

中華民國 94 年度

中央政府總預算

行政院國家科學委員會主管

科學工業園區管理局作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

中部科學工業園區開發籌備處部分

(參考表)



目

錄

壹、業務計畫及預算說明	1-6
貳、主要表	
一、收支預計表及說明	7-10
二、餘絀撥補預計表	11
三、現金流量預計表	12
參、明細表	
一、中部科學工業園區收入明細表	
(一)、勞務收入明細表	13
(二)、租金及權利金收入明細表	14
(三)、業務外收入明細表	15
二、中部科學工業園區成本、費用明細表及說明	
(一)、勞務成本明細表及說明	16-21
(二)、出租資產成本明細表及說明	22-25
(三)、其他業務費用明細表及說明	26-27
(四)、業務外費用明細表及說明	28-29
三、固定資產建設改良擴充明細表	30-33
四、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	34-35
五、資本支出計畫預期進度明細表	36-37
六、固定資產折舊明細表	38
七、長期債務舉借及償還明細表	39
肆、參考表	
一、預計平衡表	40
二、五年來主要業務計畫分析表	41
三、各項費用彙計表	42-45
四、補辦預算明細表	46

壹、業務計畫及預算說明

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 94 年度

壹、本年度業務計畫

一、業務計畫及目標

- (一)管理作業計畫：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依法向園區事業按其銷售額徵收 0.2%管理費，預計本年度營業額為 610 億元，可收管理費收入 1 億 2,200 萬元。
- (二)污水處理作業計畫：園區廠商生產所排放之工業污水因含多種有機物質，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行放流，預計污水處理作業本年度可處理 1,260,000 立方公尺，可收處理收入 1,384 萬 7 千元。
- (三)租賃作業計畫：為配合園區廠商研究、發展及營運需求，本年度供應土地、標準廠房，面積共計 1,386,529 平方公尺，預計本年度可收各項租賃收入 4,527 萬 4 千元。

二、執行政府重要政策

本年度主要辦理項目：

- (一)為因應科技廠商進駐台中基地之迫切需要性，中部科學工業園區開發籌備處就廠商需求、土地取得及土地利用可行性評估，將台中基地第一期東、西側兩側及南側毗鄰土地，作為第二期發展區，且經行政院 93.1.30 院臺科字第 0930003592 號函原則同意，本年度辦理台中基地第二期用地徵收及租用作業。
- (二)進行台中基地第一、二期及雲林基地 511 公頃土地開發、景觀及標準廠房等工程，以提供園區廠商設廠擴建之用地及廠房及更完善的水、電、電信、交通等公共設施服務，建立高品質科學園區，並達成帶動地方發展、促進中部地區產業升級及平衡區域發展之目標。
- (三)配合廠商營運之需求，興建管理中心與單身及有眷宿舍，提供入區設廠之廠商及參訪人員洽公服務與進駐廠商員工住宿服務，以加速達成園區開發建設之目標。

三、重要投資：固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析，(詳見圖一)：

中部科學工業園區建設計畫：基地面積 511 公頃，總經費 358 億 9,510 萬 4 千元。

- (一)計畫目的：政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業

升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區園址設置中部科學園區，俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島中北、中、南發展核心，結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產業聚落」。90年9月24日中部園區遴選委員會宣佈：「決定推薦雲林縣虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區之核心園區用地…」，行政院並於91年9月23日以院台科字第0910046512號函核定中科籌設計畫書在案。

(二)計畫內容：

1. 完成台中基地第一期、第二期414公頃及雲林虎尾基地97公頃，共計511公頃用地取得。
2. 進行台中、雲林基地公共設施、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工。
3. 進行投資引進及協調相關公用設施同時佈建。
4. 本計畫之預期目標能量：
 - (1) 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。
 - (2) 促進區域整體發展，以中部地區現有產業為基礎，發展高科技精密設備產業、生物技術、通訊及光電等產業，推動開發以奈米技術為主之產業發展重鎮。
 - (3) 帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。
5. 計畫期間：自92年7月起至100年12月止，共計8年6個月。
6. 計畫投資總額及資金來源：

總投資額暫訂358億9,510萬4千元，資金來源為國庫撥款79億8,000萬元，外借資金279億1,510萬4千元，現因科學工業園區管理局作業基金財務計畫正辦理修訂中，其中應由國庫撥款之非自償部分，將依財務計畫報奉行政院核定其自償比率後重新計算調整。
7. 效益分析：預計投資總額可達兆元，提供50,000個就業機會。
8. 本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等109億7,335萬4千元，資金來源國庫撥款13億4,897萬8千元，外借資金96億2,437萬6千元，辦理台中基地第二期擴建用地取得相關作業、台中及雲林基地租用台糖公司土地相關作業、台中及雲林基地土地開發工程、標準廠房、管理中心、宿舍大樓等工程。

四、長期債務之舉借及償還

為支應中部科學工業園區台中基地及雲林基地建設計畫所需龐大資金需辦理長期借款，本年度舉借96億2,437萬6千元。

貳、本年度預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計（詳見圖二）：

(一)業務收入總額1億8,112萬1千元，較上年度預算數124萬8千元，增加1億7,987萬3千元，約14,412.9%，分述如下：

1. 本年度新增勞務收入1億3,584萬7千元，主要係污水處理收入及預計廠商營業額成長。
2. 本年度租金及權利金收入4,527萬4千元，較上年度預算數124萬8千元，增加4,402萬6千元，約3,527.72%，主要係因增加基地土地及廠房出租，以致租金收入估計數較93年度預算數增加。

(二)業務外收入總額1萬元，主要係增加國庫專戶存款利息收入。

(三)業務成本與費用總額4億1,758萬元，較上年度預算數787萬9千元，增加4億970萬1千元，約5,199.91%，分述如下：

1. 本年度勞務成本3億7,113萬1千元，較上年度預算數600萬元，增加3億6,513萬1千元，約6,085.52%，主要係因補助台中及雲林基地自來水公司管線埋設工程費及污水處理廠工程完工相關水電、折舊等費用，以致勞務成本較93年度預算數增加。
2. 本年度出租資產成本4,554萬9千元，較上年度預算數187萬9千元，增加4,367萬元，約2,324.11%，主要係因出租廠房工程完工計提各項折舊等費用，以致出租資產成本較93年度預算數增加。
3. 本年度其他業務費用90萬元，主要係因增加派員赴美、日、歐進行投資招商業務及海外科技人才延覽業務費用，以致其他業務費用較93年度預算數增加。

(四)本年度業務外費用1億1,213萬5千元，較上年度預算數2,887萬5千元，增加8,326萬元，約288.35%，主要係因增加銀行借款，以致利息支出較93年度預算數增加。

(五)本年度短絀3億4,858萬4千元，較上年度短絀預算數3,550萬6千元，增加短絀3億1,307萬8千元，約881.76%。

二、餘絀撥補之預計：

本年度預算短絀3億4,858萬4千元，本期待填補短絀數為3億4,858萬4千元。

三、現金流量表之預計：

(一)業務活動之淨現金流出3億140萬8千元。

(二)投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 109 億 7,335 萬 4 千元，係為增加固定資產。

2. 上述增加固定資產 109 億 7,335 萬 4 千元，均係繼續性專案計畫固定資產建設改良擴充之數，包括中部科學工業園區台中基地建設計畫 106 億 2,307 萬 3 千元、雲林基地建設計畫 3 億 5,028 萬 1 千元。

(三) 融資活動之現金流入 109 億 7,335 萬 4 千元，包括增加長期負債 96 億 2,437 萬 6 千元及增加基金 13 億 4,897 萬 8 千元。

(四) 現金及約當現金之淨減 3 億 140 萬 8 千元，係期末已無現金數 3 億 1,119 萬 5 千元，較期初現金數 978 萬 7 千元減少之數。

四、補辦預算：

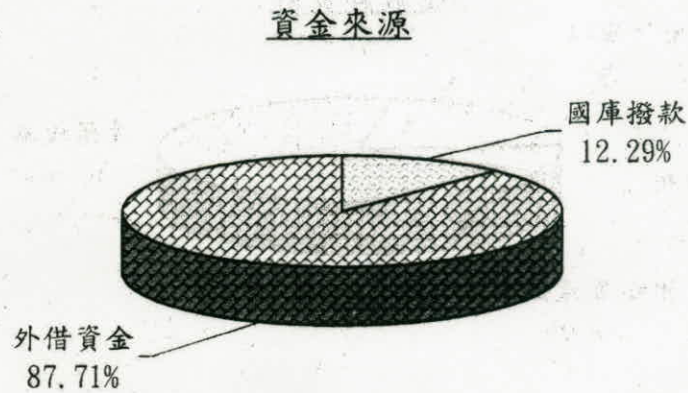
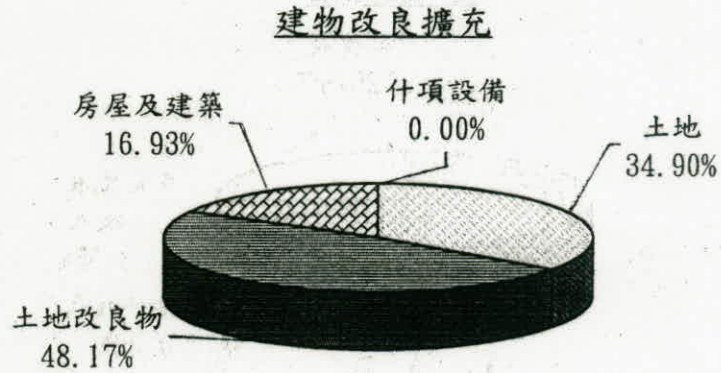
以前年度預算執行期間，確因環境之重大變遷或正常業務之確實需要，未列入當年度預算，而依預算法第八十八條之規定，報經行政院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新台幣千元

項 目	金 額	說 明
中部科學工業園 區建設計畫		中部科學工業園區建設計畫案，依預算法相關規定補辦預算金額 24 億 9,980 萬 9 千元，主要係因：依行政院核定之
台中基地及雲林 基地	2,499,809	中部科學工業園區籌設計畫業奉行政院
土地	28,664	91 年 9 月 23 日院臺科字第 0910046512
土地改良物	1,055,504	號函核准在案，原係核復中科園區應採
房屋及建築	1,415,641	整體規劃、分期開發之方式進行。惟因
		高科技廠商投資意願極高，截至 93 年 5
		月份核准進駐廠商已有 47 家，其中有
		33 家已核配土地，各投資廠商並已積極
		辦理建廠事宜；為配合廠商進駐時程需
		求，中部科學園區開發計畫時程業已配
		合提前辦理，全區各項工程並配合廠商
		建廠需求同步施工。經行政院 93 年 7
		月 21 日院授主考一字 0930004626 號函
		核定，同意所需經費於 93 年度由作業基
		金先行動支並補辦 94 年度預算。

94年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

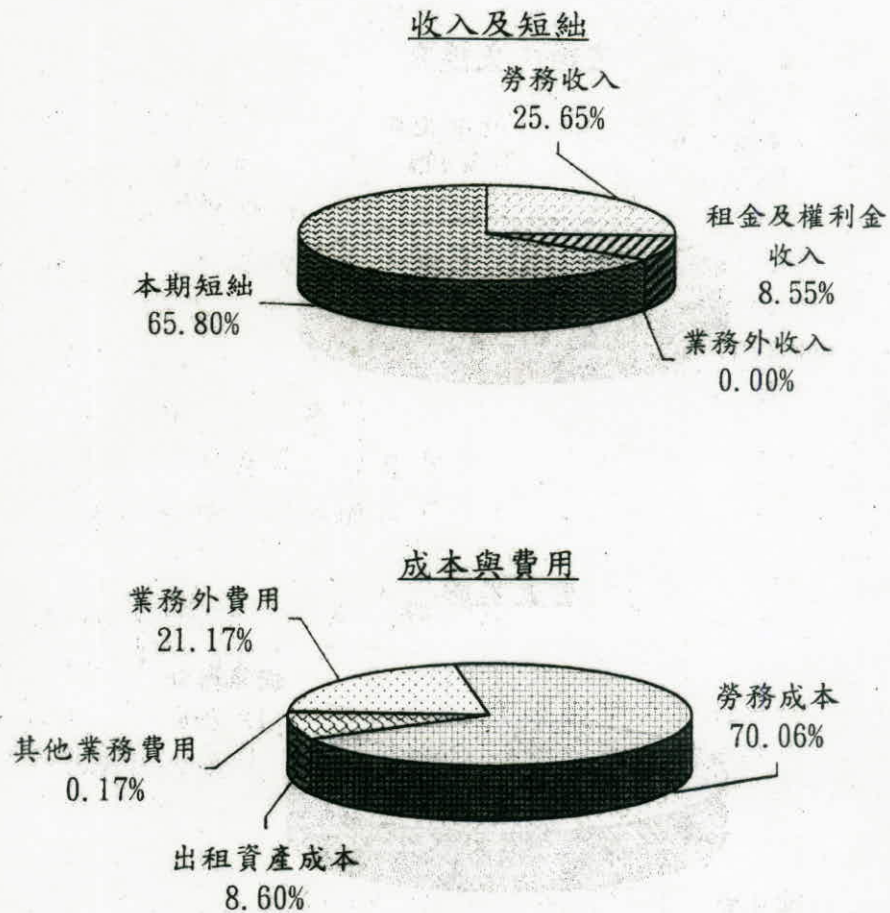


單位：新台幣千元

建設改良擴充	94年度預算數	資金來源	94年度預算數
土地	3,829,287	營運資金	
土地改良物	5,286,311	出售不適用資產	
房屋及建築	1,857,278	國庫撥款	1,348,978
什項設備	478	外借資金	9,624,376
合計	10,973,354	合計	10,973,354

94年度收入、成本與費用

圖二



單位：新台幣千元

收入及短絀	94年度預算	成本與費用及賸餘	94年度預算
業務收入	181,121	業務成本與費用	417,580
勞務收入	135,847	勞務成本	371,131
租金及權利金收入	45,274	出租資產成本	45,549
業務外收入	10	其他業務費用	900
本期短絀	348,584	業務外費用	112,135
收入總額	529,715	合計	529,715

貳、主要表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
2,358	100.00	業務收入	181,121	100.00	1,248	0.69	179,873	14412.90
0	0.00	勞務收入	135,847	75.00	0	0.00	135,847	-
0	0.00	服務收入	13,847	7.65	0	0.00	13,847	-
0	0.00	輸儲收入	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	管理收入	122,000	67.36	0	0.00	122,000	-
2,358	100.00	租金及權利金收入	45,274	25.00	1,248	0.69	44,026	3527.72
2,318	98.30	土地租金收入	33,373	18.43	1,248	0.69	32,125	2574.12
0	0.00	廠屋租金收入	11,901	6.57	0	0.00	11,901	-
40	1.70	住宅租金收入	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	其他建築物租金收入	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	權利金收入	0	0.00	0	0.00	0	-
249	10.56	業務成本與費用	417,580	230.55	7,879	4.35	409,701	5199.91
0	0.00	勞務成本	371,131	204.91	6,000	3.31	365,131	6085.52
0	0.00	服務成本	30,311	16.74	0	0.00	30,311	-
0	0.00	輸儲成本	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	管理成本	340,820	188.17	6,000	3.31	334,820	5580.33
249	10.56	出租資產成本	45,549	25.15	1,879	1.04	43,670	2324.11
249	10.56	出租土地成本	3,619	2.00	1,879	1.04	1,740	92.60
0	0.00	出租廠房成本	41,930	23.15	0	0.00	41,930	-
	0.00	出租其他建築物成本	0	0.00	0	0.00	0	-

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

收支預計表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
0	0.00	出租住宅成本	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	門診醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	衛生保健成本	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	其他業務費用	900	0.50	0	0.00	900	-
0	0.00	雜項業務費用	900	0.50	0	0.00	900	-
2,109	89.44	業務賸餘(短絀一)	-236,459	-130.55	-6,631	-3.66	-229,828	3465.96
64	2.71	業務外收入	10	0.01	0	0.00	10	-
0	0.00	財務收入	10	0.01	0	0.00	10	-
0	0.00	利息收入	10	0.01	0	0.00	10	-
0	0.00	租賃收入	0	0.00	0	0.00	0	-
64	2.71	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	盤存賸餘	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	場地使用費及權利 金收入	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	違約罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	-
64	2.71	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	業務外費用	112,135	61.91	28,875	15.94	83,260	288.35
0	0.00	財務費用	112,125	61.91	28,875	15.94	83,250	288.31
0	0.00	利息費用	112,125	61.91	28,875	15.94	83,250	288.31

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

收 支 預 計 表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
64	2.71	其他業務外費用	10	0.01	0	0.00	10	-
0	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	雜項費用	10	0.01	0	0.00	10	-
64	2.71	業務外賸餘(短絀-)	-112,125	-61.91	-28,875	-15.94	-83,250	288.31
2,173	92.15	本期賸餘(短絀-)	-348,584	-192.46	-35,506	-19.60	-313,078	881.76

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

收支預計表說明

中華民國 94 年度

1. 服務收入-13,847 千元。
中部科學工業園區編列 13,847 千元，詳 13 頁收入明細表。
2. 管理收入-122,000 千元。
中部科學工業園區編列 122,000 千元，詳 13 頁收入明細表。
3. 租金及權利金收入-45,274 千元。
中部科學工業園區編列 45,274 千元，詳 14 頁收入明細表，係編列土地租金收入 33,373 千元、廠房租金收入 11,901 千元。
4. 服務成本-30,311 千元。
中部科學工業園區編列 30,311 千元，詳 16 頁支出明細表，係編列污水處理 30,311 千元。
5. 管理成本-340,820 千元。
中部科學工業園區編列 340,820 千元，詳 17 頁支出明細表，係編列警察隊各項支出 1,730 千元、環境維護支出 339,090 千元。
6. 出租資產成本-45,549 千元。
中部科學工業園區編列 45,549 千元，詳 22 頁支出明細表，係編列出租土地成本 3,619 千元、出租廠房成本 41,930 千元。
7. 其他業務費用-900 千元。
中部科學工業園區編列 900 千元，詳 26 頁支出明細表。
8. 業務短絀-236,459 千元。
中部科學工業園區編列 236,459 千元
9. 財務收入-10 千元。
中部科學工業園區編列 10 千元，詳 15 頁收入明細表
10. 財務費用-112,125 千元。
中部科學工業園區編列 112,125 千元，詳 28 頁支出明細表。
11. 其他業務外費用-10 千元。
中部科學工業園區編列 10 千元，詳 28 頁支出明細表。
12. 本期短絀-348,584 千元。
中部科學工業園區編列 348,584 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
0		— 賸餘之部	-348,584	100.00	
0		— 本期賸餘	-348,584	100.00	
0		— 前期未分配賸餘	0	0.00	
0		— 分配之部	0	0.00	
0		— 提存公積	0	0.00	
0		— 未分配賸餘	-348,584	100.00	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
現金流量預計表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

科	目	預	算	數	明
業務活動之現金流量					
	本期賸餘(短絀)			-348,584	
	調整非現金項目			47,176	折舊增加 47,176元
	業務活動之淨現金流入(流出)			-301,408	
投資活動之現金流量					
	增加固定資產及遞耗資產			-10,973,354	增加固定資產-10,973,354元
	投資活動之淨現金流入(流出)			-10,973,354	
融資活動之現金流量					
	增加長期負債			9,624,376	
	增加基金、公積及填補短絀			1,348,978	
	減少短期債務及其他負債			0	
	減少長期負債			0	
	融資活動之淨現金流入(流出)			10,973,354	
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-301,408	
	期初現金及約當現金			-9,787	
	期末現金及約當現金			-311,195	
不影響現金流量之投資或融資活動					

參、明細表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務收入明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		單價(元)	數量	金額	
中部科學工業園區				135,847	
411					
勞務收入				135,847	
4112					
服務收入				135,847	
1					
污水處理收入	立方公尺	10.99	1,260,000	13,847	預計污水操作每日約7,000立方公尺，每立方公尺10.99元，以180天計，共計如列數。
411A					
管理收入				122,000	預計廠商全年營業總額610億元，按0.2%計收管理費，本年度共計122,000千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算			說明
		單價(元)	數量	金額	
中部科學工業園區				45,274	
414					
租金及權利金收入			1,386,529	45,274	
4141					
土地租金收入	平方公尺	2.03*12月	1,370,000	33,373	中部科學工業園區 1,370,000m ² *2.03元* 12月=33,373千元
4142					
廠房租金收入	平方公尺	120*6月	16,529	11,901	廠房部份 16,529m ² *120元*6月 =11,901千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外收入明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算			說明
		單價(元)	數量	金額	
中部科學工業園區				10	
42					
業務外收入				10	
421					
財務收入				10	
4211					
利息收入				10	國庫專戶存款利息收入

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	6,000	中部科學工業園區	371,131
		511	
	6,000	勞務成本	371,131
		5112	
		服務成本	30,311
		部門別：07污水處理廠	30,311
		2	
		服務費用	11,236
		21	
		水電費	1,320
		26	
		保險費	385
		28	
		專業服務費	9,431
		29	
		公共關係費	100
		3	
		材料及用品費	100
		32	
		用品消耗	100
		4	
		租金、償債與利息	4,117
		41	
		地租及水租	4,117
		5	
		折舊、折耗及攤銷	14,628
		51	
		土地改良物折舊	1,682
		52	
		房屋折舊	2,547
		53	
		機械及設備折舊	10,399
		7	
		會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	210
		72	
		捐助補助與獎助	210
		9	
		其他	20
		92	
		其他費用	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務成本明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
	6,000	511A 管理成本	340,820
	6,000	部門別：02 警察隊	1,730
	6,000	2 服務費用	563
		21 水電費	480
		22 郵電費	12
		23 旅運費	20
		24 印刷裝訂與廣告費	12
		25 修理保養及保固費	24
	6,000	27 外包費	
		29 公共關係費	15
		3 材料及用品費	415
		31 使用材料費	144
		32 用品消耗	271
		4 租金、償債與利息	684
		44 交通及運輸設備租金	684
		5 折舊折耗及攤銷	48
		53 機械及設備折舊	38
		55 什項設備折舊	10
		6 稅捐與規費	20
		68 規費	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
		511A	
		管理成本	
		部門別：06 環境維護	339,090
		2	
		服務費用	2,010
		23	
		旅運費	110
		25	
		修理保養及保固費	400
		27	
		外包費	1,500
		7	
		會費、捐助、補助、分攤	337,080
		、救助(濟)與交流活動費	
		72	
		捐助、補助與獎助	337,080

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 94 年度

管理成本

部門別：02 警察隊

服務費用

水電費—保警隊舍水電瓦斯費，編列 480 千元。

郵電費—警政業務用郵費、電信費，編列 12 千元。

旅運費—警政業務聯繫市外出差，按現行旅費支付標準，編列 20 千元。

印刷裝訂與廣告費—警政業務印刷費編列 12 千元。

修理保養及保固費—辦公器具、偵防器材及警械維護，編列 24 千元。

公共關係費—特種勤務警力支援，編列 15 千元。

材料及用品費

使用材料費—車輛用油編列 144 千元。

用品消耗—271 千元

1. 辦公器材辦公用品、報章雜誌、督練器材等編列 144 千元。

2. 員警用手拷腳手電筒等 127 千元。

租金、償債與利息

交通及運輸設備租金—租用巡邏車 2 輛及巡邏機車 3 輛編列 684 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 94 年度 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 48 千元，詳固定資產折舊明細表。

稅捐與規費

規費—公路通行費等，編列 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務成本說明

中華民國 94 年度

管理成本

部門別：06 環境維護

服務費用

旅運費-環境維護業務聯繫市外出差，按現行旅費支付標準，編列 110 千元。

修理保養及保固費-道路 AC 面層、人行步道、園區路燈、公園、休憩設施等維護費用編列 400 千元。

外包費-道路、水塔、公共設施及管線維護 1,500 千元。

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

補助-補助自來水公司管線埋設工程費：台中基地 173,400 千元，雲林基地 163,680 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務成本說明

中華民國 94 年度

服務成本

部門別：07 污水處理廠

污水處理作業預計本年度處理污水量 1,260,000 立方公尺，相關成本編列 30,311 千元，每單位處理成本 24.06 元。

服務費用

水電費—依實際需要並遵行節約能源措施編列污水處理機械、辦公室電費 1,200 千元及水費 120 千元。

保險費—按本年度實際需要編列污水處理廠房、機電設備、車輛保險費 385 千元。

專業服務費—9,431 千元

污水處理系統操作費 9,431 千元(含水電費、污水管線檢視費、放流水檢驗費、污泥清理檢驗費、環保專業簽證)。

公共關係費—公共關係協調費 100 千元。

材料及用品費

用品消耗—100 千元

配合政府環保教育，提供學生民眾參觀後贈送相關紀念品 100 千元。

租金、償債與利息—4,117 千元

地租及水租—放流延伸管未完成前農田水利會搭排土地使用租金 4,117 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 94 年度 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 14,628 千元。

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動

捐助補助與獎助—工讀生一名月支 17,500 元*12 月，編列 210 千元。

其他

其他費用—參加專業講習訓練 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	1,879	中部科學工業園區	45,549
249		514	
	1,879	出租資產成本	45,549
249		5141	
	1,879	出租土地成本	3,619
249		2	
	33	服務費用	149
		22	
	3	郵電費	10
		23	
	10	旅運費	39
		24	
		印刷裝訂與廣告費	20
		28	
249		專業服務費	20
		29	
	20	公共關係費	60
		3	
	1	材料及用品費	2
		32	
	1	用品消耗	2
		6	
	1,845	稅捐與規費	3,468
		62	
	1,825	土地稅	3,428
		68	
	20	規費	40

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		5142	
		出租廠房成本	41,930
		2	
		服務費用	9,429
		21	
		水電費	227
		22	
		郵電費	13
		23	
		旅運費	3
		24	
		印刷裝訂與廣告費	22
		25	
		修理保養及保固費	1,000
		26	
		保險費	3,750
		27	
		外包費	4,000
		28	
		專業服務費	414
		3	
		材料及用品費	1
		32	
		用品消耗	1
		5	
		折舊折耗及攤銷	32,500
		52	
		房屋折舊	32,500

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

出租資產成本說明

中華民國 94 年度

中部科學工業園區

出租土地成本

服務費用

郵電費—租賃業務用郵費及電話費編列 10 千元。

旅運費—租賃管理人員接洽公務，按現行旅費支付標準，編列 39 千元。

印刷裝訂與廣告費—租賃合約等印刷費及裝訂編列 20 千元。

專業服務費—土地測量費編列 20 千元。

公共關係費—租賃業務協調費編列 60 千元。

材料及用品費

用品消耗—租賃業務用文具紙張編列 2 千元。

稅捐與規費

土地稅—地價稅編列 3,428 千元。

規費—土地建物登記與管理行政規費編列 40 千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

出租資產成本說明

中華民國 94 年度

出租廠房成本

服務費用

水電費—廠房公共設施公用水、電費編列 227 千元。

郵電費—租賃業務用郵費及電話費編列 13 千元。

旅運費—租賃管理人員接洽公務，按現行旅費支付標準，編列 3 千元。

印刷裝訂與廣告費—租賃合約等印刷費及裝訂編列 22 千元。

修理保養及保固費—廠房修繕費編列 1,000 千元。

保險費—出租廠房保險費編列 3,750 千元。

外包費—出租廠房管理工作委外編列 4,000 千元。

專業服務費—訴訟費編列 414 千元。

材料及用品費

用品消耗—租賃業務用文具紙張編列 1 千元。

折舊折耗及攤銷

依據預計截至 94 年度 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 32,500 千元，

詳固定資產折舊明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用明細表

中華民國94年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
		中部科學工業園區	900
		51D	
		其他業務費用	900
		51DY	
		雜項業務費用	900
		19 管理部門	900
		2	
		服務費用	900
		23	
		旅運費	900

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用說明

中華民國 94 年度

中部科學工業園區

雜項業務費用

服務費用

旅運費

國外旅費—派員赴美、日、歐進行投資招商業務，4 人 24 天，編列 630 千元。

派員赴美、日進行海外科技人才延攬業務，1 人 14 天，編列 270 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用明細表

中華民國94年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		中部科學工業園區	112,135
		52	
		業務外費用	112,135
		521	
		財務費用	112,125
		5211	
		利息費用	112,125
		522	
		其他業務外費用	10
		522Y	
		雜項費用	10
		2	
		服務費用	10
		24	
		印刷裝訂與廣告費	10

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

業務外費用說明

中華民國94年度

貸款機關	借款種類及用途	計息本金	估計利率	計息期間	利息費用
金融機構	92台中基地公私有土地取得	4,200,000	0.025	1年	105,000.
金融機構	93年台中基地開發工程	285,000	0.025	1年	7,125
	合 計	4,485,000.			112,125

科學工業園
科學工業園區
固定資產建設

中華民國

項	目	土 地	土 地 改 房 建	屋 及 機 械 及 備	及 備
繼續計畫		3,829,287	5,286,311	1,857,278	0
中部科學工業園區建設計畫		3,829,287	5,286,311	1,857,278	0
一 台中基地		3,804,855	4,960,462	1,857,278	0
一 雲林基地		24,432	325,849	0	0
合	計	3,829,287	5,286,311	1,857,278	0

區管理局
 管理局作業基金
 改良擴充明細表

94年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸	運備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說明
	0	478			10,973,354	
	0	478			10,973,354	
	0	478			10,623,073	
	0	0			350,281	
	0	478	0	0	10,973,354	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國94年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數				說 明
	單位	數量	單價	金 額	
中部科學工業 園區設計畫				10,973,354	
1. 台中基地				10,622,595	
				3,804,855	<u>1.二期擴建用地土地取得費用:</u>
				3,681,937	(1)辦理台中基地二期擴建用地台中縣市轄部分(台中市37.2766公頃,台中縣44.5529公頃)之地價補償費用,所需經費共約3,681,937千元。
				1,898	(2)辦理第二期擴建土地移轉登記所需規費及書狀費1,898千元。
				64,009	(3)租用台糖土地,全年租金約64,009千元。
				57,011	(4)本工程建造期間利息,本(94)年度擬編列57,011千元。
				4,740,631	<u>2.台中基地土地開發工程:</u>
				4,620,787	(1)本基地開發工程係按行政院核定中部科學工業園區籌設計畫辦理,配合高科技廠商建廠所需,總計開發費用約9,101,440千元,本(94)年度約需4,620,787千元,辦理土地開發、污水處理、滯洪池、景觀、污水放流管、高架水塔及配水池等項工程,餘編列後續年度,全部工程預計100年3月完成。
				119,844	(2)本工程建造期間利息,本(94)年度擬編列119,844千元。
				1,857,278	<u>3.台中基地建築工程:</u>
				1,334,349	(1)台中基地標準廠房工程: 為提供園區廠商設廠需要,擬新建地上五層地下二層鋼結構標準廠房共100單元含公共設施及地下室,總樓地板面積共146,300平方公尺,總工程經費計需2,949,990千元,本(94)年度擬編列1,334,349千元,辦理工程施工,全部工程預計94年底完成。
				236,963	(2)台中基地管理中心大樓工程: 為提供園區廠商參訪洽公服務,擬新建總樓地板面積37,500平方公尺之管理中心,總工程經費計需909,851千元,本(94)年度擬編列236,963千元,辦理工程設計及發包施工作業,全部工程預計95年底完成。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國94年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數				說 明
	單位	數量	單價	金 額	
				263,037	(3)台中基地宿舍大樓工程： 為提供園區廠商員工住宿服務，擬新建總樓地板面積51,744平方公尺之宿舍，總工程經費計需1,090,149千元，本(94)年度擬編列263,037千元，辦理工程設計及發包施工作業，全部工程預計95年底完成。
				22,929	(4)本工程建造期間利息，本(94)年度擬編列22,929千元。
				219,831	4.二期擴建工程 二期擴建工程總工程費約274,789千元，本(94)年度編219,831千元，餘編列後續年度，全部工程預計95年完成。
2、雲林基地				350,281	
				24,432	<u>1.台糖土地租金:</u> 租用台糖土地，全年租金約24,432千元。
				325,849	<u>2.雲林基地土地開發工程:</u> 配合高科技廠商建廠所需，總計開發費用約1,968,000千元，本(94)年度325,849千元，辦理地地開發、污水處理廠、滯洪池、景觀、高架水塔及配水池等項工程，餘編列後續年度，全部工程預計96年底完成。
3.其他設備				478	園區保警隊執行警察勤務用設備
總機錄音機	組	1	50	50	
防彈背心	件	10	20	200	
酒測器	組	1	160	160	
夜視望遠鏡	支	1	38	38	
高壓噴水槍	台	1	30	30	

科學工業園
科學工業園區
固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資 金					金 計	
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 額		
					金 額	%	
計畫型資本支出	0	0	1,348,978	0	1,348,978	12.29	
繼續計畫							
中部科學工業園區 建設計畫	0	0	1,348,978	0	1,348,978	12.29	
合 計	0	0	1,348,978	0	1,348,978	12.29	

區管理局

管理局作業基金

擴充資金來源明細表

94年度

單位：新臺幣千元

外		借		資		金合		計				
國	內	借	款	國	外	借	款	小	計	金	額	%
	9,624,376			0				9,624,376	87.71		10,973,354	100.00
	9,624,376			0				9,624,376	87.71		10,973,354	100.00
	9,624,376			0				9,624,376	87.71		10,973,354	100.00

科學工業園
科學工業園區
資本支出計畫

中華民國

資本支出計畫	全部來源					目標能量
	投資總額	自有資金			外借資金	
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款 其他		
計畫型資本支出						
繼續計畫	35,895,104	0		7,980,000	27,915,104	1. 促進土地資源利用, 提高土地經濟價值。 2. 促進區域整體發展。以中部地區現有產業為基礎, 發展高科技精密設備產業、生物技術、通訊及光電等產業, 推動開發以奈米技術為主之產業發展重鎮。 3. 預計100年開發完成後, 營業額可達7,000億元, 及就業人口50,000人。
中部科學工業園區 建設計畫	35,895,104	0		7,980,000	27,915,104	

區管理局
 管理作業基金
 預期進度明細表

94年度

單位：新臺幣千元

				畫 預		算		數
				本 年 度 截 至 本 年 度 累 計 數				
進度起	資 金	現 值	收回	金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%	
迄年月	成本率	報酬率	年限					
	(%)	(%)	(年)					
92.7-100.12				10,973,354	30.57	20,233,436	56.37	
92.7-100.12				10,973,354	30.57	20,233,436	56.37	

科學工業園區管理局
科學業園區管理局作業基金
固定資產折舊明細表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地	地 改 房	屋 及 機 械 及 交 通 及 運 什	項 租 賃 資 產 合 計				
	良	物 建	築 設 備 輸 設 備 設					
前年度決算資產原值		0	0	0	0	0	0	0
上年度預計新增資產原值		0	2,600,000	343	0	0	0	2,600,343
本年度預計新增資產原值		7,012,239	0	247,294	0	478	0	7,260,011
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資產總額		7,012,239	2,600,000	247,637	0	478	0	9,860,354
折舊方法		直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
折舊率								
本年度應提折舊額		1,682	35,047	10,437	0	10	0	47,176
勞務成本		1,682	2,547	10,437	0	10	0	14,676
出租資產成本		0	32,500	0	0	0	0	32,500
其他業務費用		0	0	0	0	0	0	0
業務外費用		0	0	0	0	0	0	0

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國94年度

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度償還數	本年度償還數	說明
			起	止			
台中基地二期土地取得	金融機構或建設公債買受人	94	99.01	113.01	3,242,128	0	
台中基地土地開發工程	金融機構或建設公債買受人	94	99.03	113.03	4,620,787	0	
台中基地標準廠房一、二期	金融機構或建設公債買受人	94	99.03	113.03	1,761,461	0	
小計					9,624,376	0	
合計					9,624,376	0	

肆、参考表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

預計平衡表

單位：新臺幣千元

92年12月31日 實 際 數	科 目	94年12月31日 預 計 數	93年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,205,183	資 產	19,308,980	8,684,210	10,624,770
607,596	流動資產	270,682	572,090	-301,408
25,719	現金	-311,195	-9,787	-301,408
2,318	應收款項	2,318	2,318	0
0	存貨	0	0	0
579,559	預付款項	579,559	579,559	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	長期投資、應收款、貸墊款	0	0	0
0	及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
3,597,133	固定資產	19,037,844	8,111,666	10,926,178
0	土 地	4,567,857	738,570	3,829,287
0	土地改良物	7,444,646	2,160,017	5,284,629
0	房屋及建築	3,437,872	1,615,641	1,822,231
0	機械及設備	-10,132	305	-10,437
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	什項設備	468	0	468
0	租賃資產	0	0	0
3,597,133	購建中固定資產	3,597,133	3,597,133	0
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
0	遞延借項	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0
454	其他資產	454	454	0
454	什項資產	454	454	0
0	內部往來	0	0	0
4,205,183	合 計	19,308,980	8,684,210	10,624,770
4,203,010	負 債	17,824,269	8,199,893	9,624,376
4,200,367	流動負債	7,359,553	7,359,553	0
4,200,000	短期債務	7,359,186	7,359,186	0
367	應付款項	367	367	0
0	預收款項	0	0	0
0	長期負債	9,624,376	0	9,624,376
0	長期債務	9,624,376	0	9,624,376
2,643	其他負債	840,340	840,340	0
2,643	什項負債	2,643	2,643	0
0	內部往來	837,697	837,697	0
2,173	淨 值	1,484,711	484,317	1,000,394
0	基金	1,866,628	517,650	1,348,978
0	基金	1,866,628	517,650	1,348,978
0	公積	0	0	0
0	資本公積	0	0	0
0	特別公積	0	0	0
2,173	累積餘絀(-)	-381,917	-33,333	-348,584
2,173	累積賸餘	-381,917	-33,333	-348,584
4,205,183	合 計	19,308,980	8,684,210	10,624,770

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
五年來主要業務計畫分析表
 中華民國94年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
本年度預算數				416,680	
倉儲運輸				0	
警察勤務				1,730	
消防業務				0	
環境清潔				0	
環境美化				0	
環境維護				339,090	
污水處理	立方公尺	1,260,000	24.05	30,311	中科1,260,000立方公尺
廢棄物管理				0	
出租資產業務	平方公尺	1,386,529	32.85	45,549	中科1,386,529平方公尺
休閒服務業務				0	
上年度預算數				7,879	
倉儲運輸					
警察勤務				6,000	
消防業務					
環境清潔					
環境美化					
環境維護					
污水處理					
廢棄物管理					
出租資產業務	平方公尺	100,000	18.79	1,879	中科100,000平方公尺
休閒服務業務					
前年度決算數				249	
倉儲運輸					
警察勤務					
消防業務					
環境清潔					
環境美化					
環境維護					
污水處理					
廢棄物管理					
出租資產業務	平方公尺			249	
休閒服務業務					

**園區管理局
 管理局作業基金
 用彙計表**

94年度

單位：新臺幣千元

本 合	年 計 勞 務 成 本	度 出 租 資 產 成 本	預 其 他 業 務 費 用	算 業 務 外 費 用	數
24,297	13,809	9,578	900		10
2,027	1,800	227			
35	12	23			
1,072	130	42	900		
64	12	42			10
1,424	424	1,000			
4,135	385	3,750			
5,500	1,500	4,000			
9,865	9,431	434			
175	115	60			
518	515	3			
144	144				
374	371	3			
116,926	4,801				112,125
4,117	4,117				
684	684				
112,125					112,125
47,176	14,676	32,500			
1,682	1,682				
35,047	2,547	32,500			
10,437	10,437				
10	10				

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
補辦預算明細表

中華民國94年度

單位：新台幣千元

項目	金額	辦理年 度	說明
固定資產之建設、改良、擴充 中部科學工業園區建設計畫 台中基地及雲林基地 土地 土地改良物 房屋及建築	2,499,809 28,664 1,055,504 1,415,641	93	中部科學工業園區建設計畫案，依預算法相關規定補辦預算金額2,499,809千元，主要係因：依行政院核定之中部科學工業園區籌設計畫業奉行政院91年9月23日院臺科字第0910046512號函核准在案，原係核復中科園區應採體規劃、分期開發之方式進行。惟因高科技廠商投資意願極高，截至93年5月份核准進駐廠商已有47家，其中有33家已核配土地，各投資廠商並已積極辦理建廠事宜，為配合廠商進駐時程需求，中部科學工業園區開發計畫時程業已配合提前辦理，全區各項工程並配合廠商建廠需求同步施工。本案經行政院93年7月21日院授主孝一字第0930004626號函核定，同意所需經費於93年度由作業基金先行動支並補辦94年度預算。