

中華民國 97 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)

科學工業園區管理局編

目 錄

壹、業務計畫及預算說明.....	1
貳、主要表	
一、收支預計表及說明.....	27
二、餘絀撥補預計表.....	34
三、現金流量預計表.....	35
參、明細表	
一、新竹科學工業園區收入明細表	
(一)、新竹科學工業園區一、二、三期	
1. 勞務收入明細表.....	37
2. 租金及權利金收入明細表.....	39
(二)、新竹科學工業園區四期	
1. 勞務收入明細表.....	41
2. 租金及權利金收入明細表.....	42
(三)、新竹科學工業園區龍潭園區	
1. 勞務收入明細表.....	43
2. 租金及權利金收入明細表.....	44
(四)、新竹科學工業園區	
1. 業務外收入明細表.....	45
二、南部科學工業園區收入明細表	
(一)、台南園區	
1. 勞務收入明細表.....	46
2. 租金及權利金收入明細表.....	47
(二)、高雄園區	
1. 勞務收入明細表.....	48
2. 租金及權利金收入明細表.....	49

(三)、南部科學工業園區	
1. 業務外收入明細表	50
三、中部科學工園區收入明細表	
(一)、中部科學工業園區	
1. 勞務收入明細表	51
2. 租金及權利金收入明細表	52
3. 業務外收入明細表	53
四、新竹科學工業園區成本、費用明細表及說明	
(一)、新竹科學工業園區一、二、三期	
1. 勞務成本明細表及說明	54
2. 出租資產成本明細表及說明	80
3. 其他業務費用明細表及說明	90
(二)、新竹科學工業園區四期	
1. 勞務成本明細表及說明	92
2. 出租資產成本明細表及說明	105
3. 其他業務費用明細表及說明	109
(三)、龍潭園區	
1. 勞務成本明細表及說明	111
2. 出租資產成本明細表及說明	120
(四)、新竹科學工業園區	
1. 業務外費用明細表及說明	122
五、南部科學工業園區成本、費用明細表及說明	
(一)、台南園區	
1. 勞務成本明細表及說明	127
2. 出租資產成本明細表及說明	150
(二)、高雄園區	
1. 勞務成本明細表及說明	159

2. 出租資產成本明細表及說明	168
(三)、南部科學工業園區	
1. 其他業務費用明細表及說明	176
2. 業務外費用明細表及說明	178
六、中部科學工業園區成本、費用明細表及說明	
(一)、中部科學工業園區	
1. 勞務成本明細表及說明	181
2. 出租資產成本明細表及說明	198
3. 其他業務費用明細表及說明	207
4. 業務外費用明細表及說明	209
七、固定資產建設改良擴充明細表	212
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	228
九、固定資產建設改良擴充預期進度明細表	230
十、資產折舊明細表	240
十一、長期債務舉借及償還明細表	241
肆、參考表	
一、預計平衡表	245
二、5年來主要營運項目分析表	246
三、員工人數彙計表	249
四、用人費用彙計表	250
五、各項費用彙計表	252
六、補辦預算明細表	256
伍、附件	
一、科學工業園區管理局部分	
二、南部科學工業園區管理局部分	
三、中部科學工業園區管理局部分	

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 97 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本基金設立之目的係政府為增進科學工業園區之設施及服務而設，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業，而於 71 年度依預算法規定設置本基金，以帶動科技水準之提高及精密工業之發展。

二、組織概況：

本基金之主管機關為行政院國家科學委員會，管理機關為科學工業園區管理局。國科會於民國 69 年於新竹設置科學工業園區，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學工業園區及中部科學工業園區外，並擴建衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。另為配合科學工業園區之開發，並依據科學工業園區設置管理條例及其施行細則之規定，各園區依其需要設立供應中心、消防隊、清潔隊等作業單位。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前年度決算結果

- (一). 業務收入：決算數 79 億 2,976 萬 8 千元，較預算數 77 億 2,914 萬 5 千元，增加 2 億 62 萬 3 千元，約 2.60%，達成預算數。
- (二). 業務成本與費用：決算數 45 億 302 萬 3 千元，較預算數 50 億 6,102 萬 8 千元，減少 5 億 5,800 萬 5 千元，約 11.03%，主要係中部科學工業園區土地開發工程因變更設計或施工進度落後，致延後完工，相關服務費用尚未支出及折舊費用未提列所致。
- (三). 業務外收入：決算數 3 億 4,435 萬 1 千元，較預算數 2,969 萬 4 千元，增加 3 億 1,465 萬 7 千元，約 1,059.67%，主要係因中部科學工

業園區籌備處辦理宿舍新建統包工程及台中園區污水處理廠一期二階工程等工程，因承攬廠商未依工程合約執行，致違約罰款收入增加所致。

- (四). 業務外費用：決算數 8 億 4,705 萬 8 千元，較預算數 13 億 2,077 萬 7 千元，減少 4 億 7,371 萬 9 千元，約 35.87%，主要係考量財務負擔，短期借款利率較長期借款利率為低，且作業基金財務計畫修正尚未奉核定，故暫以短期借款來支應工程款，加以實際借款利率較預計為低，致實際利息支出較預算數減少所致。
- (五). 收支賸餘：決算數 29 億 2,403 萬 8 千元，較預算數 13 億 7,703 萬 4 千元，增加 15 億 4,700 萬 4 千元，約 112.34%，主要係因 1. 光電產業於第三季起旺季效應發酵帶動需求全面回溫，以及半導體產業高階製程訂單大幅提升，及中部科學工業園區因廠商建廠進度超前，產能提升，年度營業額增加，致管理費收入較預算增加。2. 中部科學工業園區籌備處辦理宿舍新建統包工程及台中園區污水處理廠一期二階工程等工程，因承攬廠商未依工程合約執行，致違約罰款收入增加。3. 中部科學工業園區部分土地開發工程因變更設計或施工進度落後，致延後完工，相關服務費用尚未支出及折舊費用未提列致出租土地成本較預算減少。4. 考量財務負擔，故暫以短期借款來支應工程款，致實際利息支出較預算數減少所致。
- (六). 固定資產之建設改良與擴充：決算數 244 億 4,990 萬 5 千元，預算數 394 億 8,896 萬 5 千元（含以前年度保留數 91 億 7,977 萬 8 千元、本年度預算數 231 億 819 萬 6 千元及本年度奉准先行辦理數 72 億 99 萬 1 千元），執行率為 61.92%，主要係因 1. 園區三五路用地都市計畫變更作業，於 95 年 10 月 3 日方獲內政部都市計畫委員會審查通過，另環評作業亦至 95 年 10 月 12 日方獲環評大會審議通過，致無法在 95 年度完成相關法定審議程序並支用。2. 龍潭園區二期用地取得因環境影響評估及都市計畫變更作業尚未完成，致無法依原計畫期程於 95 年完成相關法定審議程序並支用。3. 南部科學工業園區高鐵減振工程專案建設計畫因減振連接器材料價金爭議及彈性減震材材質疑慮等問題，經與承商多次協商仍無法達成共識，其中約 25.93 億元價金尚無法完成估驗作業。承商依契約第 21 條規定提付仲裁，俟仲裁判決後再予估驗。4. 宜蘭園區用地之環境影響評估及都市計畫變更作

業尚未完成，致無法依原計畫期程於 95 年完成相關法定審議程序並支用所致。

(七). 長期債務之舉借：決算數 29 億 4 千萬元，預算數 608 億 796 萬 2 千元(含以前年度保留數 367 億 9,084 萬 7 千元、本年度預算數 168 億 1,612 萬 4 千元及本年度奉准先行辦理數 72 億 99 萬 1 千元)，執行率 4.83%，主要係因 1. 園區三五路土地、龍潭園區二期及宜蘭園區用地取得，因無法在 95 年完成相關法定審議程序，致相關借款預算數未執行。2. 因財務計畫尚未核定，外借資金暫以短期借款籌資，待財務計畫核定後再舉借償還短債。

(八). 長期債務之償還：決算數 5 億 5,700 萬元，預算數 7 億 400 萬元，執行率 79.12%，主要係 95 年 12 月份以自有資金支付竹南三期土地款 13 億餘元，年度結束時已無多餘資金償還借款，致本年度償還決算數較預算數減少。

二、上(96)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一). 業務收入：年度預算分配數 36 億 8,593 萬 2 千元，實際執行數 34 億 777 萬 4 千元，較年度預算分配數減少 2 億 7,815 萬 8 千元，減少 7.55%。

(二). 業務成本與費用：年度預算分配數 23 億 6,243 萬 3 千元，實際執行數 16 億 6,380 萬元，較年度預算分配數減少 6 億 9,863 萬 3 千元，減少 29.57%，主要係因 1. 竹科租用龍潭園區一期土地款 96 年重新議價，土地面積及價款均減少，故支付金額較預算數為低。2. 中科標準廠房及部份土地開發工程因延後完工，及污水處理廠尚未轉列財產，相關折舊費用未提列及專業服務費執行數較預計減少。3. 南科因污水處理廠與資源再生中心委外操作費用延後請款及二期污水廠尚未驗收攤提折舊，自來水公司淨水設施工程發包進度較慢，致請領補助款經費較預期為晚所致。

(三). 業務外收入：年度預算分配數 1,836 萬 8 千元，實際執行數 1 億 2,146 萬 1 千元，較年度預算分配數增加 1 億 309 萬 3 千元，增加 561.26%，主要係因 1. 廠商違約罰款收入較預期增加。2. 竹科儲運中心貨櫃查驗場原使用年限 15 年更正為 45 年，故已攤提累計折舊轉列其他收入。3. 中科因土方權利金收入、電信管道租金及圖說費收入等較預期增加所致。

- (四). 業務外費用：年度預算分配數 5 億 6,448 萬 8 千元，實際執行數 5 億 8,770 萬 1 千元，較年度預算分配數增加 2,321 萬 3 千元，增加 4.11%。
- (五). 收支賸餘：年度預算分配數 7 億 7,737 萬 9 千元，實際執行數 12 億 7,773 萬 4 千元，較年度預算分配數增加 5 億 35 萬 5 千元，增加 64.36%。
- (六). 固定資產之建設改良與擴充：年度預算分配數 132 億 6,968 萬 6 千元，實際執行數 49 億 1,537 萬 9 千元，執行率為 37.04%，主要係因 1. 園區三五路土地取得因徵收業主提出提高補償費及配地安遷二項訴求，阻擾地上物查估作業，致徵收作業無法順利進行。2. 龍潭園區土地款於 96 年 7 月 20 日經立法院審議結果，減列 10 億元，並凍結其餘 63.41 億元所致。
- (七). 長期債務之舉借：年度預算分配數 38 億元，實際執行數 2 億元，執行率為 5.26%，主要因財務計畫尚未核定，外借資金暫以短期借款籌措，待財務計畫核定後再舉借償還短債。
- (八). 長期債務之償還：年度預算分配數 4 億 2,300 萬元，實際執行數 4 億 7,300 萬元，執行率為 111.82%，主要係園區三五路及龍潭園區土地未能辦理土地徵收作業，以賸餘資金先行償還負債。

參、業務計畫：

一、營運計畫

- (一). 管理作業：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 0.19% 管理費，預計本年度營業額為 2 兆 2,680 億元，可收管理費收入 43 億 1,224 萬 6 千元。管理成本編列 17 億 1,201 萬 8 千元，包括警察勤務 4 億 7,575 萬 9 千元、消防業務 1,993 萬 9 千元、環境清潔 8,371 萬 8 千元、景觀維護 1 億 1,921 萬 1 千元、公共設施維護 9 億 8,904 萬 7 千元、環境保護 2,434 萬 4 千元，較上年度 14 億 9,893 萬 8 千元，增加 2 億 1,308 萬元，約 14.22%。主要係因 1. 南科增加補助自來水公司高雄園區導水裝管與淨水廠工程經費。2. 南科道路景觀、公共設施保固期滿，增加維護費用。3. 中科園區各項公共工程陸續保固期滿後，編列道路、高架水塔、公共設施、機電設備操作維護等委外操作維護費用及委外辦理園區綠化景觀維護等費用增加所致。
- (二). 污水處理作業：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流放，預計污水處理作業本年度可處理 92,277,475 立方公尺，可收處理收入 12 億 873 萬 1 千元，污水處理成本編列 11 億 3,662 萬 6 千元。較上年度處理量 79,679,500 立方公尺增加 12,597,975 立方公尺，約 15.81%，主要係因廠商增加量產以致污水處理量增加。

(三). 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資源再生中心處理，本年度預計廢棄物處理 35,040 公噸，可收處理收入 1 億 3,315 萬 2 千元，廢棄物處理成本編列 1 億 3,223 萬 3 千元，較上年度處理量 27,010 公噸，增加 8,030 公噸，約 29.73%，主要係因廠商增加量產，以致廢棄物處理增加所致。

(四). 租賃作業計畫：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍等，面積共計 15,132,592 平方公尺，預計本年度可收各項租賃收入 50 億 1,085 萬 3 千元，出租資產成本編列 28 億 6,033 萬 3 千元。較上年度出租面積 13,861,069 平方公尺，增加 1,271,523 平方公尺，約 9.17%，主要係因廠商租用土地面積增加，及標準廠房、宿舍陸續興建完成出租廠商使用所致。

(五). 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收 1,194 萬 5 千元，較上年度收入 1,104 萬元，增加 90 萬 5 千元，約 8.20%；休閒服務成本編列 1,159 萬 7 千元，較上年度 1,085 萬 4 千元，增加 74 萬 3 千元，約 6.85%。

(六). 公共設施建設：依科學工業園區設置管理條例及其施行細則之規定，公共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方公尺 9.44 元、竹南園區以每平方公尺 11.79 元、台南園區以每平方公尺 16.83 元、高雄園區以每平方公尺 3.50 元、台中園區以每平方公尺 10.86 元、雲林虎尾園區以每平方公尺 14.44 元計徵。本收入併入租金收入中計收，不另開單。

二、 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：

(一). 本年度預算總數為 187 億 5,535 萬 7 千元。

1. 專案計畫部分 187 億 5,535 萬 7 千元。

(1) 繼續計畫 187 億 5,535 萬 7 千元。

包括：新竹科學工業園區建設計畫 21 億 7,409 萬 8 千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫 21 億 2,415 萬 8 千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫 16 億 8,888 萬 2 千元、中部科學工業園區建設計畫 126 億 8,821 萬 9 千元、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫 8,000 萬元。

(二). 資金來源

1. 專案計畫部分 187 億 5,535 萬 7 千元。

(1) 自有資金 47 億 135 萬 8 千元，包括營運資金 19 億 3,150 萬 2 千元及國庫撥款 27 億 6,985 萬 6 千元。

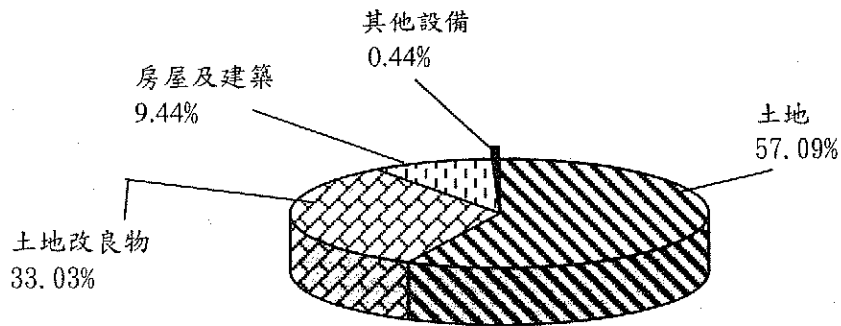
(2) 外借資金 140 億 5,399 萬 9 千元。

(三). 97 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：(詳見圖 1)

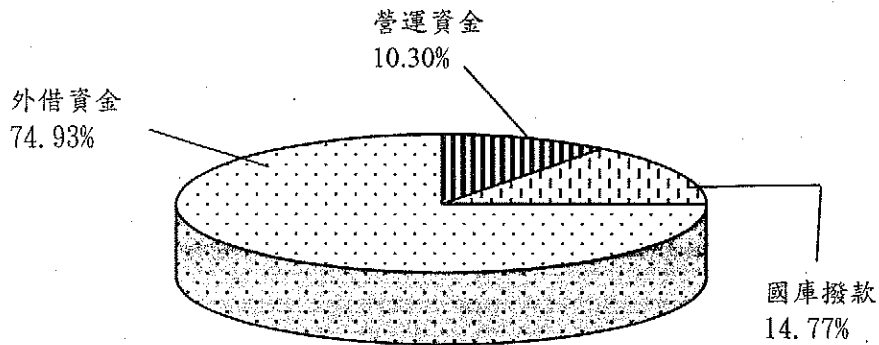
97年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源

圖1

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	97年度預算	資金來源	97年度預算
土地	10,707,333	自有資金	4,701,358
土地改良物	6,195,790	營運資金	1,931,502
房屋及建築	1,770,555	國庫撥款	2,769,856
機械及設備	27,658	外借資金	14,053,999
交通及運輸設備	53,630		
什項設備	391		
合 計	18,755,357	合 計	18,755,357

(四). 專案計畫

1. 新竹科學工業園區建設計畫：

(1) 計畫目的：

新竹科學工業園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約 600 公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級，並推展園區經驗建設科技島，乃於 86 年竹科第三期即將瀕臨用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院迅速於 86 年 8 月 26 日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生干擾，行政院於 90 年 10 月 24 日核定位於新竹市之原軍方篤行營區（28 公頃）用地騰讓，供新竹科學工業園區擴建基地使用。此外，為配合高科技廠商建廠需求，於 93 年 1 月 28 日同意龍潭園區併入竹科使用。

(2) 計畫內容：

新竹科學工業園區一、二、三期(基地面積 656 公頃)公共建設工程及基地各項設施維護，主要內容包括：園區土地取得及開發費用、污水處理廠擴建工程及水質提升回收利用工程、警察隊舍新建工程、環保設施工程、園區交通改善工程、行政服務設施及標準廠房、宿舍興建等工程。

四期竹南、銅鑼園區(基地面積 509 公頃)開發，主要內容包括：竹南、銅鑼園區土地取得、工業區開發工程、聯外道路工程、污水處理廠工程、環保設施工程、標準廠房工程及生技廠房興建工程。

龍潭園區(基地面積 107 公頃)開發，主要內容：園區土地取得及開發工程、道路工程、環保設施等公共設施工程。

本計畫之預期目標能量：

- a. 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。
- b. 促進區域整體發展。
- c. 帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

(3) 計畫期間：自 85 年 7 月起至 99 年 12 月止，共計 14 年 6 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
86-92	26,123,348	13,272,226	4,898,553	國內借款或發行公債	7,952,569
93	3,725,216	1,973,339	387,877	國內借款或發行公債	1,364,000
94	2,462,941	1,709,631	753,310	國內借款或發行公債	0
95	6,128,530	3,301,235	525,185	國內借款或發行公債	2,302,110
96	8,037,601	2,391,501	1,446,100	國內借款或發行公債	4,200,000
97	2,174,098	1,851,502	322,596	國內借款或發行公債	0
98	2,336,000	1,989,571	346,429	國內借款或發行公債	0
99	9,581,266	7,580,472	1,312,558	國內借款或發行公債	688,236
合計	60,569,000	34,069,477	9,992,608		16,506,915

至 99 年預計投資總額暫定 605 億 6,900 萬元，資金來源為營運資金 340 億 6,947 萬 7 千元，國庫撥款 99 億 9,260 萬 8 千元，外借資金 165 億 691 萬 5 千元，因科學工業園區管理局作業基金財務計畫正報核中，相關投資總額及國庫撥款之非自償部分，將依財務計畫奉行政院核定後依案調整，目前暫以試算結果之自償率 85.17% 計算。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 21 億 7,409 萬 8 千元，其資金來源為營運資金 18 億 5,150 萬 2 千元、國庫撥款 3 億 2,259 萬 6 千元，辦理下列各項目：

- a. 新竹園區部分：本年度擬編列 9 億 7,741 萬 4 千元，辦理道路拓寬改善工程、興建有眷宿舍、園區三、五路沿線土地開發工程、篤行營區標準廠房、污水廠水質提升回收利用工程及廠房、宿舍、公共設施整修等工程。
- b. 竹南園區部分：本年度擬編列 4 億 2,566 萬 9 千元，辦理竹南園區土地開發、興建竹南行政中心等工程。

c. 銅鑼園區部分：本年度擬編列 6 億 9,100 萬元，辦理土地開發工程。

d. 龍潭園區部分：本年度擬編列 8,001 萬 5 千元，辦理龍潭園區土地開發工程。

(5) 效益分析：

預估至 99 年產值可達 1 兆 3,800 億元，及提供 136,000 個就業機會。

2. 南部科學工業園區台南園區建設計畫：

(1) 計畫目的：

政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行政院於民國 80 年 1 月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基於區域均衡發展，新設第二科學工業園區，82 年 7 月行政院「振興經濟方案」中，明載「增設南部科學工業園區」，復於 83 年 4 月行政院舉行之「振興經濟方案」執行情形檢討會議中，前行政院連院長指示：成立第二科學工業園區之計畫，請國科會儘速進行規劃。至此，確定國科會規劃開發南部科學工業園區之政策依據。84 年 1 月經國科會遴聘相關專家組成區位評選委員會，以客觀、公正之評選作業，選定台南縣新市鄉與善化鎮間之基地為南部科學工業園區區址，同年 5 月國科會所研擬之南部科學工業園區開發計畫草案，奉行政院核准進行籌設。另因為帶動高科技產業之加速發展，以因應高科技工業廠商對用地之殷切需求，並降低高鐵行經南科對廠商造成之疑慮，乃依據行政院張院長 90 年 5 月 17 日指示及 90 年 6 月 6 日行政院第 2737 次院會決議，以台南園區一期基地開發之經驗，加速台南科學工業園區二期擴建計劃之開發。

(2) 計畫內容：

建設南部科學工業園區台南園區，主要內容包括：園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施工程及標準廠房、員工住宅之興建工程等。

本計畫之預期目標能量：

- a. 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。
- b. 促進區域整體發展。
- c. 帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3) 計畫期間：自 84 年 7 月起至 99 年 12 月止，共計 15 年 6 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
86-92	42,698,223	3,192,068	7,780,547	國內借款或發行公債	31,725,608
93	3,368,569	0	1,026,903	國內借款或發行公債	2,341,666
94	3,270,960	0	603,000	國內借款或發行公債	2,667,960
95	2,818,757	0	621,218	國內借款或發行公債	2,197,539
96	2,002,073	0	311,300	國內借款或發行公債	1,690,773
97	2,124,158	0	60,781	國內借款或發行公債	2,063,377
98	1,735,000	0	0	國內借款或發行公債	1,735,000
99	1,159,260	0	0	國內借款或發行公債	1,159,260
合計	59,177,000	3,192,068	10,403,749		45,581,183

總投資額暫訂為 591 億 7,700 萬元，資金來源為營運資金 31 億 9,206 萬 8 千元，國庫撥款 104 億 374 萬 9 千元，外借資金 455 億 8,118 萬 3 千元。因科學工業園區管理局作業基金財務計畫正辦理修訂中，相關投資總額及國庫撥款之非自償部分，將依財務計畫奉行政院核定後依案調整。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 21 億 2,415 萬 8 千元，其資金來源為國庫撥補 6,078 萬 1 千元，外借資金 20 億 6,337 萬 7 千元，辦理園區土地徵收及開發工程、標準廠房及宿舍修繕工程等。

(5) 效益分析：

預計引進 300 家高科技廠商，預估產值可達新台幣 1 兆 4,000 億元及提供 126,000 個就業機會。

3. 南部科學工業園區高雄園區籌設計畫：

(1) 計畫目的：

台南科學工業園區自民國 84 年開發以來，目前已無足夠建廠用地可供半導體及薄膜電晶體業者所需，預估未來四年來尚需 200 公頃建廠用地。國科會於 89 年 4 月 8 日「科學工業園區擴建用

地遴選委員會第二次會議」選定台糖路竹農場與本洲農場部分用地為路竹基地，行政院亦於 89 年 5 月 19 日台八十九科 14350 號函同意。「路竹科學工業園區籌設計畫」已於 90 年 4 月 6 日台八九科字第 019348 號函同意。且於 93 年 7 月 27 日行政院院臺科字第 0930033989 號函同意更名為「高雄園區」。

(2) 計畫內容：

建設南部科學工業園區高雄園區，主要內容包括：園區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施工程及標準廠房員工住宅之興建工程等。本計畫之預期目標能量：

- a. 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。
- b. 促進區域整體發展。
- c. 帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3) 計畫期間：自 90 年 6 月起至 99 年 6 月止，共計 9 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		營運資金	國庫撥款	項 目	金 額
92	2,524,184	21,200	901,515	國內借款或發行公債	1,601,469
93	1,259,879	0	513,508	國內借款或發行公債	746,371
94	1,377,280	0	29,642	國內借款或發行公債	1,347,638
95	3,066,540	0	398,682	國內借款或發行公債	2,667,858
96	2,656,855	0	438,600	國內借款或發行公債	2,218,255
97	1,688,882	0	504,795	國內借款或發行公債	1,184,087
98	2,850,000	0	422,655	國內借款或發行公債	2,427,345
99	8,916,380	0	1,368,054	國內借款或發行公債	7,548,326
合計	24,340,000	21,200	4,577,451	國內借款或發行公債	19,741,349

總投資額暫訂為 243 億 4,000 萬元，資金來源為營運資金 2,120 萬元，國庫撥款 45 億 7,745 萬 1 千元，外借資金 197 億 4,134 萬 9 千元。因科學工業園區管理局作業基金財務計畫正辦理修訂

中，相關投資總額及國庫撥款之非自償部分等，將依財務計畫奉行政院核定後依案調整。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 16 億 8,888 萬 2 千元，其資金來源為國庫撥補 5 億 479 萬 5 千元，外借資金 11 億 8,408 萬 7 千元，辦理園區土地開發工程、標準廠房、服務及管理中心暨警察大樓興建工程等。

(5) 效益分析：

預計引進 100 家高科技廠商，預估產值可達新台幣 5,000 億元及提供 52,000 個就業機會。

4. 中部科學工業園區建設計畫：

(1) 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位址設置中部科學工業園區，俾與新竹園區及台南園區架構成綠色矽島之北、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 日中科園區遴選委員會宣佈：「決定推薦雲林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。

(2) 計畫內容：

完成台中園區第一期、第二期 413 公頃及雲林虎尾園區 97 公頃及后里園區 255 公頃，共計 765 公頃用地取得。進行台中、虎尾、后里園區公共設施、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與投資引進及協調相關公共設施同時佈建。

本計畫之預期目標能量：

- a. 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。
- b. 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。
- c. 帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

(3) 計畫期間：自 92 年 7 月起至 101 年 12 月止，共計 9 年 6 個月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
92	3,597,134	0	0	國內借款或發行公債	3,597,134
93	4,512,193	975,543	517,650	國內借款或發行公債	3,019,000
94	10,973,354	343,376	1,348,978	國內借款或發行公債	9,281,000
95	12,762,450	842,285	1,474,815	國內借款或發行公債	10,445,350
96	4,038,974	0	666,900	國內借款或發行公債	3,372,074
97	12,688,219	0	1,881,684	國內借款或發行公債	10,806,535
98	6,299,000	0	934,100	國內借款或發行公債	5,364,900
99	5,373,000	0	796,800	國內借款或發行公債	4,576,200
100年 及以後	7,891,676	0	867,573	國內借款或發行公債	7,024,103
合計	68,136,000	2,161,204	8,488,500		57,486,296

總投資額暫訂為 681 億 3,600 萬元，資金來源為營運資金 21 億 6,120 萬 4 千元，國庫撥款 84 億 8,850 萬元，外借資金 574 億 8,629 萬 6 千元。因科學工業園區管理局作業基金財務計畫正辦理修訂中，相關投資總額及國庫撥款之非自償部分等，將依財務計畫奉行政院核定後依案調整。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 126 億 8,821 萬 9 千元，資金來源國庫撥款數 18 億 8,168 萬 4 千元，外借資金 108 億 653 萬 5 千元，辦理台中一期、虎尾園區台糖土地地價補償費及租用台糖土地租金、台中、虎尾及后里園區土地開發工程、管理中心及宿舍大樓建築工程等事宜。

(5) 效益分析：

預計產值可達兆元，及提供 50,000 個就業機會。

5. 新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫：

(1) 計畫目的：

行政院 93 年 3 月 16 日臺科字 0930012642 號函核定，基於政府推動綠色矽島之目標，原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學工業園區於北部新闢或擴建之科學園區，籌設計畫書並於 94 年 5 月 16 日

奉行政院以院臺科字第 0940018090 號函核定。目前園區含納城南基地、五結中興基地，作為「通訊知識服務園區」用地。

(2) 計畫內容：

宜蘭通訊知識服務園區，包括基地區內公共工程規劃設計、施工監造、聯外道路工程及工業區開發工程等。

本計畫之預期目標能量：

- a. 提供高科技產業發展用地。
- b. 帶動東部地區之產業升級。
- c. 創造地方就業機會。
- d. 建立宜蘭成為亞太地區知識服務產業的資訊交流中心。
- e. 既有工業用地之再開發。

(3) 計畫期間：自 95 年 1 月起至 99 年 12 月止，共計 5 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
95	7,360,000	297,500		國內借款或發行公債	7,062,500
96	120,000	120,000		國內借款或發行公債	0
97	80,000	80,000		國內借款或發行公債	0
98	1,300,000		192,790	國內借款或發行公債	1,107,210
99	3,950,000		585,785	國內借款或發行公債	3,364,215
合計	12,810,000	497,500	778,575		11,533,925

至 99 年預計投資總額 128 億 1,000 萬元，資金來源為營運資金 4 億 9,750 萬元、國庫撥款 7 億 7,857 萬 5 千元及外借資金 115 億 3,392 萬 5 千元，因科學工業園區管理局作業基金財務計畫正報核中，相關投資總額及國庫撥款之非自償部分，將依財務計畫奉行政院核定後依案調整，目前暫以試算結果之自償率 85.17% 計算。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等 8,000 萬元，其資金來源為營運資金，辦理宜蘭園區城南基地及五結中興基地之土地開發工程。

(5) 效益分析：

至 99 年預估產值可達 1,900 億元，及提供 15,000 個就業機會。

三、長期債務之舉借及償還

(一). 本年度預計舉借 144 億 7,699 萬 9 千元，係依財務計畫規劃，除營運資金、國庫撥款外，以長期借款或發行建設公債為財源，97 年度編列舉借 144 億 7,699 萬 9 千元。包括：

1. 南部科學工業園區台南園區建設計畫，97 年度編列舉借 24 億 8,637 萬 7 千元。
2. 南部科學工業園區高雄園區籌設計畫，97 年度編列舉借 11 億 8,408 萬 7 千元。
3. 中部科學工業園區建設計畫，97 年度編列舉借 108 億 653 萬 5 千元。

(二). 本年度預計償還 14 億 5,216 萬 5 千元，包括：

1. 新竹科學工業園區建設計畫 97 年度預計償還 10 億 2,916 萬 5 千元，係以賸餘資金提前償還借款。
2. 南部科學工業園區台南園區建設計畫經費，融資 99 億 1,971 萬 2 千元，分 20 年攤還成本，自 93 年 3 月起償還，97 年度編列償還本金 4 億 2,300 萬元。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一). 業務收入 106 億 7,692 萬 7 千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入、及污水處理收入等，較上年度預算數 89 億 9,091 萬 7 千元，增加 16 億 8,601 萬元，約 18.75%，主要係因 1. 預計園區廠商營業額成長，管理費收入增加。2. 園區廠商污水隨產值增加，致污水下水道使用費增加。3. 土地租金調漲、宿舍完工提供使用，租金收入增加。4. 中科土地租金加計公共建設費及廠房出租面積增加，租金收入增加所致。

(二). 業務成本與費用 59 億 3,456 萬 3 千元，主要係土地、廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本及污水處理成本等，較上年度預算數 52 億 9,460 萬 6 千元，增加 6 億 3,995 萬 7 千元，約 12.09%，主要係 1. 各項公共工程及廠房完工，計提各項折舊費用。2. 南科增加補助自來水公司高雄園區導水裝管與淨水廠工程經費。3. 南科道路景觀、公共設施保固期滿，增加維護費用。4. 中科園區各項公共工程陸續保固

期滿後，編列道路、高架水塔、公共設施、機電設備操作維護等委外操作維護費用及委外辦理園區綠化景觀維護等費用增加所致。

- (三). 業務外收入 6,686 萬 6 千元，主要編列利息收入及停車場收入，較上年度預算數 5,378 萬 5 千元，增加 1,308 萬 1 千元，約 24.32%，主要係停車場租金收入增加所致。
- (四). 業務外費用 24 億 3,248 萬元，主要內容為利息支出，較上年度預算數 19 億 1,326 萬 4 千元，增加 5 億 1,921 萬 6 千元，約 27.14%，係因擴建園區增加銀行借款，致利息支出較上年度增加。
- (五). 業務總收支相抵後，計獲賸餘 23 億 7,675 萬元，較上年度預算數 18 億 3,683 萬 2 千元，增加 5 億 3,991 萬 8 千元，約 29.39%，主要係管理費收入增加及出租資產收入增加所致。
- (六). 本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

二、餘絀撥補之預計

- (一). 本年度預計賸餘 23 億 7,675 萬元，連同以前年度未分配賸餘 15 億 4,818 萬 3 千元，共計賸餘 39 億 2,493 萬 3 千元，賸餘撥充基金 39 億 1,493 萬 3 千元，未分配賸餘 1,000 萬元。
- (二). 本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

三、現金流量之預計

- (一). 預計業務活動之淨現金流入 49 億 7,582 萬 2 千元，包括：
 - 1. 本期賸餘 23 億 7,675 萬元。
 - 2. 調整非現金項目 25 億 9,907 萬 2 千元，含折舊 25 億 9,498 萬 9 千元及攤銷 408 萬 3 千元。
- (二). 投資活動之現金流出 186 億 4,800 萬 9 千元，其中現金流入 1 億 5,334 萬 8 千元，係減少長期墊款之數；現金流出 188 億 135 萬 7 千元，係增加固定資產 187 億 5,535 萬 7 千元及遞延借項 4,600 萬元。
- (三). 融資活動之淨現金流入 135 億 569 萬元，其中現金流入 172 億 9,685 萬 5 千元，包括增加長期負債 144 億 7,699 萬 9 千元及增加基金 28 億 1,985 萬 6 千元；現金流出 37 億 9,116 萬 5 千元，包括減少短期債務 23 億 3,900 萬元，及減少長期負債 14 億 5,216 萬 5 千元。
- (四). 預計本期現金及約當現金之淨減 1 億 6,649 萬 7 千元。
- (五). 期初現金及約當現金 8 億 7,853 萬 4 千元。
- (六). 預計期末現金及約當現金 7 億 1,203 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：

單位：新台幣千元

項	目	金	額	說	明
一、	固定資產之建設、改良、擴充	1,246,885			
(一)	新竹科學工業園區建設計畫	278,000			
1.	園區四期銅鑼基地土地開發工程 土地改良物	278,000		為配合協助「客家文化中心苗栗園區」之興建，擬於96年度先行動支科學工業園區管理局作業基金項下園區四期銅鑼基地土地開發經費，奉經行政院96年5月3日院臺科字第0960019515號函核准先行動支278,000千元，並於97年度補辦預算。	
(二)	南部科學工業園區台南園區建設計畫	333,885			
1.	園區宿舍及標準廠房裝修工程 房屋及建築	92,400		因園區基地廠商進駐情形踴躍，就業人口數量激增，致園區宿舍及標準廠房等建築設施功能已不符廠商使用，為提昇生活機能契合廠商需求，新增服務中心裝修暨行政大樓增設工程、二、三期標準廠房及一期宿舍修繕工程等，奉經行政院95年10月30日院授主孝一字第0950006380號函核准，所需經費92,400千元由科學工業園區管理局作業基金向銀行借款支應，並於97年度補辦預算。	
2.	公私地土地徵收 土地	150,000		配合園區內土地之地籍整理、新登記土地及私有土地之取得，95年度擬辦理公地撥用及土地價購，奉經行政院95年10月30日院授主孝一字第0950006380號函核准，所需經費150,000千元，由科學工業園區管理局作業基金	

項	目	金	額	說	明
				向銀行借款支應，並於 97 年度補辦預算。	
3	台南園區土地開發工程 土地改良物	91,485		配合廠商建廠營運需求，增建二期基地防洪監控系統工程，另因工程金屬物價變動極大，承攬廠商紛紛表達請依合約辦理調整物價，其需求日漸迫切，基於互信的公平原則，擬依據行政院 94 年 1 月 24 日院授工企字第 09400010620 號函辦理金屬材料及國內營建物價變動之調整，奉經行政院 95 年 10 月 30 日院授主孝一字第 0950006380 號函核准，所需經費 91,485 千元，由科學工業園區管理局作業基金向銀行借款支應，並於 97 年度補辦預算。	
(三)	南部科學工業園區 高雄園區籌設計畫	635,000			
1.	高雄園區土地開發工程 土地改良物	635,000		為加速高雄園區發展並吸引廠商進駐，銜接中山高速公路聯絡道工程實有提前通車之必要，另因工程金屬物價變動極大，承攬廠商紛紛表達請依合約辦理調整物價，其需求日漸迫切，基於互信的公平原則，擬依據行政院 94 年 1 月 24 日院授工企字第 09400010620 號函辦理金屬材料及國內營建物價變動之調整，所需經費 635,000 千元，奉經行政院 95 年 10 月 30 日院授主孝一字第 0950006380 號函核准，由科學工業園區管理局作業基金向銀行借款支應，並於 97 年度補辦預算。	

項	目	金 額	說 明
二、	資產之變賣	109,524	
(一)	新竹園區基地內土地	1,464	為土地資源有效利用，經財政部國有財產局代處理土地，奉經行政院95年11月22日院授科協字第0950054759號函，同意本局處分原管理之新竹市東橋段1048地號國有土地案，補辦97年度預算。
	土地		
(二)	新竹園區-竹南基地內道路及設施	40,451	
	土地改良物	14,247	為提供廠商擴建用地，行政院國家科學委員會94年12月30日台
	機械設備	20,199	會協字第0940078247號函，同意
	交通及運輸設備	6,005	統寶公司價購竹南園區科東二路、科北一路等部分道路及設施等。
(三)	新竹園區基地內設備	4,686	
	機械設備	4,585	依據行政院秘書長92年3月24
	交通及運輸設備	12	日院台科字第0920012988號函同
	什項設備	89	意儲運服務中心業務移轉民間經營，儲運服務中心設備變賣承接廠商。
(四)	新竹園區基地內設備	62,923	
	房屋及建築	62,923	行政院國家科學委員會96年7月30日臺會協字第0960034782號函，同意出售儲運服務中心所屬貨櫃集中查驗場、保稅貨品倉庫(含危險品倉庫)、管制站計3棟建物予承租人科學城物流股份有限公司，補辦97年度預算。
三、	長期債務之舉借、償還		
(一)	舉借	27,732,055	

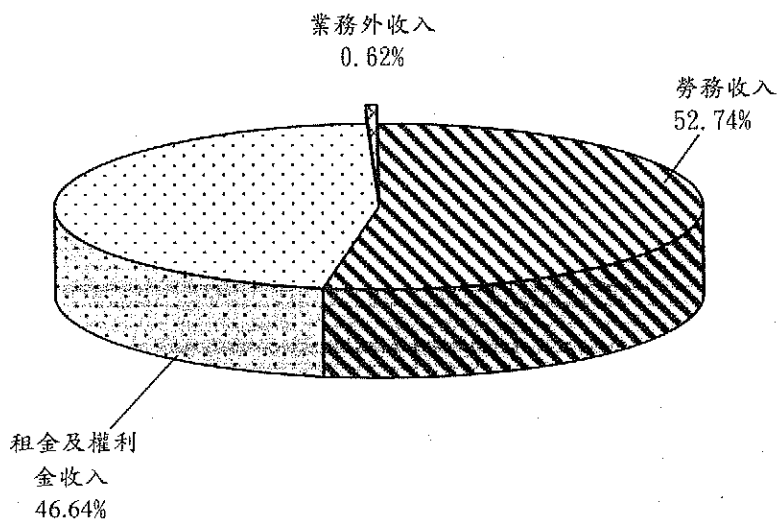
項	目	金	額	明
1.	台南園區宿舍及標準廠房裝修工程	92,400		因園區基地廠商進駐情形踴躍，就業人口數量激增，致園區宿舍及標準廠房等建築設施功能已不符廠商使用，為提昇生活機能契合廠商需求，台南園區宿舍及標準廠房裝修工程追加經費 92,400 千元，奉經行政院 95 年 10 月 30 日院授主孝一字第 0950006380 號函核准。經費來源為長期借款支應，並於 97 年度補辦預算。
2.	台南園區公私地土地徵收	150,000		配合園區內土地之地籍整理、新登記土地及私有土地之取得，95 年度擬辦理公地撥用及土地價購，台南園區公私地土地徵收追加經費 150,000 千元，奉經行政院 95 年 10 月 30 日院授主孝一字第 0950006380 號函核准。經費來源為長期借款支應，並於 97 年度補辦預算。
3.	台南園區土地開發工程	91,485		配合廠商建廠營運需求，增建二期基地防洪監控系統工程，另因工程金屬物價變動極大，承攬廠商紛紛表達請依合約辦理調整物價，其需求日漸迫切，基於互信的公平原則，擬依據行政院 94 年 1 月 24 日院授工企字第 09400010620 號函辦理金屬材料及國內營建物價變動之調整，台南園區土地開發工程追加經費 91,485 千元，奉經行政院 95 年 10 月 30 日院授主孝一字第 0950006380 號函核准。經費來源為長期借款支應，並於 97 年度補辦預算。

項	目	金	額	說	明
4.	高雄園區土地開發工程	635,000		為加速高雄園區發展並吸引廠商進駐，銜接中山高速公路聯絡道工程實有提前通車之必要，另因工程金屬物價變動極大，承攬廠商紛紛表達請依合約辦理調整物價，其需求日漸迫切，基於互信的公平原則，擬依據行政院 94 年 1 月 24 日院授工企字第 09400010620 號函辦理金屬材料及國內營建物價變動之調整，高雄園區土地開發工程追加經費 635,000 千元，奉經行政院 95 年 10 月 30 日院授主孝一字第 0950006380 號函核准。經費來源為長期借款支應，並於 97 年度補辦預算。	
5.	新竹科學工業園區 建設計畫	2,951,624		考量未來利率走揚，機動利率計息之長、短期借款轉作固定利率	
6.	南部科學工業園區 台南園區建設計畫	9,318,268		之中長期借款或發行公債，以減輕利息負擔並控管作業基金借款	
7.	南部科學工業園區 高雄園區建設計畫	6,384,536		利率風險，行政院 96 年 6 月 26 日院授主孝一字第 0960003613 號	
8.	中部科學工業園建 設計畫	8,108,742		函同意於長、短期未償債務餘額範圍內辦理該等債務轉換，並補	
(二)	償還	14,838,446		辦 97 年度預算。本基金長期債務	
1.	新竹科學工業園區 建設計畫	5,387,734		舉借為向金融機構借款或洽請財	
2.	南部科學工業園區 台南園區建設計畫	9,450,712		政部發行乙類公債。	

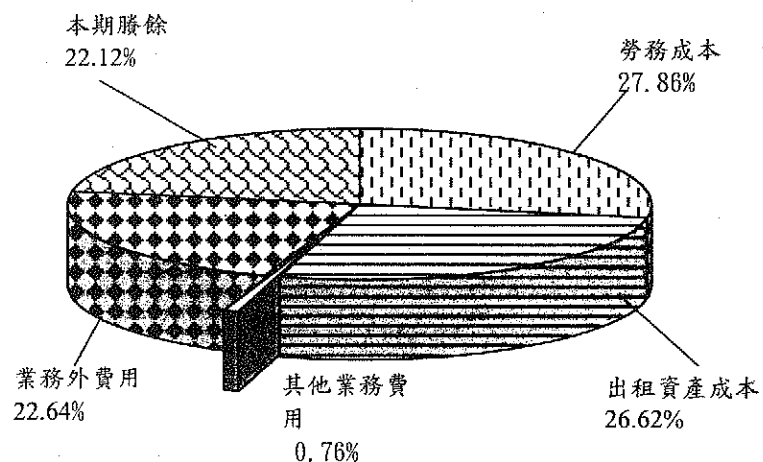
97年度收入、支出及賸餘

圖2

收 入



支 出 及 賸 餘

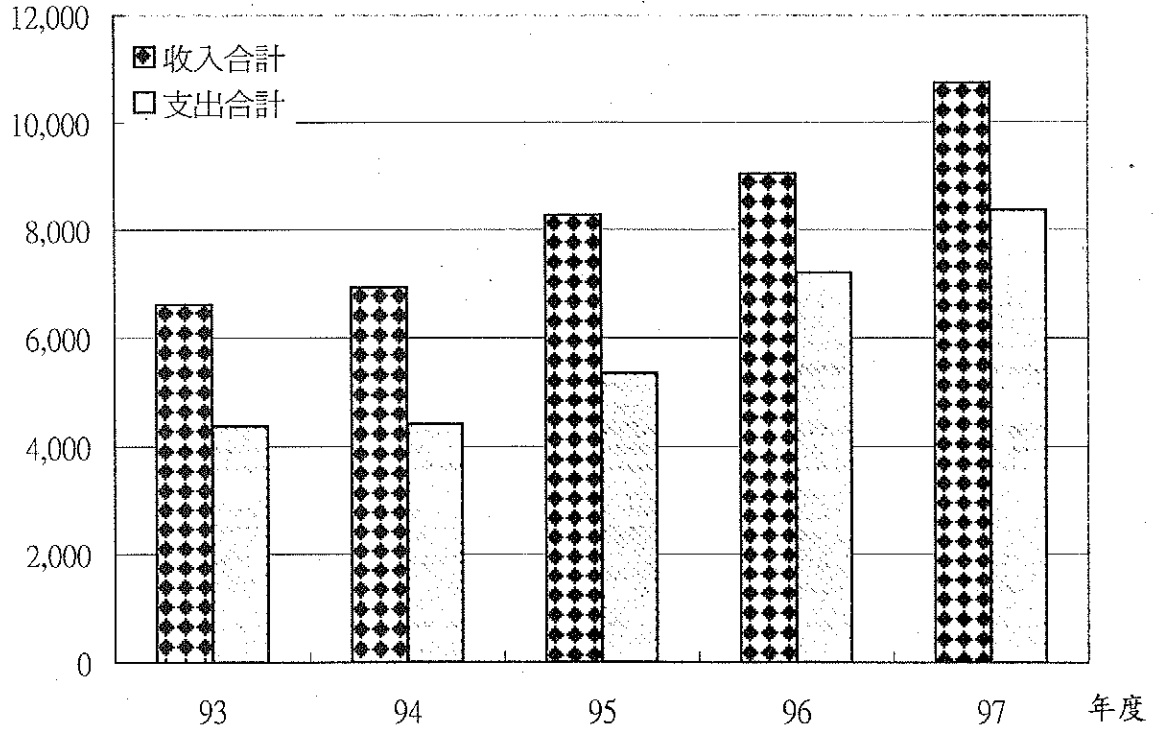


單位：新臺幣千元

收 入	97年度預算	支 出 及 賸 餘	97年度預算
業務收入	10,676,927	業務成本與費用	5,934,563
勞務收入	5,666,074	勞務成本	2,992,474
租金及權利金收入	5,010,853	出租資產成本	2,860,333
業務外收入	66,866	其他業務費用	81,756
		業務外費用	2,432,480
		本期賸餘	2,376,750
收入總額	10,743,793	支出及賸餘總額	10,743,793

圖3
百萬元

最近5年收入與支出

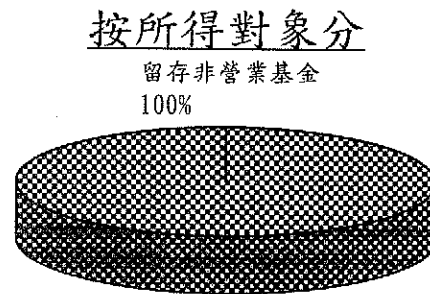
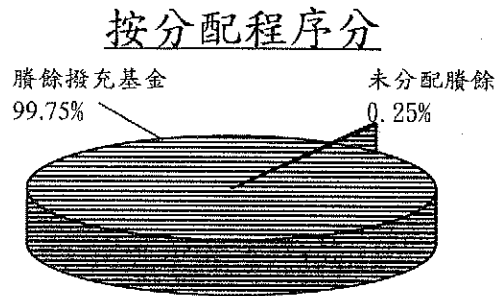


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	93年度決算	94年度決算	95年度決算	96年度預算	97年度預算
收入					
業務收入	6,537,416	6,727,510	7,929,768	8,990,917	10,676,927
業務外收入	75,533	205,270	344,351	53,785	66,866
收入合計	6,612,949	6,932,780	8,274,119	9,044,702	10,743,793
支出					
業務成本與費用	3,681,883	3,509,799	4,503,023	5,294,606	5,934,563
業務外費用	688,198	907,282	847,058	1,913,264	2,432,480
支出合計	4,370,081	4,417,081	5,350,081	7,207,870	8,367,043
本期賸餘	2,242,868	2,515,699	2,924,038	1,836,832	2,376,750

圖4

97年度賸餘分配



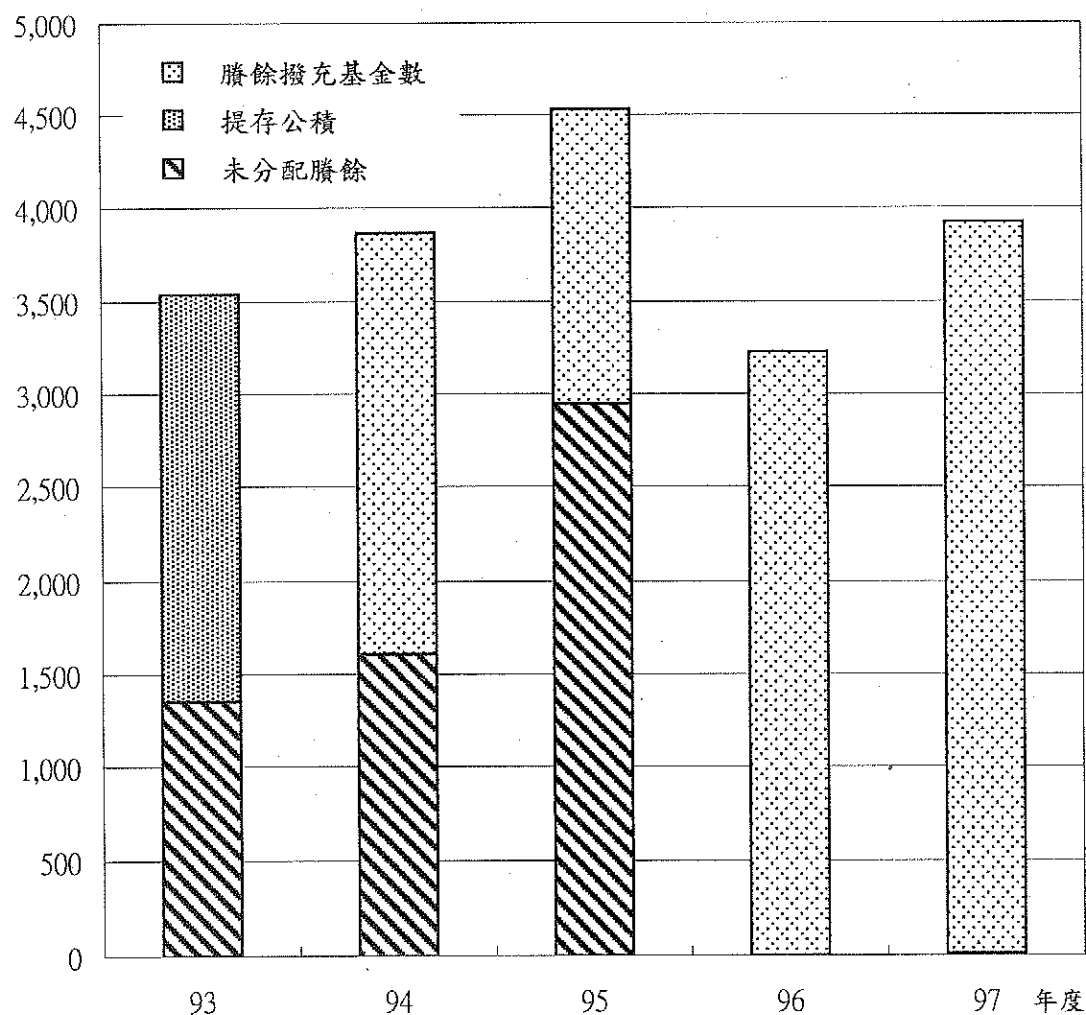
單位：新臺幣千元

按分配程序分	97年度預算	按所得對象分	97年度預算
賸餘撥充基金數	3,914,933	中央政府所得	0
解繳國庫淨額	0	留存非營業基金	3,924,933
未分配賸餘	10,000		
合計	3,924,933	合計	3,924,933

最近5年賸餘分配

圖5

百萬元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	93年度決算	94年度決算	95年度決算	96年度預算	97年度預算
賸餘分配					
提存公積	2,189,815				
賸餘撥充基金數		2,258,986	1,586,944	3,233,119	3,914,933
解繳國庫淨額					
未分配賸餘	1,350,663	1,607,376	2,944,470	1,179	10,000
合計	3,540,478	3,866,362	4,531,414	3,234,298	3,924,933

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97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	%
7,929,768	100.00	業務收入	10,676,927	100.00	8,990,917	100.00	1,686,010	18.75
4,445,228	56.06	勞務收入	5,666,074	53.07	4,941,746	54.96	724,328	14.66
860,262	10.85	服務收入	1,353,828	12.68	1,182,746	13.15	171,082	14.46
0	0.00	輸儲收入	0	0.00	0	0.00	0	—
3,584,966	45.21	管理收入	4,312,246	40.39	3,759,000	41.81	553,246	14.72
3,484,540	43.94	租金及權利金收入	5,010,853	46.93	4,049,171	45.04	961,682	23.75
2,639,791	33.29	土地租金收入	3,779,214	35.40	2,968,975	33.02	810,239	27.29
562,636	7.10	廠房租金收入	827,469	7.75	744,688	8.28	82,781	11.12
268,081	3.38	住宅租金收入	365,255	3.42	319,843	3.56	45,412	14.20
1,373	0.02	其他建築物租金收入	5,253	0.05	1,373	0.02	3,880	282.59
12,659	0.16	權利金收入	33,662	0.32	14,292	0.16	19,370	135.53
4,503,023	56.79	業務成本與費用	5,934,563	55.58	5,294,606	58.89	639,957	12.09
2,360,171	29.76	勞務成本	2,992,474	28.03	2,594,777	28.86	397,697	15.33
920,474	11.61	服務成本	1,280,456	11.99	1,095,839	12.19	184,617	16.85
0	0.00	輸儲成本	0	0.00	0	0.00	0	—
1,439,697	18.16	管理成本	1,712,018	16.03	1,498,938	16.67	213,080	14.22
2,120,768	26.74	出租資產成本	2,860,333	26.79	2,646,464	29.43	213,869	8.08
1,600,998	20.19	出租土地成本	2,174,879	20.37	2,033,569	22.62	141,310	6.95
381,610	4.81	出租廠房成本	481,028	4.51	417,297	4.64	63,731	15.27

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97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	%
225	0.00	出租其他建築物成本	15,479	0.14	210	0.00	15,269	7270.95
137,935	1.74	出租住宅成本	188,947	1.77	195,388	2.17	-6,441	-3.30
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	—
22,084	0.28	其他業務費用	81,756	0.77	53,365	0.59	28,391	53.20
22,084	0.28	雜項業務費用	81,756	0.77	53,365	0.59	28,391	53.20
3,426,745	43.21	業務賸餘(短絀-)	4,742,364	44.42	3,696,311	41.11	1,046,053	28.30
344,351	4.34	業務外收入	66,866	0.63	53,785	0.60	13,081	24.32
12,237	0.15	財務收入	10,000	0.09	11,300	0.13	-1,300	-11.50
12,237	0.15	利息收入	10,000	0.09	11,300	0.13	-1,300	-11.50
0	0.00	租賃收入	0	0.00	0	0.00	0	—
332,114	4.19	其他業務外收入	56,866	0.53	42,485	0.47	14,381	33.85
21	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	—
15,779	0.20	資產使用及權利金收入	53,706	0.50	34,465	0.38	19,241	55.83
52	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	—
246,801	3.11	違約罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	—
69,461	0.88	雜項收入	3,160	0.03	8,020	0.09	-4,860	-60.60

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97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	%
847,058	10.68	業務外費用	2,432,480	22.78	1,913,264	21.28	519,216	27.14
815,369	10.28	財務費用	2,419,560	22.66	1,903,734	21.17	515,826	27.10
815,369	10.28	利息費用	2,419,560	22.66	1,903,734	21.17	515,826	27.10
31,689	0.40	其他業務外費用	12,920	0.12	9,530	0.11	3,390	35.57
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	-
31,689	0.40	雜項費用	12,920	0.12	9,530	0.11	3,390	35.57
-502,707	-6.34	業務外賸餘(短絀-)	-2,365,614	-22.16	-1,859,479	-20.68	-506,135	27.22
2,924,038	36.87	本期賸餘(短絀-)	2,376,750	22.26	1,836,832	20.43	539,918	29.39

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 97 年度

1. 服務收入—1,353,828 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 460,373 千元，詳 37 頁收入明細表，係編列污水處理收入 449,388 千元，休閒服務收入 10,985 千元。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 76,880 千元，詳 41 頁收入明細表，係編列污水處理收入 75,920 千元，休閒服務收入 840 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 1,545 千元，詳 43 頁收入明細表，係編列污水處理收入 1,545 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 516,402 千元，詳 46 頁收入明細表，係編列污水處理收入 383,250 千元，廢棄物清除處理收入 133,152 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 40,880 千元，詳 48 頁收入明細表，係編列污水處理收入。
- (6) 中部科學工業園區編列 257,748 千元，詳 51 頁收入明細表，係編列污水處理收入。

2. 管理收入—4,312,246 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,194,500 千元，詳 38 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 176,700 千元，詳 41 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 51,300 千元，詳 43 頁收入明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 1,186,699 千元，詳 46 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 19,047 千元，詳 48 頁收入明細表。
- (6) 中部科學工業園區編列 684,000 千元，詳 51 頁收入明細表。

3. 租金及權利金收入—5,010,853 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,434,030 千元，詳 39 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 209,316 千元，詳 42 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 206,017 千元，詳 44 頁收入明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 1,440,757 千元，詳 47 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 178,258 千元，詳 49 頁收入明細表。
- (6) 中部科學工業園區編列 542,475 千元，詳 52 頁收入明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

收支預計表說明

中華民國 97 年度

4. 服務成本—1,280,456 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 401,003 千元，詳 54 頁支出明細表，係編列污水處理 390,828 千元，供應中心 10,175 千元。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 75,214 千元，詳 92 頁支出明細表，係編列污水處理廠相關成本 73,792 千元，供應中心 1,422 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 6,293 千元，詳 111 頁支出明細表，係編列污水處理廠相關成本 6,293 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 450,882 千元，詳 127 頁支出明細表，係編列污水處理業務 318,649 千元，廢棄物處理業務 132,233 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 90,037 千元，詳 159 頁支出明細表，係編列污水處理業務 90,037 千元。
- (6) 中部科學工業園區編列 257,027 千元，詳 181 頁支出明細表，係編列污水處理 257,027 千元。

5. 管理成本—1,712,018 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 450,664 千元，詳 57 頁支出明細表，係編列警察勤務 213,565 千元、消防業務 15,300 千元、環境清潔 41,485 千元、景觀維護 32,475 千元、公共設施維護 132,055 千元、環境保護 15,784 千元。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 320,595 千元，詳 94 頁支出明細表，係編列警察勤務 30,144 千元、環境清潔 3,870 千元、景觀維護 4,741 千元、公共設施維護 281,840 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 19,203 千元，詳 112 頁支出明細表，係編列警察勤務 16,047 千元、環境清潔 1,260 千元，景觀維護 1,368 千元、公共設施維護 528 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 313,406 千元，詳 132 頁支出明細表，係編列警察勤務 141,622 千元、消防業務 4,639 千元、環境清潔 22,530 千元、景觀維護 56,244 千元、公共設施維護 88,371 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 445,655 千元，詳 161 頁支出明細表，係編列景觀維護 10,793 千元、公共設施維護 434,862 千元。

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 97 年度

(6) 中部科學工業園區編列 162,495 千元，詳 183 頁支出明細表，係編列警察勤務 74,381 千元、環境清潔 14,573 千元、景觀維護 13,590 千元、公共設施維護 51,391 千元、環境保護 8,560 千元。

6. 出租資產成本—2,860,333 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 730,171 千元，詳 80 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 126,874 千元，詳 105 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 100,445 千元，詳 120 頁支出明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 937,434 千元，詳 150 頁支出明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 193,530 千元，詳 168 頁支出明細表。
- (6) 中部科學工業園區編列 771,879 千元，詳 198 頁支出明細表。

7. 其他業務費用—81,756 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 53,206 千元，詳 90 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 534 千元，詳 109 頁支出明細表。
- (3) 南部科學工業園區編列 12,825 千元，詳 176 頁支出明細表。
- (4) 中部科學工業園區編列 15,191 千元，詳 207 頁支出明細表。

8. 業務賸餘—4,742,364 千元

- (1) 新竹科學工業園區 3,526,459 千元。
- (2) 南部科學工業園區 938,274 千元。
- (3) 中部科學工業園區 277,631 千元。

9. 財務收入—10,000 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 6,000 千元，詳 45 頁收入明細表。
- (2) 南部科學工業園區編列 3,000 千元，詳 50 頁收入明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 1,000 千元，詳 53 頁收入明細表。

10. 其他業務外收入—56,866 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 50,000 千元，詳 45 頁收入明細表。
- (2) 南部科學工業園區編列 5,866 千元，詳 50 頁收入明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表說明
中華民國 97 年度

(3) 中部科學工業園區編列 1,000 千元，詳 53 頁收入明細表。

11. 財務費用—2,419,560 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 592,682 千元，詳 122 頁費用明細表。

(2) 南部科學工業園區編列 923,228 千元，詳 178 頁費用明細表。

(3) 中部科學工業園區編列 903,650 千元，詳 209 頁費用明細表。

12. 其他業務外費用—12,920 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 6,920 千元，詳 122 頁費用明細表。

(2) 南部科學工業園區編列 6,000 千元，詳 178 頁費用明細表。

13. 業務外短絀—2,365,614 千元

(1) 新竹科學工業園區短絀 543,602 千元。

(2) 南部科學工業園區短絀 920,362 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 901,650 千元。

14. 本期賸餘—2,376,750 千元

(1) 新竹科學工業園區賸餘 2,982,857 千元。

(2) 南部科學工業園區賸餘 17,912 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 624,019 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97年度

單位：新

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,234,298	100.00	賸餘之部	3,924,933	100.00	
1,836,832	56.79	本期賸餘	2,376,750	60.56	
1,397,466	43.21	前期未分配賸餘	1,548,183	39.44	
3,233,119	99.96	分配之部	3,914,933	99.75	
3,233,119	99.96	賸餘撥充基金數	3,914,933	99.75	
1,179	0.04	未分配賸餘	10,000	0.25	

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97年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)		2,376,750	
調整非現金項目		2,599,072	折舊2,594,989千元及攤銷4,083千元
業務活動之淨現金流入(流出一)		4,975,822	
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產		-18,755,357	增加固定資產，包括新竹科學工業園區建設計畫2,174,098千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫2,124,158千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫1,688,882千元、中部科學工業園區建設計畫12,688,219千元、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫80,000千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-46,000	增加遞延借項
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		153,348	
投資活動之淨現金流入(流出一)		-18,648,009	
融資活動之現金流量			
減少長期負債		-1,452,165	償還長期債務
增加長期負債		14,476,999	增加長期債務
增加基金、公積及填補短絀		2,819,856	增加基金，包括新竹科學工業園區建設計畫322,596千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫60,781千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫504,795千元、中部科學工業園區建設計畫1,881,684千元、南部科學工業園區高鐵減震工程專案建設計畫50,000千元。
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-2,339,000	減少短期債務
融資活動之淨現金流入(流出一)		13,505,690	
現金及約當現金之淨增(淨減一)		-166,497	
期初現金及約當現金		878,534	
期末現金及約當現金		712,037	
不影響現金流量之投資或融資活動		3,914,933	前期末分配賸餘1,548,183千元及本期賸餘2,366,750千元撥充基金。

本 頁 空 白

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 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
新竹科學工業園區 一、二、三期 勞務收入				2,654,873	
服務收入				460,373	
07污水處理廠				449,388	
污水處理收入				449,388	
污水處理 收入	立 方 公 尺	39,420,000	11.40	449,388	預估污水處理10.8萬立方公尺/ 日,單價11.4元/立方公尺(含 水污費0.2元/立方公尺),一年 以365天計,共計如列數。
11 供應中心				10,985	
休閒服務收入				10,985	
外包場地租 金收入	月	12		4,056	活動中心餐廳 90千元*12月=1,080千元 活動中心便利商店 48千元*12月=576千元 活動中心美容部 27千元*12月=324千元 活動中心眼科診所 15千元*12月=180千元 登出社 4千元*12月=48千元、 體育館出租辦公室(亞卓公司) 7千元*12月=84千元 地下室出租辦公室(典皇公司) 5千元*12月=60千元 戶外休閒運動設施 49千元*12月=588千元 戶外餐廳 53千元*12月=636千元 高峰社區活動中心 10千元*12元=120千元 SoC餐廳 30千元*12月=360千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務收入明細表

中華民國 97年度

單位：新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
會場租金 收入		0	0.00	4,220	禮堂 8,500元*200場次=1,700千元 會議室 3,000元*700場次=2,100千元 教室 300元*1,400小時=420千元
運動場地租 金收入	月	12		2,709	體育館 135千元*12月=1,620千元 地下室球場 12千元*12月=144千元 韻律室 500元*1,500小時=750千元 地下室聯誼場 1,500元*130場次=195千元
管理收入				2,194,500	
14 公共設施				2,194,500	預計廠商全年營業總額 11,550億元，按0.19%計收管 理費，本年度共計2,194,500 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 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
新竹科學工業園區 一、二、三期 租金及權利金收入		3,253,705		2,434,030	
土地租金收入		2,893,905		1,813,994	
10 出租資產	平方公尺	2,893,905	52.23*12月	1,813,994	2,520,000m ² *52.92元*12月 =1,600,301千元 122,003m ² *49.55元*12月 =72,543千元 8,495m ² *45元*12月=4,587千元 34,407m ² *9.3元*12月=3,840千元 209,000m ² *52.92元*12月 =132,723千元(三五路)
廠房租金收入		247,870		399,413	
10 出租資產	平方公尺	247,870	134.28*12月	399,413	廠房部份 74,554m ² *126元*12月 =112,726千元 73,405m ² *119元*12月 =104,822千元 24,518m ² *110元*12月=32,364千元 11,390m ² *103元*12月=14,078千元 2,331m ² *98元*12月=2,741千元 矽導竹研發中心 25,057m ² *182元*12月=54,724千元 高層廠房 1,662m ² *197元*12月=3,929千元 28,078m ² *182元*12月=61,322千元

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 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
住宅租金收入		111,121		218,112	創業中心 2,240m ² *188元*12月=5,054千元
10 出租資產	平方公尺	111,121	163.57*12月	218,112	聯合服務大樓 4,635m ² *137.6元*12月=7,653千元 單身宿舍 2,676,416元*12月=32,117千元 一般公寓 1,183,174元*12月=14,198千元 學人宿舍 3,361,581元*12月=40,339千元 電梯公寓 8,526,291元*12月=102,315千元 高級住宅 2,428,578元*12月=29,143千元
其他建築物 租金收入		809		1,393	
10 出租資產	平方公尺	809	143.41*12月	1,393	809.34m ² *143.41元*12月 =1,393千元
權利金收入				1,118	
10 出租資產				1,118	預計廠商全年營業總額 37,266,667元,按3%計收,本 年度共計1,118千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務收入明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
新竹科學工業園區四期					
勞務收入				253,580	
服務收入				76,880	
07 污水處理廠				75,920	
污水處理收入		5,840,000		75,920	
污水處理收入	立方公尺	5,840,000	13.00	75,920	預計污水操作每日約16,000立方公尺，每立方公尺13.00元(含水污費0.2元/立方公尺)，以365天計，共計如列數。
11 供應中心				960	
休閒服務收入		12		960	
外包場地租金收入	月	12		960	餐廳 50千元*12月=600千元 活動中心 30千元*12月=360千元
管理收入				176,700	
14 公共設施				176,700	預計廠商全年營業總額930億元，按0.19%計收管理費，本年度共計176,700千元。

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 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
新竹科學工業園區四期 租金及權利金收入		844,604		209,316	
土地租金收入		783,000		140,613	
10 出租資產	平方公尺	783,000	14.97*12月	140,613	廠商租地(含三期用地) 709,000m ² *15.09元*12月=128,385千元 動科所租地 74,000m ² *13.77元*12月=12,228千元
廠房租金收入		61,604		68,703	
10 出租資產	平方公尺	61,604	92.94*12月	68,703	第一期廠房 30,000m ² *125元*12月=45,000千元 第二期廠房 31,604m ² *125元*12月*1/2=23,703千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務收入明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
龍潭園區					
勞務收入				52,845	
服務收入				1,545	
07 污水處理廠				1,545	
污水處理收入		114,975		1,545	
污水處理收入	立方公尺	114,975	13.43	1,545	預估污水處理315立方公尺/日，單價13.43元/立方公尺，預計水污費開徵，應繳水污費0.2元/噸，一年以365天計，共計如列數。
管理收入				51,300	
14 公共設施				51,300	預計廠商全年營業總額270億元，按0.19%計收管理費，本年度共計51,300千元。

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 97年度

單位:新台幣仟元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
龍潭園區					
租金及權利金收入		527,528		206,017	
土地租金收入		527,528		206,017	
10 出租資產	平方公尺	527,528	32.55*12月	206,017	【(473,998m ² *35元)+(53530*10.8元)】*12月=206,017千元

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 97年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
新竹科學工業園區					
業務外收入				56,000	
財務收入				6,000	
利息收入				6,000	
20 其他				6,000	國庫專戶存款利息收入
其他業務外收入				50,000	
資產使用及 權利金收入				49,400	
12 停車場	月	12		49,400	行政大樓1,400千元 研發二路10,000千元 興業二路10,000千元 力行三路8,000千元 Soc停車場20,000千元
雜項收入				600	
13 車輛拖吊	月	12		600	違規停車拖吊收入50千元/ 月*12=600千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務收入明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
南部科學工業園區 台南園區				1,703,101	
411					
勞務收入				1,703,101	
4112					
服務收入				516,402	
1					
污水處理收入	立方公尺	27,375,000	14.00	383,250	預計污水收費水量每日約75,000立方公尺，每立方公尺14.00元(包含水污費0.68元/立方公尺)，以365天計，共計如列數。
2					
廢棄物清除處理收入	公噸	35,040	3,800.00	133,152	預計廢棄物處理每日約96噸(含轉運約22噸)，平均每公噸約3,800元，以365天計，共計如列數。
411A					
管理收入				1,186,699	1. 預計廠商營業總額為6,230億元，按0.19%計收，共計1,183,700千元。 2. 工商服務業依承租面積核算管理費計2,332千元。 3. 研究機構依承租面積核算管理費計667千元。

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97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
南部科學工業園區 台南園區				1,440,757	
414 租金及權利金收入		5,440,714		1,440,757	
4141 土地租金收入	平方公尺	4,600,000	19.96*12月	1,101,792	4,600,000m ² *19.96元/m ² *12月=1,101,792千元。
4142 廠房租金收入	平方公尺	132,478	111*12月	176,460	132,478m ² *111元/m ² *12月=176,460千元。
4144 住宅租金收入	平方公尺	108,236	100.06*12月	129,961	1. 主管宿舍 57戶*27,343元*12月=18,703千元。 2. 有眷宿舍 150戶*16,000元*12月=28,800千元。 3. 單身宿舍 1,527戶*4,500元*12月=82,458千元。
4147 權利金收入	平方公尺	600,000	4.52*12月	32,544	600,000m ² *4.52元*12月=32,544千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務收入明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
南部科學工業園區 高雄園區				59,927	
411					
勞務收入				59,927	
4112					
服務收入				40,880	
1					
污水處理收入	立方 公尺	2,920,000	14.00	40,880	1. 預計污水收費水量每日約8,000立方公尺，每立方公尺14元(包含水污費0.68元/立方公尺)，以365天計，共計如列數。
管理收入				19,047	1. 預計廠商營業總額100億元，按0.19%計收管理費，共計19,000千元。 2. 工商服務業依承租面積核算管理費計47千元。

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97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
南部科學工業園區 高雄園區				178,258	
414 租金及權利金收入		1,641,450		178,258	
4141 土地租金收入	平方公尺	1,600,000	6.1*12月	117,120	1,600,000m ² *6.1元/m ² *12月 =117,120千元。
4142 廠房租金收入	平方公尺	33,000	111*12月	43,956	33,000m ² *111元/m ² *12月 =43,956千元。
4144 住宅租金收入	平方公尺	8,450	169.4*12月	17,182	1. 有眷宿舍 20戶*15,871元*12月=3,809千元。 2. 主管宿舍 6戶*26,593元*12月=1,915千元。 3. 單身宿舍 200戶*4,774元*12月=11,458千元。

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97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
南部科學工業園區				8,866	
42					
業務外收入				8,866	
421					
財務收入				3,000	
4211					
利息收入				3,000	國庫存款利息收入
422					
其他業務外收入				5,866	
4226					
場地使用費及權利金收入				4,306	1. 宿舍洗衣室使用費 5,500元/月*12月=66千元。 2. 迎曦湖權利金 8,000元/月*12月=96千元。 3. 商場2樓D區權利金 120,000元/月*12月=1,440千元。 4. 服務中心宴會餐廳權利金 138,600元/月*12月=1,663千元。 5. 劍橋咖啡屋權利金 8,000元/月*12月=96千元。 6. 社區中心權利金 52,000元/月*12月=624千元。 7. 健康生活館權利金 22,750元/月*12月=273千元。 8. 高雄園區標準廠房地下餐廳 權利金 4,000元/月*12月=48千元。
422Y					
雜項收入				1,560	拖吊收入

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務收入明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
中部科學工業園區				941,748	
411					
勞務收入				941,748	
4112					
服務收入				257,748	
1					
污水處理收入	立方公尺	16,607,500	15.52	257,748	預計污水操作每日約45,500立方公尺，每立方公尺15.52元(含水污費0.88元/立方公尺)，以365天計，共計如列數。
411A					
管理收入				684,000	預計廠商97年度全年營業額3,600億元，按0.19%計收管理費，97年度共計684,000千元。

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97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
中部科學工業園區					
414					
租金及權利金收入		3,424,591		542,475	
4141					
土地租金收入	平方公尺	1,870,000	14.7*12月	329,868	中部科學工業園區 1,870,000m ² *14.7元*12月 =329,868千元(台中園區)
		250,000	15.83*12月	47,490	250,000m ² *15.83元*12月 =47,490千元(虎尾園區)
		1,200,000	1.55*12月	22,320	1,200,000m ² *1.55元*12月 =22,320千元(后里園區)
4142					
廠房租金收入	平方公尺	94,131	123*12月	138,937	廠房部份 94,131m ² *123元*12月 =138,937千元
4146					
其他建築物租金收入	平方公尺	10,460	123*6月*50%	3,860	中科工商服務大樓以整體委 外方式出租租金，貼現率 4%計算，(租金比照標準廠房 123元/平方公尺*可出租面積 10,460平方公尺*出租月份 6個月*出租率50%)，以後年 租金按實際情況逐年調高

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97年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
中部科學工業園區				2,000	
42					
業務外收入				2,000	
421					
財務收入				1,000	
4211					
利息收入				1,000	國庫專戶存款利息收入
422					
其他業務外收入				1,000	
422Y					
雜項收入				1,000	電信管道租金收入

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 97年度

單位:新台幣千元

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
1,295,160	798,134	新竹科學工業園區一、二、三期	851,667
1,295,160	798,134	勞務成本	851,667
463,848	361,035	1.服務成本	401,003
450,652	351,048	07 污水處理廠	390,828
11	50	用人費用	50
11	50	超時工作報酬	50
205,499	217,823	服務費用	196,531
20,865	27,550	水電費	19,747
283	450	郵電費	450
8	406	旅運費	60
40	150	印刷裝訂與廣告費	150
275	516	修理保養及保固費	413
2,430	2,500	保險費	2,500
6,480	0	一般服務費	0
175,100	186,220	專業服務費	173,180
18	31	公共關係費	31
3,880	865	材料及用品費	965
2,862	65	使用材料費	65
1,018	800	用品消耗	900
132	297	租金與利息	297
0	150	地租及水租	150
132	147	機器租金	147
240,792	124,068	折舊、折耗及攤銷	184,746
13,018	20,867	土地改良物折舊	5,967

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 97年度

單位:新台幣千元

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
22,505	20,649	房屋折舊	17,687
203,404	80,332	機械及設備折舊	160,026
182	1,742	交通及運輸設備折舊	151
921	406	什項設備折舊	843
762	72	攤銷	72
290	7,695	稅捐與規費(強制費)	7,949
278	12	消費與行為稅	12
12	7,683	規費	7,937
10	250	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	250
10	0	會費	0
0	250	捐助、補助與獎助	250
34	0	短絀、賠償與保險給付	0
34	0	賠償給付	0
4	0	其他	40
4	0	其他費用	40
41	0	08 廢棄物處理業務	0
41	0	折舊、折耗及攤銷	0
41	0	攤銷	0
13,155	9,987	11 供應中心	10,175
1,776	1,840	用人費用	1,845
1,276	1,276	聘僱及兼職人員薪資	1,276
67	77	超時工作報酬	106
169	160	獎金	160
71	87	退休及卹償金	87

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 97年度

單位:新台幣千元

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
193	240	福利費	216
5,204	4,962	服務費用	3,886
1,473	1,860	水電費	1,548
42	48	郵電費	48
0	5	旅運費	2
0	5	印刷裝訂與廣告費	5
1,130	1,596	修理保養及保固費	858
11	15	保險費	15
1,041	1,433	一般服務費	1,390
1,507	0	專業服務費	20
184	173	材料及用品費	53
0	3	使用材料費	3
184	170	用品消耗	50
5,989	3,000	折舊、折耗及攤銷	4,386
1,089	680	土地改良物折舊	900
2,165	1,624	房屋折舊	1,998
163	140	機械及設備折舊	153
196	80	交通及運輸設備折舊	143
2,162	476	什項設備折舊	972
214	0	攤銷	220
2	2	稅捐與規費(強制費)	5
2	2	規費	5
0	10	其他	0
0	10	其他費用	0

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 97年度

單位:新台幣千元

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
831,312	437,099	2.管理成本	450,664
185,063	209,191	02 警察隊	213,565
129,057	130,868	用人費用	138,740
73,950	74,697	正式員額薪資	79,189
19,593	20,266	超時工作報酬	22,123
14,672	14,393	獎金	15,922
10,486	10,481	退休及卹償金	11,005
10,356	11,031	福利費	10,501
19,582	33,472	服務費用	30,842
1,697	1,447	水電費	2,894
680	511	郵電費	511
0	38	旅運費	14
161	152	印刷裝訂與廣告費	152
1,270	2,089	修理保養及保固費	1,725
357	265	保險費	271
15,240	27,560	一般服務費	24,865
85	1,300	專業服務費	300
92	110	公共關係費	110
3,294	6,482	材料及用品費	4,886
1,256	1,328	使用材料費	1,446
2,038	5,154	用品消耗	3,440
80	484	租金與利息	460
73	484	機器租金	460
7	0	什項設備租金	0

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 97年度

單位:新台幣千元

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
5,317	7,774	折舊、折耗及攤銷	7,774
744	872	房屋折舊	872
538	590	機械及設備折舊	590
1,213	2,872	交通及運輸設備折舊	2,872
2,608	3,248	什項設備折舊	3,248
214	192	攤銷	192
92	101	稅捐與規費(強制費)	101
92	101	規費	101
27,607	27,210	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,462
27,607	27,094	分擔	30,346
0	116	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	116
34	2,800	其他	300
34	2,800	其他費用	300
12,064	15,209	03 消防隊	15,300
6,271	6,552	用人費用	6,749
3,481	3,668	聘僱及兼職人員薪資	3,778
1,596	1,656	超時工作報酬	1,706
486	458	獎金	472
194	205	退休及卹償金	211
514	564	福利費	581
0	1	提繳費	1
1,173	2,641	服務費用	2,526
292	336	水電費	356

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 97年度

單位:新台幣千元

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
105	252	郵電費	252
8	21	旅運費	12
20	30	印刷裝訂與廣告費	30
323	797	修理保養及保固費	657
122	138	保險費	152
275	300	一般服務費	300
14	750	專業服務費	750
14	17	公共關係費	17
280	1,426	材料及用品費	1,435
136	87	使用材料費	96
144	1,339	用品消耗	1,339
4,322	4,565	折舊、折耗及攤銷	4,565
96	95	房屋折舊	95
148	235	機械及設備折舊	235
3,164	2,939	交通及運輸設備折舊	2,939
914	1,296	什項設備折舊	1,296
18	25	稅捐與規費(強制費)	25
7	8	消費與行為稅	8
11	17	規費	17
39,887	45,725	04 清潔隊	41,485
8,037	7,928	用人費用	8,192
35	0	正式員額薪資	0
5,616	5,552	聘僱及兼職人員薪資	5,728
278	320	超時工作報酬	320

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 97年度

單位:新台幣千元

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
736	694	獎金	716
509	499	退休及卹償金	516
862	861	福利費	910
1	2	提繳費	2
27,907	33,662	服務費用	30,313
198	270	水電費	270
100	180	郵電費	180
13	11	旅運費	8
1	20	印刷裝訂與廣告費	20
1,432	1,088	修理保養及保固費	920
152	308	保險費	300
25,939	31,700	一般服務費	28,530
42	50	專業服務費	50
30	35	公共關係費	35
709	770	材料及用品費	830
457	550	使用材料費	610
223	220	用品消耗	220
29	0	商品及醫療用品	0
8	0	租金與利息	0
8	0	交通及運輸設備租金	0
3,174	3,281	折舊、折耗及攤銷	2,066
713	713	房屋折舊	413
62	65	機械及設備折舊	26
2,372	2,500	交通及運輸設備折舊	1,612

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 97年度

單位:新台幣千元

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
27	3	什項設備折舊	15
52	84	稅捐與規費(強制費)	84
26	18	消費與行為稅	18
26	66	規費	66
19,657	31,075	05 景觀維護	32,475
7,109	31,075	服務費用	32,475
7,007	31,000	一般服務費	32,400
102	75	專業服務費	75
12,512	0	材料及用品費	0
12,512	0	用品消耗	0
36	0	稅捐與規費(強制費)	0
36	0	消費與行為稅	0
568,701	120,715	06 公共設施維護	132,055
1,898	7,300	服務費用	11,440
49	0	水電費	0
1,849	7,300	修理保養及保固費	6,400
0	0	一般服務費	5,040
187	0	材料及用品費	0
187	0	用品消耗	0
13,072	18,800	租金與利息	22,000
13,072	18,800	交通及運輸設備租金	22,000
451	195	折舊、折耗及攤銷	195
451	195	攤銷	195
553,093	94,420	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	98,420

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 97年度

單位:新台幣千元

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
553,093	94,420	捐助、補助與獎助	98,420
4	0	14 公共設施	0
4	0	折舊、折耗及攤銷	0
4	0	攤銷	0
5,936	15,184	15 環境保護	15,784
5,936	15,000	服務費用	15,600
5,936	15,000	專業服務費	15,600
0	184	折舊、折耗及攤銷	184
0	184	攤銷	184

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 97 年度

新竹科學工業園區一、二、三期

5112 服務成本

07 污水處理廠

污水處理廠污水處理作業預計本年度處理污水量 39,420,000 立方公尺，相關成本編列 390,828 千元，每單位處理成本 9.91 元。

5112-100 用人費用—50 千元

5112-130 超時工作報酬

按實際需要編列加班誤餐費 50 千元。

5112-200 服務費用—196,531 千元

5112-210 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 18,513 千元及水費 1,234 千元，合計 19,747 千元。

5112-220 郵電費

參酌業務需要編列辦公用郵電，業務聯絡用電話費及數據通信費 450 千元。

5112-230 旅運費

國內旅費—按現行旅費支付標準依本年度實際需要，編列 60 千元。

5112-240 印刷裝訂與廣告費

印刷辦公用表報及收費繳款書等，編列 150 千元。

5112-250 修理保養及保固費—413 千元

1. 辦公房舍維護 9,025 平方公尺，每平方公尺 31 元，本年度編列 280 千元。
2. 車輛養護費本年度編列 33 千元。
3. 電腦設備維護費本年度編列 30 千元。
4. 印表機、影印機、傳真機及電話系統等維護費，本年度編列 70 千元。

5112-260 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 2,500 千元。

5112-280 專業服務費—173,180 千元

1. 污水處理系統操作費 162,000 千元(含污水管線檢視費、納管水質與放流水質檢驗費、污泥檢驗費、污泥清運費、環保專業簽證等)。

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 97 年度

2. 委託計畫報告審查、環保監督小組專家學者出席費 180 千元。

3. 委託專業機構辦理下水道系統營運、監測評估及設施管理規劃，本年度編列 4,500 千元。

4. 篤行污水處理系統操作費 6,500 千元。

5112-290 公共關係費

污水處理業務協調費本年度編列 31 千元。

5112-300 材料及用品費—965 千元

5112-310 使用材料費

車輛耗油計 55 千元，其他相關材料費 10 千元，合計 65 千元。

5112-320 用品消耗—900 千元

1. 清潔用品、辦公用品等 200 千元。

2. 辦公用設備 300 千元。

3. 配合政府環保教育，提供學生民眾參觀後贈送相關紀念品 300 千元。

4. 污泥焚化爐相關雜支、保全編列 100 千元。

5112-400 租金與利息—297 千元

5112-410 地租及水租

第二放流延伸管土地使用租金 150 千元。

5112-430 機器租金

本年度租用影印機 1 台租金 147 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

折舊—依據預計截至 97 年度 12 月之固定資產價值為基礎，計提各項折舊費用編列 184,674 元，詳資產折舊明細表。

攤銷—電腦軟體攤銷本年度編列 72 千元。

5112-600 稅捐與規費（強制費）—7,949 千元

5112-650 消費與行為稅

公務用車輛使用牌照稅 12 千元。

5112-680 規費—7,937 千元

1. 公務用車輛汽車燃料使用費及機車行照費 53 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 97 年度

2. 預計水污費開徵，應繳水污費 7,884 千元 (39,420,000 噸*0.2 元/噸)。

5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動—250 千元。

5112-720 捐助、補助與獎助

工讀生一名月支 18,518 元*13.5 月，編列 250 千元。

5112-900 其他—40 千元

5112-920 其他費用

參加專業講習訓練編列 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
勞務成本說明
中華民國 97 年度

5112 服務成本**11 供應中心****5112-100 用人費用-編列 1,845 千元**

5112-120 聘僱及兼職人員薪資

編列約僱人員 3 人薪資 1,276 千元。

5112-130 超時工作報酬

按實際需要編列加、值班誤餐費 106 千元。

5112-150 獎金

按規定依臨時人員薪資總額 1.5 個月標準計算，編列 160 千元。

5112-160 退休及卹償金

依「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」，提存退休及離職金 87 千元。

5112-180 福利費

分擔員工參加勞保及健保保險費用，員工康樂自強活動及休假旅遊補助，編列 216 千元。

5112-200 服務費用-3,886 千元

5112-210 水電費

活動中心各項活動場所依實際需要並遵行節約能源措施編列 1,548 千元。

5112-220 郵電費

參酌業務需要編列 48 千元。

5112-230 旅運費

國內旅費—按現行旅費支付標準依本年度實際需要，編列 2 千元。

5112-240 印刷裝訂與廣告費

參酌業務需要印刷業務用表報，編列 5 千元。

5112-250 修理保養及保固費-858 千元

1. 房屋修繕編列 498 千元。
2. 戶外設施修繕編列 200 千元。
3. 機械設備維護編列 80 千元。
4. 什項設備修護編列 80 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 97 年度

5112-260 保險費

房屋設備保險費編列 15 千元。

5112-270 一般服務費—1,390 千元

1. 保全、值勤、佣金等編列 550 千元。
2. 活動中心清潔外包費年編列 840 千元。

5112-280 專業服務費

評選業務委員出席審查費編列 20 千元。

5112-300 材料及用品費—53 千元

5112-310 使用材料費

柴油發電機及機車等用油，編列 3 千元。

5112-320 用品消耗

辦公用品、報章雜誌、體育器材等編列 50 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

折舊—依據預計截至 97 年 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 4,166 千元，詳資產折舊明細表。

攤銷—電腦軟體攤銷編列 220 千元。

5112-600 稅捐與規費（強制費）—5 千元

5112-680 規費

營業登記證照費及其他規費年列 5 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 97 年度

511A 管理成本

02 警察隊

511A-100 用人費用—編列 138,740 千元

511A-110 正式員額薪資

按預算員額 107 名編列 79,189 千元。

511A-130 超時工作報酬

依警察機關外勤員警超勤加班費核發要點編列加、值班誤餐費 22,123 千元。

511A-150 獎金

依正式人員薪資總額 2.5 個月標準計算年終獎金及考績獎金，編列 15,922 千元。

511A-160 退休及卹償金

依退輔新制及勞動基準法規定，編列退休金 11,005 千元。

511A-180 福利費

分擔員工參加公、勞保及健保保險費用、員工康樂自強活動、生日禮品及休假旅遊、健康檢查補助，編列 10,501 千元。

511A-200 服務費用—30,842 千元

511A-210 水電費

保警中隊、竹園、竹村等隊舍水電瓦斯費，編列 2,894 千元。

511A-220 郵電費

保警中隊、竹園、竹村等警政業務用郵費、電信費，編列 511 千元。

511A-230 旅運費

國內旅費—警政業務聯繫市外出差及中隊內勤員工交通補助費，按現行旅費支付標準，編列 14 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

警政業務印刷費編列 152 千元。

511A-250 修理保養及保固費—1,725 千元

1. 警察隊舍 5,288 平方公尺，每平方公尺年修繕費 31 元，本年度計 164 千元。

2. 警衛崗亭 560 平方公尺，每平方公尺年修繕費 31 元，本年度計 17 千元。

3. 巡邏車 5 輛、偵防車 3 輛、警備車 1 輛、警用巡邏機車 91 輛編列維修費 400 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 97 年度

4. 辦公器具維護，編列 118 千元。
5. 偵防器材及警械維護，編列 44 千元。
6. 員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間編列 500 千元。
7. 警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列 90 千元。
8. 園區路口測速照相設備維護費，編列 392 千元。

511A-260 保險費

警察隊舍、車輛保險費，本年度編列 271 千元。

511A-270 一般服務費—24,865 千元

1. 隊舍及崗哨清潔外包費，每月 80 千元，本年度編列 960 千元。
2. 竹園、竹村分隊炊事外包，每月 60 千元，本年度列 720 千元。
3. 園區一、二、三期設置保全人員，本年度編列 15,049 千元。
4. 交通違規委外電腦連線作業費（含設備），本年度編列 300 千元。
5. 園區一、二、三期設置監控系統 105 組（含 20 組車牌辨識監視系統）計 24,180 千元，96 年度起分 5 年外包，本年度編列 4,836 千元。
6. 園區一、二、三期設置緊急（報案）、服務電話系統 50 組計 10,000 千元，96 年度起分 5 年外包，本年度編列 2,000 千元。
7. 宜蘭科學園區規畫設置保全人員，本年度編列 1,000 千元。

511A-280 專業服務費—300 千元

1. 督訓工作費（含常訓助教鐘點費、外聘教官講師費、訓練餐費）每月 10,000 元，本年度編列 120 千元。
2. 保防工作費（含安全防護狀況演練、辦理座談會）每月 15,000 元，本年度編列 180 千元。

511A-290 公共關係費

特種勤務支援警力用餐，上級業務督導、評比、業務（治安、專案）會報，園區廠商會報用餐，編列 110 千元。

511A-300 材料及用品費—4,886 千元

511A-310 使用材料費

巡邏車 5 輛、偵防車 3 輛、警備車 1 輛、警用巡邏機車 91 輛，編列車輛用油 1,446 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 97 年度

511A-320 用品消耗—3,440 千元

1. 辦公器材(含無線電、電腦耗材)編列 450 千元。
2. 刑事偵防鑑識消耗品每月 5 千元，本年度編列 60 千元。
3. 編制員警 106 人，每人每年服裝費 5,784 元，本年度編列 613 千元。
4. 員警辦公桌椅床具內務櫃等，本年度編列 300 千元。
5. 辦公用品、報章雜誌、督練器材等 378 千元。
6. 督訓保防警務工作有關訓練、講習、特勤、保安、座談聯誼、春安工作廠商協勤等相關點心、餐費及年度新春聯誼餐費，本年度編列 250 千元。
7. 增購警用常訓體技訓練服裝、防搶槍套、腰帶無線電電池，本年度編列 689 千元。
8. 警察中隊新建服務大樓遷入裝設 4 至 8 樓窗簾計 1,400 平方公尺，每平方公尺窗簾單價 500 元，本年度編列 700 千元。

511A-400 租金與利息—460 千元

511A-430 機器租金

1. 租用影印機二台，年編列 100 千元。
2. 租用警政署連線查詢系統 E 化平台線路 4 套月租 30,000 元，年編列 360 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

折舊—依據預計截至 97 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 7,582 千元，詳資產折舊明細表。

攤銷—電腦軟體攤銷編列 192 千元。

511A-600 稅捐與規費(強制費)—101 千元

511A-680 規費

車輛檢驗費、公路通行費等，編列 101 千元。

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費—30,462 千元

511A-730 分擔

保二總隊、大隊員警經費分攤，編列 30,346 千元。(依據經濟部及國科會所屬單位委託代辦經費按月分攤表編列)

511A-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

獎勵—警察隊刑事案件，秘密證人及辦案有功人員獎金、其他業務獎金，編列 116 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 97 年度

511A-900 其他—300 千元

511A-920 其他費用

1. 外事工作費每月 2,500 元，本年度編列 30 千元。
2. 警務工作費(含刑事辦案費、訴訟費、春安工作費)每月 20,000 元，本年度編列 240 千元。
3. 資訊業務工作費(電腦化作業、架設網站服務)每月 2,500 元，本年度編列 30 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 97 年度

511A 管理成本

03 消防隊

511A-100 用人費用—6,749 千元

511A-120 聘僱及兼職人員薪資

編列約僱幹事乙名、隊員 8 名薪資 3,778 千元。

511A-130 超時工作報酬

按實際需要編列加、值班誤餐費 1,706 千元。

511A-150 獎金

按規定依臨時人員薪資總額 1.5 個月標準計算年終獎金，編列 472 千元。

511A-160 退休及卹償金

依「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」，提存退休及離職金 211 千元。

511A-180 福利費

分擔員工參加勞保及健保保險費用、員工康樂自強活動、生日禮品及休假旅遊補助，編列 581 千元。

511A-190 提繳費

依勞動基準法規定提繳積欠工資墊償基金之費用，編列 1 千元。

511A-200 服務費用—2,526 千元

511A-210 水電費

消防業務用水電費編列 356 千元。

511A-220 郵電費

消防隊業務用郵費及電話費編列 252 千元。

511A-230 旅運費

國內旅費—消防隊業務聯繫市外出差旅費，編列國內旅費 12 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

消防隊業務報表印刷費編列 30 千元。

511A-250 修理保養及保固費—657 千元

1. 消防隊舍 1,139 平方公尺，每平方公尺 31 元，編列 36 千元。

2. 救護車 1 輛、消防車 4 輛、器材車 2 輛、機車 3 輛、公務車 1 輛編列車輛維護費 351

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 97 年度

千元。

3. 辦公器具維護編列 40 千元。

4. 消防器材、通訊器材、運動器材維護及消防栓保養等編列 230 千元。

511A-260 保險費—152 千元

1. 隊舍房屋保險，編列 9 千元。

2. 汽車 7 輛及機車 1 輛，保險費年計 143 千元。

511A-270 一般服務費

隊舍清潔外包費本年度編列 300 千元。

511A-280 專業服務費

辦理化災搶救，緊急救護及其他消防專業訓練編列 750 千元。

511A-290 公共關係費

消防業務協調費編列 17 千元。

511A-300 材料及用品費—1,435 千元

511A-310 使用材料費

救護車 1 輛、消防車 4 輛、器材車 1 輛、機車 1 輛、公務車 1 輛，車輛用油編列 96 千元。

511A-320 用品消耗—1,339 千元

1. 隊員制服費編列 430 千元。

2. 訓練及救災用乾粉、泡沫、消耗性消防器材補充、防火工作服、運動服等計 859 千元。

3. 辦公用品、報章雜誌，編列 50 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 97 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 4,565 千元，詳資產折舊明細表。

511A-600 稅捐與規費（強制費）—25 千元

511A-650 消費與行為稅

汽車牌照稅編列 8 千元

511A-680 規費

汽車燃料使用費編列 17 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 97 年度

511A 管理成本**04 清潔隊**

511A-100 用人費用—8,192 千元

511A-120 聘僱及兼職人員薪資

編列約僱幹事 1 名、隊員 13 名薪資 5,728 千元。

511A-130 超時工作報酬

按實際需要編列加、值班誤餐費 320 千元。

511A-150 獎金

按規定依臨時人員薪資總額 1.5 個月標準計算年終獎金，編列 716 千元。

511A-160 退休及卹償金

依勞動基準法提存退休及離職金 516 千元。

511A-180 福利費

分擔員工參加勞保及健保保險費用、員工康樂自強活動、生日禮品及休假旅遊補助，編列 910 千元。

511A-190 提繳費

依勞動基準法規定提繳積欠工資墊償基金之費用，編列 2 千元。

511A-200 服務費用—30,313 千元

511A-210 水電費

清潔隊舍水電及瓦斯費編列 270 千元。

511A-220 郵電費

清潔隊辦公用郵費及電話費、網路費編列 180 千元。

511A-230 旅運費

國內旅費—清潔隊業務聯繫市外出差旅費，編列國內旅費 8 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

辦公用表報印刷費，編列 20 千元。

511A-250 修理保養及保固費—920 千元

1. 清潔隊舍 1,587 平方公尺，每平方公尺年列 31 元，計共需 50 千元。

2. 垃圾車 3 輛、大卡車 1 輛、中型資源回收車 2 輛、小貨車 1 輛，及箱型車 1 輛、機

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 97 年度

車等車輛維護費編列 808 千元。

3. 辦公器具養護費編列 12 千元。

4. 剪草機、碎木機、垃圾箱(子車)等設備養護費，編列 50 千元。

511A-260 保險費—300 千元

1. 按房屋產值及火險費率編列 8 千元。

2. 車輛保險費編列 292 千元。

511A-270 一般服務費—28,530 千元

1. 委託新竹市政府採用焚化爐焚化方式代處理園區生活垃圾，每噸 2,500 元，每月約 350 公噸，計 10,500 千元。

2. 園區已開發地區道路、溝渠、公共設施及清潔隊舍等年清潔費 11,330 千元。

3. 垃圾清運外包每噸 3,500 元，每月約 150 噸，計 6,300 千元。

4. 園區環境消毒編列 400 千元。

511A-280 專業服務費

清潔隊人員參加專業講習編列 50 千元。

511A-290 公共關係費

清潔業務協調費編列 35 千元。

511A-300 材料及用品費—830 千元

511A-310 使用材料費—610 千元

1. 車輛用油編列 460 千元。

2. 環境清潔用品，編列 150 千元。

511A-320 用品消耗—220 千元

1. 專業書籍等雜支編列 10 千元。

2. 勞工安全衛生設備管理費編列 61 千元。

3. 隊員雨具、安全鞋及工作服等 14 人，每人年列 3,500 元，編列 49 千元。

4. 報章雜誌、辦公用品編列 100 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 97 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 2,066 千元，詳資產折舊明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務成本說明

中華民國 97 年度

511A-600 稅捐與規費（強制費）—84 千元

511A-650 消費與行為稅

車輛使用牌照稅編列 18 千元。

511A-680 規費

汽車燃料使用費編列 66 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 97 年度

511A 管理成本

05 景觀維護

511A-200 服務費用—32,475 千元

511A-270 一般服務費—32,400 千元

1. 委外辦理戶外綠化維護，其中含例行性景觀維護費，每月 $1,350,000 \times 12$ 月 = 16,200 千元，一年計 16,200 千元。
2. 委外辦理重點地區地被草花栽植更換，編列 2,700 千元。
3. 局部地區景觀改善費約 9,000 千元。
4. 褐根病第一期防治費，編列 4,500 千元。

511A-280 專業服務費

委聘專業人員指導園藝技術 2,500 元/人次，共 30 人次，編列 75 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 97 年度

511A 管理成本

06 公共設施維護

511A-200 服務費用-編列 11,440 千元

511A-250 修理保養與保固費

道路 AC 面層、人行步道、園區路燈、號誌及標誌標線公共設施等維護費編列 6,300 千元，宜蘭園區道路、人行步道、園區路燈、號誌等維護費編列 100 千元。

511A-270 一般服務費

委託辦理行政大樓停車場及 4 座立體停車場管理編列 5,040 千元。

511A-400 租金與利息-22,000 千元

511A-440 交通及運輸設備租金

新竹園區巡迴巴士-中型巴士 12 部，每月 1,833 千元*12 月=22,000 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

攤銷-電腦軟體攤銷本年度編列 195 千元

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-98,420 千元

511A-720 捐助、補助與獎助

補助-98,420 千元

1. 補助新竹農田水利會地下抽水井電費及維護費計 4,420 千元，並報奉國科會 92.12.24 臺會協字第 0920061942 號函核定在案。

2. 為改善園區周邊交通、排水、供水、環保等建設：擬依 95 年度園區廠商營業額 1 兆 1 千 2 百億元之 0.03% 額度內，編列補助經費 94,000 千元。執行計畫項目為，新竹縣 37,800 千元，辦理(1)竹東鎮二重里、三重里、頭重里、員山里及柯湖里等之道路闢建、拓寬及改善工程。(2)寶山鄉所屬 9 個村里之道路闢建、拓寬及改善工程；新竹市 46,200 千元，辦理(1)充實園區周邊學校教學設備及環境。(2)改善周邊環境景觀、道路、交通、環保及排水等工程。(3)購置警政、消防等設施。另為考量周邊社區之零星需求擬編列 10,000 千元支應。

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 97 年度

511A 管理成本

15 環境保護

511A-200 服務費用—15,600 千元

511A-280 專業服務費

1. 委託專業機構辦理園區地下水污染整治及廢棄物資源化推動工作，本年度編列 12,000 千元。
2. 委託專業機構辦理污水廠營運管理顧問，本年度編列 3,600 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

攤銷—電腦軟體攤銷，本年度編列 184 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 97年度

單位:新台幣千元

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
796,543	687,251	新竹科學工業園區一、二、三期	730,171
796,543	687,251	出租資產成本	730,171
462,765	444,197	出租土地成本	421,034
462,765	444,197	10 出租資產	421,034
881	2,381	服務費用	2,347
12	20	郵電費	20
0	12	旅運費	8
10	0	印刷裝訂與廣告費	0
200	0	修理保養及保固費	0
0	1,749	一般服務費	1,719
299	200	專業服務費	200
360	400	公共關係費	400
4	2	材料及用品費	2
4	2	用品消耗	2
169,329	148,484	折舊、折耗及攤銷	133,331
168,845	147,084	土地改良物折舊	132,831
0	900	機械及設備折舊	0
484	500	攤銷	500
292,551	293,330	稅捐與規費(強制費)	285,354
292,385	293,090	土地稅	285,114
166	240	規費	240
252,367	166,167	出租廠房成本	230,955
1,456	0	01 儲運中心	0
8	0	服務費用	0

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 97年度

單位：新台幣千元

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
8	0	保險費	0
1,448	0	折舊、折耗及攤銷	0
1,448	0	房屋折舊	0
250,911	166,167	10 出租資產	230,955
32,224	28,268	服務費用	29,304
3,261	510	水電費	510
19	30	郵電費	30
3	7	旅運費	1
1	50	印刷裝訂與廣告費	50
18,833	19,697	修理保養及保固費	19,652
5,079	5,136	保險費	5,136
4,059	1,908	一般服務費	2,995
969	930	專業服務費	930
105	2	材料及用品費	2
98	0	使用材料費	0
7	2	用品消耗	2
171,737	88,491	折舊、折耗及攤銷	154,919
119,828	55,310	房屋折舊	123,830
51,909	32,881	機械及設備折舊	31,089
0	300	交通及運輸設備折舊	0
46,845	49,406	稅捐與規費（強制費）	46,730
24,568	27,713	土地稅	24,568
22,162	21,693	房屋稅	22,162
1	0	消費與行為稅	0

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 97年度

單位:新台幣千元

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
114	0	規費	0
225	210	出租其他建築物成本	230
26	0	01 儲運中心	0
26	0	服務費用	0
26	0	保險費	0
199	0	09 員工診所	0
1	0	服務費用	0
1	0	保險費	0
198	0	折舊、折耗及攤銷	0
198	0	房屋折舊	0
0	210	10 出租資產	230
0	38	服務費用	38
0	36	修理保養及保固費	36
0	2	保險費	2
0	172	折舊、折耗及攤銷	192
0	172	房屋折舊	192
81,186	76,677	出租住宅成本	77,952
81,186	76,677	10 出租資產	77,952
39,471	36,943	服務費用	36,213
5,467	6,947	水電費	6,947
54	130	郵電費	130
0	2	旅運費	1
36	64	印刷裝訂與廣告費	64
27,151	18,466	修理保養及保固費	18,424

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 97年度

單位：新台幣千元

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
176	180	保險費	440
6,568	11,154	一般服務費	10,207
14	0	專業服務費	0
5	0	公共關係費	0
51	1,214	材料及用品費	1,214
0	1,022	使用材料費	1,022
51	192	用品消耗	192
30,903	27,489	折舊、折耗及攤銷	29,267
26,158	26,051	房屋折舊	26,350
4,633	694	交通及運輸設備折舊	2,802
112	744	什項設備折舊	115
10,761	11,031	稅捐與規費（強制費）	11,258
7,370	7,558	土地稅	7,370
3,367	3,473	房屋稅	3,888
24	0	消費與行為稅	0

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 97 年度

新竹科學工業園區一、二、三期

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200 服務費用—2,347 千元

5141-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 20 千元。

5141-230 旅運費

租賃管理人員接洽公務差旅費編列 8 千元。

5141-270 一般服務費

委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業編列 1,719 千元。

5141-280 專業服務費

撥付新竹市政府「園市地理資訊系統及資料建置合作計畫」資料及硬體維護費用編列 200 千元。

5141-290 公共關係費

租賃業務協調費編列 400 千元。

5141-300 材料及用品費—2 千元

5141-320 用品消耗

租賃業務用文具紙張及宿舍用報紙編列 2 千元。

5141-500 折舊、折耗及攤銷

折舊—依據預計截至 97 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 132,831 千元，詳資產折舊明細表。

攤銷—電腦軟體攤銷，本年度編列 500 千元。

5141-600 稅捐與規費（強制費）—285,354 千元。

5141-620 土地稅

地價稅編列 285,114 千元

5141-680 規費

土地建物登記與管理行政規費編列 240 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 97 年度

5142 出租廠房成本

10 出租資產

5142-200 服務費用—29,304 千元。

5142-210 水電費

廠房公共設施公用電費編列 30 千元，廠房公共設施公用水費(含廠房消防用水) 編列 480 千元。

5142-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 30 千元。

5142-230 旅運費

國內旅費-租賃管理人員接洽公務市外差旅費編列 1 千元。

5142-240 印刷裝訂與廣告費

租賃合約等印刷費編列 50 千元。

5142-250 修理保養及保固費

廠房修繕費編列 19,652 千元。

5142-260 保險費

保險費—出租廠房保險費編列 5,136 千元。

5142-270 一般服務費—2,995 千元

1. 廠房騰空費用 620 千元。
2. 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費編列 2,375 千元。

5142-280 專業服務費

訴訟費編列 930 千元。

5142-300 材料及用品費—2 千元

5142-320 用品消耗

租賃業務用文具紙張編列 2 千元。

5142-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 97 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 154,919 千元，詳資產折舊明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 97 年度

5142-600 稅捐與規費（強制費）—46,730 千元。

5142-620 土地稅

地價稅編列 24,568 千元。

5142-640 房屋稅

廠房房屋稅編列 22,162 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 97 年度

5144 出租其他建築物成本

10 出租資產

5144-200 服務費用—38 千元。

5144-250 修理保養及保固費

診所修繕費編列 36 千元。

5144-260 保險費

出租診所保險費編列 2 千元。

5144-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 97 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 192 千元，詳資產折舊明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 97 年度

5145 出租住宅成本**10 出租資產**

5145-200 服務費用—36,213 千元。

5145-210 水電費—6,947 千元

- 1.住宅宿舍 10 棟基本電費每棟每月 16,000 元，編列 1,920 千元。
- 2.單身宿舍水費每人每月 125 元，共 1,496 人，編列 2,244 千元。
- 3.單身宿舍瓦斯費每人每月 155 元，共 1,496 人，編列 2,783 千元。

5145-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 130 千元。

5145-230 旅運費

國內旅費-租賃管理人員接洽公務市外差旅費編列 1 千元。

5145-240 印刷裝訂與廣告費

租賃合約等印刷費編列 64 千元。

5145-250 修理保養及保固費

住宅修繕費編列 18,424 千元。

5145-260 保險費

出租住宅保險費編列 440 千元。

5145-270 一般服務費

委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業編列 10,207 千元。

5145-300 材料及用品費—1,214 千元。

5145-310 使用材料費—1,022 千元

- 1.緊急發電用柴油機耗油編列 10 千元。
- 2.電器及消防材料費編列 800 千元。
- 3.單身宿舍交誼廳設施換置費，編列 212 千元。

5145-320 用品消耗

租賃業務用文具紙張編列 192 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 97 年度

5145-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 97 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 29,267 千元，詳資產折舊明細表。

5145-600 稅捐與規費（強制費）—11,258 千元。

5145-620 土地稅

地價稅編列 7,370 千元。

5145-640 房屋稅

住宅房屋稅編列 3,888 千元。

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 97年度

單位:新台幣千元

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
11,537	42,601	新竹科學工業園區一、二、三期	53,206
11,537	42,601	其他業務費用	53,206
11,537	42,601	雜項業務費用	53,206
433	0	07 污水處理廠	0
433	0	材料及用品費	0
433	0	用品消耗	0
11,104	42,601	19 管理部門	53,206
5,740	39,827	服務費用	47,694
957	867	旅運費	1,260
4,783	38,960	專業服務費	46,434
8	0	材料及用品費	0
8	0	用品消耗	0
240	300	租金與利息	240
240	300	機器租金	240
5,116	2,474	折舊、折耗及攤銷	5,272
1,882	657	機械及設備折舊	1,988
80	82	交通及運輸設備折舊	75
474	223	什項設備折舊	497
2,680	1,512	攤銷	2,712