

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	228,525,493,936.50	100.00	負債	133,964,925,349.00	58.62
流動資產	6,151,378,669.50	2.69	流動負債	131,493,553,960.00	57.54
現金	792,424,389.50	0.35	短期債務	124,749,000,000.00	54.59
銀行存款	791,702,889.50	0.35	短期借款	124,749,000,000.00	54.59
零用及週轉金	721,500.00	0.00	應付款項	6,558,722,939.00	2.87
應收款項	2,652,095,983.00	1.16	應付帳款	66,424,243.00	0.03
應收帳款	455,074,799.00	0.20	應付代收款	120,546,010.00	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	17,972,507.00	0.01	應付費用	204,999,413.00	0.09
其他應收款	2,179,634,144.00	0.95	應付工程款	6,100,602,797.00	2.67
存貨	4,225,643.00	0.00	其他應付款	46,326,952.00	0.02
物料	4,225,643.00	0.00	預收款項	185,831,021.00	0.08
預付款項	2,698,497,954.00	1.18	預收收入	93,965,026.00	0.04
預付費用	37,164,591.00	0.02	銷項稅額	91,865,995.00	0.04
進項稅額	35,877,415.00	0.02	其他負債	2,471,371,389.00	1.08
留抵稅額	5,000,446.00	0.00	什項負債	2,471,371,389.00	1.08
其他預付款	2,620,455,502.00	1.15	存入保證金	1,049,117,813.00	0.46

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年3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	4,134,700.00	0.00	應付保管款	964,681,871.00	0.42
短期墊款	4,134,700.00	0.00	應付退休及離職金	12,160,916.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,073,815.00	0.02	應付代管資產	104,625,182.00	0.05
長期墊款	27,912,899.00	0.01	暫收及待結轉帳項	340,785,607.00	0.15
長期墊款	27,912,899.00	0.01	淨值	94,560,568,587.50	41.38
準備金	12,160,916.00	0.01	基金	79,224,504,501.50	34.67
退休及離職準備金	12,160,916.00	0.01	基金	79,224,504,501.50	34.67
固定資產	220,589,398,888.00	96.53	基金	79,224,504,501.50	34.67
土地	127,435,473,579.00	55.76	公積	625,499,556.00	0.27
土地	127,435,473,579.00	55.76	資本公積	625,499,556.00	0.27
土地改良物	24,088,245,537.00	10.54	受贈公積	625,499,556.00	0.27
土地改良物	41,314,086,353.00	18.08	累積餘絀(-)	2,801,033,646.00	1.23
累計折舊 - 土地改良物(-)	17,225,840,816.00	7.54	累積賸餘	2,801,033,646.00	1.23
房屋及建築	26,062,023,252.00	11.40	累積賸餘	1,852,983,934.00	0.81
房屋及建築	34,869,439,303.00	15.26	本期賸餘	948,049,712.00	0.41
累計折舊 - 房屋及建築(-)	8,807,416,051.00	3.85	淨值其他項目	11,909,530,884.00	5.21

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年3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	18,299,579,566.00	8.01	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.21
機械及設備	29,911,460,994.00	13.09	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.21
累計折舊 - 機械及設備(-)	11,611,881,428.00	5.08			
交通及運輸設備	2,241,482,418.00	0.98			
交通及運輸設備	4,052,154,786.00	1.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	1,810,672,368.00	0.79			
什項設備	604,166,370.00	0.26			
什項設備	2,496,888,640.00	1.09			
累計折舊 - 什項設備(-)	1,892,722,270.00	0.83			
購建中固定資產	21,858,428,166.00	9.56			
未完工程	13,112,701,871.00	5.74			
預付工程及土地款	8,737,310,305.00	3.82			
訂購機件及設備款	8,415,990.00	0.00			
無形資產	8,264,114.00	0.00			
無形資產	8,264,114.00	0.00			
電腦軟體	8,264,114.00	0.00			

科學工業園區管理局作業基金

平 衡 表

中華民國104年3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	125,004,519.00	0.05			
遞延費用	125,004,519.00	0.05			
遞延費用	125,004,519.00	0.05			
其他資產	1,611,373,931.00	0.71			
什項資產	1,611,373,931.00	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	522,880,307.00	0.23			
備抵呆帳 - 催收款項(-)	69,422,299.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	159,744,389.00	0.07			
代管資產	197,589,757.00	0.09			
累計折舊 - 代管資產(-)	92,964,575.00	0.04			
合 計	228,525,493,936.50	100.00	合 計	228,525,493,936.50	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,826,274,061.00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3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	1,653,233,889.00	1,501,165,000.00	152,068,889.00	10.13	2,751,127,281.00	2,607,646,000.00	143,481,281.00	5.50
勞務收入	7,018,773,000.00	1,112,542,912.00	950,771,000.00	161,771,912.00	17.01	1,120,644,075.00	958,447,000.00	162,197,075.00	16.92
服務收入	2,268,181,000.00	413,786,806.00	479,883,000.00	-66,096,194.00	-13.77	417,162,756.00	483,375,000.00	-66,212,244.00	-13.70
管理收入	4,750,592,000.00	698,756,106.00	470,888,000.00	227,868,106.00	48.39	703,481,319.00	475,072,000.00	228,409,319.00	48.08
租金及權利金收入	6,728,175,000.00	540,690,977.00	550,394,000.00	-9,703,023.00	-1.76	1,630,483,206.00	1,649,199,000.00	-18,715,794.00	-1.13
土地租金收入	5,168,246,000.00	419,310,032.00	425,896,000.00	-6,585,968.00	-1.55	1,270,950,069.00	1,277,688,000.00	-6,737,931.00	-0.53
廠房租金收入	1,091,077,000.00	86,591,914.00	88,984,000.00	-2,392,086.00	-2.69	257,799,775.00	266,950,000.00	-9,150,225.00	-3.43
住宅租金收入	445,510,000.00	32,135,476.00	33,231,000.00	-1,095,524.00	-3.30	96,303,436.00	99,593,000.00	-3,289,564.00	-3.30
其他建築物租金收入	14,813,000.00	1,260,806.00	1,233,000.00	27,806.00	2.26	3,857,934.00	3,698,000.00	159,934.00	4.32
權利金收入	8,529,000.00	1,392,749.00	1,050,000.00	342,749.00	32.64	1,571,992.00	1,270,000.00	301,992.00	23.78
業務成本與費用	10,118,629,000.00	598,699,312.00	689,709,000.00	-91,009,688.00	-13.20	1,674,647,618.00	1,885,211,000.00	-210,563,382.00	-11.17
勞務成本	4,380,576,000.00	203,994,587.00	284,396,000.00	-80,401,413.00	-28.27	498,054,949.00	676,522,000.00	-178,467,051.00	-26.38
服務成本	2,470,614,000.00	111,544,378.00	174,824,000.00	-63,279,622.00	-36.20	285,790,382.00	406,923,000.00	-121,132,618.00	-29.77
管理成本	1,909,962,000.00	92,450,209.00	109,572,000.00	-17,121,791.00	-15.63	212,264,567.00	269,599,000.00	-57,334,433.00	-21.27
出租資產成本	5,635,657,000.00	389,977,363.00	399,508,000.00	-9,530,637.00	-2.39	1,152,342,136.00	1,179,476,000.00	-27,133,864.00	-2.30
出租土地成本	4,481,435,000.00	316,023,440.00	316,193,000.00	-169,560.00	-0.05	960,233,740.00	948,342,000.00	11,891,740.00	1.25
出租廠房成本	709,340,000.00	49,955,527.00	52,360,000.00	-2,404,473.00	-4.59	131,288,383.00	151,230,000.00	-19,941,617.00	-13.19

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年3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	2,791,535.00	3,462,000.00	-670,465.00	-19.37	10,923,612.00	9,086,000.00	1,837,612.00	20.22
出租住宅成本	396,058,000.00	21,206,861.00	27,493,000.00	-6,286,139.00	-22.86	49,896,401.00	70,818,000.00	-20,921,599.00	-29.54
其他業務費用	102,396,000.00	4,727,362.00	5,805,000.00	-1,077,638.00	-18.56	24,250,533.00	29,213,000.00	-4,962,467.00	-16.99
雜項業務費用	102,396,000.00	4,727,362.00	5,805,000.00	-1,077,638.00	-18.56	24,250,533.00	29,213,000.00	-4,962,467.00	-16.99
業務賸餘(短絀 -)	3,628,319,000.00	1,054,534,577.00	811,456,000.00	243,078,577.00	29.96	1,076,479,663.00	722,435,000.00	354,044,663.00	49.01
業務外收入	36,564,000.00	15,076,394.00	9,104,000.00	5,972,394.00	65.60	29,609,626.00	15,048,000.00	14,561,626.00	96.77
財務收入	3,033,000.00	34,731.00	20,000.00	14,731.00	73.66	108,202.00	60,000.00	48,202.00	80.34
利息收入	3,033,000.00	34,731.00	20,000.00	14,731.00	73.66	108,202.00	60,000.00	48,202.00	80.34
其他業務外收入	33,531,000.00	15,041,663.00	9,084,000.00	5,957,663.00	65.58	29,501,424.00	14,988,000.00	14,513,424.00	96.83
資產使用及權利金收入	17,983,000.00	2,258,623.00	5,365,000.00	-3,106,377.00	-57.90	6,537,058.00	8,646,000.00	-2,108,942.00	-24.39
違規罰款收入	2,000,000.00	1,222,709.00	166,000.00	1,056,709.00	636.57	3,525,611.00	498,000.00	3,027,611.00	607.95
雜項收入	13,548,000.00	11,560,331.00	3,553,000.00	8,007,331.00	225.37	19,438,755.00	5,844,000.00	13,594,755.00	232.63
業務外費用	1,154,450,000.00	78,470,043.00	92,776,000.00	-14,305,957.00	-15.42	158,039,577.00	234,862,000.00	-76,822,423.00	-32.71
財務費用	1,098,388,000.00	72,376,409.00	89,058,000.00	-16,681,591.00	-18.73	140,246,025.00	223,392,000.00	-83,145,975.00	-37.22
利息費用	1,098,388,000.00	72,376,409.00	89,058,000.00	-16,681,591.00	-18.73	140,246,025.00	223,392,000.00	-83,145,975.00	-37.22
其他業務外費用	56,062,000.00	6,093,634.00	3,718,000.00	2,375,634.00	63.90	17,793,552.00	11,470,000.00	6,323,552.00	55.13
雜項費用	56,062,000.00	6,093,634.00	3,718,000.00	2,375,634.00	63.90	17,793,552.00	11,470,000.00	6,323,552.00	55.13

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國104年3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	-63,393,649.00	-83,672,000.00	20,278,351.00	-24.24	-128,429,951.00	-219,814,000.00	91,384,049.00	-41.57
本期賸餘(短絀 -)	2,510,433,000.00	991,140,928.00	727,784,000.00	263,356,928.00	36.19	948,049,712.00	502,621,000.00	445,428,712.00	88.62

註：一、勞務收入：累計實際數較預算數增加162,197,075元(16.92%)，主要係本月管理費收入包含竹科應撥未撥中、南科管理費，因預算分配時間差異，致實際收入較預算為高。

二、勞務成本：累計實際數較預算數減少178,467,051元(-26.38%)，差異說明如下：

(一)竹科累計實際數較預算數減少93,375,569元(-34.03%)，主要係因1.銅鑼園區污水處理廠尚未正式啟用故水電費、專業服務費及折舊費用較預算數低。2.巡迴巴士租車費與

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3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		552,098,824.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	439,369,175.00
		應付未付數(4)	286,546.00
		合計(5)=(3)+(4)	439,655,721.00
		%(5)/(2)	79.63
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-112,443,103.00
		%(6)/(2)	-20.37
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：龍潭全區景觀工程已完工，惟承商尚未請領工程款所致。 二、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫：專5事業用地服務道路工程為請領支付工程整體規劃線補費，先行支出費用致預算執行超出分配數。 三、中部科學工業園區建設計畫： (一)虎尾園區：保警隊電視機及冰櫃等實際購置金額較原預算數低，致相關預算執行率較低。(二)后里園區： 1.「后里園區污水處理廠增設除氮設施工程」限於丁類危評審查尚未通過，工程進度無法全面展開。 2.「后里園區公園景觀工程」廠商未及趕辦計價。 (三)二林園區：「東一區開發工程」因考量車道路面之平整度，須俟道路全線碎石級配料鋪設完成後，再進行全線瀝青混凝土鋪設，廠商擬全線瀝青混凝土鋪設施作完成後一併請款，致相關預算執行率較低。 四、中興新村高等研究園區：「中正路道路及公共管線改善工程」限於路證未能即時經路權機關核可，致部分施工受阻，進度略有落後。 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.「文化遺址(4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。 3.「南科高雄園區第三座55000T配水池新建工程」部分已完成廠驗之材料設備未進場及第三次契約變更延工期，影響原定執行數。			

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：請承商儘速請款。</p> <p>二、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各項費用。</p> <p>三、中部科學工業園區建設計畫：</p> <p>(一)虎尾園區：嗣後覈實編列預算</p> <p>(二)后里園區：</p> <p>1.已請廠商加派人力趕辦「丁類危險場所施工安全評估」並送審。</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>(三)二林園區：已請廠商儘速完成碎石級配料鋪設，預計4月份辦理全線瀝青混凝土鋪設。</p> <p>四、中興新村高等研究園區：</p> <p>1.已洽路權機關（公路總局）盡快核發施工路證。</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6,482千元已進行核銷中。</p> <p>2.請廠商提送請款文件。</p> <p>3.召開趨趕會議督促廠商加速材料設備進場安裝及測試進度；另配合第三次契約變更展延工期，調整施工網圖，俾掌控各工項計價進度。</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)：	