

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	229,266,613,823.50	100.00	負債	135,646,774,913.00	59.17
流動資產	6,321,888,702.50	2.76	流動負債	132,959,249,863.00	57.99
現金	1,084,097,788.50	0.47	短期債務	125,739,000,000.00	54.84
銀行存款	1,083,376,288.50	0.47	短期借款	125,739,000,000.00	54.84
零用及週轉金	721,500.00	0.00	應付款項	7,028,122,570.00	3.07
應收款項	2,534,461,869.00	1.11	應付帳款	114,922,760.00	0.05
應收帳款	337,415,787.00	0.15	應付代收款	121,946,338.00	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款(-)	585,467.00	0.00	應付薪工	37,855,645.00	0.02
應收利息	18,846,618.00	0.01	應付費用	383,936,968.00	0.17
其他應收款	2,178,784,931.00	0.95	應付工程款	6,323,133,907.00	2.76
存貨	4,068,302.00	0.00	其他應付款	46,326,952.00	0.02
物料	4,068,302.00	0.00	預收款項	192,127,293.00	0.08
預付款項	2,693,214,627.00	1.17	預收收入	110,700,734.00	0.05
預付費用	24,639,136.00	0.01	銷項稅額	81,426,559.00	0.04
進項稅額	21,197,696.00	0.01	其他負債	2,687,525,050.00	1.17
留抵稅額	15,499,799.00	0.01	什項負債	2,687,525,050.00	1.17
其他預付款	2,631,877,996.00	1.15	存入保證金	995,143,724.00	0.43

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	6,046,116.00	0.00	應付保管款	950,912,819.00	0.41
短期墊款	6,046,116.00	0.00	應付退休及離職金	12,107,254.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	41,238,205.00	0.02	應付代管資產	106,802,420.00	0.05
長期墊款	29,130,951.00	0.01	暫收及待結轉帳項	622,558,833.00	0.27
長期墊款	29,130,951.00	0.01	淨值	93,619,838,910.50	40.83
準備金	12,107,254.00	0.01	基金	79,224,504,501.50	34.56
退休及離職準備金	12,107,254.00	0.01	基金	79,224,504,501.50	34.56
固定資產	221,140,508,051.00	96.46	基金	79,224,504,501.50	34.56
土地	127,435,473,579.00	55.58	公積	623,322,318.00	0.27
土地	127,435,473,579.00	55.58	資本公積	623,322,318.00	0.27
土地改良物	24,205,307,001.00	10.56	受贈公積	623,322,318.00	0.27
土地改良物	41,076,048,509.00	17.92	累積餘絀(-)	1,862,481,207.00	0.81
累計折舊 - 土地改良物(-)	16,870,741,508.00	7.36	累積賸餘	1,862,481,207.00	0.81
房屋及建築	26,217,151,987.00	11.44	累積賸餘	1,852,983,934.00	0.81
房屋及建築	34,861,685,123.00	15.21	本期賸餘	9,497,273.00	0.00
累計折舊 - 房屋及建築(-)	8,644,533,136.00	3.77	淨值其他項目	11,909,530,884.00	5.19

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
機械及設備	18,599,290,078.00	8.11	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.19
機械及設備	29,899,159,922.00	13.04	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.19
累計折舊 - 機械及設備(-)	11,299,869,844.00	4.93			
交通及運輸設備	2,291,900,658.00	1.00			
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(-)	1,759,735,927.00	0.77			
什項設備	621,528,175.00	0.27			
什項設備	2,475,410,651.00	1.08			
累計折舊 - 什項設備(-)	1,853,882,476.00	0.81			
購建中固定資產	21,769,856,573.00	9.50			
未完工程	12,972,415,247.00	5.66			
預付工程及土地款	8,778,186,587.00	3.83			
訂購機件及設備款	19,254,739.00	0.01			
無形資產	8,876,402.00	0.00			
無形資產	8,876,402.00	0.00			
電腦軟體	8,876,402.00	0.00			

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
遞延借項	126,307,081.00	0.06			
遞延費用	126,307,081.00	0.06			
遞延費用	126,307,081.00	0.06			
其他資產	1,627,795,382.00	0.71			
什項資產	1,627,795,382.00	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	529,261,542.00	0.23			
備抵呆帳 - 催收款項(-)	69,422,299.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	167,607,367.00	0.07			
代管資產	197,589,757.00	0.09			
累計折舊 - 代管資產(-)	90,787,337.00	0.04			
合 計	229,266,613,823.50	100.00	合 計	229,266,613,823.50	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,671,275,626.00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1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	549,339,479.00	553,969,000.00	-4,629,521.00	-0.84	549,339,479.00	553,969,000.00	-4,629,521.00	-0.84
勞務收入	7,018,773,000.00	4,164,334.00	4,507,000.00	-342,666.00	-7.60	4,164,334.00	4,507,000.00	-342,666.00	-7.60
服務收入	2,268,181,000.00	1,718,134.00	1,786,000.00	-67,866.00	-3.80	1,718,134.00	1,786,000.00	-67,866.00	-3.80
管理收入	4,750,592,000.00	2,446,200.00	2,721,000.00	-274,800.00	-10.10	2,446,200.00	2,721,000.00	-274,800.00	-10.10
租金及權利金收入	6,728,175,000.00	545,175,145.00	549,462,000.00	-4,286,855.00	-0.78	545,175,145.00	549,462,000.00	-4,286,855.00	-0.78
土地租金收入	5,168,246,000.00	425,971,145.00	425,896,000.00	75,145.00	0.02	425,971,145.00	425,896,000.00	75,145.00	0.02
廠房租金收入	1,091,077,000.00	85,387,830.00	88,983,000.00	-3,595,170.00	-4.04	85,387,830.00	88,983,000.00	-3,595,170.00	-4.04
住宅租金收入	445,510,000.00	32,358,220.00	33,181,000.00	-822,780.00	-2.48	32,358,220.00	33,181,000.00	-822,780.00	-2.48
其他建築物租金收入	14,813,000.00	1,326,326.00	1,232,000.00	94,326.00	7.66	1,326,326.00	1,232,000.00	94,326.00	7.66
權利金收入	8,529,000.00	131,624.00	170,000.00	-38,376.00	-22.57	131,624.00	170,000.00	-38,376.00	-22.57
業務成本與費用	10,118,629,000.00	542,285,557.00	569,968,000.00	-27,682,443.00	-4.86	542,285,557.00	569,968,000.00	-27,682,443.00	-4.86
勞務成本	4,380,576,000.00	159,106,130.00	177,232,000.00	-18,125,870.00	-10.23	159,106,130.00	177,232,000.00	-18,125,870.00	-10.23
服務成本	2,470,614,000.00	89,738,913.00	99,687,000.00	-9,948,087.00	-9.98	89,738,913.00	99,687,000.00	-9,948,087.00	-9.98
管理成本	1,909,962,000.00	69,367,217.00	77,545,000.00	-8,177,783.00	-10.55	69,367,217.00	77,545,000.00	-8,177,783.00	-10.55
出租資產成本	5,635,657,000.00	374,624,080.00	380,304,000.00	-5,679,920.00	-1.49	374,624,080.00	380,304,000.00	-5,679,920.00	-1.49
出租土地成本	4,481,435,000.00	317,983,830.00	315,953,000.00	2,030,830.00	0.64	317,983,830.00	315,953,000.00	2,030,830.00	0.64
出租廠房成本	709,340,000.00	39,372,544.00	43,572,000.00	-4,199,456.00	-9.64	39,372,544.00	43,572,000.00	-4,199,456.00	-9.64

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年1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	3,832,350.00	2,338,000.00	1,494,350.00	63.92	3,832,350.00	2,338,000.00	1,494,350.00	63.92
出租住宅成本	396,058,000.00	13,435,356.00	18,441,000.00	-5,005,644.00	-27.14	13,435,356.00	18,441,000.00	-5,005,644.00	-27.14
其他業務費用	102,396,000.00	8,555,347.00	12,432,000.00	-3,876,653.00	-31.18	8,555,347.00	12,432,000.00	-3,876,653.00	-31.18
雜項業務費用	102,396,000.00	8,555,347.00	12,432,000.00	-3,876,653.00	-31.18	8,555,347.00	12,432,000.00	-3,876,653.00	-31.18
業務賸餘(短絀 -)	3,628,319,000.00	7,053,922.00	-15,999,000.00	23,052,922.00	-144.09	7,053,922.00	-15,999,000.00	23,052,922.00	-144.09
業務外收入	36,564,000.00	8,645,623.00	2,070,000.00	6,575,623.00	317.66	8,645,623.00	2,070,000.00	6,575,623.00	317.66
財務收入	3,033,000.00	37,505.00	20,000.00	17,505.00	87.53	37,505.00	20,000.00	17,505.00	87.53
利息收入	3,033,000.00	37,505.00	20,000.00	17,505.00	87.53	37,505.00	20,000.00	17,505.00	87.53
其他業務外收入	33,531,000.00	8,608,118.00	2,050,000.00	6,558,118.00	319.91	8,608,118.00	2,050,000.00	6,558,118.00	319.91
資產使用及權利金收入	17,983,000.00	2,168,645.00	532,000.00	1,636,645.00	307.64	2,168,645.00	532,000.00	1,636,645.00	307.64
違規罰款收入	2,000,000.00	1,732,311.00	166,000.00	1,566,311.00	943.56	1,732,311.00	166,000.00	1,566,311.00	943.56
雜項收入	13,548,000.00	4,707,162.00	1,352,000.00	3,355,162.00	248.16	4,707,162.00	1,352,000.00	3,355,162.00	248.16
業務外費用	1,154,450,000.00	6,202,272.00	52,648,000.00	-46,445,728.00	-88.22	6,202,272.00	52,648,000.00	-46,445,728.00	-88.22
財務費用	1,098,388,000.00	3,264,570.00	50,127,000.00	-46,862,430.00	-93.49	3,264,570.00	50,127,000.00	-46,862,430.00	-93.49
利息費用	1,098,388,000.00	3,264,570.00	50,127,000.00	-46,862,430.00	-93.49	3,264,570.00	50,127,000.00	-46,862,430.00	-93.49
其他業務外費用	56,062,000.00	2,937,702.00	2,521,000.00	416,702.00	16.53	2,937,702.00	2,521,000.00	416,702.00	16.53
雜項費用	56,062,000.00	2,937,702.00	2,521,000.00	416,702.00	16.53	2,937,702.00	2,521,000.00	416,702.00	16.53

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年1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	2,443,351.00	-50,578,000.00	53,021,351.00	-104.83	2,443,351.00	-50,578,000.00	53,021,351.00	-104.83
本期賸餘(短絀 -)	2,510,433,000.00	9,497,273.00	-66,577,000.00	76,074,273.00	-114.27	9,497,273.00	-66,577,000.00	76,074,273.00	-114.27

註：一、業務成本與費用：

(一)勞務成本：累計實際數較預算數減少18,125,870元(-10.23%)，主要係竹科銅鑼、龍潭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。

(二)其他業務費用：累計實際數較預算數減少3,876,653元(-31.18%)，主要係竹科生醫園區臨時員工薪資以暫付款撥付尚未轉正及年終

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1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		97,960,082.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	43,084,046.00
		應付未付數(4)	167,271.00
		合計(5)=(3)+(4)	43,251,317.00
		%(5)/(2)	44.15
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-54,708,765.00
		%(6)/(2)	-55.85
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：			
新竹科學工業園區建設計畫:本案實支數係支付工程查核委員出席費及交通費且因科技部辦理工程查核屬不定期通知。			
新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫:本台電線路補助費之支出原預定由103年度支應，惟因配合專5事業用地服務道路工程發包時程，故延至104年支應。			
中部科學工業園區建設計畫: 二林園區：			
1.「東一區開發工程」落後原因係道路工程因碎石級配料源取得延遲影響工程施工及部分路緣石吊裝、固定墩施作進度落後。			
2.「相思寮周邊設施工程(第一期)」落後原因係RD30-2北側受台電及中華電信等管線干擾，而管線單位遷移時程延宕，致部分結構物與管線未能於預定時程內施作。			
中興新村高等研究園區: 本計劃賡續執行，惟國發會就高等研究園區104年先期作業計畫綜合審議列有104年度經費應俟財務計畫核定後始得動支意見，故承商計價無法列入執行數。			
南部科學工業園區建設計畫: 1.台南園區「文化遺址(5期)」承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.「南科高雄園區第三座55000T配水池新建工程(B03標)」部分工項品保文件未齊，致未及列入本月估驗。			

單位：新臺幣元

計畫名稱	總計
改進措施：	
<p>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查核所需費用。</p> <p>新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫:爾後彈性分配預算以支應工程其他所需費用。</p> <p>中部科學工業園區建設計畫:</p> <ol style="list-style-type: none">1.已請監造單位督責承商加強檢討並追蹤材料進場狀況，加速趨趕工進，目前碎石級配料源已取得，已陸續進行鋪築，待2月份鋪面級配及A C施作應可趕上進度。2.積極聯繫辦理管遷之管線單位，儘速進場遷移管線及提報所需費用，俾賡續推動工進與經費核銷事宜。 <p>中興新村高等研究園區:</p> <p>財務計畫刻正趕辦中，另已函陳行政院同意於財務計畫未核定前請准予先行動支104年度經費。</p> <p>南部科學工業園區建設計畫:</p> <p>請廠商管控估驗文件及提報時程。</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)：	