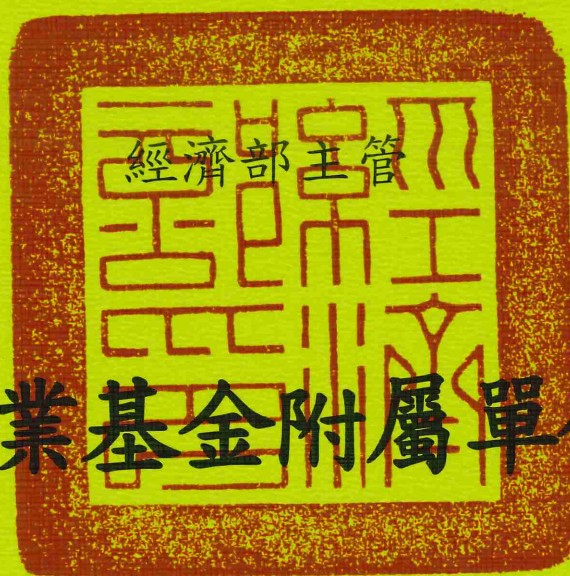


(審定版)

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 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

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：韓宜臻
電話：(02)23971366分機849
傳真：(02)23977884
電子信箱：yghan@mail.audit.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國113年7月30日

發文字號：台審部四字第1130022128號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

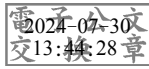
附件：如文

主旨：112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)



審計部審核年度決算審定書

中華民國 113 年 7 月 30 日 (112) 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		修正數	決算審定數
			預算數	決算數		
會計年度	中華民國 112 年度	決算類別	附屬單位決算			
項 目		預 算	決 算	修 正	決 算	審 定
一、收支及餘絀						
業務收入		9,380,112,000	8,439,693,691	-	8,439,693,691	
業務成本與費用		9,346,614,000	7,400,744,002	-	7,400,744,002	
業務賸餘(短絀)		33,498,000	1,038,949,689	-	1,038,949,689	
業務外收入		485,684,000	834,456,594	-	834,456,594	
業務外費用		74,727,000	77,416,361	-	77,416,361	
業務外賸餘(短絀)		410,957,000	757,040,233	-	757,040,233	
本期賸餘(短絀)		444,455,000	1,795,989,922	-	1,795,989,922	
二、餘絀撥補						
賸餘之部		3,162,334,000	5,201,580,827	-	5,201,580,827	
本期賸餘		444,455,000	1,795,989,922	-	1,795,989,922	
前期未分配賸餘		2,717,879,000	3,405,590,905	-	3,405,590,905	
分配之部		3,039,357,000	3,039,357,000	-	3,039,357,000	
提存公積		2,666,030,000	2,666,030,000	-	2,666,030,000	
賸餘撥充基金數		346,141,000	346,141,000	-	346,141,000	
解繳公庫淨額		27,186,000	27,186,000	-	27,186,000	
未分配賸餘		122,977,000	2,162,223,827	-	2,162,223,827	

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 112 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) 其他業務收入明細表.....	24
(6) 財務收入明細表.....	25
(7) 其他業務外收入明細表.....	26~27
(8) 勞務成本明細表.....	28~33
(9) 銷貨成本明細表.....	34
(10) 出租資產成本明細表.....	35~36
(11) 投融資業務成本明細表.....	37~38
(12) 管理及總務費用明細表.....	39~40
(13) 財務費用明細表.....	41
(14) 其他業務外費用明細表.....	42
(15) 資產折舊明細表.....	43~48
(16) 資產變賣明細表.....	49~50
(17) 資產報廢明細表.....	51~52
(18) 貸出款明細表.....	53~54
(19) 固定資產建設改良擴充明細表.....	55~58
(20) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	59~64
(21) 長期債務舉借與償還明細表.....	65~74
(22) 主要營運項目執行績效摘要表.....	75~76
(23) 基金數額增減明細表.....	77

經濟作業基金 112 年度附屬單位決算 目次

(24) 資金轉投資及其餘細明細表	78~79
(25) 無形資產明細表	80
(26) 員工人數彙計表	81
(27) 用人費用彙計表	82~85
(28) 媒體政策及業務宣導費彙計表	86
(29) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	87
(30) 所屬分決算收支概況表	88~89
(31) 各項費用彙計表	90~91
(32) 管制性項目及統計所需項目比較表	92

丁、附表

(1) 科技產業園區作業基金分決算表	1-1~1-64
(2) 產業園區開發管理基金分決算表	2-1~2-57

甲、總說明

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 112 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。

嗣經檢討中小企業發展基金運作實際狀況及基金性質，其基金屬性已有所改變，於 111 年 3 月 23 日經行政院主計總處以主基經字第 1110200448 號函同意，自 112 年度起由作業基金改為特別收入基金，並改隸經濟特別收入基金，爰本基金自 112 年度起，包含科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金 2 個分基金。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一)科技產業園區管理維護：預計辦理產業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：預計處理產業園區內廠商營運排放之廢水量70,516,475立方公尺，實際處理量62,679,253.83立方公尺，較預計減少7,837,221.17立方公尺，約減少11.11%，主要係受疫情影響及持續實施節水減廢措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少所致。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數9,380,112,000元，決算數8,439,693,691元，較預算數減少940,418,309元，約減少10.03%，主要係產業園區開發管理基金因廠商申請承租轉承購土地及建築物收入減少，與適用006688措施租金收入增加，增減互抵所致。

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)業務外收入：預算數485,684,000元，決算數834,456,594元，較預算數增加348,772,594元，約增加71.81%，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(三)業務成本與費用：預算數9,346,614,000元，決算數7,400,744,002元，較預算數減少1,945,869,998元，約減少20.82%，主要係產業園區開發管理基金因廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。

(四)業務外費用：預算數74,727,000元，決算數77,416,361元，較預算數增加2,689,361元，約增加3.6%。

(五)本期餘絀：預算賸餘數444,455,000元，決算賸餘數1,795,989,922元，較預算數增加1,351,534,922元，約增加304.09%，主要係上述原因增減互抵所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘1,795,989,922元，連同前期未分配賸餘3,405,590,905元，共有賸餘5,201,580,827元，除提存公積2,666,030,000元，賸餘撥充基金數346,141,000元及解繳公庫淨額27,186,000元(同預算數)外，尚餘2,162,223,827元，留待以後年度處理。

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2,497,913,817元，包括本期賸餘1,795,989,922元，利息股利之調整587,123,731元，調整非現金項目流入1,266,628,351元，收取利息67,056,381元，支付利息44,637,106元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出3,366,697,602元，其中現金流入22,557,127,871元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款94,134,663元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,297,659,607元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源27,215,118元，減少無形資產及其他資產19,684,529,353元，收取利息397,319,859元，收取股利56,269,271元；現金流出25,923,825,473元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款5,118,023,436

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金657,721,364元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源556,022,502元，增加無形資產及其他資產19,592,058,171元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出489,398,426元，其中現金流入2,855,103,888元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出3,344,502,314元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債2,767,037,982元，減少長期負債550,278,332元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨減1,358,182,211元，係期末現金8,050,255,139元，較期初現金9,408,437,350元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：205,367,755,078元。

1.流動資產54,448,356,318元，包括現金8,050,255,139元，流動金融資產45,468,405,769元，應收款項881,815,984元，預付款項41,544,330元，短期貸墊款6,335,096元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金50,585,191,944元，包括採權益法之投資51,107,202元，非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資38,138,673,374元，長期墊款10,838,999,195元，準備金1,059,837,631元。

3.不動產、廠房及設備88,948,058,204元，包括土地66,251,327,521元，土地改良物8,557,739,395元，房屋及建築7,157,297,568元，機械及設備6,059,748,461元，交通及運輸設備288,089,165元，什項設備149,335,838元，購建中固定資產484,520,256元。

4.無形資產49,274,311元，係電腦軟體。

5.其他資產11,336,874,301元，包括什項資產11,157,392,956元，待處理資產179,481,345元。

(二)負債部分：32,270,310,326元。

1.流動負債2,024,285,068元，包括短期債務550,278,000元，應付款項

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

1,316,649,197元，預收款項157,357,871元。

2.長期負債2,649,487,143元，係長期借款。

3.其他負債27,596,538,115元，包括遞延負債275,631,926元，什項負債27,320,906,189元。

(三)淨值部分：173,097,444,752元。

1.基金40,488,149,005元。

2.公積107,576,498,103元，包括資本公積90,964,062,588元，特別公積16,612,435,515元。

3.累積賸餘2,162,223,827元。

4.淨值其他項目22,870,573,817元，係未實現重估增值。

六、其他

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

(一)科技產業園區作業基金辦理「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興設計畫」

行政院於111年9月16日核定高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興設計畫，計畫期程自112年至117年，總經費約26.03億元，全數由科技產業園區作業基金自有資金及舉借支應，計畫主要目的為加速園區發展及打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。本年度長期債務舉借預算數81,925,000元，因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以自有資金支應，爰尚未辦理債務舉借。

(二)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」

行政院於108年10月8日核定新材料循環產業園區申請設置計畫，為順利推動遷村，配合檢討計畫內相關經費及期程，行政院業於112年12月4日核定同意修正，面積約303公頃，計畫期程自106年至124年，總經費約1,518.66億元，由中央公務預算負擔576億元，其餘942.66億元由國公有（營）土地作價及產業園區開發管理基金籌措支應。本年度長期債務舉借可用預算數21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府自110年起舉辦4次

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

遷村說明會，仍未與居民達成遷村共識，無法於112年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，即辦理債務舉借事宜，並於園區開發時，辦理土地租售作業，本年度截至12月底已墊付14,571,000元，累計墊付71,354,515元。

本 頁 空 白

乙、主要表

本 頁 空 白

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	9,380,112,000	100.00	8,439,693,691	100.00
勞務收入	3,230,112,000	34.44	2,867,371,019	33.97
服務收入	2,037,788,000	21.72	1,701,682,881	20.16
管理收入	777,000,000	8.28	773,514,772	9.17
其他勞務收入	415,324,000	4.43	392,173,366	4.65
銷貨收入	19,672,000	0.21	17,564,218	0.21
給水銷貨收入	19,672,000	0.21	17,564,218	0.21
租金及權利金收入	810,491,000	8.64	819,075,997	9.71
土地租金收入	413,587,000	4.41	439,190,764	5.20
廠房租金收入	139,212,000	1.48	136,356,717	1.62
其他建築物租金收入	69,180,000	0.74	66,082,539	0.78
權利金收入	188,512,000	2.01	177,445,977	2.10
投融資業務收入	5,205,135,000	55.49	4,589,401,335	54.38
融資業務收入				
政策性開發不動產收入	5,205,135,000	55.49	4,589,401,335	54.38
其他業務收入	114,702,000	1.22	146,281,122	1.73
其他補助收入	101,114,000	1.08	111,943,545	1.33
雜項業務收入	13,588,000	0.14	34,337,577	0.41
業務成本與費用	9,346,614,000	99.64	7,400,744,002	87.69
勞務成本	5,241,086,000	55.87	4,870,265,290	57.71
服務成本	3,994,460,000	42.58	3,718,031,648	44.05
管理成本	803,860,000	8.57	709,559,105	8.41
其他勞務成本	442,766,000	4.72	442,674,537	5.25
銷貨成本	12,631,000	0.13	11,465,661	0.14
給水銷貨成本	12,631,000	0.13	11,465,661	0.14

業基金
餘絀表
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-940,418,309	-10.03	7,399,525,660	100.00
-362,740,981	-11.23	3,191,981,998	43.14
-336,105,119	-16.49	1,966,545,975	26.58
-3,485,228	-0.45	835,394,093	11.29
-23,150,634	-5.57	390,041,930	5.27
-2,107,782	-10.71	18,766,501	0.25
-2,107,782	-10.71	18,766,501	0.25
8,584,997	1.06	810,152,544	10.95
25,603,764	6.19	454,533,908	6.14
-2,855,283	-2.05	96,571,822	1.31
-3,097,461	-4.48	63,624,521	0.86
-11,066,023	-5.87	195,422,293	2.64
-615,733,665	-11.83	3,152,272,503	42.60
		5,474	0.00
-615,733,665	-11.83	3,152,267,029	42.60
31,579,122	27.53	226,352,114	3.06
10,829,545	10.71	134,910,435	1.82
20,749,577	152.71	91,441,679	1.24
-1,945,869,998	-20.82	6,720,256,535	90.82
-370,820,710	-7.08	5,088,016,357	68.76
-276,428,352	-6.92	3,974,064,669	53.71
-94,300,895	-11.73	699,533,404	9.45
-91,463	-0.02	414,418,284	5.60
-1,165,339	-9.23	9,968,035	0.13
-1,165,339	-9.23	9,968,035	0.13

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	%
出租資產成本	248,672,000	2.65	233,120,165	2.76
出租土地成本	120,220,000	1.28	124,255,922	1.47
出租廠房成本	86,569,000	0.92	69,611,093	0.82
出租其他建築物成本	41,883,000	0.45	39,253,150	0.47
投融资業務成本	3,473,116,000	37.03	1,894,790,040	22.45
融資業務成本	1,000	0.00	700	0.00
政策性開發不動產成本	3,473,115,000	37.03	1,894,789,340	22.45
管理及總務費用	371,109,000	3.96	391,102,846	4.63
管理費用及總務費用	371,109,000	3.96	391,102,846	4.63
業務賸餘(短絀)	33,498,000	0.36	1,038,949,689	12.31
業務外收入	485,684,000	5.18	834,456,594	9.89
財務收入	158,589,000	1.69	632,429,493	7.49
利息收入	149,102,000	1.59	575,491,566	6.82
投資賸餘	9,487,000	0.10	56,937,927	0.67
其他業務外收入	327,095,000	3.49	202,027,101	2.39
財產交易賸餘	260,203,000	2.77	15,291,529	0.18
資產使用及權利金收入	43,222,000	0.46	49,308,205	0.58
受託經營賸餘	17,000	0.00	18,879	0.00
違規罰款收入	6,457,000	0.07	68,172,356	0.81
受贈收入	1,500,000	0.02		
賠(補)償收入	1,193,000	0.01	2,612,245	0.03
收回呆帳			20,848	0.00
雜項收入	14,503,000	0.15	66,603,039	0.79

業基金
餘絀表
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-15,551,835	-6.25	192,700,812	2.60
4,035,922	3.36	116,962,410	1.58
-16,957,907	-19.59	39,247,570	0.53
-2,629,850	-6.28	36,490,832	0.49
-1,578,325,960	-45.44	1,049,304,702	14.18
-300	-30.00	700	0.00
-1,578,325,660	-45.44	1,049,304,002	14.18
19,993,846	5.39	380,266,629	5.14
19,993,846	5.39	380,266,629	5.14
1,005,451,689	3,001.53	679,269,125	9.18
348,772,594	71.81	435,355,027	5.88
473,840,493	298.79	261,056,762	3.53
426,389,566	285.97	208,398,072	2.82
47,450,927	500.17	52,658,690	0.71
-125,067,899	-38.24	174,298,265	2.36
-244,911,471	-94.12	33,599,188	0.45
6,086,205	14.08	45,200,022	0.61
1,879	11.05	30,224	0.00
61,715,356	955.79	16,629,566	0.22
-1,500,000	-100.00	1,200,000	0.02
1,419,245	118.96	3,083,342	0.04
20,848		166	0.00
52,100,039	359.24	74,555,757	1.01

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	%
業務外費用	74,727,000	0.80	77,416,361	0.92
財務費用	40,037,000	0.43	49,202,342	0.58
利息費用	31,493,000	0.34	44,637,106	0.53
投資短絀	8,544,000	0.09	4,565,236	0.05
其他業務外費用	34,690,000	0.37	28,214,019	0.33
財產交易短絀	32,650,000	0.35	26,351,175	0.31
雜項費用	2,040,000	0.02	1,862,844	0.02
業務外賸餘(短絀)	410,957,000	4.38	757,040,233	8.97
本期賸餘(短絀)	444,455,000	4.74	1,795,989,922	21.28

業基金
餘絀表
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
2,689,361	3.60	148,613,193	2.01
9,165,342	22.89	45,863,135	0.62
13,144,106	41.74	31,080,625	0.42
-3,978,764	-46.57	14,782,510	0.20
-6,475,981	-18.67	102,750,058	1.39
-6,298,825	-19.29	77,625,825	1.05
-177,156	-8.68	25,124,233	0.34
346,083,233	84.21	286,741,834	3.88
1,351,534,922	304.09	966,010,959	13.06

經濟作業基金
收支餘絀表附表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

經濟作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3,162,334,000	100.00	5,201,580,827	100.00	2,039,246,827	64.49	10,684,572,905	100.00
本期賸餘	444,455,000	14.05	1,795,989,922	34.53	1,351,534,922	304.09	966,010,959	9.04
前期未分配 賸餘	2,717,879,000	85.95	3,405,590,905	65.47	687,711,905	25.30	9,718,561,946	90.96
分配之部	3,039,357,000	96.11	3,039,357,000	58.43			7,278,982,000	68.13
提存公積	2,666,030,000	84.31	2,666,030,000	51.25			6,544,511,000	61.25
賸餘撥充基 金數	346,141,000	10.95	346,141,000	6.65			707,285,000	6.62
解繳公庫淨 額	27,186,000	0.86	27,186,000	0.52			27,186,000	0.25
未分配賸餘	122,977,000	3.89	2,162,223,827	41.57	2,039,246,827	1,658.23	3,405,590,905	31.87
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

**經濟作業基金
現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	444,455,000	1,795,989,922	1,351,534,922	304.09
利息股利之調整	-126,889,000	-587,123,731	-460,234,731	362.71
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	317,566,000	1,208,866,191	891,300,191	280.67
調整項目	4,653,588,000	1,266,628,351	-3,386,959,649	-72.78
未計利息股利之現金流入 （流出）	4,971,154,000	2,475,494,542	-2,495,659,458	-50.20
收取利息	25,352,000	67,056,381	41,704,381	164.50
支付利息	-31,493,000	-44,637,106	-13,144,106	41.74
業務活動之淨現金流入 （流出）	4,965,013,000	2,497,913,817	-2,467,099,183	-49.69
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸 墊款		94,134,663	94,134,663	
減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	9,248,000	2,297,659,607	2,288,411,607	24,744.94
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	142,972,000	27,215,118	-115,756,882	-80.96
減少無形資產及其他資產	165,620,000	19,684,529,353	19,518,909,353	11,785.36
收取利息	123,750,000	397,319,859	273,569,859	221.07
收取股利	9,280,000	56,269,271	46,989,271	506.35
增加流動金融資產及短期貸 墊款		-5,118,023,436	-5,118,023,436	
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	-3,579,370,000	-657,721,364	2,921,648,636	-81.62
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-694,439,000	-556,022,502	138,416,498	-19.93
增加無形資產及其他資產	-3,097,000	-19,592,058,171	-19,588,961,171	632,514.08
投資活動之淨現金流入 （流出）	-3,826,036,000	-3,366,697,602	459,338,398	-12.01

經濟作業基金
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	198,820,000	2,855,103,888	2,656,283,888	1,336.02
增加長期負債	341,925,000		-341,925,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,767,037,982	-2,767,037,982	
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,332	-332	0.00
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-36,719,000	-489,398,426	-452,679,426	1,232.82
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,102,258,000	-1,358,182,211	-2,460,440,211	-223.22
期初現金及約當現金	16,251,058,000	9,408,437,350	-6,842,620,650	-42.11
期末現金及約當現金	17,353,316,000	8,050,255,139	-9,303,060,861	-53.61

附註：

1. 不影響現金流量之投資活動：

(1) 科技產業園區作業基金：

(1-1) 民間捐贈資產，遞延收入增加256,981,020元。

(1-2) 未完工程轉列財產224,469,060元。

(1-3) 未完工程應付未付款13,074,228元。

(2) 產業園區開發管理基金：

(2-1) 撥入資產918,010,106元。

(2-2) 土地複丈增值360,750元。

(2-3) 未完工程轉列財產7,945,080元。

2. 不影響現金流量之籌資活動：

(1) 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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	205,367,755,078	100.00	203,461,774,612	100.00	1,905,980,466	0.94
流動資產	54,448,356,318	26.51	50,873,099,423	25.00	3,575,256,895	7.03
現金	8,050,255,139	3.92	9,408,437,350	4.62	-1,358,182,211	-14.44
銀行存款	8,049,333,139	3.92	9,407,535,350	4.62	-1,358,202,211	-14.44
零用及週轉金	922,000	0.00	902,000	0.00	20,000	2.22
流動金融資產	45,468,405,769	22.14	40,435,603,004	19.87	5,032,802,765	12.45
其他金融資產-流動	45,468,405,769	22.14	40,435,603,004	19.87	5,032,802,765	12.45
應收款項	881,815,984	0.43	971,102,601	0.48	-89,286,617	-9.19
應收帳款	187,803,927	0.09	216,146,044	0.11	-28,342,117	-13.11
備抵呆帳-應收帳款	-5,296	0.00	-155,904	0.00	150,608	-96.60
應收分期帳款	34,437,909	0.02	159,505,108	0.08	-125,067,199	-78.41
應收收益	43,914	0.00	38,312	0.00	5,602	14.62
應收利息	205,232,398	0.10	101,227,182	0.05	104,005,216	102.74
其他應收款	454,303,132	0.22	494,341,859	0.24	-40,038,727	-8.10
預付款項	41,544,330	0.02	42,616,288	0.02	-1,071,958	-2.52
用品盤存	2,076,120	0.00	1,695,967	0.00	380,153	22.42
預付費用	39,468,210	0.02	40,920,306	0.02	-1,452,096	-3.55
留抵稅額			15	0.00	-15	-100.00
短期貸墊款	6,335,096	0.00	15,340,180	0.01	-9,005,084	-58.70
短期墊款	5,387,205	0.00	14,379,103	0.01	-8,991,898	-62.53
應收到期長期貸款	947,891	0.00	961,077	0.00	-13,186	-1.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,585,191,944	24.63	52,240,792,325	25.68	-1,655,600,381	-3.17
採權益法之投資	51,107,202	0.02	56,005,295	0.03	-4,898,093	-8.75
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	150,000,000	0.07		
採權益法之投資權益調整	-98,892,798	-0.05	-93,994,705	-0.05	-4,898,093	5.21
非流動金融資產	496,574,542	0.24	496,574,542	0.24		
以成本衡量之金融資產-非流動	496,574,542	0.24	496,574,542	0.24		

經濟作業基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他長期投資	38,138,673,374	18.57	39,651,267,634	19.49	-1,512,594,260	-3.81
政策性開發不動產	39,924,148,209	19.44	41,433,977,116	20.36	-1,509,828,907	-3.64
備抵政策性開發不動產短絀	-1,785,474,835	-0.87	-1,782,709,482	-0.88	-2,765,353	0.16
長期墊款	10,838,999,195	5.28	10,927,276,405	5.37	-88,277,210	-0.81
長期墊款	10,838,999,195	5.28	10,927,276,405	5.37	-88,277,210	-0.81
準備金	1,059,837,631	0.52	1,109,668,449	0.55	-49,830,818	-4.49
退休及離職準備金	1,059,837,631	0.52	1,109,668,449	0.55	-49,830,818	-4.49
不動產、廠房及設備	88,948,058,204	43.31	88,954,782,085	43.72	-6,723,881	-0.01
土地	66,251,327,521	32.26	66,212,554,497	32.54	38,773,024	0.06
土地	66,251,327,521	32.26	66,212,554,497	32.54	38,773,024	0.06
土地改良物	8,557,739,395	4.17	8,746,658,853	4.30	-188,919,458	-2.16
土地改良物	27,042,209,483	13.17	26,558,810,614	13.05	483,398,869	1.82
累計折舊-土地改良物	-18,484,470,088	-9.00	-17,812,151,761	-8.75	-672,318,327	3.77
房屋及建築	7,157,297,568	3.49	7,052,400,528	3.47	104,897,040	1.49
房屋及建築	14,279,815,458	6.95	13,860,403,325	6.81	419,412,133	3.03
累計折舊-房屋及建築	-7,122,517,890	-3.47	-6,808,002,797	-3.35	-314,515,093	4.62
機械及設備	6,059,748,461	2.95	6,090,884,256	2.99	-31,135,795	-0.51
機械及設備	24,915,359,670	12.13	24,437,609,194	12.01	477,750,476	1.95
累計折舊-機械及設備	-18,855,611,209	-9.18	-18,346,724,938	-9.02	-508,886,271	2.77
交通及運輸設備	288,089,165	0.14	308,401,592	0.15	-20,312,427	-6.59
交通及運輸設備	1,255,172,096	0.61	1,237,829,479	0.61	17,342,617	1.40
累計折舊-交通及運輸設備	-967,082,931	-0.47	-929,427,887	-0.46	-37,655,044	4.05
什項設備	149,335,838	0.07	139,891,861	0.07	9,443,977	6.75
什項設備	518,166,719	0.25	506,510,685	0.25	11,656,034	2.30
累計折舊-什項設備	-368,830,881	-0.18	-366,618,824	-0.18	-2,212,057	0.60
購建中固定資產	484,520,256	0.24	403,990,498	0.20	80,529,758	19.93
未完工程	304,356,137	0.15	350,787,456	0.17	-46,431,319	-13.24
預付工程及土地款	180,164,119	0.09	53,203,042	0.03	126,961,077	238.63

經濟作業基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	49,274,311	0.02	51,853,868	0.03	-2,579,557	-4.97
無形資產	49,274,311	0.02	51,853,868	0.03	-2,579,557	-4.97
電腦軟體	49,274,311	0.02	51,853,868	0.03	-2,579,557	-4.97
其他資產	11,336,874,301	5.52	11,341,246,911	5.57	-4,372,610	-0.04
什項資產	11,157,392,956	5.43	11,161,758,416	5.49	-4,365,460	-0.04
存出保證金	507,233	0.00	517,546	0.00	-10,313	-1.99
催收款項	326,511,725	0.16	287,626,028	0.14	38,885,697	13.52
備抵呆帳-催收款項	-72,924,809	-0.04	-41,067,603	-0.02	-31,857,206	77.57
暫付及待結轉款項	18,989,121	0.01	20,501,169	0.01	-1,512,048	-7.38
代管資產	14,263,438,595	6.95	14,147,209,981	6.95	116,228,614	0.82
累計折舊-代管資產	-3,379,128,909	-1.65	-3,253,028,705	-1.60	-126,100,204	3.88
待處理資產	179,481,345	0.09	179,488,495	0.09	-7,150	0.00
委託處分資產	179,481,345	0.09	179,488,495	0.09	-7,150	0.00
合 計	205,367,755,078	100.00	203,461,774,612	100.00	1,905,980,466	0.94
負 債	32,270,310,326	15.71	33,209,868,667	16.32	-939,558,341	-2.83
流動負債	2,024,285,068	0.99	1,769,492,558	0.87	254,792,510	14.40
短期債務	550,278,000	0.27	550,278,332	0.27	-332	0.00
應付到期長期負債	550,278,000	0.27	550,278,332	0.27	-332	0.00
應付款項	1,316,649,197	0.64	1,074,819,642	0.53	241,829,555	22.50
應付帳款	102,849,150	0.05	103,485,080	0.05	-635,930	-0.61
應付代收款	775,139,779	0.38	746,984,324	0.37	28,155,455	3.77
應付費用	396,918,571	0.19	175,390,565	0.09	221,528,006	126.31
應付稅款	5,618,535	0.00	5,705,351	0.00	-86,816	-1.52
應付工程款	36,123,162	0.02	43,254,322	0.02	-7,131,160	-16.49
預收款項	157,357,871	0.08	144,394,584	0.07	12,963,287	8.98
預收收入	157,357,871	0.08	144,394,584	0.07	12,963,287	8.98
長期負債	2,649,487,143	1.29	3,199,765,143	1.57	-550,278,000	-17.20
長期債務	2,649,487,143	1.29	3,199,765,143	1.57	-550,278,000	-17.20
長期借款	2,649,487,143	1.29	3,199,765,143	1.57	-550,278,000	-17.20

經濟作業基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他負債	27,596,538,115	13.44	28,240,610,966	13.88	-644,072,851	-2.28
遞延負債	275,631,926	0.13	19,317,922	0.01	256,314,004	1,326.82
遞延收入	275,631,926	0.13	19,317,922	0.01	256,314,004	1,326.82
什項負債	27,320,906,189	13.30	28,221,293,044	13.87	-900,386,855	-3.19
存入保證金	3,951,370,300	1.92	3,682,215,729	1.81	269,154,571	7.31
應付保管款	1,472,550	0.00	3,465,027	0.00	-1,992,477	-57.50
應付退休及離職金	1,059,837,631	0.52	1,109,668,449	0.55	-49,830,818	-4.49
暫收及待結轉帳項	11,423,916,022	5.56	12,531,762,563	6.16	-1,107,846,541	-8.84
應付代管資產	10,884,309,686	5.30	10,894,181,276	5.35	-9,871,590	-0.09
淨 值	173,097,444,752	84.29	170,251,905,945	83.68	2,845,538,807	1.67
基金	40,488,149,005	19.71	40,142,008,005	19.73	346,141,000	0.86
基金	40,488,149,005	19.71	40,142,008,005	19.73	346,141,000	0.86
基金	40,488,149,005	19.71	40,142,008,005	19.73	346,141,000	0.86
公積	107,576,498,103	52.38	103,614,231,231	50.93	3,962,266,872	3.82
資本公積	90,964,062,588	44.29	89,667,825,716	44.07	1,296,236,872	1.45
受贈公積	90,925,930,298	44.27	89,629,693,426	44.05	1,296,236,872	1.45
其他資本公積	38,132,290	0.02	38,132,290	0.02		
特別公積	16,612,435,515	8.09	13,946,405,515	6.85	2,666,030,000	19.12
特別公積	16,612,435,515	8.09	13,946,405,515	6.85	2,666,030,000	19.12
累積餘絀	2,162,223,827	1.05	3,405,590,905	1.67	-1,243,367,078	-36.51
累積賸餘	2,162,223,827	1.05	3,405,590,905	1.67	-1,243,367,078	-36.51
累積賸餘	2,162,223,827	1.05	3,405,590,905	1.67	-1,243,367,078	-36.51
淨值其他項目	22,870,573,817	11.14	23,090,075,804	11.35	-219,501,987	-0.95
累積其他綜合餘絀	22,870,573,817	11.14	23,090,075,804	11.35	-219,501,987	-0.95
未實現重估增值	22,870,573,817	11.14	23,090,075,804	11.35	-219,501,987	-0.95
合 計	205,367,755,078	100.00	203,461,774,612	100.00	1,905,980,466	0.94

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)科技產業園區作業基金：本年度決算數818,538,599元，上年度決算數646,727,864元。
 - (2)產業園區開發管理基金：本年度決算數3,221,623,459元，上年度決算數3,368,652,956元。
- 2.原隸屬本基金之中小企業發展基金經檢討其運作實際狀況及基金性質，基金屬性已有所改變，經行政院主計總處111年3月23日主基經字第1110200448號函同意，自112年度起改為特別收入基金，並改隸經濟特別收入基金，爰上年度累計餘絀之累積賸餘與決算審定數比較，轉絀為餘。（原中小企業發展基金決算累計短絀為8,478,510,078元）

本 頁 空 白

丙、附屬表

經濟作業基金
勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務收入	3,230,112,000	2,867,371,019	-362,740,981	-11.23	
服務收入	2,037,788,000	1,701,682,881	-336,105,119	-16.49	主要係產業園區開發管理基金廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。
管理收入	777,000,000	773,514,772	-3,485,228	-0.45	
其他勞務收入	415,324,000	392,173,366	-23,150,634	-5.57	

經濟作業基金
銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
銷貨收入	19,672,000	17,564,218	-2,107,782	-10.71	主要係科技產業園區作業基金潭子園區廠商用水量較預計減少所致。
給水銷貨收入	19,672,000	17,564,218	-2,107,782	-10.71	

經濟作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	810,491,000	819,075,997	8,584,997	1.06	
土地租金收入	413,587,000	439,190,764	25,603,764	6.19	
廠房租金收入	139,212,000	136,356,717	-2,855,283	-2.05	
其他建築物租金收入	69,180,000	66,082,539	-3,097,461	-4.48	
權利金收入	188,512,000	177,445,977	-11,066,023	-5.87	

經濟作業基金
投融資業務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

經濟作業基金
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	114,702,000	146,281,122	31,579,122	27.53	
其他補助收入	101,114,000	111,943,545	10,829,545	10.71	主要係科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金增加教育部國教署補助非營利幼兒園等相關收入所致。
雜項業務收入	13,588,000	34,337,577	20,749,577	152.71	主要係產業園區開發管理基金因廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金及沒收廠商放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

經濟作業基金
財務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	158,589,000	632,429,493	473,840,493	298.79	
利息收入	149,102,000	575,491,566	426,389,566	285.97	主要係科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
投資賸餘	9,487,000	56,937,927	47,450,927	500.17	主要係產業園區開發管理基金轉投資世正開發股份有限公司發放之現金股利較預計增加所致。

經濟作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	327,095,000	202,027,101	-125,067,899	-38.24	
財產交易賸餘	260,203,000	15,291,529	-244,911,471	-94.12	主要係產業園區開發管理基金委託財政部國有財產署代為處理資產及土地變賣執行情形未如預期所致。
資產使用及權利金收入	43,222,000	49,308,205	6,086,205	14.08	主要係科技產業園區作業基金停車場租金收入較預計增加所致。
受託經營賸餘	17,000	18,879	1,879	11.05	主要係產業園區開發管理基金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	6,457,000	68,172,356	61,715,356	955.79	主要係產業園區開發管理基金因廠商繳交違規罰款較預計增加，及增加彰濱等產業園區107年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第46-1條規定裁處之罰鍰所致。
受贈收入	1,500,000		-1,500,000	-100.00	主要係科技產業園區作業基金受贈指定用途現金較預計減少所致。
賠(補)償收入	1,193,000	2,612,245	1,419,245	118.96	主要係產業園區開發管理基金因廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

經濟作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
收回呆帳		20,848	20,848		本年度決算數係科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	14,503,000	66,603,039	52,100,039	359.24	主要係科技產業園區作業基金收回分攤111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因彰濱產業園區鹿港區(含金屬表面處理專區)下水道系統公辦民營案，廠商實際代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用，及變賣報廢財產等收入較預計增加所致。

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	5,241,086,000	4,870,265,290	-370,820,710	-7.08	
服務成本	3,994,460,000	3,718,031,648	-276,428,352	-6.92	產業園區開發管理基金： 1.以服務費用編列勞務承攬：辦理產業園區公共設施環境清潔外包，預算編列292人151,553,000元，實際進用297人，決算數165,709,532元。 2.管制性項目：公共關係費預算編列4,872,000元，決算數4,745,901元。
用人費用	861,076,000	805,850,740	-55,225,260	-6.41	
聘僱及兼職人員薪資	534,400,000	505,958,076	-28,441,924	-5.32	
超時工作報酬	42,203,000	41,023,562	-1,179,438	-2.79	
津貼	18,592,000	16,955,161	-1,636,839	-8.80	
獎金	135,575,000	124,913,447	-10,661,553	-7.86	
退休及卹償金	37,520,000	31,819,848	-5,700,152	-15.19	
福利費	92,765,000	85,164,915	-7,600,085	-8.19	
提繳費	21,000	15,731	-5,269	-25.09	
服務費用	1,292,225,000	1,145,812,005	-146,412,995	-11.33	
水電費	192,888,000	189,893,361	-2,994,639	-1.55	
郵電費	13,197,000	9,606,985	-3,590,015	-27.20	
旅運費	7,287,000	6,335,575	-951,425	-13.06	
印刷裝訂與公告費	2,014,000	2,802,997	788,997	39.18	
修理保養及保固費	414,457,000	375,572,814	-38,884,186	-9.38	
保險費	5,015,000	4,183,741	-831,259	-16.58	
一般服務費	287,897,000	299,752,675	11,855,675	4.12	
專業服務費	364,598,000	252,917,956	-111,680,044	-30.63	
公關慰勞費	4,872,000	4,745,901	-126,099	-2.59	

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	82,816,000	99,331,254	16,515,254	19.94	
使用材料費	36,699,000	25,850,249	-10,848,751	-29.56	
用品消耗	46,117,000	73,481,005	27,364,005	59.34	
租金與利息	34,176,000	30,958,959	-3,217,041	-9.41	
地租及水租	890,000	801,723	-88,277	-9.92	
房租	240,000		-240,000	-100.00	
機器租金	26,813,000	23,763,862	-3,049,138	-11.37	
交通及運輸設備租金	404,000	355,621	-48,379	-11.98	
什項設備租金	5,829,000	6,037,753	208,753	3.58	
折舊、折耗及攤銷	1,684,142,000	1,569,185,215	-114,956,785	-6.83	
不動產、廠房及設備折舊	1,549,377,000	1,465,354,023	-84,022,977	-5.42	
其他折舊性資產折舊	134,765,000	102,341,613	-32,423,387	-24.06	
攤銷		1,489,579	1,489,579		
稅捐與規費(強制費)	5,703,000	4,453,319	-1,249,681	-21.91	
土地稅	1,567,000	1,157,079	-409,921	-26.16	
房屋稅	460,000	432,282	-27,718	-6.03	
消費與行為稅	927,000	904,041	-22,959	-2.48	
規費	2,749,000	1,959,917	-789,083	-28.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	34,322,000	21,257,709	-13,064,291	-38.06	
分擔	34,032,000	20,936,109	-13,095,891	-38.48	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	321,600	31,600	10.90	
短絀、賠償與保險給付		35,407,947	35,407,947		
各項短絀		35,407,947	35,407,947		
其他		5,774,500	5,774,500		
其他費用		5,774,500	5,774,500		

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理成本	803,860,000	709,559,105	-94,300,895	-11.73	科技產業園區作業基金： 1.主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。 2.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23,951,000元，實際進用48人，決算數23,193,713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105人62,886,000元，實際進用94人，決算數59,705,613元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數483,000元，決算數404,431元。 (2)媒體政策及業務宣導費預算數800,000元，決算數792,010元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數137,695元。
用人費用	104,521,000	94,570,070	-9,950,930	-9.52	
正式員額薪資	64,626,000	59,008,402	-5,617,598	-8.69	
超時工作報酬	5,540,000	4,416,804	-1,123,196	-20.27	
獎金	15,548,000	13,049,008	-2,498,992	-16.07	
退休及卹償金	10,448,000	10,346,707	-101,293	-0.97	
福利費	8,355,000	7,746,835	-608,165	-7.28	
提繳費	4,000	2,314	-1,686	-42.15	

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	417,909,000	389,064,741	-28,844,259	-6.90	
水電費	17,788,000	20,257,543	2,469,543	13.88	
郵電費	1,927,000	1,511,178	-415,822	-21.58	
旅運費	1,058,000	1,405,097	347,097	32.81	
印刷裝訂及公告費	759,000	678,802	-80,198	-10.57	
修理保養及保固費	43,458,000	47,268,122	3,810,122	8.77	
保險費	1,789,000	1,199,479	-589,521	-32.95	
一般服務費	87,974,000	83,547,773	-4,426,227	-5.03	
專業服務費	262,212,000	232,267,042	-29,944,958	-11.42	
公關慰勞費	144,000	137,695	-6,305	-4.38	
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
材料及用品費	9,213,000	9,116,738	-96,262	-1.04	
使用材料費	1,371,000	698,457	-672,543	-49.05	
用品消耗	7,842,000	8,418,281	576,281	7.35	
租金與利息	2,966,000	2,642,662	-323,338	-10.90	
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	
機器租金	50,000	158,665	108,665	217.33	
交通及運輸設備租金	180,000	131,630	-48,370	-26.87	
什項設備租金	609,000	429,475	-179,525	-29.48	
折舊、折耗及攤銷	256,240,000	202,197,734	-54,042,266	-21.09	
不動產、廠房及設備折舊	256,240,000	202,197,734	-54,042,266	-21.09	
稅捐與規費（強制費）	674,000	659,883	-14,117	-2.09	
房屋稅	87,000	70,040	-16,960	-19.49	
消費與行為稅	157,000	120,999	-36,001	-22.93	
規費	430,000	468,844	38,844	9.03	

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,116,000	2,940,401	-1,175,599	-28.56	
會費	40,000	50,000	10,000	25.00	
分擔	546,000	544,756	-1,244	-0.23	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,345,645	-1,184,355	-33.55	
短絀、賠償與保險給付	615,000	748,648	133,648	21.73	
各項短絀	615,000	748,648	133,648	21.73	
其他	7,606,000	7,618,228	12,228	0.16	
其他費用	7,606,000	7,618,228	12,228	0.16	
其他勞務成本	442,766,000	442,674,537	-91,463	-0.02	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98人60,006,000元，實際進用93人，決算數52,869,654元。
用人費用	3,126,000	3,227,826	101,826	3.26	
聘僱及兼職人員薪資	2,279,000	2,278,560	-440	-0.02	
超時工作報酬	126,000	220,304	94,304	74.84	
獎金	285,000	281,708	-3,292	-1.16	
退休及卹償金	137,000	139,824	2,824	2.06	
福利費	299,000	307,430	8,430	2.82	
服務費用	126,031,000	120,194,147	-5,836,853	-4.63	
郵電費	4,496,000	4,643,017	147,017	3.27	
修理保養及保固費	19,082,000	19,332,145	250,145	1.31	
一般服務費	60,012,000	52,875,654	-7,136,346	-11.89	
專業服務費	42,441,000	43,343,331	902,331	2.13	
材料及用品費	500,000	445,957	-54,043	-10.81	
用品消耗	500,000	445,957	-54,043	-10.81	

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
折舊、折耗及攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54	
攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,512,000	298,827,000	4,315,000	1.47	
分擔	294,512,000	298,827,000	4,315,000	1.47	

經濟作業基金
銷貨成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	12,631,000	11,465,661	-1,165,339	-9.23	
給水銷貨成本	12,631,000	11,465,661	-1,165,339	-9.23	
用人費用	5,182,000	4,124,037	-1,057,963	-20.42	
正式員額薪資	3,217,000	2,683,380	-533,620	-16.59	
超時工作報酬	191,000	127,840	-63,160	-33.07	
獎金	761,000	605,247	-155,753	-20.47	
退休及卹償金	491,000	348,996	-142,004	-28.92	
福利費	521,000	358,022	-162,978	-31.28	
提繳費	1,000	552	-448	-44.80	
服務費用	6,280,000	6,091,974	-188,026	-2.99	
水電費	3,329,000	3,203,568	-125,432	-3.77	
郵電費	7,000	7,526	526	7.51	
旅運費	10,000	3,330	-6,670	-66.70	
修理保養及保固費	35,000	36,389	1,389	3.97	
一般服務費	10,000	10,000			
專業服務費	2,889,000	2,831,161	-57,839	-2.00	
材料及用品費	62,000		-62,000	-100.00	
使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
用品消耗	61,000		-61,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,106,000	1,249,050	143,050	12.93	
不動產、廠房及設備折舊	1,106,000	1,249,050	143,050	12.93	
稅捐與規費（強制費）	1,000	600	-400	-40.00	
房屋稅	1,000	300	-700	-70.00	
規費		300	300		

經濟作業基金
出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
出租資產成本	248,672,000	233,120,165	-15,551,835	-6.25	
出租土地成本	120,220,000	124,255,922	4,035,922	3.36	
租金與利息		4,909,132	4,909,132		
地租及水租		4,909,132	4,909,132		
稅捐與規費（強制費）	120,220,000	119,346,790	-873,210	-0.73	
土地稅	120,220,000	119,346,790	-873,210	-0.73	
出租廠房成本	86,569,000	69,611,093	-16,957,907	-19.59	主要係科技產業園區作業基金因創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，適用房屋稅稅率較低，房屋稅較預計減少所致。
服務費用	4,115,000	3,823,206	-291,794	-7.09	
保險費	4,115,000	3,823,206	-291,794	-7.09	
折舊、折耗及攤銷	61,109,000	51,909,516	-9,199,484	-15.05	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	58,613,000	49,413,900	-9,199,100	-15.69	
稅捐與規費（強制費）	21,345,000	13,878,371	-7,466,629	-34.98	
房屋稅	21,345,000	13,878,371	-7,466,629	-34.98	
出租其他建築物成本	41,883,000	39,253,150	-2,629,850	-6.28	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195,000元，實際進用1人，決算數156,960元。
服務費用	2,676,000	2,652,973	-23,027	-0.86	
水電費	561,000	15,109	-545,891	-97.31	
修理保養及保固費	1,308,000	1,944,791	636,791	48.68	

經濟作業基金
出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	612,000	536,113	-75,887	-12.40	
一般服務費	195,000	156,960	-38,040	-19.51	
折舊、折耗及攤銷	26,466,000	24,468,971	-1,997,029	-7.55	
不動產、廠房及設備 折舊	19,470,000	17,368,876	-2,101,124	-10.79	
其他折舊性資產折舊	6,996,000	7,100,095	104,095	1.49	
稅捐與規費（強制費）	12,741,000	12,131,206	-609,794	-4.79	
土地稅	275,000	265,360	-9,640	-3.51	
房屋稅	12,466,000	11,865,846	-600,154	-4.81	

經濟作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	3,473,116,000	1,894,790,040	-1,578,325,960	-45.44	
融資業務成本	1,000	700	-300	-30.00	主要係產業園區開發管理基金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	3,473,115,000	1,894,789,340	-1,578,325,660	-45.44	主要係產業園區開發管理基金因廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計減少所致。
服務費用	9,518,000	6,545,392	-2,972,608	-31.23	
水電費	1,190,000	1,177,554	-12,446	-1.05	
郵電費	39,000	12,617	-26,383	-67.65	
修理保養及保固費	884,000	10,364	-873,636	-98.83	
保險費	6,379,000	4,501,757	-1,877,243	-29.43	
一般服務費	96,000	285,100	189,100	196.98	
專業服務費	930,000	558,000	-372,000	-40.00	
稅捐與規費(強制費)	54,479,000	50,935,191	-3,543,809	-6.50	
土地稅	32,488,000	30,138,061	-2,349,939	-7.23	
房屋稅	21,480,000	20,350,848	-1,129,152	-5.26	
規費	511,000	446,282	-64,718	-12.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	161,801,000	250,277,561	88,476,561	54.68	
捐助、補助與獎助	158,783,000	247,170,768	88,387,768	55.67	

經濟作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
分擔	3,018,000	3,106,793	88,793	2.94	
短絀、賠償與保險給付	118,199,000	88,744,925	-29,454,075	-24.92	
各項短絀	118,199,000	88,744,925	-29,454,075	-24.92	
其他	3,129,118,000	1,498,286,271	-1,630,831,729	-52.12	
其他費用	3,129,118,000	1,498,286,271	-1,630,831,729	-52.12	

經濟作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

經濟作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂及公告費		168,245	168,245		
修理保養及保固費	7,567,000	8,741,546	1,174,546	15.52	
保險費	7,000	6,353	-647	-9.24	
一般服務費	136,000	934,638	798,638	587.23	
專業服務費	264,441,000	280,497,429	16,056,429	6.07	
公關慰勞費	44,000	43,910	-90	-0.20	
材料及用品費	190,000	1,374,090	1,184,090	623.21	
用品消耗	190,000	1,374,090	1,184,090	623.21	
租金與利息	132,000	411,930	279,930	212.07	
什項設備租金	132,000	411,930	279,930	212.07	
折舊、折耗及攤銷	2,613,000	4,633,842	2,020,842	77.34	
不動產、廠房及設備折舊	2,613,000	3,415,408	802,408	30.71	
攤銷		1,218,434	1,218,434		
稅捐與規費(強制費)		1,280	1,280		
規費		1,280	1,280		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,715,000	42,892,145	177,145	0.41	
捐助、補助與獎助	42,685,000	42,632,544	-52,456	-0.12	
分擔		249,519	249,519		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000	10,082	-19,918	-66.39	

經濟作業基金
財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務費用	40,037,000	49,202,342	9,165,342	22.89	
利息費用	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	主要係科技產業園區作業基金因中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
租金與利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	
利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	
投資短絀	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	主要係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減少所致。
短絀、賠償與保險給付	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	
各項短絀	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	

經濟作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用	34,690,000	28,214,019	-6,475,981	-18.67	
財產交易短絀	32,650,000	26,351,175	-6,298,825	-19.29	主要係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減少所致。
短絀、賠償與保險給付	32,650,000	26,351,175	-6,298,825	-19.29	
各項短絀	32,650,000	26,351,175	-6,298,825	-19.29	
雜項費用	2,040,000	1,862,844	-177,156	-8.68	
短絀、賠償與保險給付		448	448		
各項短絀		448	448		
其他	2,040,000	1,862,396	-177,604	-8.71	
其他費用	2,040,000	1,862,396	-177,604	-8.71	

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	26,558,810,614	13,860,403,325	24,437,609,194	1,237,829,479
1.科技產業園區作業基金	2,604,536,852	3,344,288,965	2,299,589,525	335,728,133
2.產業園區開發管理基金	23,954,273,762	10,516,114,360	22,138,019,669	902,101,346
減：以前年度已提折舊數	17,812,151,761	6,808,002,797	18,346,724,938	929,427,887
1.科技產業園區作業基金	1,780,978,709	1,498,356,566	1,520,802,663	259,626,750
2.產業園區開發管理基金	16,031,173,052	5,309,646,231	16,825,922,275	669,801,137
上年度期末帳面價值	8,746,658,853	7,052,400,528	6,090,884,256	308,401,592
1.科技產業園區作業基金	823,558,143	1,845,932,399	778,786,862	76,101,383
2.產業園區開發管理基金	7,923,100,710	5,206,468,129	5,312,097,394	232,300,209
加：本年度新增資產價值	467,852,001	419,621,938	416,555,521	29,180,192
1.科技產業園區作業基金	18,459,070	272,165,057	22,180,208	1,814,209
2.產業園區開發管理基金	449,392,931	147,456,881	394,375,313	27,365,983
減：本年度減少資產價值	394,912	939,061	20,556,594	1,379,397
1.科技產業園區作業基金		1,830	1,784,225	348,257
2.產業園區開發管理基金	394,912	937,231	18,772,369	1,031,140
加減：調整欄	19,890,882	5,683,466	199,935,590	1,004,024
1.科技產業園區作業基金	19,890,882	948,825	199,924,870	420,000
2.產業園區開發管理基金		4,734,641	10,720	584,024

業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
506,510,685					6,778,758,834	73,379,922,131
169,533,607					2,229,598,811	10,983,275,893
336,977,078					4,549,160,023	62,396,646,238
366,618,824					3,253,028,705	47,515,954,912
130,351,537					38,771,685	5,228,887,910
236,267,287					3,214,257,020	42,287,067,002
139,891,861					3,525,730,129	25,863,967,219
39,182,070					2,190,827,126	5,754,387,983
100,709,791					1,334,903,003	20,109,579,236
26,781,427					191,435,363	1,551,426,442
4,228,611					175,056,744	493,903,899
22,552,816					16,378,619	1,057,522,543
3,081,211					6,416,261	32,767,436
1,436,137						3,570,449
1,645,074					6,416,261	29,196,987
5,900,178						232,414,140
3,284,483						224,469,060
2,615,695						7,945,080

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
減：本年度提列折舊數	676,267,429	319,469,303	627,070,312	49,117,246
1.科技產業園區作業基金	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925
2.產業園區開發管理基金	627,144,477	243,409,907	543,730,204	39,416,321
本年度期末帳面價值	8,557,739,395	7,157,297,568	6,059,748,461	288,089,165
1.科技產業園區作業基金	812,785,143	2,042,985,055	915,767,607	68,286,410
2.產業園區開發管理基金	7,744,954,252	5,114,312,513	5,143,980,854	219,802,755
本年度提列折舊數	676,267,429	319,469,303	627,070,312	49,117,246
勞務成本	676,267,429	299,325,104	623,465,485	49,039,102
1.科技產業園區作業基金	49,122,952	56,761,521	81,905,077	9,700,925
2.產業園區開發管理基金	627,144,477	242,563,583	541,560,408	39,338,177
銷貨成本		94,236	1,151,893	
1.科技產業園區作業基金		94,236	1,151,893	
出租資產成本		19,203,639	283,138	
1.科技產業園區作業基金		19,203,639	283,138	
管理及總務費用		846,324	2,169,796	78,144
1.產業園區開發管理基金		846,324	2,169,796	78,144
合 計	676,267,429	319,469,303	627,070,312	49,117,246
1.科技產業園區作業基金	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925
2.產業園區開發管理基金	627,144,477	243,409,907	543,730,204	39,416,321

業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
20,156,417					158,855,608	1,850,936,315
5,087,895					56,513,995	279,825,271
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044
149,335,838					3,551,893,623	25,764,104,050
40,171,132					2,309,369,875	6,189,365,222
109,164,706					1,242,523,748	19,574,738,828
20,156,417					158,855,608	1,850,936,315
19,454,637					102,341,613	1,769,893,370
4,707,259						202,197,734
14,747,378					102,341,613	1,567,695,636
2,921						1,249,050
2,921						1,249,050
377,715					56,513,995	76,378,487
377,715					56,513,995	76,378,487
321,144						3,415,408
321,144						3,415,408
20,156,417					158,855,608	1,850,936,315
5,087,895					56,513,995	279,825,271
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044

附註：

1.本年度新增資產價值：

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18,459,070元，均為增置資產。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值272,165,057元，包括：增置資產15,184,037元及受贈資產256,981,020元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值22,180,208元，均為增置資產。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值1,814,209元，均為增置資產。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值4,228,611元，均為增置資產。
- (6)其他：本年度新增資產價值175,056,744元，均為代管資產。

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

2.本年度減少資產價值：

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1,830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1,784,225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348,257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1,436,137元，均為報廢資產之帳面價值。

產業園區開發管理基金：

- (1)土地改良物：本年度減少資產價值394,912元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值937,231元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值18,772,369元，均為報廢資產之帳面價值。
- (4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,031,140元，均為報廢資產之帳面價值。
- (5)什項設備：本年度減少資產價值1,645,074元，均為報廢資產之帳面價值。
- (6)其他：本年度減少資產價值6,416,261元，均為報廢資產之帳面價值。

業基金 明細表

112年度

3.調整欄：

科技產業園區作業基金：

- (1)土地改良物增加19,890,882元，均為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948,825元，均為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199,924,870元，均為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420,000元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (5)什項設備增加3,284,483元，均為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)房屋及建築增加4,734,641元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)機械及設備增加10,720元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)交通及運輸設備增加584,024元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (4)什項設備增加2,615,695元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：

- (1)上年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產3,525,730,129元，包括科技產業園區作業基金2,190,827,126元及產業園區開發管理基金1,334,903,003元，均為代管資產。
- (2)本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產3,551,893,623元，包括科技產業園區作業基金2,309,369,875元及產業園區開發管理基金1,242,523,748元，均為代管資產。

**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	964,701		964,701	15,644,602
土地	964,701		964,701	15,644,602
產業園區開發管理基金	964,701		964,701	15,644,602
房屋及建築				
科技產業園區作業基金				
其他資產	7,150		7,150	127,199
待處理資產	7,150		7,150	127,199
產業園區開發管理基金	7,150		7,150	127,199
合 計	971,851		971,851	15,771,801

附註：

科技產業園區作業基金：臨廣科技產業園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易。

業基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			變賣 餘絀 預算數	比較增減		
收 入		未實現重估 增值減少數		變賣餘絀	金 額	%
處理費用	淨收入					
	15,644,602	491,579	15,171,480	127,942,000	-112,770,520	-88.14
	15,644,602	491,579	15,171,480	117,803,000	-102,631,520	-87.12
	15,644,602	491,579	15,171,480	117,803,000	-102,631,520	-87.12
				10,139,000	-10,139,000	-100.00
				10,139,000	-10,139,000	-100.00
1,306	125,893		118,743	132,261,000	-132,142,257	-99.91
1,306	125,893		118,743	132,261,000	-132,142,257	-99.91
1,306	125,893		118,743	132,261,000	-132,142,257	-99.91
1,306	15,770,495	491,579	15,290,223	260,203,000	-244,912,777	-94.12

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	182,845,090	156,493,915	26,351,175
土地改良物	4,344,014	3,949,102	394,912
1.產業園區開發管理基金	4,344,014	3,949,102	394,912
房屋及建築	5,893,271	4,954,210	939,061
1.科技產業園區作業基金	11,000	9,170	1,830
2.產業園區開發管理基金	5,882,271	4,945,040	937,231
機械及設備	138,740,635	118,184,041	20,556,594
1.科技產業園區作業基金	11,811,400	10,027,175	1,784,225
2.產業園區開發管理基金	126,929,235	108,156,866	18,772,369
交通及運輸設備	12,841,599	11,462,202	1,379,397
1.科技產業園區作業基金	2,765,230	2,416,973	348,257
2.產業園區開發管理基金	10,076,369	9,045,229	1,031,140
什項設備	21,025,571	17,944,360	3,081,211
1.科技產業園區作業基金	8,558,124	7,121,987	1,436,137
2.產業園區開發管理基金	12,467,447	10,822,373	1,645,074
合 計	182,845,090	156,493,915	26,351,175

附註：產業園區開發管理基金本年度代管資產報廢原值39,171,665元，已提折舊32,755,404元，帳面價值6,416,261元。

業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
		26,351,175	32,650,000	-6,298,825	-19.29
		394,912		394,912	
		394,912		394,912	
		939,061	14,131,000	-13,191,939	-93.35
		1,830		1,830	
		937,231	14,131,000	-13,193,769	-93.37
		20,556,594	15,024,000	5,532,594	36.83
		1,784,225	4,925,000	-3,140,775	-63.77
		18,772,369	10,099,000	8,673,369	85.88
		1,379,397	1,475,000	-95,603	-6.48
		348,257	564,000	-215,743	-38.25
		1,031,140	911,000	120,140	13.19
		3,081,211	2,020,000	1,061,211	52.54
		1,436,137	169,000	1,267,137	749.79
		1,645,074	1,851,000	-205,926	-11.13
		26,351,175	32,650,000	-6,298,825	-19.29

經濟作
貸出款
中華民國

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

業基金
明細表
112年度

單位：新臺幣元

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

經濟作
固定資產建設

中華民國

項目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	
土地改良物		61,260,000	
1.科技產業園區作業基金		61,260,000	
購建中固定資產	129,603,647	260,000,000	
1.科技產業園區作業基金	129,603,647	260,000,000	
房屋及建築	10,800,000	179,802,000	
房屋及建築	10,800,000	82,806,000	
1.科技產業園區作業基金	10,800,000	6,520,000	
2.產業園區開發管理基金		76,286,000	
購建中固定資產		96,996,000	
1.科技產業園區作業基金		96,996,000	
2.產業園區開發管理基金			
機械及設備	6,586,647	150,990,000	
機械及設備	6,586,647	150,990,000	
1.科技產業園區作業基金	2,207,685	42,590,000	
2.產業園區開發管理基金	4,378,962	108,400,000	
購建中固定資產			
1.科技產業園區作業基金			
2.產業園區開發管理基金			
交通及運輸設備		21,797,000	
交通及運輸設備		21,797,000	
1.科技產業園區作業基金		850,000	
2.產業園區開發管理基金		20,947,000	

業基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-17,456,000	433,407,647	208,350,028	-225,057,619	224,449,358
-42,248,000	19,012,000	18,459,070	-552,930	
-42,248,000	19,012,000	18,459,070	-552,930	
24,792,000	414,395,647	189,890,958	-224,504,689	224,449,358
24,792,000	414,395,647	189,890,958	-224,504,689	224,449,358
27,398,000	218,000,000	160,077,338	-57,922,662	
-2,052,000	91,554,000	32,094,912	-59,459,088	
-2,052,000	15,268,000	15,184,037	-83,963	
	76,286,000	16,910,875	-59,375,125	
29,450,000	126,446,000	127,982,426	1,536,426	
29,450,000	126,446,000	126,307,544	-138,456	
		1,674,882	1,674,882	
-15,589,000	141,987,647	137,412,649	-4,574,998	2,694,417
-22,139,000	135,437,647	130,478,613	-4,959,034	2,694,417
-21,881,000	22,916,685	22,180,208	-736,477	
-258,000	112,520,962	108,298,405	-4,222,557	2,694,417
6,550,000	6,550,000	6,934,036	384,036	
6,550,000	6,550,000	6,539,334	-10,666	
		394,702	394,702	
1,059,000	22,856,000	21,474,717	-1,381,283	
1,059,000	22,856,000	21,474,717	-1,381,283	
1,059,000	1,909,000	1,814,209	-94,791	
	20,947,000	19,660,508	-1,286,492	

經濟作
固定資產建設

中華民國

項目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
什項設備		17,384,000	
什項設備		17,384,000	
1.科技產業園區作業基金			
2.產業園區開發管理基金		17,384,000	
合 計	146,990,294	691,233,000	

附註：

科技產業園區作業基金：

1.高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億20萬2,000元，行政院於111年10月31日以院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

2.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5,516,246元，決算數532,664元。

(2)房屋及建築：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12,470,197元，決算數28,060元。

業基金
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
4,588,000	21,972,000	21,869,616	-102,384	
4,588,000	21,972,000	21,869,616	-102,384	
4,330,000	4,330,000	4,228,611	-101,389	
258,000	17,642,000	17,641,005	-995	
	838,223,294	549,184,348	-289,038,946	227,143,775

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
專案計畫	2,603,338,000				96,996,000		
新興計畫	2,603,338,000				96,996,000		
科技產業園區作 業基金	2,603,338,000				96,996,000		
高雄軟體園區 第二園區第一 棟大樓興建計 畫	2,603,338,000	本計畫對接亞洲·矽谷5G創新應用計畫、亞洲新灣區5G AIoT創新園區等政策目標，將擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。	11110- 11712		96,996,000		
一般建築及設備計畫				146,990,294	594,237,000		
分年性項目				129,603,647	260,000,000		
土地改良物				129,603,647	260,000,000		
1.科技產業園 區作業基金				129,603,647	260,000,000		

業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	係屏東科技產業園區 (擴區)開發工程案，因 環境部「環境影響評估 審查」及內政部「開發 計畫審議」延遲，且工 程招標期間，營造市場 缺工缺料，影響廠商施 工量能及工程利潤等因 素，始於112年5月17日 開工，整體計畫期程較 原定期程落後，致預算 執行進度不如預期，爰 保留本年度未及執行數 224,449,358元至113年 度繼續執行。
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	
741,227,294		741,227,294		452,188,348	61.01	452,188,348	61.01	
389,603,647		389,603,647		165,154,289	42.39	165,154,289	42.39	
389,603,647		389,603,647		165,154,289	42.39	165,154,289	42.39	
389,603,647		389,603,647		165,154,289	42.39	165,154,289	42.39	

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
一次性項目				17,386,647	334,237,000		
土地改良物					61,260,000		-17,456,000
1.科技產業園 區作業基金					61,260,000		-17,456,000
房屋及建築				10,800,000	82,806,000		27,398,000
1.科技產業園 區作業基金				10,800,000	6,520,000		27,398,000
2.產業園區開 發管理基金					76,286,000		
機械及設備				6,586,647	150,990,000		-15,589,000
1.科技產業園 區作業基金				2,207,685	42,590,000		-15,331,000
2.產業園區開 發管理基金				4,378,962	108,400,000		-258,000
交通及運輸設備					21,797,000		1,059,000
1.科技產業園 區作業基金					850,000		1,059,000
2.產業園區開 發管理基金					20,947,000		

業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
351,623,647		351,623,647		287,034,059	81.63	287,034,059	81.63	分別流出至房屋及建築12,067,000元、交通及運輸設備1,059,000元、什項設備4,330,000元。
43,804,000		43,804,000		43,195,739	98.61	43,195,739	98.61	
43,804,000		43,804,000		43,195,739	98.61	43,195,739	98.61	
121,004,000		121,004,000		63,081,338	52.13	63,081,338	52.13	分別由土地改良物流入12,067,000元、機械及設備流入15,331,000元支應。
44,718,000		44,718,000		44,495,581	99.50	44,495,581	99.50	
76,286,000		76,286,000		18,585,757	24.36	18,585,757	24.36	
141,987,647		141,987,647		137,412,649	96.78	137,412,649	96.78	主要係林口產業園區服務中心辦理服務大樓拆除重建工程案，因設計監造廠商多次修正設計均未符需求，影響工程案發包期程，致執行情形未如預期。
29,466,685		29,466,685		28,719,542	97.46	28,719,542	97.46	
112,520,962		112,520,962		108,693,107	96.60	108,693,107	96.60	
22,856,000		22,856,000		21,474,717	93.96	21,474,717	93.96	流出至房屋及建築15,331,000元。
1,909,000		1,909,000		1,814,209	95.03	1,814,209	95.03	
20,947,000		20,947,000		19,660,508	93.86	19,660,508	93.86	
								流出至什項設備258,000元。
								由土地改良物流入1,059,000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
什項設備					17,384,000		4,588,000
1.科技產業園 區作業基金							4,330,000
2.產業園區開 發管理基金					17,384,000		258,000
合 計				146,990,294	691,233,000		

附註：科技產業園區作業基金高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億20萬2,000元，行政院於111年10月31日以院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
21,972,000		21,972,000		21,869,616	99.53	21,869,616	99.53	由土地改良物流入 4,330,000元支應。 由機械及設備流入 258,000元支應。
4,330,000		4,330,000		4,228,611	97.66	4,228,611	97.66	
17,642,000		17,642,000		17,641,005	99.99	17,641,005	99.99	
838,223,294		841,429,294		549,184,348	65.52	552,382,654	65.65	

經濟作
長期債務舉借
 中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、上年度長期債務轉列短期債務部分							
1.科技產業園區作業基金					550,278,332		
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	112	78,284,332		
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	36,404,000		
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		
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		

業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
550,278,000	550,278,332	550,278,000		550,278,000	
78,284,000	78,284,332				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。
36,404,000	36,404,000	243,528,000		243,528,000	1.本年度調整數增加係113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。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係113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113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	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係113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
長期債務舉借
 中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
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	112	21,226,000		
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	112	113	115,277,000		
小 計					550,278,332		
二、長期債務部分							
1.科技產業園區作業基 金					3,199,765,143	471,528,647	
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	1,497,680,960		
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	948,859,183		

業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係113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。
21,226,000	21,226,000				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。
115,277,000	115,277,000	7,663,000		7,663,000	1.本年度調整數增加係113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。
550,278,000	550,278,332	550,278,000		550,278,000	
			550,278,000	2,649,487,143	
			243,528,000	1,254,152,960	1.本年度調整數減少係113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。
			176,906,000	771,953,183	1.本年度調整數減少係113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
長期債務舉借
 中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
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	29,239,000		
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	219,573,000		
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	496,750,000		
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	112	113	7,663,000		

業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			14,620,000	14,619,000	1.本年度調整數減少係113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	182,977,000	1.本年度調整數減少係113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	425,785,000	1.本年度調整數減少係113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。
			7,663,000		1.本年度調整數減少係113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
長期債務舉借
 中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
屏東科技產業園區擴區開發工程	臺灣銀行高雄加工出口區分行	112-114	119	133		389,603,647	
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興設計畫	臺灣銀行高雄加工出口區分行	112-114	119	134		81,925,000	

業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					<p>1. 本年度舉借預算數389,603,647元，包含以前年度保留數129,603,647元及本年度預算數260,000,000元，係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，受環境部「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲等影響，遲至112年1月19日決標，同年5月17日始開工，整體計畫期程較原定期程落後，致預算執行進度不如預期。該工程截至112年底執行數165,154,289元，因配合資金調度及考慮借款利率等因素，皆由自有資金支應，未舉借長期債務，本部於113年1月4日以經計字第11300501360號函同意購建固定資產預算保留224,449,358元，爰借款同額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，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。</p> <p>1. 本年度舉借金額執行數較預算數減少，主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以自有資金支應。</p> <p>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。</p>

經濟作
長期債務舉借
 中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
2.產業園區開發管理基金	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
新材料循環產業園區 申請設置計畫						21,248,847,000	
小 計					3,199,765,143	21,720,375,647	
合 計					3,750,043,475	21,720,375,647	

**業基金
與償還明細表**

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			550,278,000	2,649,487,143	1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於112年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，全數保留至以後年度繼續執行。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回土地之租售收入，無法自償部分由公務預算編列撥充基金。
550,278,000	550,278,332	550,278,000	550,278,000	3,199,765,143	

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、科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	1,246,626,000	5,303,092.00	1,152,233,642
二、污水處理營運	立方公尺	70,516,475	1,527,598,000	62,679,253.83	1,434,898,918

業基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-94,392,358	-7.57	產業園區開發管理基金污水處理營運量減少11.11%，主要係受疫情影響及持續實施節水減廢措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少所致。
-7,837,221.17	-11.11	-92,699,082	-6.07	

經濟作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	40,142,008,000	40,142,008,005	5	
加：	346,141,000	346,141,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	346,141,000	346,141,000		
科技產業園區作業 基金	346,141,000	346,141,000		
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	40,488,149,000	40,488,149,005	5	

本 頁 空 白

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、科技產業園區作業基金	608,755,500	60,875,550	-10,091,149	150,000,000		
台灣絲織開發股份有限公司	608,755,500	60,875,550	-10,091,149	150,000,000		
二、產業園區開發管理基金	3,509,054,930	350,905,493	430,277,384	496,574,542		
世正開發股份有限公司	3,509,054,930	350,905,493	430,277,384	496,574,542		
合計（調整前）	4,117,810,430	411,781,043	420,186,235	646,574,542		
採權益法之投資權益調整				-93,994,705		
合計（調整後）				552,579,837		

業基金
其餘絀明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資 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		-8,544,000	-4,565,236	3,978,764	
	150,000,000	45.24	-8,544,000	-4,565,236	3,978,764	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，112年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短絀4,565,236元。 2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應增列投資短絀332,857元，業於本年度調整入帳。
	496,574,542		9,280,000	56,269,271	46,989,271	
	496,574,542	17.24	9,280,000	56,269,271	46,989,271	1.世正公司發放111年度現金股利，每股配發0.93元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利計56,269,271元。 2.112年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。
	646,574,542		736,000	51,704,035	50,968,035	
	-98,892,798					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。
	547,681,744					

經濟作業基金
無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	3,097,000	19,912,031	16,815,031	542.95	
電腦軟體	3,097,000	19,912,031	16,815,031	542.95	
委外開發設計應用軟體	1,655,000	6,125,013	4,470,013	270.09	主要係科技產業園區作業基金因應組織改造，於112年9月26日加工出口區管理處改制為產業園區管理局，配合增修公文系統及對外網站等系統所致。
購置電腦軟體費	1,442,000	13,787,018	12,345,018	856.10	主要係科技產業園區作業基金為因應組織改造，於112年9月26日加工出口區管理處改制為產業園區管理局，配合增設視訊軟體及防火牆等系統所致。

經濟作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	1,161	1,042	-119	
專任人員	1,161	1,042	-119	
職員	73	54	-19	
技工	46	44	-2	
聘用	700	641	-59	
約僱	342	303	-39	
總 計	1,161	1,042	-119	

附註：

1.科技產業園區作業基金：

另於服務費用支付辦理事務性工作外包之勞務承攬進用人力48人；辦理環境清潔維護、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95人；辦理保全警衛外包之勞務承攬進用人力93人。

2.產業園區開發管理基金：

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

**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	67,843,000	569,122,000	49,863,000	18,658,000	159,265,000
勞務成本	64,626,000	536,679,000	47,869,000	18,592,000	151,408,000
銷貨成本	3,217,000		191,000		761,000
管理及總務費用		32,443,000	1,803,000	66,000	7,096,000
合 計	67,843,000	569,122,000	49,863,000	18,658,000	159,265,000

附註：

1.科技產業園區作業基金：

(1)另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬進用人力47人，預算數23,951,000元，實際進用48人，決算數23,193,713元；辦理環境清潔維護、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進用人力106人，預算數63,081,000元，實際進用95人，決算數59,862,573元；辦理保全警衛外包之勞務承攬進用人力98人，預算數60,006,000元，實際進用93人，決算數52,869,654元。

(2)「獎金」預算數16,594,000元，決算數13,935,963元，明細如下：

(2-1)年終獎金：編列122人預算數6,086,000元，實際支付106人決算數5,447,426元，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：編列119人預算數8,930,000元，實際支付95人決算數7,053,500元，依據經濟部110年3月9日經人字第11000535750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）：編列75人預算數1,578,000元，實際支付72人決算數1,435,037元，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。

業基金 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
50,561,000		107,339,000	27,000	1,022,678,000		1,022,678,000
48,105,000		101,419,000	25,000	968,723,000		968,723,000
491,000		521,000	1,000	5,182,000		5,182,000
1,965,000		5,399,000	1,000	48,773,000		48,773,000
50,561,000		107,339,000	27,000	1,022,678,000		1,022,678,000

2. 產業園區開發管理基金：

(1) 另於服務費用編列辦理產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力292人，預算數151,553,000元，實際進用297人，決算數165,709,532元；辦理文書處理作業等事務性工作外包之勞務承攬預算數0元，實際進用5人，決算數627,841元。

(2) 「獎金」預算數142,671,000元，決算數131,512,697元，明細如下：

(2-1) 年終獎金：編列1,039人預算數75,573,000元，實際支付1,010人決算數69,816,169元，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

(2-2) 考績獎金：編列1,039人預算數67,098,000元，實際支付982人決算數61,696,528元，依據經濟部111年10月19日經工字第11103514550號令修正「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

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	61,691,782	538,445,678	47,855,221	17,004,841	145,448,660
勞務成本	59,008,402	508,236,636	45,660,670	16,955,161	138,244,163
銷貨成本	2,683,380		127,840		605,247
管理及總務費用		30,209,042	2,066,711	49,680	6,599,250
合計	61,691,782	538,445,678	47,855,221	17,004,841	145,448,660

業基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
44,492,674		98,689,658	19,177	953,647,691		953,647,691
42,306,379		93,219,180	18,045	903,648,636		903,648,636
348,996		358,022	552	4,124,037		4,124,037
1,837,299		5,112,456	580	45,875,018		45,875,018
44,492,674		98,689,658	19,177	953,647,691		953,647,691

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112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車 (8人座)	6	5,100,000	6	4,742,381			-357,619	-7.01	
科技產業園 區作業基金	1	850,000	1	758,763			-91,237	-10.73	
產業園區開 發管理基金	5	4,250,000	5	3,983,618			-266,382	-6.27	
合計	6	5,100,000	6	4,742,381			-357,619	-7.01	

附註：

1.科技產業園區作業基金：

(1)管理用車輛：112年底計有8人座小客貨兩用車6輛及5人座小客貨兩用車3輛，較111年底增減變動說明如下：

(1-1)8人座小客貨兩用車：增購1輛。

(2)其他車輛：112年底計有小型貨車5輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛，較111年底增減變動說明如下：

(2-1)小型貨車：報廢1輛。

2.產業園區開發管理基金：

(1)管理用車輛：112年底計有小客貨兩用車78輛及油電混合動力車13輛，較111年底增減變動說明如下：

(1-1)8人座小客貨兩用車：汰換5輛、報廢1輛。

(2)其他車輛：112年底計有小型貨車1輛、特種車3輛、一般公務用機車233輛(含一般機車129輛及電動機車104輛)、清潔車41輛及搬運車38輛，較111年底增減變動說明如下：

(2-1)一般公務用機車：一般機車報廢1輛及電動機車增購9輛、汰換7輛。

(2-2)清潔車：報廢3輛。

(2-3)搬運車：汰換3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.科技產業園區作業基金	1,778,712,739	1,396,819,468	381,893,271
2.產業園區開發管理基金	6,660,980,952	6,003,924,534	657,056,418
合 計	8,439,693,691	7,400,744,002	1,038,949,689

業基金
收支概況表
 112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)
68,166,514	54,138,010	14,028,504	395,921,775
766,290,080	23,278,351	743,011,729	1,400,068,147
834,456,594	77,416,361	757,040,233	1,795,989,922

經濟作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,022,678,000	953,647,691	-69,030,309	-6.75
正式員額薪資	67,843,000	61,691,782	-6,151,218	-9.07
聘僱及兼職人員薪資	569,122,000	538,445,678	-30,676,322	-5.39
超時工作報酬	49,863,000	47,855,221	-2,007,779	-4.03
津貼	18,658,000	17,004,841	-1,653,159	-8.86
獎金	159,265,000	145,448,660	-13,816,340	-8.68
退休及卹償金	50,561,000	44,492,674	-6,068,326	-12.00
福利費	107,339,000	98,689,658	-8,649,342	-8.06
提繳費	27,000	19,177	-7,823	-28.97
服務費用	2,135,441,000	1,970,099,679	-165,341,321	-7.74
水電費	215,756,000	214,697,672	-1,058,328	-0.49
郵電費	23,550,000	19,097,701	-4,452,299	-18.91
旅運費	8,962,000	9,799,507	837,507	9.35
印刷裝訂及公告費	2,773,000	3,650,044	877,044	31.63
修理保養及保固費	486,791,000	452,906,171	-33,884,829	-6.96
保險費	17,917,000	14,250,649	-3,666,351	-20.46
一般服務費	436,321,000	437,563,500	1,242,500	0.28
專業服務費	937,511,000	812,414,919	-125,096,081	-13.34
公關慰勞費	5,060,000	4,927,506	-132,494	-2.62
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00
材料及用品費	92,781,000	110,268,039	17,487,039	18.85
使用材料費	38,071,000	26,548,706	-11,522,294	-30.27
用品消耗	54,710,000	83,719,333	29,009,333	53.02
租金與利息	68,967,000	83,755,821	14,788,821	21.44
地租及水租	3,017,000	7,633,747	4,616,747	153.02

經濟作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房租	440,000	196,032	-243,968	-55.45
機器租金	26,863,000	23,922,527	-2,940,473	-10.95
交通及運輸設備租金	584,000	487,251	-96,749	-16.57
什項設備租金	6,570,000	6,879,158	309,158	4.71
利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74
折舊、折耗及攤銷	2,050,073,000	1,873,427,903	-176,645,097	-8.62
不動產、廠房及設備折舊	1,831,302,000	1,692,080,707	-139,221,293	-7.60
其他折舊性資產折舊	200,374,000	158,855,608	-41,518,392	-20.72
攤銷	18,397,000	22,491,588	4,094,588	22.26
稅捐與規費（強制費）	215,163,000	201,406,640	-13,756,360	-6.39
土地稅	154,550,000	150,907,290	-3,642,710	-2.36
房屋稅	55,839,000	46,597,687	-9,241,313	-16.55
消費與行為稅	1,084,000	1,025,040	-58,960	-5.44
規費	3,690,000	2,876,623	-813,377	-22.04
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	537,466,000	616,194,816	78,728,816	14.65
會費	40,000	50,000	10,000	25.00
捐助、補助與獎助	201,468,000	289,803,312	88,335,312	43.85
分擔	332,108,000	323,664,177	-8,443,823	-2.54
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,850,000	2,677,327	-1,172,673	-30.46
短絀、賠償與保險給付	160,008,000	155,818,379	-4,189,621	-2.62
各項短絀	160,008,000	155,818,379	-4,189,621	-2.62
其他	3,138,764,000	1,513,541,395	-1,625,222,605	-51.78
其他費用	3,138,764,000	1,513,541,395	-1,625,222,605	-51.78
合 計	9,421,341,000	7,478,160,363	-1,943,180,637	-20.63

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112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	6,343,000	6,123,947	-219,053	-3.45	
國外旅費	483,000	404,431	-78,569	-16.27	
公共關係費	5,060,000	4,927,506	-132,494	-2.62	
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
統計所需項目	222,475,000	310,756,941	88,281,941	39.68	
義(志)工服務費	866,000	385,950	-480,050	-55.43	
專技人員酬金	6,180,000	6,298,740	118,740	1.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,944,000	6,476,792	-4,467,208	-40.82	
一般土地租金	3,017,000	7,633,747	4,616,747	153.02	
未足額進用身障人員差額補助費		158,400	158,400		
補(協)助政府機關(構)	201,468,000	289,803,312	88,335,312	43.85	

丁、附 表

科技產業園區
作業基金
分決算表

科技產業園區作業基金 112 年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明.....	1-1~1-3
乙、主要表	
1.收支餘絀表.....	1-4~1-7
2.餘絀撥補表.....	1-8
3.現金流量表.....	1-9~1-10
4.平衡表.....	1-11~1-14
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表.....	1-15
2.銷貨收入明細表.....	1-16
3.租金及權利金收入明細表.....	1-17
4.其他業務收入明細表.....	1-18
5.財務收入明細表.....	1-19
6.其他業務外收入明細表.....	1-20
7.勞務成本明細表.....	1-21~1-23
8.銷貨成本明細表.....	1-24
9.出租資產成本明細表.....	1-25~1-26
10.財務費用明細表.....	1-27
11.其他業務外費用明細表.....	1-28
12.資產折舊明細表.....	1-29~1-30
13.資產變賣明細表.....	1-31~1-32
14.資產報廢明細表.....	1-33~1-34
15.固定資產建設改良擴充明細表.....	1-35~1-36
16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-37~1-40
17.長期債務舉借與償還明細表.....	1-41~1-48
18.主要營運項目執行績效摘要表.....	1-49~1-50
19.基金數額增減明細表.....	1-51
20.資金轉投資及其餘絀明細表.....	1-52~1-53
21.無形資產明細表.....	1-54
22.員工人數彙計表.....	1-55
23.用人費用彙計表.....	1-56~1-59
24.媒體政策及業務宣導費彙計表.....	1-60
25.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	1-61
26.各項費用彙計表.....	1-62~1-63
27.管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-64

甲、總說明

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)科技產業園區管理維護：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 1,656,613 立方公尺，實際數 1,480,996 立方公尺，減少 175,617 立方公尺，約減少 10.6%，主要係廠商生產量減少及園區內致力推動節水措施循環水再利用，使得工業用水量減少所致。
- (三)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷科技產業園區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣 40,000,000,000 元，實際投增資案件計 171 件，總投增資金額為新臺幣 41,381,889,000 元，達成率為 103.5%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數 1,802,620,000 元，決算數 1,778,712,739 元，較預算數減少 23,907,261 元，約減少 1.33%。
- (二)業務外收入：預算數 45,483,000 元，決算數 68,166,514 元，較預算數增加 22,683,514 元，約增加 49.87%，主要係收回分攤 111 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 1,507,929,000 元，決算數 1,396,819,468 元，較預算數減少 111,109,532 元，約減少 7.37%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。
- (四)業務外費用：預算數 46,735,000 元，決算數 54,138,010 元，較預算數增加 7,403,010 元，約增加 15.84%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數 293,439,000 元，決算賸餘數 395,921,775 元，較預算數增加 102,482,775 元，約增加 34.92%，主要係上述原因增減互抵所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 395,921,775 元，連同前期未分配賸餘 299,061,037 元，共有賸餘 694,982,812 元，除賸餘撥充基金數 346,141,000 元及解繳公庫淨額 27,186,000 元(同預算數)外，尚餘 321,655,812 元，留待以後年度處理。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

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780,251,973元，包括本期賸餘395,921,775元，利息股利之調整32,384,615元，調整非現金項目流入391,476,108元，收取利息5,106,581元、支付利息44,637,106元。
- (二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出391,622,204元，其中現金流入45,434,855元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款33,124,280元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源11,570,516元，減少無形資產及其他資產740,059元；現金流出437,057,059元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款33,183,066元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源389,351,757元，增加無形資產及其他資產14,522,236元。
- (三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出570,807,960元，其中現金流入50,666,678元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出621,474,638元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債44,010,306元，減少長期負債550,278,332元，賸餘分配款27,186,000元。
- (四)現金及約當現金淨減182,178,191元，係期末現金744,517,485元，較期初現金926,695,676元減少之數。

五、資產負債情況

- (一)資產部分：26,651,474,190元。
- 1.流動資產1,227,477,260元，包括現金744,517,485元，應收款項479,209,533元，預付款項3,511,413元，短期貸墊款238,829元。
 - 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金596,575,783元，包括採權益法之投資51,107,202元，長期墊款388,483,348元，準備金156,985,233元。
 - 3.不動產、廠房及設備18,357,491,613元，包括土地13,995,045,594元，土地改良物812,785,143元，房屋及建築2,042,985,055元，機械及設備915,767,607元，交通及運輸設備68,286,410元，什項設備40,171,132元，購建中固定資產482,450,672元。
 - 4.無形資產44,545,163元，係電腦軟體。
 - 5.其他資產6,425,384,371元，包括什項資產6,279,477,834元，待處理資產

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

145,906,537 元。

(二)負債部分：10,373,627,705 元。

1.流動負債721,657,556元，包括短期債務550,278,000元，應付款項169,645,433元，預收款項1,734,123元。

2.長期負債2,649,487,143元，係長期借款。

3.其他負債7,002,483,006元，包括遞延負債261,327,611元，什項負債6,741,155,395元。

(三)淨值部分：16,277,846,485 元。

1.基金9,257,350,766元。

2.公積768,708,589元，係資本公積。

3.累積賸餘321,655,812元。

4.淨值其他項目5,930,131,318元，係未實現重估增值。

六、其他：

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

行政院於111年9月16日核定高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興設計畫，計畫期程自112年至117年，總經費約26.03億元，全數由科技產業園區作業基金自有資金及舉借支應，計畫主要目的為加速園區發展及打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。本年度長期債務舉借預算數81,925,000元，因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以自有資金支應，爰尚未辦理債務舉借。

本 頁 空 白

乙、主要表

本 頁 空 白

科技產業園

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	1,802,620,000	100.00	1,778,712,739	100.00
勞務收入	1,192,324,000	66.14	1,165,688,138	65.54
管理收入	777,000,000	43.10	773,514,772	43.49
其他勞務收入	415,324,000	23.04	392,173,366	22.05
銷貨收入	19,672,000	1.09	17,564,218	0.99
給水銷貨收入	19,672,000	1.09	17,564,218	0.99
租金及權利金收入	489,106,000	27.13	486,528,423	27.35
土地租金收入	306,925,000	17.03	310,331,400	17.45
廠房租金收入	139,212,000	7.72	136,356,717	7.67
其他建築物租金收入	42,969,000	2.38	39,840,306	2.24
權利金收入				
其他業務收入	101,518,000	5.63	108,931,960	6.12
其他補助收入	99,930,000	5.54	107,640,890	6.05
雜項業務收入	1,588,000	0.09	1,291,070	0.07
業務成本與費用	1,507,929,000	83.65	1,396,819,468	78.53
勞務成本	1,246,626,000	69.16	1,152,233,642	64.78
管理成本	803,860,000	44.59	709,559,105	39.89
其他勞務成本	442,766,000	24.56	442,674,537	24.89
銷貨成本	12,631,000	0.70	11,465,661	0.64
給水銷貨成本	12,631,000	0.70	11,465,661	0.64
出租資產成本	248,672,000	13.80	233,120,165	13.11
出租土地成本	120,220,000	6.67	124,255,922	6.99
出租廠房成本	86,569,000	4.80	69,611,093	3.91
出租其他建築物成本	41,883,000	2.32	39,253,150	2.21

區作業基金

餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-23,907,261	-1.33	1,813,114,126	100.00
-26,635,862	-2.23	1,225,436,023	67.59
-3,485,228	-0.45	835,394,093	46.08
-23,150,634	-5.57	390,041,930	21.51
-2,107,782	-10.71	18,766,501	1.04
-2,107,782	-10.71	18,766,501	1.04
-2,577,577	-0.53	467,943,555	25.81
3,406,400	1.11	329,523,827	18.17
-2,855,283	-2.05	96,571,822	5.33
-3,128,694	-7.28	40,696,106	2.24
		1,151,800	0.06
7,413,960	7.30	100,968,047	5.57
7,710,890	7.72	99,707,083	5.50
-296,930	-18.70	1,260,964	0.07
-111,109,532	-7.37	1,316,620,535	72.62
-94,392,358	-7.57	1,113,951,688	61.44
-94,300,895	-11.73	699,533,404	38.58
-91,463	-0.02	414,418,284	22.86
-1,165,339	-9.23	9,968,035	0.55
-1,165,339	-9.23	9,968,035	0.55
-15,551,835	-6.25	192,700,812	10.63
4,035,922	3.36	116,962,410	6.45
-16,957,907	-19.59	39,247,570	2.16
-2,629,850	-6.28	36,490,832	2.01

科技產業園

收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務賸餘(短絀)	294,691,000	16.35	381,893,271	21.47
業務外收入	45,483,000	2.52	68,166,514	3.83
財務收入	8,774,000	0.49	12,252,491	0.69
利息收入	8,774,000	0.49	12,252,491	0.69
其他業務外收入	36,709,000	2.04	55,914,023	3.14
財產交易賸餘	10,139,000	0.56		
資產使用及權利金收入	16,995,000	0.94	21,021,966	1.18
違規罰款收入	911,000	0.05	427,206	0.02
受贈收入	1,500,000	0.08		
收回呆帳			1,464	0.00
雜項收入	7,164,000	0.40	34,463,387	1.94
業務外費用	46,735,000	2.59	54,138,010	3.04
財務費用	40,037,000	2.22	49,202,342	2.77
利息費用	31,493,000	1.75	44,637,106	2.51
投資短絀	8,544,000	0.47	4,565,236	0.26
其他業務外費用	6,698,000	0.37	4,935,668	0.28
財產交易短絀	5,658,000	0.31	3,570,449	0.20
雜項費用	1,040,000	0.06	1,365,219	0.08
業務外賸餘(短絀)	-1,252,000	-0.07	14,028,504	0.79
本期賸餘(短絀)	293,439,000	16.28	395,921,775	22.26

區作業基金

餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
87,202,271	29.59	496,493,591	27.38
22,683,514	49.87	69,887,783	3.85
3,478,491	39.65	9,100,902	0.50
3,478,491	39.65	9,100,902	0.50
19,205,023	52.32	60,786,881	3.35
-10,139,000	-100.00		
4,026,966	23.70	20,234,825	1.12
-483,794	-53.11	881,840	0.05
-1,500,000	-100.00	1,200,000	0.07
1,464			
27,299,387	381.06	38,470,216	2.12
7,403,010	15.84	120,777,221	6.66
9,165,342	22.89	45,863,135	2.53
13,144,106	41.74	31,080,625	1.71
-3,978,764	-46.57	14,782,510	0.82
-1,762,332	-26.31	74,914,086	4.13
-2,087,551	-36.90	50,398,767	2.78
325,219	31.27	24,515,319	1.35
15,280,504	-1,220.49	-50,889,438	-2.81
102,482,775	34.92	445,604,153	24.58

科技產業園區作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	421,308,000	100.00	694,982,812	100.00	273,674,812	64.96	1,033,532,037	100.00
本期賸餘	293,439,000	69.65	395,921,775	56.97	102,482,775	34.92	445,604,153	43.11
前期未分配 賸餘	127,869,000	30.35	299,061,037	43.03	171,192,037	133.88	587,927,884	56.89
分配之部	373,327,000	88.61	373,327,000	53.72			734,471,000	71.06
賸餘撥充基 金數	346,141,000	82.16	346,141,000	49.81			707,285,000	68.43
解繳公庫淨 額	27,186,000	6.45	27,186,000	3.91			27,186,000	2.63
未分配賸餘	47,981,000	11.39	321,655,812	46.28	273,674,812	570.38	299,061,037	28.94
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

科技產業園區作業基金
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	293,439,000	395,921,775	102,482,775	34.92
利息股利之調整	22,719,000	32,384,615	9,665,615	42.54
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	316,158,000	428,306,390	112,148,390	35.47
調整項目	367,996,000	391,476,108	23,480,108	6.38
未計利息股利之現金流入 （流出）	684,154,000	819,782,498	135,628,498	19.82
收取利息	8,774,000	5,106,581	-3,667,419	-41.80
支付利息	-31,493,000	-44,637,106	-13,144,106	41.74
業務活動之淨現金流入 （流出）	661,435,000	780,251,973	118,816,973	17.96
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸 墊款		33,124,280	33,124,280	
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	21,300,000	11,570,516	-9,729,484	-45.68
減少無形資產及其他資產		740,059	740,059	
增加流動金融資產及短期貸 墊款		-33,183,066	-33,183,066	
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-471,422,000	-389,351,757	82,070,243	-17.41
增加無形資產及其他資產	-1,727,000	-14,522,236	-12,795,236	740.89
投資活動之淨現金流入 （流出）	-451,849,000	-391,622,204	60,226,796	-13.33

科技產業園區作業基金
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		50,666,678	50,666,678	
增加長期負債	341,925,000			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-44,010,306	-44,010,306	
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,332	-332	0.00
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-235,539,000	-570,807,960	-335,268,960	142.34
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,953,000	-182,178,191	-156,225,191	601.95
期初現金及約當現金	499,013,000	926,695,676	427,682,676	85.71
期末現金及約當現金	473,060,000	744,517,485	271,457,485	57.38

附註：

1.不影響現金流量之投資活動：

- (1)民間捐贈資產，遞延收入增加256,981,020元。
- (2)未完工程轉列財產224,469,060元。
- (3)未完工程應付未付款13,074,228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。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	26,651,474,190	100.00	26,377,724,121	100.00	273,750,069	1.04
流動資產	1,227,477,260	4.61	1,469,774,327	5.57	-242,297,067	-16.49
現金	744,517,485	2.79	926,695,676	3.51	-182,178,191	-19.66
銀行存款	743,595,485	2.79	925,793,676	3.51	-182,198,191	-19.68
零用及週轉金	922,000	0.00	902,000	0.00	20,000	2.22
應收款項	479,209,533	1.80	539,368,159	2.04	-60,158,626	-11.15
應收帳款	21,141,896	0.08	41,303,197	0.16	-20,161,301	-48.81
應收收益	43,914	0.00	38,312	0.00	5,602	14.62
應收利息	3,720,591	0.01	3,684,791	0.01	35,800	0.97
其他應收款	454,303,132	1.70	494,341,859	1.87	-40,038,727	-8.10
預付款項	3,511,413	0.01	3,452,543	0.01	58,870	1.71
預付費用	3,511,413	0.01	3,452,528	0.01	58,885	1.71
留抵稅額			15	0.00	-15	-100.00
短期貸墊款	238,829	0.00	257,949	0.00	-19,120	-7.41
短期墊款	238,829	0.00	257,949	0.00	-19,120	-7.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	596,575,783	2.24	602,579,003	2.28	-6,003,220	-1.00
採權益法之投資	51,107,202	0.19	56,005,295	0.21	-4,898,093	-8.75
採權益法之投資成本	150,000,000	0.56	150,000,000	0.57		
採權益法之投資權益調整	-98,892,798	-0.37	-93,994,705	-0.36	-4,898,093	5.21
長期墊款	388,483,348	1.46	388,483,348	1.47		
長期墊款	388,483,348	1.46	388,483,348	1.47		
準備金	156,985,233	0.59	158,090,360	0.60	-1,105,127	-0.70
退休及離職準備金	156,985,233	0.59	158,090,360	0.60	-1,105,127	-0.70
不動產、廠房及設備	18,357,491,613	68.88	17,954,651,869	68.07	402,839,744	2.24
土地	13,995,045,594	52.51	13,995,045,594	53.06		
土地	13,995,045,594	52.51	13,995,045,594	53.06		

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
土地改良物	812,785,143	3.05	823,558,143	3.12	-10,773,000	-1.31
土地改良物	2,642,886,804	9.92	2,604,536,852	9.87	38,349,952	1.47
累計折舊-土地改良物	-1,830,101,661	-6.87	-1,780,978,709	-6.75	-49,122,952	2.76
房屋及建築	2,042,985,055	7.67	1,845,932,399	7.00	197,052,656	10.67
房屋及建築	3,617,391,847	13.57	3,344,288,965	12.68	273,102,882	8.17
累計折舊-房屋及建築	-1,574,406,792	-5.91	-1,498,356,566	-5.68	-76,050,226	5.08
機械及設備	915,767,607	3.44	778,786,862	2.95	136,980,745	17.59
機械及設備	2,509,883,203	9.42	2,299,589,525	8.72	210,293,678	9.14
累計折舊-機械及設備	-1,594,115,596	-5.98	-1,520,802,663	-5.77	-73,312,933	4.82
交通及運輸設備	68,286,410	0.26	76,101,383	0.29	-7,814,973	-10.27
交通及運輸設備	335,197,112	1.26	335,728,133	1.27	-531,021	-0.16
累計折舊-交通及運輸設備	-266,910,702	-1.00	-259,626,750	-0.98	-7,283,952	2.81
什項設備	40,171,132	0.15	39,182,070	0.15	989,062	2.52
什項設備	168,488,577	0.63	169,533,607	0.64	-1,045,030	-0.62
累計折舊-什項設備	-128,317,445	-0.48	-130,351,537	-0.49	2,034,092	-1.56
購建中固定資產	482,450,672	1.81	396,045,418	1.50	86,405,254	21.82
未完工程	302,286,553	1.13	342,842,376	1.30	-40,555,823	-11.83
預付工程及土地款	180,164,119	0.68	53,203,042	0.20	126,961,077	238.63
無形資產	44,545,163	0.17	49,806,502	0.19	-5,261,339	-10.56
無形資產	44,545,163	0.17	49,806,502	0.19	-5,261,339	-10.56
電腦軟體	44,545,163	0.17	49,806,502	0.19	-5,261,339	-10.56
其他資產	6,425,384,371	24.11	6,300,912,420	23.89	124,471,951	1.98
什項資產	6,279,477,834	23.56	6,155,005,883	23.33	124,471,951	2.02
存出保證金	13,750	0.00	18,750	0.00	-5,000	-26.67
催收款項	62,669,867	0.24	59,116,456	0.22	3,553,411	6.01
備抵呆帳-催收款項	-37,522,158	-0.14	-39,902,949	-0.15	2,380,791	-5.97
代管資產	6,349,602,055	23.82	6,174,545,311	23.41	175,056,744	2.84
累計折舊-代管資產	-95,285,680	-0.36	-38,771,685	-0.15	-56,513,995	145.76

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
待處理資產	145,906,537	0.55	145,906,537	0.55		
委託處分資產	145,906,537	0.55	145,906,537	0.55		
合 計	26,651,474,190	100.00	26,377,724,121	100.00	273,750,069	1.04
負 債	10,373,627,705	38.92	10,525,127,406	39.90	-151,499,701	-1.44
流動負債	721,657,556	2.71	702,389,056	2.66	19,268,500	2.74
短期債務	550,278,000	2.06	550,278,332	2.09	-332	0.00
應付到期長期負債	550,278,000	2.06	550,278,332	2.09	-332	0.00
應付款項	169,645,433	0.64	149,154,673	0.57	20,490,760	13.74
應付帳款			635,930	0.00	-635,930	-100.00
應付代收款	32,547,377	0.12	25,190,817	0.10	7,356,560	29.20
應付費用	97,295,096	0.37	78,157,904	0.30	19,137,192	24.49
應付稅款	3,679,798	0.01	4,006,068	0.02	-326,270	-8.14
應付工程款	36,123,162	0.14	41,163,954	0.16	-5,040,792	-12.25
預收款項	1,734,123	0.01	2,956,051	0.01	-1,221,928	-41.34
預收收入	1,734,123	0.01	2,956,051	0.01	-1,221,928	-41.34
長期負債	2,649,487,143	9.94	3,199,765,143	12.13	-550,278,000	-17.20
長期債務	2,649,487,143	9.94	3,199,765,143	12.13	-550,278,000	-17.20
長期借款	2,649,487,143	9.94	3,199,765,143	12.13	-550,278,000	-17.20
其他負債	7,002,483,006	26.27	6,622,973,207	25.11	379,509,799	5.73
遞延負債	261,327,611	0.98	4,230,510	0.02	257,097,101	6,077.21
遞延收入	261,327,611	0.98	4,230,510	0.02	257,097,101	6,077.21
什項負債	6,741,155,395	25.29	6,618,742,697	25.09	122,412,698	1.85
存入保證金	329,503,787	1.24	324,290,891	1.23	5,212,896	1.61
應付退休及離職金	156,985,233	0.59	158,090,360	0.60	-1,105,127	-0.70
暫收及待結轉帳項	350,000	0.00	587,820	0.00	-237,820	-40.46
應付代管資產	6,254,316,375	23.47	6,135,773,626	23.26	118,542,749	1.93

科技產業園區作業基金 平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨 值	16,277,846,485	61.08	15,852,596,715	60.10	425,249,770	2.68
基金	9,257,350,766	34.73	8,911,209,766	33.78	346,141,000	3.88
基金	9,257,350,766	34.73	8,911,209,766	33.78	346,141,000	3.88
基金	9,257,350,766	34.73	8,911,209,766	33.78	346,141,000	3.88
公積	768,708,589	2.88	712,194,594	2.70	56,513,995	7.94
資本公積	768,708,589	2.88	712,194,594	2.70	56,513,995	7.94
受贈公積	730,576,299	2.74	674,062,304	2.56	56,513,995	8.38
其他資本公積	38,132,290	0.14	38,132,290	0.14		
累積餘絀	321,655,812	1.21	299,061,037	1.13	22,594,775	7.56
累積賸餘	321,655,812	1.21	299,061,037	1.13	22,594,775	7.56
累積賸餘	321,655,812	1.21	299,061,037	1.13	22,594,775	7.56
淨值其他項目	5,930,131,318	22.25	5,930,131,318	22.48		
累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	22.25	5,930,131,318	22.48		
未實現重估增值	5,930,131,318	22.25	5,930,131,318	22.48		
合 計	26,651,474,190	100.00	26,377,724,121	100.00	273,750,069	1.04

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數818,538,599元，上年度決算數646,727,864元，均屬保證品(應付保證品)。

丙、附屬表

科技產業園區作業基金
勞務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務收入	1,192,324,000	1,165,688,138	-26,635,862	-2.23	
管理收入	777,000,000	773,514,772	-3,485,228	-0.45	
其他勞務收入	415,324,000	392,173,366	-23,150,634	-5.57	

科技產業園區作業基金
銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
銷貨收入	19,672,000	17,564,218	-2,107,782	-10.71	主要係潭子園區廠 商用水量較預計減 少所致。
給水銷貨收入	19,672,000	17,564,218	-2,107,782	-10.71	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	489,106,000	486,528,423	-2,577,577	-0.53	
土地租金收入	306,925,000	310,331,400	3,406,400	1.11	
廠房租金收入	139,212,000	136,356,717	-2,855,283	-2.05	
其他建築物租金收入	42,969,000	39,840,306	-3,128,694	-7.28	

科技產業園區作業基金
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	101,518,000	108,931,960	7,413,960	7.30	
其他補助收入	99,930,000	107,640,890	7,710,890	7.72	
雜項業務收入	1,588,000	1,291,070	-296,930	-18.70	主要係申請固定污染源證書及審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少所致。

科技產業園區作業基金
財務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
財務收入	8,774,000	12,252,491	3,478,491	39.65	主要係中長期資金運用利率調升，利息收入較預計增加所致。
利息收入	8,774,000	12,252,491	3,478,491	39.65	

**科技產業園區作業基金
其他業務外收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	36,709,000	55,914,023	19,205,023	52.32	
財產交易賸餘	10,139,000		-10,139,000	-100.00	臨廣科技產業園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易賸餘。
資產使用及權利金收入	16,995,000	21,021,966	4,026,966	23.70	主要係停車場租金收入較預計增加所致。
違規罰款收入	911,000	427,206	-483,794	-53.11	主要係廠商逾期違約罰款較預計減少所致。
受贈收入	1,500,000		-1,500,000	-100.00	主要係受贈指定用途現金較預計減少所致。
收回呆帳		1,464	1,464		本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	7,164,000	34,463,387	27,299,387	381.06	主要係收回分攤111年度駐區員警執行經費之結算退款所致。

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務成本	1,246,626,000	1,152,233,642	-94,392,358	-7.57	
管理成本	803,860,000	709,559,105	-94,300,895	-11.73	1.主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。 2.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23,951,000元，實際進用48人，決算數23,193,713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105人62,886,000元，實際進用94人，決算數59,705,613元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數483,000元，決算數404,431元。 (2)媒體政策及業務宣導費預算數800,000元，決算數792,010元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數137,695元。
用人費用	104,521,000	94,570,070	-9,950,930	-9.52	
正式員額薪資	64,626,000	59,008,402	-5,617,598	-8.69	
超時工作報酬	5,540,000	4,416,804	-1,123,196	-20.27	
獎金	15,548,000	13,049,008	-2,498,992	-16.07	
退休及卹償金	10,448,000	10,346,707	-101,293	-0.97	
福利費	8,355,000	7,746,835	-608,165	-7.28	
提繳費	4,000	2,314	-1,686	-42.15	
服務費用	417,909,000	389,064,741	-28,844,259	-6.90	
水電費	17,788,000	20,257,543	2,469,543	13.88	

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
郵電費	1,927,000	1,511,178	-415,822	-21.58	
旅運費	1,058,000	1,405,097	347,097	32.81	
印刷裝訂與公告費	759,000	678,802	-80,198	-10.57	
修理保養及保固費	43,458,000	47,268,122	3,810,122	8.77	
保險費	1,789,000	1,199,479	-589,521	-32.95	
一般服務費	87,974,000	83,547,773	-4,426,227	-5.03	
專業服務費	262,212,000	232,267,042	-29,944,958	-11.42	
公關慰勞費	144,000	137,695	-6,305	-4.38	
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
材料及用品費	9,213,000	9,116,738	-96,262	-1.04	
使用材料費	1,371,000	698,457	-672,543	-49.05	
用品消耗	7,842,000	8,418,281	576,281	7.35	
租金與利息	2,966,000	2,642,662	-323,338	-10.90	
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	
機器租金	50,000	158,665	108,665	217.33	
交通及運輸設備租金	180,000	131,630	-48,370	-26.87	
什項設備租金	609,000	429,475	-179,525	-29.48	
折舊、折耗及攤銷	256,240,000	202,197,734	-54,042,266	-21.09	
不動產、廠房及設備折舊	256,240,000	202,197,734	-54,042,266	-21.09	
稅捐與規費（強制費）	674,000	659,883	-14,117	-2.09	
房屋稅	87,000	70,040	-16,960	-19.49	
消費與行為稅	157,000	120,999	-36,001	-22.93	
規費	430,000	468,844	38,844	9.03	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,116,000	2,940,401	-1,175,599	-28.56	
會費	40,000	50,000	10,000	25.00	
分擔	546,000	544,756	-1,244	-0.23	

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,345,645	-1,184,355	-33.55	以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列98人60,006,000元，實際進用93人，決算數52,869,654元。
短絀、賠償與保險給付	615,000	748,648	133,648	21.73	
各項短絀	615,000	748,648	133,648	21.73	
其他	7,606,000	7,618,228	12,228	0.16	
其他費用	7,606,000	7,618,228	12,228	0.16	
其他勞務成本	442,766,000	442,674,537	-91,463	-0.02	
用人費用	3,126,000	3,227,826	101,826	3.26	
聘僱及兼職人員薪資	2,279,000	2,278,560	-440	-0.02	
超時工作報酬	126,000	220,304	94,304	74.84	
獎金	285,000	281,708	-3,292	-1.16	
退休及卹償金	137,000	139,824	2,824	2.06	
福利費	299,000	307,430	8,430	2.82	
服務費用	126,031,000	120,194,147	-5,836,853	-4.63	
郵電費	4,496,000	4,643,017	147,017	3.27	
修理保養及保固費	19,082,000	19,332,145	250,145	1.31	
一般服務費	60,012,000	52,875,654	-7,136,346	-11.89	
專業服務費	42,441,000	43,343,331	902,331	2.13	
材料及用品費	500,000	445,957	-54,043	-10.81	
用品消耗	500,000	445,957	-54,043	-10.81	
租金與利息	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
折舊、折耗及攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54	
攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	294,512,000	298,827,000	4,315,000	1.47	
分擔	294,512,000	298,827,000	4,315,000	1.47	

科技產業園區作業基金
銷貨成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	12,631,000	11,465,661	-1,165,339	-9.23	
給水銷貨成本	12,631,000	11,465,661	-1,165,339	-9.23	
用人費用	5,182,000	4,124,037	-1,057,963	-20.42	
正式員額薪資	3,217,000	2,683,380	-533,620	-16.59	
超時工作報酬	191,000	127,840	-63,160	-33.07	
獎金	761,000	605,247	-155,753	-20.47	
退休及卹償金	491,000	348,996	-142,004	-28.92	
福利費	521,000	358,022	-162,978	-31.28	
提繳費	1,000	552	-448	-44.80	
服務費用	6,280,000	6,091,974	-188,026	-2.99	
水電費	3,329,000	3,203,568	-125,432	-3.77	
郵電費	7,000	7,526	526	7.51	
旅運費	10,000	3,330	-6,670	-66.70	
修理保養及保固費	35,000	36,389	1,389	3.97	
一般服務費	10,000	10,000			
專業服務費	2,889,000	2,831,161	-57,839	-2.00	
材料及用品費	62,000		-62,000	-100.00	
使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
用品消耗	61,000		-61,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,106,000	1,249,050	143,050	12.93	
不動產、廠房及設備折舊	1,106,000	1,249,050	143,050	12.93	
稅捐與規費（強制費）	1,000	600	-400	-40.00	
房屋稅	1,000	300	-700	-70.00	
規費		300	300		

科技產業園區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
出租資產成本	248,672,000	233,120,165	-15,551,835	-6.25	
出租土地成本	120,220,000	124,255,922	4,035,922	3.36	
租金與利息		4,909,132	4,909,132		
地租及水租		4,909,132	4,909,132		
稅捐與規費（強制費）	120,220,000	119,346,790	-873,210	-0.73	
土地稅	120,220,000	119,346,790	-873,210	-0.73	
出租廠房成本	86,569,000	69,611,093	-16,957,907	-19.59	主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，適用房屋稅稅率較低，房屋稅較預計減少所致。
服務費用	4,115,000	3,823,206	-291,794	-7.09	
保險費	4,115,000	3,823,206	-291,794	-7.09	
折舊、折耗及攤銷	61,109,000	51,909,516	-9,199,484	-15.05	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	58,613,000	49,413,900	-9,199,100	-15.69	
稅捐與規費（強制費）	21,345,000	13,878,371	-7,466,629	-34.98	
房屋稅	21,345,000	13,878,371	-7,466,629	-34.98	
出租其他建築物成本	41,883,000	39,253,150	-2,629,850	-6.28	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195,000元，實際進用1人，決算數156,960元。
服務費用	2,676,000	2,652,973	-23,027	-0.86	
水電費	561,000	15,109	-545,891	-97.31	
修理保養及保固費	1,308,000	1,944,791	636,791	48.68	
保險費	612,000	536,113	-75,887	-12.40	
一般服務費	195,000	156,960	-38,040	-19.51	

科技產業園區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊、折耗及攤銷	26,466,000	24,468,971	-1,997,029	-7.55	
不動產、廠房及設備 折舊	19,470,000	17,368,876	-2,101,124	-10.79	
其他折舊性資產折舊	6,996,000	7,100,095	104,095	1.49	
稅捐與規費（強制費）	12,741,000	12,131,206	-609,794	-4.79	
土地稅	275,000	265,360	-9,640	-3.51	
房屋稅	12,466,000	11,865,846	-600,154	-4.81	

科技產業園區作業基金
財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
財務費用	40,037,000	49,202,342	9,165,342	22.89	
利息費用	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	主要係中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
租金與利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	
利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74	
投資短絀	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	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減少所致。
短絀、賠償與保險給付	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	
各項短絀	8,544,000	4,565,236	-3,978,764	-46.57	

**科技產業園區作業基金
其他業務外費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用	6,698,000	4,935,668	-1,762,332	-26.31	
財產交易短絀	5,658,000	3,570,449	-2,087,551	-36.90	主要係財產報廢短絀較預計減少所致。
短絀、賠償 與保險給付	5,658,000	3,570,449	-2,087,551	-36.90	
各項短絀	5,658,000	3,570,449	-2,087,551	-36.90	
雜項費用	1,040,000	1,365,219	325,219	31.27	主要係111年度台絲虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀，致其他費用較預計增加。
短絀、賠償 與保險給付		448	448		
各項短絀		448	448		
其他	1,040,000	1,364,771	324,771	31.23	
其他費用	1,040,000	1,364,771	324,771	31.23	

本 頁 空 白

科技產業園
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	2,604,536,852	3,344,288,965	2,299,589,525	335,728,133
減：以前年度已提折舊數	1,780,978,709	1,498,356,566	1,520,802,663	259,626,750
上年度期末帳面價值	823,558,143	1,845,932,399	778,786,862	76,101,383
加：本年度新增資產價值	18,459,070	272,165,057	22,180,208	1,814,209
減：本年度減少資產價值		1,830	1,784,225	348,257
加減：調整欄	19,890,882	948,825	199,924,870	420,000
減：本年度提列折舊數	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925
本年度期末帳面價值	812,785,143	2,042,985,055	915,767,607	68,286,410
本年度提列折舊數	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925
勞務成本	49,122,952	56,761,521	81,905,077	9,700,925
銷貨成本		94,236	1,151,893	
出租資產成本		19,203,639	283,138	
合 計	49,122,952	76,059,396	83,340,108	9,700,925

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18,459,070元，均為增置資產。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值272,165,057元，包括：增置資產15,184,037元及受贈資產256,981,020元。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值22,180,208元，均為增置資產。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值1,814,209元，均為增置資產。
- (5) 什項設備：本年度新增資產價值4,228,611元，均為增置資產。
- (6) 其他：本年度新增資產價值175,056,744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1,830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1,784,225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348,257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1,436,137元，均為報廢資產之帳面價值。

區作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
169,533,607					2,229,598,811	10,983,275,893
130,351,537					38,771,685	5,228,887,910
39,182,070					2,190,827,126	5,754,387,983
4,228,611					175,056,744	493,903,899
1,436,137						3,570,449
3,284,483						224,469,060
5,087,895					56,513,995	279,825,271
40,171,132					2,309,369,875	6,189,365,222
5,087,895					56,513,995	279,825,271
4,707,259						202,197,734
2,921						1,249,050
377,715					56,513,995	76,378,487
5,087,895					56,513,995	279,825,271

3.調整欄：

- (1)土地改良物增加19,890,882元，均為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948,825元，均為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199,924,870元，均為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420,000元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (5)什項設備增加3,284,483元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：上年底及本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產分別為2,190,827,126元及2,309,369,875元，均為代管資產。

科技產業園
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：臨廣科技產業園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易。

區作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

數				變賣 餘絀 預算數	比較增減	
收 入		未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金 額	%
處理費用	淨收入					
				10,139,000	-10,139,000	-100.00
				10,139,000	-10,139,000	-100.00
				10,139,000	-10,139,000	-100.00

科技產業園
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	23,145,754	19,575,305	3,570,449
房屋及建築	11,000	9,170	1,830
機械及設備	11,811,400	10,027,175	1,784,225
交通及運輸設備	2,765,230	2,416,973	348,257
什項設備	8,558,124	7,121,987	1,436,137
合 計	23,145,754	19,575,305	3,570,449

區作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
		3,570,449	5,658,000	-2,087,551	-36.90
		1,830		1,830	
		1,784,225	4,925,000	-3,140,775	-63.77
		348,257	564,000	-215,743	-38.25
		1,436,137	169,000	1,267,137	749.79
		3,570,449	5,658,000	-2,087,551	-36.90

**科技產業園
固定資產建設**

中華民國

項目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	
土地改良物		61,260,000	
購建中固定資產	129,603,647	260,000,000	
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	
房屋及建築	10,800,000	6,520,000	
購建中固定資產		96,996,000	
機械及設備	2,207,685	42,590,000	
機械及設備	2,207,685	42,590,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		850,000	
交通及運輸設備		850,000	
什項設備			
什項設備			
合 計	142,611,332	468,216,000	

附註：

1.高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億20萬2,000元，行政院於111年10月31日以院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

2.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5,516,246元，決算數532,664元。

(2)房屋及建築：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12,470,197元，決算數28,060元。

區作業基金
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-17,456,000	433,407,647	208,350,028	-225,057,619	224,449,358
-42,248,000	19,012,000	18,459,070	-552,930	
24,792,000	414,395,647	189,890,958	-224,504,689	224,449,358
27,398,000	141,714,000	141,491,581	-222,419	
-2,052,000	15,268,000	15,184,037	-83,963	
29,450,000	126,446,000	126,307,544	-138,456	
-15,331,000	29,466,685	28,719,542	-747,143	
-21,881,000	22,916,685	22,180,208	-736,477	
6,550,000	6,550,000	6,539,334	-10,666	
1,059,000	1,909,000	1,814,209	-94,791	
1,059,000	1,909,000	1,814,209	-94,791	
4,330,000	4,330,000	4,228,611	-101,389	
4,330,000	4,330,000	4,228,611	-101,389	
	610,827,332	384,603,971	-226,223,361	224,449,358

科技產業園
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
專案計畫	2,603,338,000				96,996,000		
新興計畫	2,603,338,000				96,996,000		
高雄軟體園區 第二園區第一 棟大樓興建計 畫	2,603,338,000	本計畫對接 亞洲·矽谷 5G創新應用 計畫、亞洲 新灣區 5G AIoT創新園 區等政策目 標，將擴大 高雄軟體園 區之產業發 展腹地，打 造 5G AIoT 產業聚落， 供產、學、 研進駐，發 揮群聚效 應。	11110- 11712		96,996,000		
一般建築及設備計畫				142,611,332	371,220,000		
分年性項目				129,603,647	260,000,000		
土地改良物				129,603,647	260,000,000		

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	係屏東科技產業園區 (擴區)開發工程案， 因環境部「環境影響 評估審查」及內政部 「開發計畫審議」延 遲，且工程招標期間 ，營造市場缺工缺料 ，影響廠商施工量能 及工程利潤等因素， 始於112年5月17日開 工，整體計畫期程較 原定期程落後，致預 算執行進度不如預期 ，爰保留本年度未及 執行數224,449,358元 至113年度繼續執 行。
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	
96,996,000	3.73	100,202,000	3.85	96,996,000	100.00	100,194,306	99.99	
513,831,332		513,831,332		287,607,971	55.97	287,607,971	55.97	
389,603,647		389,603,647		165,154,289	42.39	165,154,289	42.39	
389,603,647		389,603,647		165,154,289	42.39	165,154,289	42.39	

科技產業園
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
一次性項目				13,007,685	111,220,000		
土地改良物					61,260,000		-17,456,000
房屋及建築				10,800,000	6,520,000		27,398,000
機械及設備				2,207,685	42,590,000		-15,331,000
交通及運輸設備					850,000		1,059,000
什項設備							4,330,000
合 計				142,611,332	468,216,000		

附註：高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億20萬2,000元，行政院於111年10月31日以院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
124,227,685		124,227,685		122,453,682	98.57	122,453,682	98.57	分別流出至房屋及建築12,067,000元、交通及運輸設備1,059,000元、什項設備4,330,000元。 分別由土地改良物流入12,067,000元、機械及設備流入15,331,000元支應。 流出至房屋及建築15,331,000元。 由土地改良物流入1,059,000元支應。 由土地改良物流入4,330,000元支應。
43,804,000		43,804,000		43,195,739	98.61	43,195,739	98.61	
44,718,000		44,718,000		44,495,581	99.50	44,495,581	99.50	
29,466,685		29,466,685		28,719,542	97.46	28,719,542	97.46	
1,909,000		1,909,000		1,814,209	95.03	1,814,209	95.03	
4,330,000		4,330,000		4,228,611	97.66	4,228,611	97.66	
610,827,332		614,033,332		384,603,971	62.96	387,802,277	63.16	

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、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	112	78,284,332		
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	36,404,000		
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		
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		

區作業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
78,284,000	78,284,332				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。
36,404,000	36,404,000	243,528,000		243,528,000	1.本年度調整數增加係113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。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係113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113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	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係113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。

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
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	112	21,226,000		
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	112	113	115,277,000		
小 計					550,278,332		
二、長期債務部分							
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	1,497,680,960		
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	948,859,183		

區作業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係113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。
21,226,000	21,226,000				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。
115,277,000	115,277,000	7,663,000		7,663,000	1.本年度調整數增加係113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。
550,278,000	550,278,332	550,278,000		550,278,000	
			243,528,000	1,254,152,960	1.本年度調整數減少係113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。
			176,906,000	771,953,183	1.本年度調整數減少係113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。

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
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	29,239,000		
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	219,573,000		
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	496,750,000		
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	112	113	7,663,000		

區作業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			14,620,000	14,619,000	1.本年度調整數減少係113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	182,977,000	1.本年度調整數減少係113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	425,785,000	1.本年度調整數減少係113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。
			7,663,000		1.本年度調整數減少係113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。

科技產業園
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
屏東科技產業園區(擴區)開發工程	臺灣銀行高雄加工出口區分行	112-114	119	133		389,603,647	
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	臺灣銀行高雄加工出口區分行	112-114	119	134		81,925,000	
小計					3,199,765,143	471,528,647	
合計					3,750,043,475	471,528,647	

區作業基金
與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					<p>1. 本年度舉借預算數389,603,647元，包含以前年度保留數129,603,647元及本年度預算數260,000,000元，係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，受環境部「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲等影響，遲至112年1月19日決標，同年5月17日始開工，整體計畫期程較原定期程落後，致預算執行進度不如預期。該工程截至112年底執行數165,154,289元，因配合資金調度及考慮借款利率等因素，皆由自有資金支應，未舉借長期債務，經濟部於113年1月4日以經計字第11300501360號函同意購建固定資產預算保留224,449,358元，爰借款同額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，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。</p>
			550,278,000	2,649,487,143	<p>1. 本年度舉借金額執行數較預算數減少，主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以自有資金支應。</p> <p>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。</p>
550,278,000	550,278,332	550,278,000	550,278,000	3,199,765,143	

科技產業園
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、科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	1,246,626,000	5,303,092	1,152,233,642
二、給水設施管理維護	立方公尺	1,656,613	12,631,000	1,480,996	11,465,661

區作業基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-94,392,358	-7.57	供應園區廠商給水量減少10.6%，主要係廠商生產量減少及園區內致力推動節水措施循環水再利用，使得工業用水量減少所致。
-175,617	-10.60	-1,165,339	-9.23	

科技產業園區作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	8,911,210,000	8,911,209,766	-234	
加：	346,141,000	346,141,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	346,141,000	346,141,000		
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,257,351,000	9,257,350,766	-234	

本 頁 空 白

科技產業園
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	-10,091,149	150,000,000		
合計（調整前）				150,000,000		
採權益法之投資權益調整				-93,994,705		
合計（調整後）				56,005,295		

區作業基金
其餘絀明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減	150,000,000	45.24	-8,544,000	-4,565,236	3,978,764	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，112年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短絀4,565,236元。 2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應增列投資短絀332,857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					
	-98,892,798					
	51,107,202					

科技產業園區作業基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	1,727,000	14,522,236	12,795,236	740.89	
電腦軟體	1,727,000	14,522,236	12,795,236	740.89	
委外開發設計應用軟體	1,655,000	6,125,013	4,470,013	270.09	主要係因應組織改造，於112年9月26日加工出口區管理處改制為產業園區管理局，配合增修公文系統及對外網站等系統所致。
購置電腦軟體費	72,000	8,397,223	8,325,223	11,562.81	主要係因應組織改造，於112年9月26日加工出口區管理處改制為產業園區管理局，配合增設視訊軟體及防火牆等系統所致。

科技產業園區作業基金
員工人數彙計表
中華民國112度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	122	101	-21	
專任人員	122	101	-21	
職員	73	54	-19	
技工	46	44	-2	
聘用	3	3		
總 計	122	101	-21	

附註：

另於服務費用支付辦理事務性工作外包之勞務承攬進用人力48人；辦理環境清潔維護、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95人；辦理保全警衛外包之勞務承攬進用人力93人。

科技產業園 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	67,843,000	2,279,000	5,857,000		16,594,000
勞務成本	64,626,000	2,279,000	5,666,000		15,833,000
銷貨成本	3,217,000		191,000		761,000
合 計	67,843,000	2,279,000	5,857,000		16,594,000

附註：

1. 另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬進用人力47人，預算數23,951,000元，實際進用48人，決算數23,193,713元；辦理環境清潔維護、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106人，預算數63,081,000元，實際進用95人，決算數59,862,573元；辦理保全警衛外包之勞務承攬進用人力98人，預算數60,006,000元，實際進用93人，決算數52,869,654元。
2. 「獎金」預算數16,594,000元，決算數13,935,963元，明細如下：
 - (1) 年終獎金：編列122人預算數6,086,000元，實際支付106人決算數5,447,426元，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：編列119人預算數8,930,000元，實際支付95人決算數7,053,500元，依據經濟部110年3月9日經人字第11000535750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）：編列75人預算數1,578,000元，實際支付72人決算數1,435,037元，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。

區作業基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
11,076,000		9,175,000	5,000	112,829,000		112,829,000
10,585,000		8,654,000	4,000	107,647,000		107,647,000
491,000		521,000	1,000	5,182,000		5,182,000
11,076,000		9,175,000	5,000	112,829,000		112,829,000

科技產業園
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	61,691,782	2,278,560	4,764,948		13,935,963
勞務成本	59,008,402	2,278,560	4,637,108		13,330,716
銷貨成本	2,683,380		127,840		605,247
合計	61,691,782	2,278,560	4,764,948		13,935,963

區作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
10,835,527		8,412,287	2,866	101,921,933		101,921,933
10,486,531		8,054,265	2,314	97,797,896		97,797,896
348,996		358,022	552	4,124,037		4,124,037
10,835,527		8,412,287	2,866	101,921,933		101,921,933

科技產業園區作業基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務支出部分	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
勞務成本	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
管理成本	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
總計	800,000	792,010	-7,990	-1.00	

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112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車 (8人座)	1	850,000	1	758,763			-91,237	-10.73	
合 計	1	850,000	1	758,763			-91,237	-10.73	

附註：

- 1.管理用車輛：112年底計有8人座小客貨兩用車6輛及5人座小客貨兩用車3輛，較111年底增減變動說明如下：
 - (1)8人座小客貨兩用車：增購1輛。
- 2.其他車輛：112年底計有小型貨車5輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛，較111年底增減變動說明如下：
 - (1)小型貨車：報廢1輛。

科技產業園區作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	112,829,000	101,921,933	-10,907,067	-9.67
正式員額薪資	67,843,000	61,691,782	-6,151,218	-9.07
聘僱及兼職人員薪資	2,279,000	2,278,560	-440	-0.02
超時工作報酬	5,857,000	4,764,948	-1,092,052	-18.65
獎金	16,594,000	13,935,963	-2,658,037	-16.02
退休及卹償金	11,076,000	10,835,527	-240,473	-2.17
福利費	9,175,000	8,412,287	-762,713	-8.31
提繳費	5,000	2,866	-2,134	-42.68
服務費用	557,011,000	521,827,041	-35,183,959	-6.32
水電費	21,678,000	23,476,220	1,798,220	8.30
郵電費	6,430,000	6,161,721	-268,279	-4.17
旅運費	1,068,000	1,408,427	340,427	31.88
印刷裝訂及公告費	759,000	678,802	-80,198	-10.57
修理保養及保固費	63,883,000	68,581,447	4,698,447	7.35
保險費	6,516,000	5,558,798	-957,202	-14.69
一般服務費	148,191,000	136,590,387	-11,600,613	-7.83
專業服務費	307,542,000	278,441,534	-29,100,466	-9.46
公關慰勞費	144,000	137,695	-6,305	-4.38
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00
材料及用品費	9,775,000	9,562,695	-212,305	-2.17
使用材料費	1,372,000	698,457	-673,543	-49.09
用品消耗	8,403,000	8,864,238	461,238	5.49
租金與利息	34,659,000	52,384,932	17,725,932	51.14
地租及水租	2,127,000	6,832,024	4,705,024	221.20
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98
機器租金	50,000	158,665	108,665	217.33

科技產業園區作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備租金	180,000	131,630	-48,370	-26.87
什項設備租金	609,000	429,475	-179,525	-29.48
利息	31,493,000	44,637,106	13,144,106	41.74
折舊、折耗及攤銷	363,318,000	299,608,846	-63,709,154	-17.54
不動產、廠房及設備折舊	279,312,000	223,311,276	-56,000,724	-20.05
其他折舊性資產折舊	65,609,000	56,513,995	-9,095,005	-13.86
攤銷	18,397,000	19,783,575	1,386,575	7.54
稅捐與規費（強制費）	154,981,000	146,016,850	-8,964,150	-5.78
土地稅	120,495,000	119,612,150	-882,850	-0.73
房屋稅	33,899,000	25,814,557	-8,084,443	-23.85
消費與行為稅	157,000	120,999	-36,001	-22.93
規費	430,000	469,144	39,144	9.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	298,628,000	301,767,401	3,139,401	1.05
會費	40,000	50,000	10,000	25.00
分擔	295,058,000	299,371,756	4,313,756	1.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	2,345,645	-1,184,355	-33.55
短絀、賠償與保險給付	14,817,000	8,884,781	-5,932,219	-40.04
各項短絀	14,817,000	8,884,781	-5,932,219	-40.04
其他	8,646,000	8,982,999	336,999	3.90
其他費用	8,646,000	8,982,999	336,999	3.90
合 計	1,554,664,000	1,450,957,478	-103,706,522	-6.67

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112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,427,000	1,334,136	-92,864	-6.51	
國外旅費	483,000	404,431	-78,569	-16.27	
公共關係費	144,000	137,695	-6,305	-4.38	
媒體政策及業務宣導費	800,000	792,010	-7,990	-1.00	
統計所需項目	9,902,000	9,490,319	-411,681	-4.16	
義(志)工服務費	866,000	385,950	-480,050	-55.43	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6,909,000	2,272,345	-4,636,655	-67.11	
一般土地租金	2,127,000	6,832,024	4,705,024	221.20	

產業園區
開發管理基金
分決算表

產業園區開發管理基金 112 年度附屬單位決算 目次

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

甲、總說明

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

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

二、收支餘絀情形

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

三、餘絀撥補實況

本期賸餘1,400,068,147元，連同前期未分配賸餘3,106,529,868元，共有賸餘4,506,598,015元，除提存公積2,666,030,000元外，尚餘1,840,568,015元，留待以後年度處理。

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入1,717,661,844元，包括本期賸餘1,400,068,147元，利息股利之調整619,508,346元，調整非現金項目流入875,152,243元，收取利息61,949,800元。
- (二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出2,975,075,398元，其中現金流入22,511,693,016元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款61,010,383元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,297,659,607元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源15,644,602元，減少無形資產及其他資產19,683,789,294元，收取利息397,319,859元，收取股利56,269,271元；現金流出25,486,768,414元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款5,084,840,370元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金657,721,364元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源166,670,745元，增加無形資產及其他資產19,577,535,935元。
- (三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入81,409,534元，其中現金流入2,804,437,210元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出2,723,027,676元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。
- (四)現金及約當現金之淨減1,176,004,020元，係期末現金7,305,737,654元較期初現金8,481,741,674元減少之數。

五、資產負債情況

- (一)資產部分：178,716,280,888元。
- 1.流動資產53,220,879,058元，包括現金7,305,737,654元，流動金融資產45,468,405,769元，應收款項402,606,451元，預付款項38,032,917元，短期貸墊款6,096,267元。
 - 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金49,988,616,161元，包括非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資38,138,673,374元，長期墊款10,450,515,847元，準備金902,852,398元。

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

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

4.無形資產4,729,148元，係電腦軟體。

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

(二)負債部分：21,896,682,621元。

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

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

(三)淨值部分：156,819,598,267元。

1.基金31,230,798,239元。

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

3.累積賸餘1,840,568,015元。

4.淨值其他項目16,940,442,499元，係未實現重估增值。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

行政院於108年10月8日核定新材料循環產業園區申請設置計畫，為順利推動遷村，配合檢討計畫內相關經費及期程，行政院業於112年12月4日核定同意修正，面積約303公頃，計畫期程自106年至124年，總經費約需1,518.66億元，由中央公務預算負擔576億元，其餘942.66億元由國公有（營）土地作價及產業園區開發管理基金籌措支應。本年度長期債務舉借可用預算數21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府自110年起舉辦4次遷村

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

說明會，仍未與居民達成遷村共識，無法於112年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，即辦理債務舉借事宜，並於園區開發時，辦理土地租售作業，本年度截至12月底已墊付14,571,000元，累計墊付71,354,515元。

乙、主要表

本 頁 空 白

產業園區開
收支
中華民國

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

發管理基金

餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

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

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	290,386,000	3.83	146,113,078	2.19
財產交易賸餘	250,064,000	3.30	15,291,529	0.23
資產使用及權利金收入	26,227,000	0.35	28,286,239	0.42
受託經營賸餘	17,000	0.00	18,879	0.00
違規罰款收入	5,546,000	0.07	67,745,150	1.02
賠(補)償收入	1,193,000	0.02	2,612,245	0.04
收回呆帳			19,384	0.00
雜項收入	7,339,000	0.10	32,139,652	0.48
業務外費用	27,992,000	0.37	23,278,351	0.35
其他業務外費用	27,992,000	0.37	23,278,351	0.35
財產交易短絀	26,992,000	0.36	22,780,726	0.34
雜項費用	1,000,000	0.01	497,625	0.01
業務外賸餘(短絀)	412,209,000	5.44	743,011,729	11.15
本期賸餘(短絀)	151,016,000	1.99	1,400,068,147	21.02

發管理基金

餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-144,272,922	-49.68	113,511,384	2.03
-234,772,471	-93.88	33,599,188	0.60
2,059,239	7.85	24,965,197	0.45
1,879	11.05	30,224	0.00
62,199,150	1,121.51	15,747,726	0.28
1,419,245	118.96	3,083,342	0.06
19,384		166	0.00
24,800,652	337.93	36,085,541	0.65
-4,713,649	-16.84	27,835,972	0.50
-4,713,649	-16.84	27,835,972	0.50
-4,211,274	-15.60	27,227,058	0.49
-502,375	-50.24	608,914	0.01
330,802,729	80.25	337,631,272	6.04
1,249,052,147	827.10	520,406,806	9.32

產業園區開發管理基金
收支餘絀表附表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,741,026,000	100.00	4,506,598,015	100.00	1,765,572,015	64.41	9,651,040,868	100.00
本期賸餘	151,016,000	5.51	1,400,068,147	31.07	1,249,052,147	827.10	520,406,806	5.39
前期未分配 賸餘	2,590,010,000	94.49	3,106,529,868	68.93	516,519,868	19.94	9,130,634,062	94.61
分配之部	2,666,030,000	97.26	2,666,030,000	59.16			6,544,511,000	67.81
提存公積	2,666,030,000	97.26	2,666,030,000	59.16			6,544,511,000	67.81
未分配賸餘	74,996,000	2.74	1,840,568,015	40.84	1,765,572,015	2,354.22	3,106,529,868	32.19
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

附註：

不影響現金流量之投資活動：

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

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	178,716,280,888	100.00	177,084,050,491	100.00	1,632,230,397	0.92
負 債	21,896,682,621	12.25	22,684,741,261	12.81	-788,058,640	-3.47
流動負債	1,302,627,512	0.73	1,067,103,502	0.60	235,524,010	22.07
應付款項	1,147,003,764	0.64	925,664,969	0.52	221,338,795	23.91
應付帳款	102,849,150	0.06	102,849,150	0.06		
應付代收款	742,592,402	0.42	721,793,507	0.41	20,798,895	2.88
應付費用	299,623,475	0.17	97,232,661	0.05	202,390,814	208.15
應付稅款	1,938,737	0.00	1,699,283	0.00	239,454	14.09
應付工程款			2,090,368	0.00	-2,090,368	-100.00
預收款項	155,623,748	0.09	141,438,533	0.08	14,185,215	10.03
預收收入	155,623,748	0.09	141,438,533	0.08	14,185,215	10.03
其他負債	20,594,055,109	11.52	21,617,637,759	12.21	-1,023,582,650	-4.73
遞延負債	14,304,315	0.01	15,087,412	0.01	-783,097	-5.19
遞延收入	14,304,315	0.01	15,087,412	0.01	-783,097	-5.19
什項負債	20,579,750,794	11.52	21,602,550,347	12.20	-1,022,799,553	-4.73
存入保證金	3,621,866,513	2.03	3,357,924,838	1.90	263,941,675	7.86
應付保管款	1,472,550	0.00	3,465,027	0.00	-1,992,477	-57.50
應付退休及離職金	902,852,398	0.51	951,578,089	0.54	-48,725,691	-5.12
暫收及待結轉帳項	11,423,566,022	6.39	12,531,174,743	7.08	-1,107,608,721	-8.84
應付代管資產	4,629,993,311	2.59	4,758,407,650	2.69	-128,414,339	-2.70
淨 值	156,819,598,267	87.75	154,399,309,230	87.19	2,420,289,037	1.57
基金	31,230,798,239	17.48	31,230,798,239	17.64		
基金	31,230,798,239	17.48	31,230,798,239	17.64		
基金	31,230,798,239	17.48	31,230,798,239	17.64		

產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
公積	106,807,789,514	59.76	102,902,036,637	58.11	3,905,752,877	3.80
資本公積	90,195,353,999	50.47	88,955,631,122	50.23	1,239,722,877	1.39
受贈公積	90,195,353,999	50.47	88,955,631,122	50.23	1,239,722,877	1.39
特別公積	16,612,435,515	9.30	13,946,405,515	7.88	2,666,030,000	19.12
特別公積	16,612,435,515	9.30	13,946,405,515	7.88	2,666,030,000	19.12
累積餘絀	1,840,568,015	1.03	3,106,529,868	1.75	-1,265,961,853	-40.75
累積賸餘	1,840,568,015	1.03	3,106,529,868	1.75	-1,265,961,853	-40.75
累積賸餘	1,840,568,015	1.03	3,106,529,868	1.75	-1,265,961,853	-40.75
淨值其他項目	16,940,442,499	9.48	17,159,944,486	9.69	-219,501,987	-1.28
累積其他綜合餘絀	16,940,442,499	9.48	17,159,944,486	9.69	-219,501,987	-1.28
未實現重估增值	16,940,442,499	9.48	17,159,944,486	9.69	-219,501,987	-1.28
合 計	178,716,280,888	100.00	177,084,050,491	100.00	1,632,230,397	0.92

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

本 頁 空 白

丙、附屬表

產業園區開發管理基金
勞務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務收入	2,037,788,000	1,701,682,881	-336,105,119	-16.49	主要係廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。
服務收入	2,037,788,000	1,701,682,881	-336,105,119	-16.49	

**產業園區開發管理基金
租金及權利金收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	321,385,000	332,547,574	11,162,574	3.47	主要係廠商增加承租面積，土地租金收入較預計增加所致。
土地租金收入	106,662,000	128,859,364	22,197,364	20.81	
其他建築物租金收入	26,211,000	26,242,233	31,233	0.12	
權利金收入	188,512,000	177,445,977	-11,066,023	-5.87	

**產業園區開發管理基金
投融資業務收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
財務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

**產業園區開發管理基金
其他業務外收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

**產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

**產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
修理保養及保固費	7,567,000	8,741,546	1,174,546	15.52	
保險費	7,000	6,353	-647	-9.24	
一般服務費	136,000	934,638	798,638	587.23	
專業服務費	264,441,000	280,497,429	16,056,429	6.07	
公關慰勞費	44,000	43,910	-90	-0.20	
材料及用品費	190,000	1,374,090	1,184,090	623.21	
用品消耗	190,000	1,374,090	1,184,090	623.21	
租金與利息	132,000	411,930	279,930	212.07	
什項設備租金	132,000	411,930	279,930	212.07	
折舊、折耗及攤銷	2,613,000	4,633,842	2,020,842	77.34	
不動產、廠房及設備 折舊	2,613,000	3,415,408	802,408	30.71	
攤銷		1,218,434	1,218,434		
稅捐與規費(強制費)		1,280	1,280		
規費		1,280	1,280		
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	42,715,000	42,892,145	177,145	0.41	
捐助、補助與獎助	42,685,000	42,632,544	-52,456	-0.12	
分擔		249,519	249,519		
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	30,000	10,082	-19,918	-66.39	

**產業園區開發管理基金
其他業務外費用明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

產業園區開 資產折舊

中華民國

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

附註：

1. 本年度新增資產價值：

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

2. 本年度減少資產價值：

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

發管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
336,977,078					4,549,160,023	62,396,646,238
236,267,287					3,214,257,020	42,287,067,002
100,709,791					1,334,903,003	20,109,579,236
22,552,816					16,378,619	1,057,522,543
1,645,074					6,416,261	29,196,987
2,615,695						7,945,080
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044
109,164,706					1,242,523,748	19,574,738,828
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044
14,747,378					102,341,613	1,567,695,636
321,144						3,415,408
15,068,522					102,341,613	1,571,111,044

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

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

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

3.調整欄：

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

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

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

(4)什項設備增加2,615,695元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：上年底及本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產分別為1,334,903,003元及1,242,523,748元，均為代管資產。

**產業園區開
資產變賣**

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變 賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額	總收入
不動產、廠房及設備	964,701		964,701	15,644,602
土地	964,701		964,701	15,644,602
其他資產	7,150		7,150	127,199
待處理資產	7,150		7,150	127,199
委託處分資產	7,150		7,150	127,199
合 計	971,851		971,851	15,771,801

發管理基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

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

**產業園區開
資產報廢**

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	159,699,336	136,918,610	22,780,726
土地改良物	4,344,014	3,949,102	394,912
房屋及建築	5,882,271	4,945,040	937,231
機械及設備	126,929,235	108,156,866	18,772,369
交通及運輸設備	10,076,369	9,045,229	1,031,140
什項設備	12,467,447	10,822,373	1,645,074
合 計	159,699,336	136,918,610	22,780,726

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

發管理基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
		22,780,726	26,992,000	-4,211,274	-15.60
		394,912		394,912	
		937,231	14,131,000	-13,193,769	-93.37
		18,772,369	10,099,000	8,673,369	85.88
		1,031,140	911,000	120,140	13.19
		1,645,074	1,851,000	-205,926	-11.13
		22,780,726	26,992,000	-4,211,274	-15.60

產業園區開
貸出款
 中華民國

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

發管理基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

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

**產業園區開
固定資產建設**

中華民國

項目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築		76,286,000	
房屋及建築		76,286,000	
購建中固定資產			
機械及設備	4,378,962	108,400,000	
機械及設備	4,378,962	108,400,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		20,947,000	
交通及運輸設備		20,947,000	
什項設備		17,384,000	
什項設備		17,384,000	
合 計	4,378,962	223,017,000	

發管理基金
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	76,286,000	18,585,757	-57,700,243	
	76,286,000	16,910,875	-59,375,125	
		1,674,882	1,674,882	
-258,000	112,520,962	108,693,107	-3,827,855	2,694,417
-258,000	112,520,962	108,298,405	-4,222,557	2,694,417
		394,702	394,702	
	20,947,000	19,660,508	-1,286,492	
	20,947,000	19,660,508	-1,286,492	
258,000	17,642,000	17,641,005	-995	
258,000	17,642,000	17,641,005	-995	
	227,395,962	164,580,377	-62,815,585	2,694,417

開區園業產
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				4,378,962	223,017,000		
一次性項目				4,378,962	223,017,000		
房屋及建築					76,286,000		
機械及設備				4,378,962	108,400,000		-258,000
交通及運輸設備					20,947,000		
什項設備					17,384,000		258,000
合 計				4,378,962	223,017,000		

發管理基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
227,395,962		227,395,962		164,580,377	72.38	164,580,377	72.38	主要係林口產業園區服務中心辦理服務大樓拆除重建工程案，因設計監造廠商多次修正設計均未符需求，影響工程案發包期程，致執行情形未如預期。 流出至什項設備258,000元。 由機械及設備流入258,000元支應。
227,395,962		227,395,962		164,580,377	72.38	164,580,377	72.38	
76,286,000		76,286,000		18,585,757	24.36	18,585,757	24.36	
112,520,962		112,520,962		108,693,107	96.60	108,693,107	96.60	
20,947,000		20,947,000		19,660,508	93.86	19,660,508	93.86	
17,642,000		17,642,000		17,641,005	99.99	17,641,005	99.99	
227,395,962		227,395,962		164,580,377	72.38	164,580,377	72.38	

發管理基金
與償還明細表
112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					<p>1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於112年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，全數保留至以後年度繼續執行。</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	25,341,778	2,466,862,000	25,809,050.20	2,283,132,730
二、污水處理營運	立方公尺	70,516,475	1,527,598,000	62,679,253.83	1,434,898,918

發管理基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	31,230,798,000	31,230,798,239	239	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	31,230,798,000	31,230,798,239	239	

本 頁 空 白

**產業園區開
資金轉投資及**
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
世正開發股份有限公司	3,509,054,930	350,905,493	430,277,384	496,574,542		

發管理基金
其餘絀明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資 比較增減	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
	496,574,542	17.24	9,280,000	56,269,271	46,989,271	1.世正公司發放 111年度現金股利 ，每股配發0.93 元，基金持有 60,504,593股，獲 配現金股利計 56,269,271元。 2.112年度稅前盈 餘尚未經會計師 查核簽證。

產業園區開發管理基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	1,370,000	5,389,795	4,019,795	293.42	主要係因應微軟公司停止MS OFFICE 2013延伸支援與更新，採購 Office Stangard 最新授權版軟體所致。
電腦軟體	1,370,000	5,389,795	4,019,795	293.42	
購置電腦軟體費	1,370,000	5,389,795	4,019,795	293.42	

產業園區開發管理基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

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

附註：

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

產業園區開 用人費用

中華民國

科目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		566,843,000	44,006,000	18,658,000	142,671,000
勞務成本		534,400,000	42,203,000	18,592,000	135,575,000
管理及總務費用		32,443,000	1,803,000	66,000	7,096,000
合 計		566,843,000	44,006,000	18,658,000	142,671,000

附註：

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

發管理基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
39,485,000		98,164,000	22,000	909,849,000		909,849,000
37,520,000		92,765,000	21,000	861,076,000		861,076,000
1,965,000		5,399,000	1,000	48,773,000		48,773,000
39,485,000		98,164,000	22,000	909,849,000		909,849,000

產業園區開
用人費用

中華民國

科目名稱	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		536,167,118	43,090,273	17,004,841	131,512,697
勞務成本		505,958,076	41,023,562	16,955,161	124,913,447
管理及總務費用		30,209,042	2,066,711	49,680	6,599,250
合計		536,167,118	43,090,273	17,004,841	131,512,697

發管理基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
33,657,147		90,277,371	16,311	851,725,758		851,725,758
31,819,848		85,164,915	15,731	805,850,740		805,850,740
1,837,299		5,112,456	580	45,875,018		45,875,018
33,657,147		90,277,371	16,311	851,725,758		851,725,758

產業園區開發管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車 (8人座)	5	4,250,000	5	3,983,618			-266,382	-6.27	
合 計	5	4,250,000	5	3,983,618			-266,382	-6.27	

附註：

1.管理用車輛：112年底計有小客貨兩用車78輛及油電混合動力車13輛，較111年底增減變動說明如下：

(1)8人座小客貨兩用車：汰換5輛、報廢1輛。

2.其他車輛：112年底計有小型貨車1輛、特種車3輛、一般公務用機車233輛(含一般機車129輛及電動機車104輛)、清潔車41輛及搬運車38輛，較111年底增減變動說明如下：

(1)一般公務用機車：一般機車報廢1輛及電動機車增購9輛、汰換7輛。

(2)清潔車：報廢3輛。

(3)搬運車：汰換3輛。

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	909,849,000	851,725,758	-58,123,242	-6.39
聘僱及兼職人員薪資	566,843,000	536,167,118	-30,675,882	-5.41
超時工作報酬	44,006,000	43,090,273	-915,727	-2.08
津貼	18,658,000	17,004,841	-1,653,159	-8.86
獎金	142,671,000	131,512,697	-11,158,303	-7.82
退休及卹償金	39,485,000	33,657,147	-5,827,853	-14.76
福利費	98,164,000	90,277,371	-7,886,629	-8.03
提繳費	22,000	16,311	-5,689	-25.86
服務費用	1,578,430,000	1,448,272,638	-130,157,362	-8.25
水電費	194,078,000	191,221,452	-2,856,548	-1.47
郵電費	17,120,000	12,935,980	-4,184,020	-24.44
旅運費	7,894,000	8,391,080	497,080	6.30
印刷裝訂及公告費	2,014,000	2,971,242	957,242	47.53
修理保養及保固費	422,908,000	384,324,724	-38,583,276	-9.12
保險費	11,401,000	8,691,851	-2,709,149	-23.76
一般服務費	288,130,000	300,973,113	12,843,113	4.46
專業服務費	629,969,000	533,973,385	-95,995,615	-15.24
公關慰勞費	4,916,000	4,789,811	-126,189	-2.57
材料及用品費	83,006,000	100,705,344	17,699,344	21.32
使用材料費	36,699,000	25,850,249	-10,848,751	-29.56
用品消耗	46,307,000	74,855,095	28,548,095	61.65
租金與利息	34,308,000	31,370,889	-2,937,111	-8.56
地租及水租	890,000	801,723	-88,277	-9.92
房租	240,000		-240,000	-100.00
機器租金	26,813,000	23,763,862	-3,049,138	-11.37
交通及運輸設備租金	404,000	355,621	-48,379	-11.98
什項設備租金	5,961,000	6,449,683	488,683	8.20

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

產業園區開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

主辦會計人員：經濟部會計處處長
黃鴻文



基金主持人：經濟部部長
郭智輝

