

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	228,688,438,512.50	100.00	負債	135,120,099,471.00	59.08
流動資產	6,115,508,710.50	2.67	流動負債	132,669,589,413.00	58.01
現金	856,718,942.50	0.37	短期債務	125,739,000,000.00	54.98
銀行存款	855,997,442.50	0.37	短期借款	125,739,000,000.00	54.98
零用及週轉金	721,500.00	0.00	應付款項	6,725,130,124.00	2.94
應收款項	2,528,614,104.00	1.11	應付帳款	95,862,916.00	0.04
應收帳款	331,484,685.00	0.14	應付代收款	122,346,316.00	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款(-)	585,467.00	0.00	應付薪工	19,823,524.00	0.01
應收利息	18,846,618.00	0.01	應付費用	257,742,745.00	0.11
其他應收款	2,178,868,268.00	0.95	應付工程款	6,183,027,671.00	2.70
存貨	4,451,218.00	0.00	其他應付款	46,326,952.00	0.02
物料	4,451,218.00	0.00	預收款項	205,459,289.00	0.09
預付款項	2,720,939,611.00	1.19	預收收入	97,501,380.00	0.04
預付費用	38,558,543.00	0.02	銷項稅額	107,957,909.00	0.05
進項稅額	32,795,187.00	0.01	其他負債	2,450,510,058.00	1.07
留抵稅額	5,000,644.00	0.00	什項負債	2,450,510,058.00	1.07
其他預付款	2,644,585,237.00	1.16	存入保證金	1,046,954,670.00	0.46

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	4,784,835.00	0.00	應付保管款	950,491,934.00	0.42
短期墊款	4,784,835.00	0.00	應付退休及離職金	12,114,412.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	41,245,363.00	0.02	應付代管資產	105,713,800.00	0.05
長期墊款	29,130,951.00	0.01	暫收及待結轉帳項	335,235,242.00	0.15
長期墊款	29,130,951.00	0.01	淨值	93,568,339,041.50	40.92
準備金	12,114,412.00	0.01	基金	79,224,504,501.50	34.64
退休及離職準備金	12,114,412.00	0.01	基金	79,224,504,501.50	34.64
固定資產	220,779,304,861.00	96.54	基金	79,224,504,501.50	34.64
土地	127,435,473,579.00	55.72	公積	624,410,938.00	0.27
土地	127,435,473,579.00	55.72	資本公積	624,410,938.00	0.27
土地改良物	24,034,241,045.00	10.51	受贈公積	624,410,938.00	0.27
土地改良物	41,088,626,548.00	17.97	累積餘絀(-)	1,809,892,718.00	0.79
累計折舊 - 土地改良物(-)	17,054,385,503.00	7.46	累積賸餘	1,852,983,934.00	0.81
房屋及建築	26,135,788,718.00	11.43	累積賸餘	1,852,983,934.00	0.81
房屋及建築	34,861,702,077.00	15.24	累積短絀(-)	43,091,216.00	0.02
累計折舊 - 房屋及建築(-)	8,725,913,359.00	3.82	本期短絀	43,091,216.00	0.02

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
機械及設備	18,444,416,019.00	8.07	淨值其他項目	11,909,530,884.00	5.21
機械及設備	29,900,799,301.00	13.07	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.21
累計折舊 - 機械及設備(-)	11,456,383,282.00	5.01	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.21
交通及運輸設備	2,265,854,422.00	0.99			
交通及運輸設備	4,051,636,585.00	1.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	1,785,782,163.00	0.78			
什項設備	599,700,699.00	0.26			
什項設備	2,476,281,189.00	1.08			
累計折舊 - 什項設備(-)	1,876,580,490.00	0.82			
購建中固定資產	21,863,830,379.00	9.56			
未完工程	13,086,486,630.00	5.72			
預付工程及土地款	8,759,037,759.00	3.83			
訂購機件及設備款	18,305,990.00	0.01			
無形資產	8,579,640.00	0.00			
無形資產	8,579,640.00	0.00			
電腦軟體	8,579,640.00	0.00			

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
遞延借項	125,655,800.00	0.05			
遞延費用	125,655,800.00	0.05			
遞延費用	125,655,800.00	0.05			
其他資產	1,618,144,138.00	0.71			
什項資產	1,618,144,138.00	0.71			
存出保證金	82,315,816.00	0.04			
存出保證品	811,230,536.00	0.35			
催收款項	529,270,558.00	0.23			
備抵呆帳 - 催收款項(-)	69,422,299.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	159,035,727.00	0.07			
代管資產	197,589,757.00	0.09			
累計折舊 - 代管資產(-)	91,875,957.00	0.04			
合 計	228,688,438,512.50	100.00	合 計	228,688,438,512.50	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,662,777,423.00元。

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	13,746,948,000.00	548,553,913.00	552,512,000.00	-3,958,087.00	-0.72	1,097,893,392.00	1,106,481,000.00	-8,587,608.00	-0.78
勞務收入	7,018,773,000.00	3,936,829.00	3,169,000.00	767,829.00	24.23	8,101,163.00	7,676,000.00	425,163.00	5.54
服務收入	2,268,181,000.00	1,657,816.00	1,706,000.00	-48,184.00	-2.82	3,375,950.00	3,492,000.00	-116,050.00	-3.32
管理收入	4,750,592,000.00	2,279,013.00	1,463,000.00	816,013.00	55.78	4,725,213.00	4,184,000.00	541,213.00	12.94
租金及權利金收入	6,728,175,000.00	544,617,084.00	549,343,000.00	-4,725,916.00	-0.86	1,089,792,229.00	1,098,805,000.00	-9,012,771.00	-0.82
土地租金收入	5,168,246,000.00	425,668,892.00	425,896,000.00	-227,108.00	-0.05	851,640,037.00	851,792,000.00	-151,963.00	-0.02
廠房租金收入	1,091,077,000.00	85,820,031.00	88,983,000.00	-3,162,969.00	-3.55	171,207,861.00	177,966,000.00	-6,758,139.00	-3.80
住宅租金收入	445,510,000.00	31,809,740.00	33,181,000.00	-1,371,260.00	-4.13	64,167,960.00	66,362,000.00	-2,194,040.00	-3.31
其他建築物租金收入	14,813,000.00	1,270,802.00	1,233,000.00	37,802.00	3.07	2,597,128.00	2,465,000.00	132,128.00	5.36
權利金收入	8,529,000.00	47,619.00	50,000.00	-2,381.00	-4.76	179,243.00	220,000.00	-40,757.00	-18.53
業務成本與費用	10,118,629,000.00	533,662,749.00	625,534,000.00	-91,871,251.00	-14.69	1,075,948,306.00	1,195,502,000.00	-119,553,694.00	-10.00
勞務成本	4,380,576,000.00	134,954,232.00	214,894,000.00	-79,939,768.00	-37.20	294,060,362.00	392,126,000.00	-98,065,638.00	-25.01
服務成本	2,470,614,000.00	84,507,091.00	132,412,000.00	-47,904,909.00	-36.18	174,246,004.00	232,099,000.00	-57,852,996.00	-24.93
管理成本	1,909,962,000.00	50,447,141.00	82,482,000.00	-32,034,859.00	-38.84	119,814,358.00	160,027,000.00	-40,212,642.00	-25.13
出租資產成本	5,635,657,000.00	387,740,693.00	399,664,000.00	-11,923,307.00	-2.98	762,364,773.00	779,968,000.00	-17,603,227.00	-2.26
出租土地成本	4,481,435,000.00	326,226,470.00	316,196,000.00	10,030,470.00	3.17	644,210,300.00	632,149,000.00	12,061,300.00	1.91
出租廠房成本	709,340,000.00	41,960,312.00	55,298,000.00	-13,337,688.00	-24.12	81,332,856.00	98,870,000.00	-17,537,144.00	-17.74

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租其他建築物成本	48,824,000.00	4,299,727.00	3,286,000.00	1,013,727.00	30.85	8,132,077.00	5,624,000.00	2,508,077.00	44.60
出租住宅成本	396,058,000.00	15,254,184.00	24,884,000.00	-9,629,816.00	-38.70	28,689,540.00	43,325,000.00	-14,635,460.00	-33.78
其他業務費用	102,396,000.00	10,967,824.00	10,976,000.00	-8,176.00	-0.07	19,523,171.00	23,408,000.00	-3,884,829.00	-16.60
雜項業務費用	102,396,000.00	10,967,824.00	10,976,000.00	-8,176.00	-0.07	19,523,171.00	23,408,000.00	-3,884,829.00	-16.60
業務賸餘(短絀 -)	3,628,319,000.00	14,891,164.00	-73,022,000.00	87,913,164.00	-120.39	21,945,086.00	-89,021,000.00	110,966,086.00	-124.65
業務外收入	36,564,000.00	5,887,609.00	3,874,000.00	2,013,609.00	51.98	14,533,232.00	5,944,000.00	8,589,232.00	144.50
財務收入	3,033,000.00	35,966.00	20,000.00	15,966.00	79.83	73,471.00	40,000.00	33,471.00	83.68
利息收入	3,033,000.00	35,966.00	20,000.00	15,966.00	79.83	73,471.00	40,000.00	33,471.00	83.68
其他業務外收入	33,531,000.00	5,851,643.00	3,854,000.00	1,997,643.00	51.83	14,459,761.00	5,904,000.00	8,555,761.00	144.91
資產使用及權利金收入	17,983,000.00	2,109,790.00	2,749,000.00	-639,210.00	-23.25	4,278,435.00	3,281,000.00	997,435.00	30.40
違規罰款收入	2,000,000.00	570,591.00	166,000.00	404,591.00	243.73	2,302,902.00	332,000.00	1,970,902.00	593.65
雜項收入	13,548,000.00	3,171,262.00	939,000.00	2,232,262.00	237.73	7,878,424.00	2,291,000.00	5,587,424.00	243.89
業務外費用	1,154,450,000.00	73,367,262.00	89,438,000.00	-16,070,738.00	-17.97	79,569,534.00	142,086,000.00	-62,516,466.00	-44.00
財務費用	1,098,388,000.00	64,605,046.00	84,207,000.00	-19,601,954.00	-23.28	67,869,616.00	134,334,000.00	-66,464,384.00	-49.48
利息費用	1,098,388,000.00	64,605,046.00	84,207,000.00	-19,601,954.00	-23.28	67,869,616.00	134,334,000.00	-66,464,384.00	-49.48
其他業務外費用	56,062,000.00	8,762,216.00	5,231,000.00	3,531,216.00	67.51	11,699,918.00	7,752,000.00	3,947,918.00	50.93
雜項費用	56,062,000.00	8,762,216.00	5,231,000.00	3,531,216.00	67.51	11,699,918.00	7,752,000.00	3,947,918.00	50.93

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀 -)	-1,117,886,000.00	-67,479,653.00	-85,564,000.00	18,084,347.00	-21.14	-65,036,302.00	-136,142,000.00	71,105,698.00	-52.23
本期賸餘(短絀 -)	2,510,433,000.00	-52,588,489.00	-158,586,000.00	105,997,511.00	-66.84	-43,091,216.00	-225,163,000.00	182,071,784.00	-80.86

註：一、勞務成本：累計實際數較預算數減少98,065,638元(-25.01%)，差異說明如下：

(一)竹科累計實際數較預算數減少52,638,530元(-32.53%)，主要係因1.銅鑼園區污水處理廠尚未正式啟用故水電費及折舊費用較預算數低。2.巡迴巴士租車費與標誌標線號誌合約尚未完成核銷請款作業3.保全廠商尚未檢據核銷與竹南、龍潭、宜蘭監視系統尚未完工，致實際執行數較預算數低。

科學工業園區管理局作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國104年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	213,364,213.00	
	本年度法定預算數	7,054,088,000.00	
	本年度奉准先行辦理數		
	調整數		
	合計(1)	7,267,452,213.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫		310,721,174.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	177,968,059.00
		應付未付數(4)	215,103.00
		合計(5)=(3)+(4)	178,183,162.00
		% (5)/(2)	57.35
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-132,538,012.00
		% (6)/(2)	-42.65
契約責任數			
結餘款			
累計工程進度	預估		
	實際		
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
一、新竹科學工業園區建設計畫：本案實支數係支付工程估驗計價款。因前未估列預算分配致累計預算分配數不足。 二、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫：預算分配錯估。 三、中部科學工業園區建設計畫：二林園區：因二月適逢農曆春節，「東一區開發工程」及「二林園區中期輸水專管工程」等承商均未及趕辦計價。 四、中興新村高等研究園區： 1.前因國發會就高等研究園區104年先期作業計畫綜合審議意見列有「104年度經費應俟財務計畫核定後始得動支」，故承商計價無法核銷，爰未列執行數。 2.行政院104年2月24日院臺科字第1040007020號函覆科技部同意准予先行動支，故即趕辦轉正2700餘萬元，另承商尚有1200餘萬元計價監造單位刻正審核中，綜上，執行率超過90%。 五、南部科學工業園區建設計畫： 1.「文化遺址(5期)」廠商因現地作業變更及計價文件延遲提送，影響預定執行數。 2.「二期基地開發工程污水處理廠第二期工程」出工人數及工進管控不佳。 3.高雄園區「南科高雄園區第三座55000T配水池新建工程」二月連假未施工，及因勞檢部份停工。			

單位：新臺幣元

計畫名稱	總計
改進措施：	
<p>一、新竹科學工業園區建設計畫：爾後彈性分配預算以支應工程估驗計價所需費用。</p> <p>二、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫：爾後將合理分配預算數。</p> <p>三、中部科學工業園區建設計畫：已請監造單位督責承商加強趕辦計價。</p> <p>四、中興新村高等研究園區：</p> <p>1.財務計畫刻正趕辦中。</p> <p>2.已責成監造單位儘速將廠商計價核轉本局憑辦。</p> <p>五、南部科學工業園區建設計畫：</p> <p>1.目前11,705千元已進行核銷中，俟103年度預算保留案核定後動支。</p> <p>2.督請廠商確實安排每日出工人數，有效管控工進。</p> <p>3.召開進度控管會議，持續管控承商工進趨趕事宜。</p>	
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：	