

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 資產 | 228,858,162,436.50 | 100.00 | 負債 | 133,339,190,256.00 | 58.26 |
| 流動資產 | 5,714,041,918.50 | 2.50 | 流動負債 | 130,912,868,724.00 | 57.20 |
| 現金 | 479,350,040.50 | 0.21 | 短期債務 | 124,359,000,000.00 | 54.34 |
| 銀行存款 | 478,598,540.50 | 0.21 | 短期借款 | 124,359,000,000.00 | 54.34 |
| 零用及週轉金 | 751,500.00 | 0.00 | 應付款項 | 6,325,210,053.00 | 2.76 |
| 應收款項 | 2,604,661,338.00 | 1.14 | 應付帳款 | 1,096,925.00 | 0.00 |
| 應收帳款 | 404,826,993.00 | 0.18 | 應付代收款 | 124,643,091.00 | 0.05 |
| 備抵呆帳 - 應收帳款(-) | 585,467.00 | 0.00 | 應付薪工 | 22,832.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 17,916,300.00 | 0.01 | 應付費用 | 85,845,061.00 | 0.04 |
| 其他應收款 | 2,182,503,512.00 | 0.95 | 應付工程款 | 6,067,275,192.00 | 2.65 |
| 存貨 | 4,636,830.00 | 0.00 | 其他應付款 | 46,326,952.00 | 0.02 |
| 物料 | 4,636,830.00 | 0.00 | 預收款項 | 228,658,671.00 | 0.10 |
| 預付款項 | 2,616,718,361.00 | 1.14 | 預收收入 | 151,592,571.00 | 0.07 |
| 預付費用 | 32,991,954.00 | 0.01 | 銷項稅額 | 77,066,100.00 | 0.03 |
| 進項稅額 | 30,640,391.00 | 0.01 | 其他負債 | 2,426,321,532.00 | 1.06 |
| 留抵稅額 | 190,544.00 | 0.00 | 什項負債 | 2,426,321,532.00 | 1.06 |
| 其他預付款 | 2,552,895,472.00 | 1.12 | 存入保證金 | 998,816,389.00 | 0.44 |

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 短期貸墊款 | 8,675,349.00 | 0.00 | 應付保管款 | 983,876,678.00 | 0.43 |
| 短期墊款 | 8,675,349.00 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 12,532,659.00 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 40,445,558.00 | 0.02 | 應付代管資產 | 101,359,322.00 | 0.04 |
| 長期墊款 | 27,912,899.00 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 329,736,484.00 | 0.14 |
| 長期墊款 | 27,912,899.00 | 0.01 | 淨值 | 95,518,972,180.50 | 41.74 |
| 準備金 | 12,532,659.00 | 0.01 | 基金 | 79,583,978,501.50 | 34.77 |
| 退休及離職準備金 | 12,532,659.00 | 0.01 | 基金 | 79,583,978,501.50 | 34.77 |
| 固定資產 | 221,345,869,397.00 | 96.72 | 基金 | 79,583,978,501.50 | 34.77 |
| 土地 | 127,433,413,531.00 | 55.68 | 公積 | 628,765,416.00 | 0.27 |
| 土地 | 127,433,413,531.00 | 55.68 | 資本公積 | 628,765,416.00 | 0.27 |
| 土地改良物 | 23,620,145,966.00 | 10.32 | 受贈公積 | 628,765,416.00 | 0.27 |
| 土地改良物 | 41,361,225,803.00 | 18.07 | 累積餘絀(-) | 3,396,697,379.00 | 1.48 |
| 累計折舊 - 土地改良物(-) | 17,741,079,837.00 | 7.75 | 累積賸餘 | 3,396,697,379.00 | 1.48 |
| 房屋及建築 | 25,901,946,439.00 | 11.32 | 累積賸餘 | 1,852,983,934.00 | 0.81 |
| 房屋及建築 | 34,954,152,553.00 | 15.27 | 本期賸餘 | 1,543,713,445.00 | 0.67 |
| 累計折舊 - 房屋及建築(-) | 9,052,206,114.00 | 3.96 | 淨值其他項目 | 11,909,530,884.00 | 5.20 |

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 機械及設備 | 17,931,051,168.00 | 7.84 | 未實現重估增值 | 11,909,530,884.00 | 5.20 |
| 機械及設備 | 30,003,696,291.00 | 13.11 | 未實現重估增值 | 11,909,530,884.00 | 5.20 |
| 累計折舊 - 機械及設備(-) | 12,072,645,123.00 | 5.28 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,175,048,852.00 | 0.95 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,063,852,183.00 | 1.78 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備(-) | 1,888,803,331.00 | 0.83 | | | |
| 什項設備 | 558,895,633.00 | 0.24 | | | |
| 什項設備 | 2,499,440,649.00 | 1.09 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備(-) | 1,940,545,016.00 | 0.85 | | | |
| 購建中固定資產 | 23,725,367,808.00 | 10.37 | | | |
| 未完工程 | 13,644,103,616.00 | 5.96 | | | |
| 預付工程及土地款 | 10,072,700,902.00 | 4.40 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 8,563,290.00 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 7,344,506.00 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 7,344,506.00 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 7,344,506.00 | 0.00 | | | |

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|----------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|
| 遞延借項 | 123,407,342.00 | 0.05 | | | |
| 遞延費用 | 123,407,342.00 | 0.05 | | | |
| 遞延費用 | 123,407,342.00 | 0.05 | | | |
| 其他資產 | 1,627,053,715.00 | 0.71 | | | |
| 什項資產 | 1,627,053,715.00 | 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 | 539,081,026.00 | 0.24 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項(-) | 69,422,299.00 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 162,489,314.00 | 0.07 | | | |
| 代管資產 | 197,589,757.00 | 0.09 | | | |
| 累計折舊 - 代管資產(-) | 96,230,435.00 | 0.04 | | | |
| 合 計 | 228,858,162,436.50 | 100.00 | 合 計 | 228,858,162,436.50 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,843,610,606.00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6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 | 943,650,879.00 | 1,324,888,000.00 | -381,237,121.00 | -28.78 | 5,577,273,616.00 | 5,768,951,000.00 | -191,677,384.00 | -3.32 |
| 勞務收入 | 7,018,773,000.00 | 392,701,503.00 | 775,417,000.00 | -382,715,497.00 | -49.36 | 2,282,367,686.00 | 2,470,409,000.00 | -188,041,314.00 | -7.61 |
| 服務收入 | 2,268,181,000.00 | 385,542,131.00 | 484,174,000.00 | -98,631,869.00 | -20.37 | 806,118,245.00 | 972,194,000.00 | -166,075,755.00 | -17.08 |
| 管理收入 | 4,750,592,000.00 | 7,159,372.00 | 291,243,000.00 | -284,083,628.00 | -97.54 | 1,476,249,441.00 | 1,498,215,000.00 | -21,965,559.00 | -1.47 |
| 租金及權利金收入 | 6,728,175,000.00 | 550,949,376.00 | 549,471,000.00 | 1,478,376.00 | 0.27 | 3,294,905,930.00 | 3,298,542,000.00 | -3,636,070.00 | -0.11 |
| 土地租金收入 | 5,168,246,000.00 | 430,048,358.00 | 425,902,000.00 | 4,146,358.00 | 0.97 | 2,574,022,692.00 | 2,555,384,000.00 | 18,638,692.00 | 0.73 |
| 廠房租金收入 | 1,091,077,000.00 | 87,535,811.00 | 88,985,000.00 | -1,449,189.00 | -1.63 | 517,850,280.00 | 533,905,000.00 | -16,054,720.00 | -3.01 |
| 住宅租金收入 | 445,510,000.00 | 31,983,752.00 | 33,241,000.00 | -1,257,248.00 | -3.78 | 192,206,467.00 | 199,316,000.00 | -7,109,533.00 | -3.57 |
| 其他建築物租金收入 | 14,813,000.00 | 1,283,645.00 | 1,233,000.00 | 50,645.00 | 4.11 | 7,695,696.00 | 7,397,000.00 | 298,696.00 | 4.04 |
| 權利金收入 | 8,529,000.00 | 97,810.00 | 110,000.00 | -12,190.00 | -11.08 | 3,130,795.00 | 2,540,000.00 | 590,795.00 | 23.26 |
| 業務成本與費用 | 10,118,629,000.00 | 717,081,747.00 | 809,645,000.00 | -92,563,253.00 | -11.43 | 3,688,496,341.00 | 4,158,137,000.00 | -469,640,659.00 | -11.29 |
| 勞務成本 | 4,380,576,000.00 | 284,485,366.00 | 355,719,000.00 | -71,233,634.00 | -20.03 | 1,256,608,940.00 | 1,679,528,000.00 | -422,919,060.00 | -25.18 |
| 服務成本 | 2,470,614,000.00 | 163,825,437.00 | 215,101,000.00 | -51,275,563.00 | -23.84 | 723,456,536.00 | 1,020,551,000.00 | -297,094,464.00 | -29.11 |
| 管理成本 | 1,909,962,000.00 | 120,659,929.00 | 140,618,000.00 | -19,958,071.00 | -14.19 | 533,152,404.00 | 658,977,000.00 | -125,824,596.00 | -19.09 |
| 出租資產成本 | 5,635,657,000.00 | 428,063,429.00 | 448,111,000.00 | -20,047,571.00 | -4.47 | 2,390,516,987.00 | 2,430,181,000.00 | -39,664,013.00 | -1.63 |
| 出租土地成本 | 4,481,435,000.00 | 313,838,202.00 | 316,251,000.00 | -2,412,798.00 | -0.76 | 1,907,112,572.00 | 1,895,751,000.00 | 11,361,572.00 | 0.60 |
| 出租廠房成本 | 709,340,000.00 | 82,660,686.00 | 90,274,000.00 | -7,613,314.00 | -8.43 | 328,362,565.00 | 348,842,000.00 | -20,479,435.00 | -5.87 |

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年6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 | 2,865,191.00 | 5,508,000.00 | -2,642,809.00 | -47.98 | 21,446,509.00 | 23,622,000.00 | -2,175,491.00 | -9.21 |
| 出租住宅成本 | 396,058,000.00 | 28,699,350.00 | 36,078,000.00 | -7,378,650.00 | -20.45 | 133,595,341.00 | 161,966,000.00 | -28,370,659.00 | -17.52 |
| 其他業務費用 | 102,396,000.00 | 4,532,952.00 | 5,815,000.00 | -1,282,048.00 | -22.05 | 41,370,414.00 | 48,428,000.00 | -7,057,586.00 | -14.57 |
| 雜項業務費用 | 102,396,000.00 | 4,532,952.00 | 5,815,000.00 | -1,282,048.00 | -22.05 | 41,370,414.00 | 48,428,000.00 | -7,057,586.00 | -14.57 |
| 業務賸餘(短絀 -) | 3,628,319,000.00 | 226,569,132.00 | 515,243,000.00 | -288,673,868.00 | -56.03 | 1,888,777,275.00 | 1,610,814,000.00 | 277,963,275.00 | 17.26 |
| 業務外收入 | 36,564,000.00 | 8,313,011.00 | 7,439,000.00 | 874,011.00 | 11.75 | 75,677,797.00 | 24,873,000.00 | 50,804,797.00 | 204.26 |
| 財務收入 | 3,033,000.00 | 1,831,418.00 | 1,266,000.00 | 565,418.00 | 44.66 | 2,005,381.00 | 1,366,000.00 | 639,381.00 | 46.81 |
| 利息收入 | 3,033,000.00 | 1,831,418.00 | 1,266,000.00 | 565,418.00 | 44.66 | 2,005,381.00 | 1,366,000.00 | 639,381.00 | 46.81 |
| 其他業務外收入 | 33,531,000.00 | 6,481,593.00 | 6,173,000.00 | 308,593.00 | 5.00 | 73,672,416.00 | 23,507,000.00 | 50,165,416.00 | 213.41 |
| 資產使用及權利金收入 | 17,983,000.00 | 2,773,831.00 | 5,355,000.00 | -2,581,169.00 | -48.20 | 14,308,112.00 | 14,910,000.00 | -601,888.00 | -4.04 |
| 違規罰款收入 | 2,000,000.00 | 901,285.00 | 166,000.00 | 735,285.00 | 442.94 | 10,118,133.00 | 996,000.00 | 9,122,133.00 | 915.88 |
| 雜項收入 | 13,548,000.00 | 2,806,477.00 | 652,000.00 | 2,154,477.00 | 330.44 | 49,246,171.00 | 7,601,000.00 | 41,645,171.00 | 547.89 |
| 業務外費用 | 1,154,450,000.00 | 103,508,317.00 | 91,179,000.00 | 12,329,317.00 | 13.52 | 420,741,627.00 | 509,960,000.00 | -89,218,373.00 | -17.50 |
| 財務費用 | 1,098,388,000.00 | 66,573,556.00 | 87,442,000.00 | -20,868,444.00 | -23.87 | 346,655,006.00 | 487,333,000.00 | -140,677,994.00 | -28.87 |
| 利息費用 | 1,098,388,000.00 | 66,573,556.00 | 87,442,000.00 | -20,868,444.00 | -23.87 | 346,655,006.00 | 487,333,000.00 | -140,677,994.00 | -28.87 |
| 其他業務外費用 | 56,062,000.00 | 36,934,761.00 | 3,737,000.00 | 33,197,761.00 | 888.35 | 74,086,621.00 | 22,627,000.00 | 51,459,621.00 | 227.43 |
| 雜項費用 | 56,062,000.00 | 36,934,761.00 | 3,737,000.00 | 33,197,761.00 | 888.35 | 74,086,621.00 | 22,627,000.00 | 51,459,621.00 | 227.43 |

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年6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 | -95,195,306.00 | -83,740,000.00 | -11,455,306.00 | 13.68 | -345,063,830.00 | -485,087,000.00 | 140,023,170.00 | -28.87 |
| 本期賸餘(短絀 -) | 2,510,433,000.00 | 131,373,826.00 | 431,503,000.00 | -300,129,174.00 | -69.55 | 1,543,713,445.00 | 1,125,727,000.00 | 417,986,445.00 | 37.13 |

註：一、勞務成本：累計實際數較預算數減少422,919,060元(-25.18%)，差異說明如下：

(一)竹科累計實際數較預算減少261,274,500元(-39.51%)，主要係因1.新竹園區污水下水道系統委外操作維護工作案因計畫月報尚未完成定稿，廠商請款延後，致實際執行數較預算數低。2.新竹園區汙水廠折舊預算高估及銅鑼汙水廠5月完成驗收尚未登錄財產致折舊費用較預算數低。3.6月巡迴巴士租車費及標誌標線號誌合約尚未完成請款作業，

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6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 | | 2,691,557,087.00 | |
| 執行情形 | 實際執行數 | 實支數 (3) | 2,530,315,269.00 |
| | | 應付未付數 (4) | 24,000,992.00 |
| | | 合計 (5) = (3) + (4) | 2,554,316,261.00 |
| | 比較增減 | % (5) / (2) | 94.90 |
| | | 金額 (6) = (5) - (2) | -137,240,826.00 |
| | | % (6) / (2) | -5.10 |
| 契約責任數 | | | |
| 結餘款 | | | |
| 累計工程進度 | 預估 | | |
| | 實際 | | |
| <p>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：</p> <p>中興新村高等研究園區：1.因受公路總局遲未核准「南核心區開發公共設施工程」與「中興新村高等研究園區中正路道路及公共管線改善工程」之道路(中興路與中正路)挖掘申請，致影響2標工程進度。 2.「光明路公共設施改善工程」尚辦理驗收程序中，致末期估驗及設計費等均尚未請領。 南部科學工業園區建設計畫：「南科高雄園區第三座55000T配水池新建工程」因契約變更展延82天，配合調整部份工序，致部份項目延後施作，影響原定支用數。</p> | | | |
| <p>改進措施：</p> <p>中興新村高等研究園區：1.公路總局第二區養護工程處分別於104年6月10日及同年6月25日分別核發「南核心區開發公共設施工程」與「中興新村高等研究園區中正路道路及公共管線改善工程」路權，已請承商加派人手積極趕工。 2.已加速辦理驗收程序，訂於104年7月1日辦理驗收缺失複驗。 南部科學工業園區建設計畫：督請承商增派人員暨增開工作面，加速材料設備安裝暨測試進度，以利工進。</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)： | | | |
| | | | |