元及33,359,958元，均屬委託處分資產。

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 | 30,199,969 | | 30,199,969 | 315,739,634 |
| 土地 | 30,199,969 | | 30,199,969 | 315,739,634 |
| 其他資產 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 待處理資產 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 委託處分資產 | 88,816 | | 88,816 | 1,140,762 |
| 合 計 | 30,288,785 | | 30,288,785 | 316,880,396 |

發管理基金
明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 未實現重估 增值減少數 | 變賣餘絀 | 變賣 餘絀 預算數 | 比較增減 | |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|--|
| 收 入 | | 金額 | | | | % | |
| 處理費用 | 淨收入 | | | | | | |
| | 315,739,634 | 5,436,216 | 290,975,881 | 83,763,000 | 207,212,881 | 247.38 | |
| | 315,739,634 | 5,436,216 | 290,975,881 | 83,763,000 | 207,212,881 | 247.38 | |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 | |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 | |
| 11,408 | 1,129,354 | | 1,040,538 | 120,467,000 | -119,426,462 | -99.14 | |
| 11,408 | 316,868,988 | 5,436,216 | 292,016,419 | 204,230,000 | 87,786,419 | 42.98 | |

**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 | 388,494,700 | 347,941,639 | 40,553,061 |
| 房屋及建築 | 26,155,805 | 24,010,901 | 2,144,904 |
| 機械及設備 | 342,480,040 | 306,261,901 | 36,218,139 |
| 交通及運輸設備 | 10,839,584 | 9,759,187 | 1,080,397 |
| 什項設備 | 9,019,271 | 7,909,650 | 1,109,621 |
| 合 計 | 388,494,700 | 347,941,639 | 40,553,061 |

附註：本年度代管資產報廢原值43,978,945元，已提折舊36,650,218元，帳面價值7,328,727元。

發管理基金
明細表

110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 | % |
| | | 40,553,061 | 17,389,000 | 23,164,061 | 133.21 |
| | | 2,144,904 | 1,993,000 | 151,904 | 7.62 |
| | | 36,218,139 | 13,725,000 | 22,493,139 | 163.88 |
| | | 1,080,397 | 979,000 | 101,397 | 10.36 |
| | | 1,109,621 | 692,000 | 417,621 | 60.35 |
| | | 40,553,061 | 17,389,000 | 23,164,061 | 133.21 |

產業園區開
貸出款
 中華民國

| 貸出款計畫名稱 | 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 | | 1,002,300 | | |
| 彰濱工業區抽砂影響轉業生活 輔助貸款 | 83 | 1,002,300 | | |
| 合 計 | | 1,002,300 | | |

發管理基金
明細表
 110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 | | |
| | | 1,002,300 | |
| | | 1,002,300 | |
| | | 1,002,300 | |

**產業園區開
固定資產建設**
中華民國

| 科目 | 可 用 預 | | |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 土地改良物 | 12,073,417 | 1,358,000 | |
| 土地改良物 | 12,073,417 | 1,358,000 | |
| 房屋及建築 | | 22,015,000 | |
| 房屋及建築 | | 22,015,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | | 140,397,000 | |
| 機械及設備 | | 140,397,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 29,149,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 29,149,000 | |
| 什項設備 | | 8,676,000 | |
| 什項設備 | | 8,676,000 | |
| 合 計 | 12,073,417 | 201,595,000 | |

發管理基金
改良擴充明細表

110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 | | | |
| 780,556 | 14,211,973 | 13,881,963 | -330,010 | |
| 780,556 | 14,211,973 | 13,881,963 | -330,010 | |
| | 22,015,000 | 20,520,830 | -1,494,170 | |
| | 22,015,000 | 20,459,678 | -1,555,322 | |
| | | 61,152 | 61,152 | |
| -6,884,337 | 133,512,663 | 116,240,705 | -17,271,958 | 12,427,224 |
| -6,884,337 | 133,512,663 | 115,826,912 | -17,685,751 | 12,427,224 |
| | | 413,793 | 413,793 | |
| | 29,149,000 | 19,289,356 | -9,859,644 | |
| | 29,149,000 | 19,289,356 | -9,859,644 | |
| 6,103,781 | 14,779,781 | 14,779,781 | | |
| 6,103,781 | 14,779,781 | 14,779,781 | | |
| | 213,668,417 | 184,712,635 | -28,955,782 | 12,427,224 |

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 | | | | 12,073,417 | 201,595,000 | | |
| 一次性項目 | | | | 12,073,417 | 201,595,000 | | |
| 土地改良物 | | | | 12,073,417 | 1,358,000 | | 780,556 |
| 房屋及建築 | | | | | 22,015,000 | | |
| 機械及設備 | | | | | 140,397,000 | | -6,884,337 |
| 交通及運輸設備 | | | | | 29,149,000 | | |
| 什項設備 | | | | | 8,676,000 | | 6,103,781 |
| 合 計 | | | | 12,073,417 | 201,595,000 | | |

發管理基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 | | | | 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% | | | | | |
| 213,668,417 | | 213,668,417 | | 184,712,635 | 86.45 | 184,712,635 | 86.45 | 大武崙工業區服務中心辦理雨水收集系統改善工程計畫變更加帳，由機械及設備調整流入780,556元支應。 |
| 213,668,417 | | 213,668,417 | | 184,712,635 | 86.45 | 184,712,635 | 86.45 | |
| 14,211,973 | | 14,211,973 | | 13,881,963 | 97.68 | 13,881,963 | 97.68 | |
| 22,015,000 | | 22,015,000 | | 20,520,830 | 93.21 | 20,520,830 | 93.21 | 1.主要係新北及龜山工業區污水處理廠辦理污泥脫水機設備財物採購案，部分機械及零組件自國外採購進口，因疫情影響貨運，未及於本年度執行完竣。 2.調整流出至土地改良物780,556元及什項設備6,103,781元。 |
| 133,512,663 | | 133,512,663 | | 116,240,705 | 87.06 | 116,240,705 | 87.06 | |
| 29,149,000 | | 29,149,000 | | 19,289,356 | 66.18 | 19,289,356 | 66.18 | |
| 14,779,781 | | 14,779,781 | | 14,779,781 | 100.00 | 14,779,781 | 100.00 | 聯合污水廠等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之冷(暖)氣機等設備，由機械及設備調整流入6,103,781元支應。 |
| 213,668,417 | | 213,668,417 | | 184,712,635 | 86.45 | 184,712,635 | 86.45 | |

產業園區開
長期債務
 中華民國

| 借款項目 | 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
110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 | | |
| | | | | | <p>1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於110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。</p> <p>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。</p> |

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 | 25,052,394 | 2,527,961,000 | 25,341,777.63 | 2,423,168,873 |
| 二、污水處理營運 | 立方 公尺 | 83,041,150 | 1,612,955,000 | 76,430,016.74 | 1,589,857,593 |

發管理基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------------|-------|--------------|-------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| 289,383.63 | 1.16 | -104,792,127 | -4.15 | |
| -6,611,133.26 | -7.96 | -23,097,407 | -1.43 | |

產業園區開發管理基金
基金數額增減明細表

中華民國110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 | 29,820,798,000 | 29,820,798,239 | 239 | |
| 加： | 1,410,000,000 | 1,410,000,000 | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | 1,410,000,000 | 1,410,000,000 | | 係以現金 1,410,000,000元增 撥基金。 |
| 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 | |

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 | 以前年度 投資額 | 投資 | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|
| | 金額 | 股數 | | | 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 | 405,233,064 | 496,574,542 | | |

發管理基金
其餘絀明細表

110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 | 15,731,000 | 9,280,148 | -6,450,852 | 1.世正公司發放109年度現金股利，每股配發0.15337924元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利計9,280,148元。 2.110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
員工人數彙計表

中華民國110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 | 978 | -61 | |
| 專任人員 | 1,039 | 978 | -61 | |
| 聘用 | 697 | 650 | -47 | |
| 約僱 | 342 | 328 | -14 | |
| 總計 | 1,039 | 978 | -61 | |

附註：

另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔之勞務承攬進用人力359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 | | 559,997,000 | 36,206,000 | 18,565,000 | 144,188,000 |
| 勞務成本 | | 530,660,000 | 34,651,000 | 18,438,000 | 137,746,000 |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 醫療成本 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | 29,337,000 | 1,555,000 | 127,000 | 6,442,000 |
| 合計 | | 559,997,000 | 36,206,000 | 18,565,000 | 144,188,000 |

附註：

- 1.另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬，預算數142,914,000元，決算數 153,818,527元。
- 2.「獎金」預算數144,188,000元，決算數129,896,096元，明細如下：
 - (1)年終獎金：預算數73,939,000元，決算數67,115,415元，支付1,000人，依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
 - (2)考績獎金：預算數70,249,000元，決算數62,780,681元，支付969人，依據經濟部109年6月1日經工字第10903508060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

110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 |
| 45,734,000 | | 90,950,000 | 24,000 | 895,664,000 | | 895,664,000 |
| 43,957,000 | | 86,169,000 | 24,000 | 851,645,000 | | 851,645,000 |
| 1,777,000 | | 4,781,000 | | 44,019,000 | | 44,019,000 |
| 45,734,000 | | 90,950,000 | 24,000 | 895,664,000 | | 895,664,000 |

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 | | 522,607,851 | 34,247,021 | 16,748,942 | 129,896,096 |
| 勞務成本 | | 493,689,566 | 32,327,574 | 16,685,342 | 123,792,264 |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 醫療成本 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | 28,918,285 | 1,919,447 | 63,600 | 6,103,832 |
| 合計 | | 522,607,851 | 34,247,021 | 16,748,942 | 129,896,096 |

發管理基金
彙計表

110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 |
| 36,537,433 | | 85,362,880 | 16,928 | 825,417,151 | | 825,417,151 |
| 34,774,341 | | 80,529,504 | 16,509 | 781,815,100 | | 781,815,100 |
| 1,763,092 | | 4,833,376 | 419 | 43,602,051 | | 43,602,051 |
| 36,537,433 | | 85,362,880 | 16,928 | 825,417,151 | | 825,417,151 |

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110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 | % | |
| 5人座電動汽車(含電池)，電池搭載30kwh容量以上 | 13 | 19,500,000 | 13 | 10,188,467 | | | -9,311,533 | -47.75 | 原編列電動汽車(5人座)預算經行政院110年7月19日院授主基經字第1100201058號函同意變更為7-8人座小客貨兩用車。 |
| 合 計 | 13 | 19,500,000 | 13 | 10,188,467 | | | -9,311,533 | -47.75 | |

附註：

- 1.管理用車輛：110年底計有小客貨兩用車79輛及油電混合動力車13輛，較109年底增減變動為小客貨兩用車汰換13輛。
- 2.其他車輛：110年底計有小型貨車2輛、特種車3輛、一般公務用機車228輛(含一般機車133輛及電動機車95輛)、清潔車45輛及搬運車37輛，較109年底增減變動說明如下：
 - (1)小型貨車：報廢1輛。
 - (2)一般公務用機車：電動機車增購1輛、汰換一般機車並變更為電動機車13輛及一般機車報廢15輛。
 - (3)搬運車：報廢1輛。

產業園區開發
所屬分決算
中華民國

| 分決算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘(短絀) |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| 產業園區開發管理基金 | 15,268,433,612 | 13,240,782,767 | 2,027,650,845 |
| 合 計 | 15,268,433,612 | 13,240,782,767 | 2,027,650,845 |

發管理基金
收支概況表

110年度

單位：新臺幣元

| 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘(短絀) | 本期賸餘(短絀) |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 481,590,149 | 54,301,334 | 427,288,815 | 2,454,939,660 |
| 481,590,149 | 54,301,334 | 427,288,815 | 2,454,939,660 |

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | 895,664,000 | 825,417,151 | -70,246,849 | -7.84 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 559,997,000 | 522,607,851 | -37,389,149 | -6.68 |
| 超時工作報酬 | 36,206,000 | 34,247,021 | -1,958,979 | -5.41 |
| 津貼 | 18,565,000 | 16,748,942 | -1,816,058 | -9.78 |
| 獎金 | 144,188,000 | 129,896,096 | -14,291,904 | -9.91 |
| 退休及卹償金 | 45,734,000 | 36,537,433 | -9,196,567 | -20.11 |
| 福利費 | 90,950,000 | 85,362,880 | -5,587,120 | -6.14 |
| 提繳費 | 24,000 | 16,928 | -7,072 | -29.47 |
| 服務費用 | 1,534,380,000 | 1,347,584,521 | -186,795,479 | -12.17 |
| 水電費 | 235,522,000 | 196,394,125 | -39,127,875 | -16.61 |
| 郵電費 | 17,012,000 | 13,046,272 | -3,965,728 | -23.31 |
| 旅運費 | 8,430,000 | 5,936,990 | -2,493,010 | -29.57 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,013,000 | 1,940,581 | -72,419 | -3.60 |
| 修理保養及保固費 | 334,120,000 | 320,529,594 | -13,590,406 | -4.07 |
| 保險費 | 9,748,000 | 8,142,216 | -1,605,784 | -16.47 |
| 一般服務費 | 326,787,000 | 344,054,590 | 17,267,590 | 5.28 |
| 專業服務費 | 595,832,000 | 452,984,081 | -142,847,919 | -23.97 |
| 公共關係費 | 4,916,000 | 4,556,072 | -359,928 | -7.32 |
| 材料及用品費 | 124,742,000 | 129,361,874 | 4,619,874 | 3.70 |
| 使用材料費 | 78,435,000 | 53,708,004 | -24,726,996 | -31.53 |
| 用品消耗 | 46,307,000 | 75,653,870 | 29,346,870 | 63.37 |
| 租金與利息 | 34,057,000 | 32,777,662 | -1,279,338 | -3.76 |
| 地租及水租 | 806,000 | 804,055 | -1,945 | -0.24 |
| 機器租金 | 26,935,000 | 25,726,384 | -1,208,616 | -4.49 |
| 交通及運輸設備租金 | 185,000 | 258,819 | 73,819 | 39.90 |
| 什項設備租金 | 6,131,000 | 5,988,404 | -142,596 | -2.33 |

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,836,840,000 | 1,975,063,386 | 138,223,386 | 7.53 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,720,883,000 | 1,851,604,125 | 130,721,125 | 7.60 |
| 其他折舊性資產折舊 | 115,892,000 | 122,694,719 | 6,802,719 | 5.87 |
| 攤銷 | 65,000 | 764,542 | 699,542 | 1,076.22 |
| 稅捐與規費（強制費） | 72,045,000 | 58,286,778 | -13,758,222 | -19.10 |
| 土地稅 | 44,919,000 | 31,907,962 | -13,011,038 | -28.97 |
| 房屋稅 | 22,942,000 | 22,409,656 | -532,344 | -2.32 |
| 消費與行為稅 | 1,013,000 | 960,266 | -52,734 | -5.21 |
| 規費 | 3,171,000 | 3,008,894 | -162,106 | -5.11 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 189,239,000 | 77,319,353 | -111,919,647 | -59.14 |
| 捐助、補助與獎助 | 142,685,000 | 42,657,742 | -100,027,258 | -70.10 |
| 分擔 | 46,234,000 | 34,415,843 | -11,818,157 | -25.56 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 320,000 | 245,768 | -74,232 | -23.20 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 145,810,000 | 145,036,360 | -773,640 | -0.53 |
| 各項短絀 | 145,810,000 | 145,036,360 | -773,640 | -0.53 |
| 其他 | 3,719,805,000 | 8,704,237,016 | 4,984,432,016 | 134.00 |
| 其他費用 | 3,719,805,000 | 8,704,237,016 | 4,984,432,016 | 134.00 |
| 合 計 | 8,552,582,000 | 13,295,084,101 | 4,742,502,101 | 55.45 |

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110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 5,486,000 | 4,556,072 | -929,928 | -16.95 | |
| 國外旅費 | 570,000 | | -570,000 | -100.00 | |
| 公共關係費 | 4,916,000 | 4,556,072 | -359,928 | -7.32 | |
| 統計所需項目 | 152,787,000 | 52,942,264 | -99,844,736 | -65.35 | |
| 專技人員酬金 | 6,100,000 | 6,153,000 | 53,000 | 0.87 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 3,196,000 | 3,327,467 | 131,467 | 4.11 | |
| 一般土地租金 | 806,000 | 804,055 | -1,945 | -0.24 | |
| 補(協)助政府機關 (構) | 142,685,000 | 42,657,742 | -100,027,258 | -70.10 | |

中小企業發展基金
分決算表

中小企業發展基金 110 年度附屬單位決算 目次

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 甲、總說明..... | 3-1~3-5 |
| 乙、主要表 | |
| 1.收支餘絀表..... | 3-6~3-9 |
| 2.餘絀撥補表..... | 3-10 |
| 3.現金流量表..... | 3-11~3-12 |
| 4.平衡表..... | 3-13~3-14 |
| 丙、附屬表 | |
| 1.勞務收入明細表..... | 3-15 |
| 2.租金及權利金收入明細表..... | 3-16 |
| 3.投融資業務收入明細表..... | 3-17 |
| 4.其他業務收入明細表..... | 3-18 |
| 5.財務收入明細表..... | 3-19 |
| 6.其他業務外收入明細表..... | 3-20 |
| 7.勞務成本明細表..... | 3-21~3-22 |
| 8.投融資業務成本明細表..... | 3-23 |
| 9.行銷及業務費用明細表..... | 3-24 |
| 10.管理及總務費用明細表..... | 3-25 |
| 11.其他業務外費用明細表..... | 3-26 |
| 12.資產折舊明細表..... | 3-27~3-28 |
| 13.資產報廢明細表..... | 3-29~3-30 |
| 14.貸出款明細表..... | 3-31~3-32 |
| 15.固定資產建設改良擴充明細表..... | 3-33~3-34 |
| 16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 3-35~3-36 |
| 17.主要營運項目執行績效摘要表..... | 3-37~3-38 |
| 18.基金數額增減明細表..... | 3-39 |
| 19.資金轉投資及其餘絀明細表..... | 3-40~3-41 |
| 20.無形資產明細表..... | 3-42 |
| 21.員工人數彙計表..... | 3-43 |
| 22.用人費用彙計表..... | 3-44~3-47 |
| 23.所屬分決算收支概況表..... | 3-48~3-49 |
| 24.各項費用彙計表..... | 3-50~3-51 |
| 25.管制性項目及統計所需項目比較表..... | 3-52 |

甲、總說明

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 專案貸款：

辦理出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款，主要係為協助中小企業拓銷海外市場，提供資金，以促進中小企業健全發展，本年度共核准 26 案，並配合承貸金融機構作業撥貸金額為 500,000,000 元。

(二) 自設育成中心營運管理業務：

自設育成中心，累計培育 794 家企業，促進投資金額達 186.26 億元。南港生技育成中心截至 105 年底累計培育 66 家企業，自 106 年度起由財團法人生物技術開發中心自主營運，後續營運績效不再計入。

1. 南港軟體育成中心於91年1月開始營運，提供軟、硬體設施及培育空間，協助具發展潛力之軟體廠商進行研發工作，截至110年12月底止，累計培育351家企業，目前有71家軟體業者進駐，空間利用率達95%。
2. 高雄軟體育成中心於98年12月開始營運，以協助數位內容、資訊軟體及科技化服務廠商發展，作為南部地區小型及微型企業軟體專業培育標竿單位，截至110年12月底止，累計培育87家企業，目前有25家軟體業者進駐，空間利用率達94%。
3. 南科育成中心於92年12月開始營運，提供育成服務與產學研發合作，以平衡南北高科技工業區域發展，截至110年12月底止，累計培育254家企業，目前有47家企業進駐，空間利用率達96%。
4. 新竹生醫育成中心於103年12月16日開始營運，以培育「高階醫材」、「新藥研發」等領域中小企業，截至110年12月底止，累計培育36家企業，目前有13家企業進駐，空間利用率達90%。

(三) 補(捐)助強化中小工商業服務網絡計畫：

1. 補助各縣市政府中小企業服務中心

- (1) 提供中小企業電話諮詢 38,610 家次。

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 寄發有關政府措施之宣導資料，提供各項資訊服務計 995,290 家次。
- (3) 洽聘業者所需之專家到廠免費診斷或提供管理諮詢服務等計 53 廠家。
- (4) 受理中小企業申請輔導案件，並轉介適當輔導體系予以輔導計 566 家次。
- (5) 服務中心人員實地到工廠訪問計 3,755 廠家。
- (6) 辦理各項講習會、發表會、研討會、座談會及觀摩活動等 564 場次計 34,399 人次參加。
- (7) 辦理協調聯繫 2,061 家次。
- (8) 協助辦理各項服務措施，推薦廠商參與磐石獎選拔表揚活動及創新研究獎助金之申請。

2. 捐助各縣市工商業會

- (1) 提供電話諮詢服務 87,186 家次。
- (2) 資料提供（宣導政令）665,340 家次。
- (3) 辦理講習、觀摩、座談及跨業交流活動 344 場次計 14,175 人次參加。
- (4) 辦理協調聯繫 10,221 家次。
- (5) 企業訪徠 2,924 家次參加。
- (6) 輔導轉介 2,983 家次。
- (7) 專家診斷 563 家次。

3. 捐助中華民國全國中小企業總會及各縣市中小企業協會

- (1) 關懷 SME 焦點座談會辦理 3 場次。
- (2) 前瞻趨勢講堂辦理 40 場次。
- (3) 產業觀摩交流會辦理 20 場次。
- (4) 企業探訪停看聽辦理 200 家。
- (5) 會務人員培訓交流講習 1 場次。

二、收支餘絀情形

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (一) 業務收入：預算數114,155,000元，決算數71,877,368元，較預算數減少42,277,632元，約減少37.04%，主要係林口新創園國際創業聚落營運計畫因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，營運收入較預計減少所致。
- (二) 業務外收入：預算數4,684,000元，決算數11,911,191元，較預算數增加7,227,191元，約增加154.30%，主要係以前年度中小企業加速投資行動方案應付委託融資手續費轉列雜項收入較預計增加所致。
- (三) 業務成本與費用：預算數1,728,269,000元，決算數 1,292,679,311元，較預算數減少435,589,689元，約減少25.20%，主要係中小企業加速投資行動方案金融機構核貸審查期較長，又因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響撥貸需求，銀行手續費支用未如預期，及檢討整併輔導資源，停辦部分計畫等所致。
- (四) 業務外費用：預算數0元，決算數65,882元，係以前年度連江縣特色產業通路發展計畫應收營業收入回饋金轉列雜項費用。
- (五) 本期短絀：預算短絀數1,609,430,000元，決算短絀數1,208,956,634元，較預算數減少短絀400,473,366元，約減少24.88%，主要係中小企業加速投資行動方案手續費支用較預期減少所致。

三、餘絀撥補實況

- (一) 賸餘之部：預算數及決算數均為0元。
- (二) 分配之部：預算數及決算數均為0元。
- (三) 未分配賸餘：預算數及決算數均為0元。
- (四) 短絀之部：預算數7,527,986,000元，決算數6,756,436,648元，較預算數減少771,549,352元，約減少10.25%。主要係中小企業加速投資行動方案手續費支用較預期減少及檢討整併輔導資源，停辦部分計畫等所致。
- (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7,527,986,000元，決算數6,756,436,648元，較預算數減少771,549,352元，約減少10.25%。主要係上述原因所致。

四、現金流量結果

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出726,884,534元，包括本期短絀1,208,956,634元，利息股利之調整10,415,635元，調整項目492,325,174元，收取利息162,561元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入78,482,077元，其中現金流入578,482,077元，包括：減少流動金融資產及短期貸墊款568,212,045元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金82元、收取利息2,492,698元、收取股利7,777,252元；現金流出500,000,000元，係增加流動金融資產及短期貸墊款。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入766,759,500元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債103,500元；增加基金、公積及填補短絀766,656,000元。
- (四) 現金及約當現金淨增118,357,043元，係期末現金270,782,633元，較期初現金152,425,590元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產部分：3,106,751,433元。

1. 流動資產1,792,450,633元，包括現金270,782,633元，流動金融資產725,000,000元，應收款項5,512,390元、短期貸墊款791,155,610元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金238,596,070元，包括非流動金融資產177,378,305元、其他長期投資61,217,765元。
3. 不動產、廠房及設備1,062,943,823元，包括土地374,699,221元、房屋及建築685,657,770元、機械及設備2,246,245元、交通及運輸設備2,727元及什項設備337,860元。
4. 其他資產12,760,907元，係什項資產。

(二) 負債部分：538,637,242元。

1. 流動負債528,379,942元，係應付款項。
2. 其他負債10,257,300元，包括遞延負債1,000,000元及什項負債9,257,300元。

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(三) 淨值部分：2,568,114,191元。

1. 基金9,324,550,839元。

2. 累積短絀6,756,436,648元。

六、其他：無。

乙、主要表

中小企業
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 | 114,155,000 | 100.00 | 71,877,368 | 100.00 |
| 勞務收入 | 72,019,000 | 63.09 | 35,386,211 | 49.23 |
| 服務收入 | 72,019,000 | 63.09 | 35,386,211 | 49.23 |
| 租金及權利金收入 | 34,019,000 | 29.80 | 20,783,419 | 28.92 |
| 土地租金收入 | 12,318,000 | 10.79 | 9,491,382 | 13.20 |
| 權利金收入 | 21,701,000 | 19.01 | 11,292,037 | 15.71 |
| 投融資業務收入 | 341,000 | 0.30 | 7,931,738 | 11.04 |
| 投資業務收入 | | | 7,781,425 | 10.83 |
| 融資業務收入 | 341,000 | 0.30 | 150,312 | 0.21 |
| 存款利息收入 | | | 1 | 0.00 |
| 其他業務收入 | 7,776,000 | 6.81 | 7,776,000 | 10.82 |
| 其他補助收入 | 7,776,000 | 6.81 | 7,776,000 | 10.82 |
| 業務成本與費用 | 1,728,269,000 | 1,513.97 | 1,292,679,311 | 1,798.45 |
| 勞務成本 | 146,810,000 | 128.61 | 128,688,325 | 179.04 |
| 服務成本 | 146,810,000 | 128.61 | 128,688,325 | 179.04 |
| 投融資業務成本 | 800,925,000 | 701.61 | 464,488,359 | 646.22 |
| 投資業務成本 | 20,225,000 | 17.72 | 6,781,243 | 9.43 |
| 融資業務成本 | 780,700,000 | 683.89 | 457,707,116 | 636.79 |
| 行銷及業務費用 | 777,705,000 | 681.27 | 697,956,376 | 971.04 |
| 業務費用 | 777,705,000 | 681.27 | 697,956,376 | 971.04 |
| 管理及總務費用 | 2,829,000 | 2.48 | 1,546,251 | 2.15 |
| 管理費用及總務費用 | 2,829,000 | 2.48 | 1,546,251 | 2.15 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,614,114,000 | -1,413.97 | -1,220,801,943 | -1,698.45 |
| 業務外收入 | 4,684,000 | 4.10 | 11,911,191 | 16.57 |
| 財務收入 | 1,634,000 | 1.43 | 2,488,070 | 3.46 |
| 利息收入 | 1,634,000 | 1.43 | 2,488,070 | 3.46 |

發展基金

餘絀表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| -42,277,632 | -37.04 | 57,255,590 | 100.00 |
| -36,632,789 | -50.87 | 25,130,335 | 43.89 |
| -36,632,789 | -50.87 | 25,130,335 | 43.89 |
| -13,235,581 | -38.91 | 21,100,390 | 36.85 |
| -2,826,618 | -22.95 | 9,111,075 | 15.91 |
| -10,408,963 | -47.97 | 11,989,315 | 20.94 |
| 7,590,738 | 2,226.02 | 3,248,865 | 5.67 |
| 7,781,425 | | 3,003,021 | 5.24 |
| -190,688 | -55.92 | 245,841 | 0.43 |
| 1 | | 3 | 0.00 |
| | | 7,776,000 | 13.58 |
| | | 7,776,000 | 13.58 |
| -435,589,689 | -25.20 | 1,046,418,415 | 1,827.63 |
| -18,121,675 | -12.34 | 132,397,591 | 231.24 |
| -18,121,675 | -12.34 | 132,397,591 | 231.24 |
| -336,436,641 | -42.01 | 104,706,343 | 182.88 |
| -13,443,757 | -66.47 | 3,627,699 | 6.34 |
| -322,992,884 | -41.37 | 101,078,644 | 176.54 |
| -79,748,624 | -10.25 | 807,427,486 | 1,410.22 |
| -79,748,624 | -10.25 | 807,427,486 | 1,410.22 |
| -1,282,749 | -45.34 | 1,886,995 | 3.30 |
| -1,282,749 | -45.34 | 1,886,995 | 3.30 |
| 393,312,057 | -24.37 | -989,162,825 | -1,727.63 |
| 7,227,191 | 154.30 | 15,481,419 | 27.04 |
| 854,070 | 52.27 | 2,828,916 | 4.94 |
| 854,070 | 52.27 | 2,828,916 | 4.94 |

中小企業
收支
中華民國

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 其他業務外收入 | 3,050,000 | 2.67 | 9,423,121 | 13.11 |
| 違規罰款收入 | | | 700,766 | 0.97 |
| 收回呆帳 | | | 26,053 | 0.04 |
| 雜項收入 | 3,050,000 | 2.67 | 8,696,302 | 12.10 |
| 業務外費用 | | | 65,882 | 0.09 |
| 其他業務外費用 | | | 65,882 | 0.09 |
| 財產交易短絀 | | | | |
| 雜項費用 | | | 65,882 | 0.09 |
| 業務外賸餘(短絀) | 4,684,000 | 4.10 | 11,845,309 | 16.48 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,609,430,000 | -1,409.86 | -1,208,956,634 | -1,681.97 |

發展基金

餘絀表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 6,373,121 | 208.95 | 12,652,503 | 22.10 |
| 700,766 | | 50,000 | 0.09 |
| 26,053 | | 23,016 | 0.04 |
| 5,646,302 | 185.12 | 12,579,487 | 21.97 |
| 65,882 | | 272,537 | 0.48 |
| 65,882 | | 272,537 | 0.48 |
| | | 4,998 | 0.01 |
| 65,882 | | 267,539 | 0.47 |
| 7,161,309 | 152.89 | 15,208,882 | 26.56 |
| 400,473,366 | -24.88 | -973,953,943 | -1,701.06 |

中小企業發展基金

餘絀撥補表

中華民國110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 | | | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | | | | | | | | |
| 短絀之部 | 7,527,986,000 | 100.00 | 6,756,436,648 | 100.00 | -771,549,352 | -10.25 | 5,547,480,014 | 100.00 |
| 本期短絀 | 1,609,430,000 | 21.38 | 1,208,956,634 | 17.89 | -400,473,366 | -24.88 | 973,953,943 | 17.56 |
| 前期待填補 之短絀 | 5,918,556,000 | 78.62 | 5,547,480,014 | 82.11 | -371,075,986 | -6.27 | 4,573,526,071 | 82.44 |
| 填補之部 | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | 7,527,986,000 | 100.00 | 6,756,436,648 | 100.00 | -771,549,352 | -10.25 | 5,547,480,014 | 100.00 |

中小企業發展基金
現金流量表

中華民國110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） | -1,609,430,000 | -1,208,956,634 | 400,473,366 | -24.88 |
| 利息股利之調整 | -1,975,000 | -10,415,635 | -8,440,635 | 427.37 |
| 未計利息股利之本期賸餘 （短絀） | -1,611,405,000 | -1,219,372,269 | 392,032,731 | -24.33 |
| 調整項目 | 80,800,000 | 492,325,174 | 411,525,174 | 509.31 |
| 未計利息股利之現金流入 （流出） | -1,530,605,000 | -727,047,095 | 803,557,905 | -52.50 |
| 收取利息 | 40,000 | 162,561 | 122,561 | 306.40 |
| 業務活動之淨現金流入 （流出） | -1,530,565,000 | -726,884,534 | 803,680,466 | -52.51 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸 墊款 | 1,175,000,000 | 568,212,045 | -606,787,955 | -51.64 |
| 減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | | 82 | 82 | |
| 收取利息 | 1,935,000 | 2,492,698 | 557,698 | 28.82 |
| 收取股利 | | 7,777,252 | 7,777,252 | |
| 增加流動金融資產及短期貸 墊款 | -500,000,000 | -500,000,000 | | |
| 增加不動產、廠房及設備及 礦產資源 | -3,209,000 | | 3,209,000 | -100.00 |
| 增加無形資產及其他資產 | -1,242,000 | | 1,242,000 | -100.00 |
| 投資活動之淨現金流入 （流出） | 672,484,000 | 78,482,077 | -594,001,923 | -88.33 |
| 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 | | 103,500 | 103,500 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 766,656,000 | 766,656,000 | | |

中小企業發展基金
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 籌資活動之淨現金流入 (流出) | 766,656,000 | 766,759,500 | 103,500 | 0.01 |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減) | -91,425,000 | 118,357,043 | 209,782,043 | -229.46 |
| 期初現金及約當現金 | 95,468,000 | 152,425,590 | 56,957,590 | 59.66 |
| 期末現金及約當現金 | 4,043,000 | 270,782,633 | 266,739,633 | 6,597.57 |

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動：無。

中小企業發展基金 平衡表

中華民國110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 | 3,106,751,433 | 100.00 | 3,073,946,189 | 100.00 | 32,805,244 | 1.07 |
| 流動資產 | 1,792,450,633 | 57.70 | 1,742,746,540 | 56.69 | 49,704,093 | 2.85 |
| 現金 | 270,782,633 | 8.72 | 152,425,590 | 4.96 | 118,357,043 | 77.65 |
| 銀行存款 | 270,782,633 | 8.72 | 152,425,590 | 4.96 | 118,357,043 | 77.65 |
| 流動金融資產 | 725,000,000 | 23.34 | 725,000,000 | 23.59 | | |
| 其他金融資產-流動 | 725,000,000 | 23.34 | 725,000,000 | 23.59 | | |
| 應收款項 | 5,512,390 | 0.18 | 5,905,735 | 0.19 | -393,345 | -6.66 |
| 應收收益 | 4,081,770 | 0.13 | 4,458,239 | 0.15 | -376,469 | -8.44 |
| 應收利息 | 1,430,620 | 0.05 | 1,447,496 | 0.05 | -16,876 | -1.17 |
| 預付款項 | | | 47,560 | 0.00 | -47,560 | -100.00 |
| 預付費用 | | | 47,560 | 0.00 | -47,560 | -100.00 |
| 短期貸墊款 | 791,155,610 | 25.47 | 859,367,655 | 27.96 | -68,212,045 | -7.94 |
| 短期貸款 | 791,155,610 | 25.47 | 859,367,655 | 27.96 | -68,212,045 | -7.94 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 238,596,070 | 7.68 | 238,596,152 | 7.76 | -82 | -0.00 |
| 非流動金融資產 | 177,378,305 | 5.71 | 177,378,305 | 5.77 | | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 211,933,587 | 6.82 | 211,933,587 | 6.89 | | |
| 累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動 | -34,555,282 | -1.11 | -34,555,282 | -1.12 | | |
| 其他長期投資 | 61,217,765 | 1.97 | 61,217,847 | 1.99 | -82 | -0.00 |
| 長期信託投資 | 61,217,765 | 1.97 | 61,217,847 | 1.99 | -82 | -0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,062,943,823 | 34.21 | 1,079,842,590 | 35.13 | -16,898,767 | -1.56 |
| 土地 | 374,699,221 | 12.06 | 374,699,221 | 12.19 | | |
| 土地 | 374,699,221 | 12.06 | 374,699,221 | 12.19 | | |
| 房屋及建築 | 685,657,770 | 22.07 | 702,118,300 | 22.84 | -16,460,530 | -2.34 |
| 房屋及建築 | 1,013,373,423 | 32.62 | 1,013,373,423 | 32.97 | | |
| 累計折舊-房屋及建築 | -327,715,653 | -10.55 | -311,255,123 | -10.13 | -16,460,530 | 5.29 |
| 機械及設備 | 2,246,245 | 0.07 | 2,656,487 | 0.09 | -410,242 | -15.44 |
| 機械及設備 | 75,044,513 | 2.42 | 78,750,223 | 2.56 | -3,705,710 | -4.71 |
| 累計折舊-機械及設備 | -72,798,268 | -2.34 | -76,093,736 | -2.48 | 3,295,468 | -4.33 |

中小企業發展基金 平衡表

中華民國110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 | % |
| 交通及運輸設備 | 2,727 | 0.00 | 2,727 | 0.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,429,896 | 0.24 | 8,812,382 | 0.29 | -1,382,486 | -15.69 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -7,427,169 | -0.24 | -8,809,655 | -0.29 | 1,382,486 | -15.69 |
| 什項設備 | 337,860 | 0.01 | 365,855 | 0.01 | -27,995 | -7.65 |
| 什項設備 | 21,893,613 | 0.70 | 23,489,285 | 0.76 | -1,595,672 | -6.79 |
| 累計折舊-什項設備 | -21,555,753 | -0.69 | -23,123,430 | -0.75 | 1,567,677 | -6.78 |
| 其他資產 | 12,760,907 | 0.41 | 12,760,907 | 0.42 | | |
| 什項資產 | 12,760,907 | 0.41 | 12,760,907 | 0.42 | | |
| 存出保證金 | 12,760,907 | 0.41 | 12,760,907 | 0.42 | | |
| 合 計 | 3,106,751,433 | 100.00 | 3,073,946,189 | 100.00 | 32,805,244 | 1.07 |
| 負 債 | 538,637,242 | 17.34 | 63,531,364 | 2.07 | 475,105,878 | 747.83 |
| 流動負債 | 528,379,942 | 17.01 | 53,377,564 | 1.74 | 475,002,378 | 889.89 |
| 應付款項 | 528,379,942 | 17.01 | 53,377,564 | 1.74 | 475,002,378 | 889.89 |
| 應付代收款 | 357,071,753 | 11.49 | | | 357,071,753 | |
| 應付費用 | 171,308,189 | 5.51 | 53,377,564 | 1.74 | 117,930,625 | 220.94 |
| 其他負債 | 10,257,300 | 0.33 | 10,153,800 | 0.33 | 103,500 | 1.02 |
| 遞延負債 | 1,000,000 | 0.03 | 1,000,000 | 0.03 | | |
| 遞延收入 | 1,000,000 | 0.03 | 1,000,000 | 0.03 | | |
| 什項負債 | 9,257,300 | 0.30 | 9,153,800 | 0.30 | 103,500 | 1.13 |
| 存入保證金 | 9,257,300 | 0.30 | 9,153,800 | 0.30 | 103,500 | 1.13 |
| 淨 值 | 2,568,114,191 | 82.66 | 3,010,414,825 | 97.93 | -442,300,634 | -14.69 |
| 基金 | 9,324,550,839 | 300.14 | 8,557,894,839 | 278.40 | 766,656,000 | 8.96 |
| 基金 | 9,324,550,839 | 300.14 | 8,557,894,839 | 278.40 | 766,656,000 | 8.96 |
| 基金 | 9,324,550,839 | 300.14 | 8,557,894,839 | 278.40 | 766,656,000 | 8.96 |
| 累積餘絀 | -6,756,436,648 | -217.48 | -5,547,480,014 | -180.47 | -1,208,956,634 | 21.79 |
| 累積短絀 | -6,756,436,648 | -217.48 | -5,547,480,014 | -180.47 | -1,208,956,634 | 21.79 |
| 累積短絀 | -6,756,436,648 | -217.48 | -5,547,480,014 | -180.47 | -1,208,956,634 | 21.79 |
| 合 計 | 3,106,751,433 | 100.00 | 3,073,946,189 | 100.00 | 32,805,244 | 1.07 |

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數8,000,000元，上年度決算數8,000,000元，均屬保證品（應付保證品）。

丙、附屬表

中小企業發展基金
勞務收入明細表
中華民國110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 | 72,019,000 | 35,386,211 | -36,632,789 | -50.87 | 主要係林口新創園因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影响，營運收入較預期減少所致。 |
| 服務收入 | 72,019,000 | 35,386,211 | -36,632,789 | -50.87 | |

中小企業發展基金
租金及權利金收入明細表

中華民國110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 | 34,019,000 | 20,783,419 | -13,235,581 | -38.91 | |
| 土地租金收入 | 12,318,000 | 9,491,382 | -2,826,618 | -22.95 | 主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免自設育成中心部分土地租金收入所致。 |
| 權利金收入 | 21,701,000 | 11,292,037 | -10,408,963 | -47.97 | 主要係因應林口新創園裝修期間及嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免部分權利金收入所致。 |

中小企業發展基金
投融資業務收入明細表

中華民國110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 | 341,000 | 7,931,738 | 7,590,738 | 2,226.02 | |
| 投資業務收入 | | 7,781,425 | 7,781,425 | | 本年度決算數主要係轉投資事業台灣育成中小企業開發股份有限公司及華陽中小企業開發股份有限公司分配之109年現金股利。 |
| 融資業務收入 | 341,000 | 150,312 | -190,688 | -55.92 | 主要係台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)實際計息利率較預計利率為低，融資利息收入減少所致。 |
| 存款利息收入 | | 1 | 1 | | 本年度決算數係「中小企業創業育成信託投資專戶-國際合作投資專案」存款之利息收入。 |

中小企業發展基金
其他業務收入明細表

中華民國110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 | 7,776,000 | 7,776,000 | | | |
| 其他補助收入 | 7,776,000 | 7,776,000 | | | |

中小企業發展基金
財務收入明細表
中華民國110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 | 1,634,000 | 2,488,070 | 854,070 | 52.27 | 主要係利息收入較預期增加所致。 |
| 利息收入 | 1,634,000 | 2,488,070 | 854,070 | 52.27 | |

中小企業發展基金
其他業務外收入明細表

中華民國110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 | 3,050,000 | 9,423,121 | 6,373,121 | 208.95 | |
| 違規罰款收入 | | 700,766 | 700,766 | | 本年度決算數係計畫結案違約罰款收入。 |
| 收回呆帳 | | 26,053 | 26,053 | | 本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。 |
| 雜項收入 | 3,050,000 | 8,696,302 | 5,646,302 | 185.12 | 主要係以前年度「中小企業加速投資行動方案」應付委託融資手續費轉列雜項收入較預計增加所致。 |

中小企業發展基金
勞務成本明細表

中華民國110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 | 146,810,000 | 128,688,325 | -18,121,675 | -12.34 | 1.服務成本決算數較預算數減少，主要係林口新創園國際創業聚落營運計畫水電費、環境清潔維護及保全門禁外包支出較預期減少所致。 2.以服務費用編列勞務承攬： (1)新竹生醫育成中心環境清潔維護外包，預算編列1人150,000元，實際進用1人，決算數168,000元。 (2)林口新創園國際創業聚落營運計畫環境清潔維護及保全門禁外包，預算編列30人14,420,000元，實際進用23人，決算數4,968,547元。 |
| 服務成本 | 146,810,000 | 128,688,325 | -18,121,675 | -12.34 | |
| 服務費用 | 39,256,000 | 25,765,014 | -13,490,986 | -34.37 | |
| 水電費 | 7,830,000 | 2,591,401 | -5,238,599 | -66.90 | |
| 郵電費 | 50,000 | 22,160 | -27,840 | -55.68 | |
| 旅運費 | 46,000 | 17,635 | -28,365 | -61.66 | |
| 修理保養及保固費 | 1,270,000 | 1,541,660 | 271,660 | 21.39 | |
| 保險費 | 1,200,000 | 2,136,386 | 936,386 | 78.03 | |
| 一般服務費 | 14,570,000 | 5,138,238 | -9,431,762 | -64.73 | |
| 專業服務費 | 14,290,000 | 14,317,534 | 27,534 | 0.19 | |
| 材料及用品費 | 1,829,000 | 1,311,210 | -517,790 | -28.31 | |
| 用品消耗 | 1,829,000 | 1,311,210 | -517,790 | -28.31 | |
| 租金與利息 | 73,543,000 | 70,358,192 | -3,184,808 | -4.33 | |
| 地租及水租 | 3,695,000 | 2,442,936 | -1,252,064 | -33.89 | |
| 房租 | 68,688,000 | 65,212,346 | -3,475,654 | -5.06 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 2,075,000 | 2,075,000 | | |
| 什項設備租金 | 1,160,000 | 627,910 | -532,090 | -45.87 | |

中小企業發展基金
勞務成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,899,000 | 16,898,767 | -233 | 0.00 | |
| 不動產、廠房及設備 折舊 | 16,899,000 | 16,898,767 | -233 | 0.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 7,237,000 | 6,211,770 | -1,025,230 | -14.17 | |
| 土地稅 | 2,100,000 | 1,971,500 | -128,500 | -6.12 | |
| 房屋稅 | 3,517,000 | 3,105,524 | -411,476 | -11.70 | |
| 消費與行為稅 | 1,620,000 | 1,134,746 | -485,254 | -29.95 | |
| 會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費 | 8,046,000 | 8,143,372 | 97,372 | 1.21 | |
| 分擔 | 8,046,000 | 8,143,372 | 97,372 | 1.21 | |

中小企業發展基金
投融資業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 投融資業務成本 | 800,925,000 | 464,488,359 | -336,436,641 | -42.01 | |
| 投資業務成本 | 20,225,000 | 6,781,243 | -13,443,757 | -66.47 | 主要係「中小企業創業育成信託專戶」本年度未出售股票，損失較預期減少所致。 |
| 服務費用 | 4,225,000 | 6,781,243 | 2,556,243 | 60.50 | |
| 旅運費 | 250,000 | 3,560 | -246,440 | -98.58 | |
| 一般服務費 | | 71 | 71 | | |
| 專業服務費 | 3,975,000 | 6,777,612 | 2,802,612 | 70.51 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 16,000,000 | | -16,000,000 | -100.00 | |
| 各項短絀 | 16,000,000 | | -16,000,000 | -100.00 | |
| 融資業務成本 | 780,700,000 | 457,707,116 | -322,992,884 | -41.37 | 主要係「中小企業加速投資行動方案」金融機構核貸審查期較長，又因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響撥貸需求，銀行手續費支用未如預期所致。 |
| 服務費用 | 780,700,000 | 457,706,756 | -322,993,244 | -41.37 | |
| 郵電費 | | 1,263 | 1,263 | | |
| 旅運費 | | 14,075 | 14,075 | | |
| 一般服務費 | 755,700,000 | 435,300,264 | -320,399,736 | -42.40 | |
| 專業服務費 | 25,000,000 | 22,391,154 | -2,608,846 | -10.44 | |
| 材料及用品費 | | 360 | 360 | | |
| 用品消耗 | | 360 | 360 | | |

中小企業發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 行銷及業務費用 | 777,705,000 | 697,956,376 | -79,748,624 | -10.25 | |
| 業務費用 | 777,705,000 | 697,956,376 | -79,748,624 | -10.25 | 1.主要係檢討整併輔導資源，停辦部分委辦、補助計畫及擲節相關支出所致。 2.管制性項目：國外旅費預算數638,000元，決算數0元。 |
| 服務費用 | 428,507,000 | 360,783,748 | -67,723,252 | -15.80 | |
| 旅運費 | 1,394,000 | 179,839 | -1,214,161 | -87.10 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 專業服務費 | 427,110,000 | 360,603,909 | -66,506,091 | -15.57 | |
| 材料及用品費 | 57,000 | 38,118 | -18,882 | -33.13 | |
| 用品消耗 | 57,000 | 38,118 | -18,882 | -33.13 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 349,141,000 | 337,134,510 | -12,006,490 | -3.44 | |
| 捐助、補助與獎助 | 218,255,000 | 44,989,196 | -173,265,804 | -79.39 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 130,886,000 | 292,145,314 | 161,259,314 | 123.21 | |

中小企業發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國110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 | 2,829,000 | 1,546,251 | -1,282,749 | -45.34 | 主要係聘用人員之薪點較前員低、受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少出差，並擰節支出所致。 |
| 管理費用及總務費用 | 2,829,000 | 1,546,251 | -1,282,749 | -45.34 | |
| 用人費用 | 1,338,000 | 737,845 | -600,155 | -44.85 | |
| 正式員額薪資 | 245,000 | 94,500 | -150,500 | -61.43 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 779,000 | 490,812 | -288,188 | -36.99 | |
| 超時工作報酬 | 60,000 | 1,700 | -58,300 | -97.17 | |
| 獎金 | 97,000 | 30,676 | -66,324 | -68.38 | |
| 退休及卹償金 | 48,000 | 30,354 | -17,646 | -36.76 | |
| 福利費 | 109,000 | 89,803 | -19,197 | -17.61 | |
| 服務費用 | 1,295,000 | 674,534 | -620,466 | -47.91 | |
| 郵電費 | 774,000 | 481,927 | -292,073 | -37.74 | |
| 旅運費 | 242,000 | 44,575 | -197,425 | -81.58 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 58,000 | 53,092 | -4,908 | -8.46 | |
| 修理保養及保固費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | 11,000 | 4,940 | -6,060 | -55.09 | |
| 專業服務費 | 200,000 | 90,000 | -110,000 | -55.00 | |
| 材料及用品費 | 70,000 | 80,832 | 10,832 | 15.47 | |
| 用品消耗 | 70,000 | 80,832 | 10,832 | 15.47 | |
| 租金與利息 | 126,000 | 53,040 | -72,960 | -57.90 | |
| 什項設備租金 | 126,000 | 53,040 | -72,960 | -57.90 | |

中小企業發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國110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 | | 65,882 | 65,882 | | 本年度決算數係以前年度連江縣特色產業通路發展計畫應收營業收入回饋金轉列雜項費用。 |
| 雜項費用 | | 65,882 | 65,882 | | |
| 其他 | | 65,882 | 65,882 | | |
| 其他費用 | | 65,882 | 65,882 | | |

中小企業 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 | | 1,013,373,423 | 78,750,223 | 8,812,382 |
| 減：以前年度已提折舊數 | | 311,255,123 | 76,093,736 | 8,809,655 |
| 上年度期末帳面價值 | | 702,118,300 | 2,656,487 | 2,727 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | | |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減：調整欄 | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | | 16,460,530 | 410,242 | |
| 本年度期末帳面價值 | | 685,657,770 | 2,246,245 | 2,727 |
| 本年度提列折舊數 | | | | |
| 勞務成本 | | 16,460,530 | 410,242 | |
| 管理及總務費用 | | | | |
| 合 計 | | 16,460,530 | 410,242 | |

附註：上年底及本年底什項資產項下之非折舊性資產為存出保證金12,760,907元。

發展基金

明細表

110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 | | | |
| 23,489,285 | | | | | | 1,124,425,313 |
| 23,123,430 | | | | | | 419,281,944 |
| 365,855 | | | | | | 705,143,369 |
| 27,995 | | | | | | 16,898,767 |
| 337,860 | | | | | | 688,244,602 |
| 27,995 | | | | | | 16,898,767 |
| 27,995 | | | | | | 16,898,767 |

中小企業
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 | 6,683,868 | 6,683,868 | |
| 機械及設備 | 3,705,710 | 3,705,710 | |
| 交通及運輸設備 | 1,382,486 | 1,382,486 | |
| 什項設備 | 1,595,672 | 1,595,672 | |
| 合 計 | 6,683,868 | 6,683,868 | |

發展基金 明細表

110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 | % |
| | | | | | |

中小企業
貸出款
中華民國

| 貸出款計畫名稱 | 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 |
| 短期貸款 | | 859,367,655 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 支援辦理專案貸款(承貸機關： 中國輸出入銀行) | 83- 110 | 859,367,655 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 合 計 | | 859,367,655 | 500,000,000 | 500,000,000 |

發展基金 明細表

110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 | | |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 791,155,610 | 本年度減少金額：決算數較預算數增加68,212,045元，主要係「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際還款金額較預計增加所致。 |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 791,155,610 | |
| 500,000,000 | 568,212,045 | 791,155,610 | |

中小企業
固定資產建設
 中華民國

| 科目 | 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 | | | |
| 機械及設備 | | 3,209,000 | |
| 機械及設備 | | 3,209,000 | |
| 合 計 | | 3,209,000 | |

發展基金
改良擴充明細表

110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 | | | |
| | 3,209,000 | | -3,209,000 | 3,206,000 |
| | 3,209,000 | | -3,209,000 | 3,206,000 |
| | 3,209,000 | | -3,209,000 | 3,206,000 |

中小企業
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 | | | | | 3,209,000 | | |
| 一次性項目 | | | | | 3,209,000 | | |
| 機械及設備 | | | | | 3,209,000 | | |
| 合 計 | | | | | 3,209,000 | | |

發展基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 法 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% | | | | | |
| 3,209,000 | | 3,209,000 | | | | | | 係汰換中小企業 融資服務平台系 統設備，因疫情 影響及全球原物 料部分供應缺料 導致廠商生產未 及，所編預算無 法於110年底前 執行完畢。 |
| 3,209,000 | | 3,209,000 | | | | | | |
| 3,209,000 | | 3,209,000 | | | | | | |
| 3,209,000 | | 3,209,000 | | | | | | |

中小企業
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、專案貸款 | 元 | | 500,000,000 | | 500,000,000 |
| 二、自設育成中心營運管理業務 | 個 | 4 | 46,014,000 | 4 | 44,374,155 |
| 三、補(捐)助強化中小工商業服務網絡計畫 | 個 | 112 | 47,855,000 | 89 | 44,989,196 |

發展基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------|--------|------------|-------|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -1,639,845 | -3.56 | 主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分縣市中小企業協會或縣市工商發展投資策進會，取消辦理活動或未申請小額補助經費辦理活動，致數量較預期減少。 |
| -23 | -20.54 | -2,865,804 | -5.99 | |

中小企業發展基金
基金數額增減明細表

中華民國110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 | 8,557,895,000 | 8,557,894,839 | -161 | |
| 加： | 766,656,000 | 766,656,000 | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | 766,656,000 | 766,656,000 | | 係以現金 766,656,000元增撥 基金。 |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 9,324,551,000 | 9,324,550,839 | -161 | |

中小企業
資金轉投資及
中華民國

| 轉投資事業 名稱 | 期末資本額 | | 稅前盈虧 | 投資 | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-----|
| | 金額 | 股數 | | 以前年度 投資額 | 本年度增減 | |
| | | | | | 預算數 | 決算數 |
| 台灣育成中小企業開發股份有限公司 | 705,536,000 | 70,553,600 | 45,278,295 | 87,000,000 | | |
| 華陽中小企業開發股份有限公司 | 475,000,000 | 47,500,000 | 15,386,495 | 69,933,587 | | |
| 資鼎中小企業開發股份有限公司 | 300,000,000 | 30,000,000 | 9,155,028 | 55,000,000 | | |
| 合計（調整前） | 1,480,536,000 | 148,053,600 | 69,819,818 | 211,933,587 | | |
| 累計減損－以成本衡量之 金融資產－非流動 | | | | -34,555,282 | | |
| 合計（調整後） | | | | 177,378,305 | | |

發展基金
其餘紬明細表

110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紬 | | | 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 | | | | | | |
| | 87,000,000 | 14.53 | | 4,100,928 | 4,100,928 | 1.台灣育成公司發放109年度現金股利，每股配發0.4元，基金持有10,252,320股，獲配現金股利計4,100,928元。 2.110年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。 1.華陽公司發放109年度現金股利，每股配發0.63761261元，基金持有5,342,138股，獲配現金股利3,406,214元。 2.110年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。 1.資鼎公司109年度帳上仍有累積虧損，故110年度無發放現金股利。 2.110年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。 華陽公司於97年6月9日、100年5月10日減資彌補虧損，基金認列累計減損計34,555,285元，101年配合該公司辦理退回畸零股款收回投資帳面價值為3元。爰截至110年底止，基金投資餘額為35,378,305元。 |
| | 69,933,587 | 11.25 | | 3,406,214 | 3,406,214 | |
| | 55,000,000 | 18.33 | | | | |
| | 211,933,587 | | | 7,507,142 | 7,507,142 | |
| | -34,555,282 | | | | | |
| | 177,378,305 | | | | | |

中小企業發展基金
無形資產明細表
中華民國110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 | 1,242,000 | | -1,242,000 | -100.00 | 主要係中小企業融資服務平台汰換系統設備，因疫情因素及全球原物料部分供應缺料導致廠商生產未及，無法於110年底前供貨；因電腦軟體須併同硬體設備驗收，爰本項預算無法於本年度執行。 |
| 電腦軟體 | 1,242,000 | | -1,242,000 | -100.00 | |
| 購置電腦軟體費 | 1,242,000 | | -1,242,000 | -100.00 | |

中小企業發展基金
員工人數彙計表
中華民國110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 | 20 | 18 | -2 | |
| 專任人員 | 1 | 1 | | |
| 聘用 | 1 | 1 | | |
| 管理會委員 | 19 | 17 | -2 | |
| 總 計 | 20 | 18 | -2 | |

附註：

另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包之勞務承攬進用人力1人；林口新創園環境清潔維護之勞務承攬進用人力5人、保全門禁之勞務承攬進用人力18人。

中小企業 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 | 245,000 | 779,000 | 60,000 | | 97,000 |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 醫療成本 | | | | | |
| 管理及總務費用 | 245,000 | 779,000 | 60,000 | | 97,000 |
| 合計 | 245,000 | 779,000 | 60,000 | | 97,000 |

附註：

- 1.另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬，預算數150,000元，決算數168,000元；林口新創園環境清潔維護及保全門禁外包勞務承攬，預算數14,420,000元，決算數4,968,547元。
- 2.獎金：係年終獎金，預算數97,000元，決算數30,676元，支付1人，依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

**發展基金
彙計表**

110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 |
| 48,000 | | 109,000 | | 1,338,000 | | 1,338,000 |
| 48,000 | | 109,000 | | 1,338,000 | | 1,338,000 |
| 48,000 | | 109,000 | | 1,338,000 | | 1,338,000 |

中小企業
用人費用

中華民國

| 科目 | 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 | 94,500 | 490,812 | 1,700 | | 30,676 |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 醫療成本 | | | | | |
| 管理及總務費用 | 94,500 | 490,812 | 1,700 | | 30,676 |
| 合計 | 94,500 | 490,812 | 1,700 | | 30,676 |

發展基金

彙計表

110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 |
| 30,354 | | 89,803 | | 737,845 | | 737,845 |
| 30,354 | | 89,803 | | 737,845 | | 737,845 |
| 30,354 | | 89,803 | | 737,845 | | 737,845 |

中小企業
所屬分決算
中華民國

| 分決算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘(短絀) |
|----------|------------|---------------|----------------|
| 中小企業發展基金 | 71,877,368 | 1,292,679,311 | -1,220,801,943 |
| 合 計 | 71,877,368 | 1,292,679,311 | -1,220,801,943 |

發展基金
收支概況表

110年度

單位：新臺幣元

| 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘(短絀) | 本期賸餘(短絀) |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 11,911,191 | 65,882 | 11,845,309 | -1,208,956,634 |
| 11,911,191 | 65,882 | 11,845,309 | -1,208,956,634 |

中小企業發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | 1,338,000 | 737,845 | -600,155 | -44.85 |
| 正式員額薪資 | 245,000 | 94,500 | -150,500 | -61.43 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 779,000 | 490,812 | -288,188 | -36.99 |
| 超時工作報酬 | 60,000 | 1,700 | -58,300 | -97.17 |
| 獎金 | 97,000 | 30,676 | -66,324 | -68.38 |
| 退休及卹償金 | 48,000 | 30,354 | -17,646 | -36.76 |
| 福利費 | 109,000 | 89,803 | -19,197 | -17.61 |
| 服務費用 | 1,253,983,000 | 851,711,295 | -402,271,705 | -32.08 |
| 水電費 | 7,830,000 | 2,591,401 | -5,238,599 | -66.90 |
| 郵電費 | 824,000 | 505,350 | -318,650 | -38.67 |
| 旅運費 | 1,932,000 | 259,684 | -1,672,316 | -86.56 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 61,000 | 53,092 | -7,908 | -12.96 |
| 修理保養及保固費 | 1,280,000 | 1,541,660 | 261,660 | 20.44 |
| 保險費 | 1,200,000 | 2,136,386 | 936,386 | 78.03 |
| 一般服務費 | 770,281,000 | 440,443,513 | -329,837,487 | -42.82 |
| 專業服務費 | 470,575,000 | 404,180,209 | -66,394,791 | -14.11 |
| 材料及用品費 | 1,956,000 | 1,430,520 | -525,480 | -26.87 |
| 用品消耗 | 1,956,000 | 1,430,520 | -525,480 | -26.87 |
| 租金與利息 | 73,669,000 | 70,411,232 | -3,257,768 | -4.42 |
| 地租及水租 | 3,695,000 | 2,442,936 | -1,252,064 | -33.89 |
| 房租 | 68,688,000 | 65,212,346 | -3,475,654 | -5.06 |
| 交通及運輸設備租金 | | 2,075,000 | 2,075,000 | |
| 什項設備租金 | 1,286,000 | 680,950 | -605,050 | -47.05 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,899,000 | 16,898,767 | -233 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 16,899,000 | 16,898,767 | -233 | 0.00 |

中小企業發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | 金額 | % |
| 稅捐與規費（強制費） | 7,237,000 | 6,211,770 | -1,025,230 | -14.17 |
| 土地稅 | 2,100,000 | 1,971,500 | -128,500 | -6.12 |
| 房屋稅 | 3,517,000 | 3,105,524 | -411,476 | -11.70 |
| 消費與行為稅 | 1,620,000 | 1,134,746 | -485,254 | -29.95 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 357,187,000 | 345,277,882 | -11,909,118 | -3.33 |
| 捐助、補助與獎助 | 218,255,000 | 44,989,196 | -173,265,804 | -79.39 |
| 分擔 | 8,046,000 | 8,143,372 | 97,372 | 1.21 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 130,886,000 | 292,145,314 | 161,259,314 | 123.21 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 16,000,000 | | -16,000,000 | -100.00 |
| 各項短絀 | 16,000,000 | | -16,000,000 | -100.00 |
| 其他 | | 65,882 | 65,882 | |
| 其他費用 | | 65,882 | 65,882 | |
| 合 計 | 1,728,269,000 | 1,292,745,193 | -435,523,807 | -25.20 |

中小企業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 638,000 | | -638,000 | -100.00 | |
| 國外旅費 | 638,000 | | -638,000 | -100.00 | |
| 統計所需項目 | 223,869,000 | 48,401,192 | -175,467,808 | -78.38 | |
| 專技人員酬金 | 1,000,000 | 670,000 | -330,000 | -33.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 919,000 | 299,060 | -619,940 | -67.46 | |
| 一般土地租金 | 3,695,000 | 2,442,936 | -1,252,064 | -33.89 | |
| 補(協)助政府機關 (構) | 14,951,000 | 13,572,398 | -1,378,602 | -9.22 | |
| 捐助國內團體 | 203,304,000 | 31,416,798 | -171,887,202 | -84.55 | |

主辦會計人員：經濟部會計處處長

黃鴻文



基金主持人：經濟部部长

王美花

