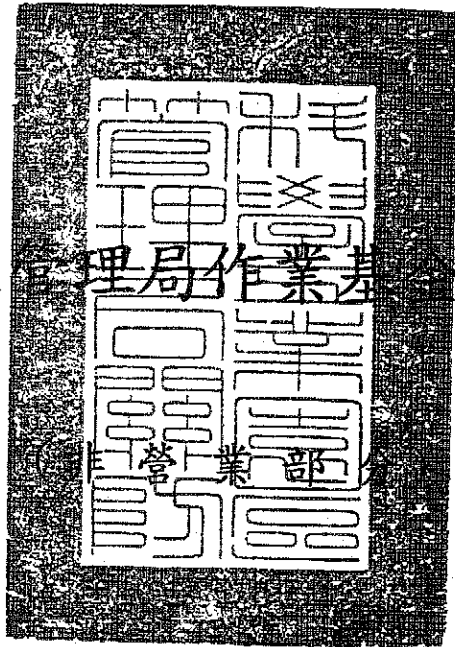


中華民國 96 年度

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



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	23
二、餘絀撥補預計表	30
三、現金流量預計表	31
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	33
2. 租金及權利金收入明細表	35
(二)、新竹科學工業園區四期	
1. 勞務收入明細表	38
2. 租金及權利金收入明細表	39
(三)、新竹科學工業園區龍潭園區	
1. 勞務收入明細表	40
2. 租金及權利金收入明細表	41
(四)、新竹科學工業園區	
1. 業務外收入明細表	42
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	43
2. 租金及權利金收入明細表	44
(二)、高雄園區	
1. 勞務收入明細表	45
2. 租金及權利金收入明細表	46

(三)、南部科學工業園區	
1. 業務外收入明細表	47
三、中部科學工業園區收入明細表	
(一)、中部科學工業園區	
1. 勞務收入明細表	48
2. 租金及權利金收入明細表	49
3. 業務外收入明細表	50
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	51
2. 出租資產成本明細表及說明	81
3. 其他業務費用明細表及說明	91
(二)、新竹科學工業園區四期	
1. 勞務成本明細表及說明	93
2. 出租資產成本明細表及說明	109
3. 其他業務費用明細表及說明	113
(三)、龍潭園區	
1. 勞務成本明細表及說明	115
2. 出租資產成本明細表及說明	127
(四)、新竹科學工業園區	
1. 業務外費用明細表及說明	129
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	133
2. 出租資產成本明細表及說明	156
(二)、高雄園區	
1. 勞務成本明細表及說明	165

2. 出租資產成本明細表及說明	175
(三)、南部科學工業園區	
1. 其他業務費用明細表及說明	182
2. 業務外費用明細表及說明	184
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	186
2. 出租資產成本明細表及說明	202
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、中部科學工業園區開發籌備處部分	

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 96 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 95 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 67 億 2,751 萬元，較預算數 68 億 6,634 萬 2 千元，減少 1 億 3,883 萬 2 千元，約 2.02%，達成預算數。

(二). 業務成本與費用：決算數 35 億 979 萬 9 千元，較預算數 41 億 6,739 萬 8 千元，減少 6 億 5,759 萬 9 千元，約 15.78%，主要係未完工程尚未辦理轉列財產計提折舊，致折舊費用較預算數減少，及因台中、雲林基地區外自來水管線，自來水公司承辦管線埋設需向道路主管機關申請道路開挖許可證，行政程序冗長及施工期間受困於交通擁塞、當地居民阻擾及部分工程未及時完成設計，致補助自來水公司管線工

程埋設費較預算減少。

- (三). 業務外收入：決算數 2 億 527 萬元，較預算數 1,831 萬 3 千元，增加 1 億 8,695 萬 7 千元，約 1,020.9%，主要係廠商服務合約違約罰款、工程進度落後逾期罰款、及各項收入延遲繳納之罰款收入，另財產重分類累計折舊費用減少、增加污水下水道暫掛纜線租金、依法沒入廠商投資保證金、及以前年度費用溢估轉列收入所致。
- (四). 業務外費用：決算數 9 億 728 萬 2 千元，較預算數 12 億 5,422 萬 4 千元，減少 3 億 4,694 萬 2 千元，約 27.66%，主要係因 1. 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，減少利息支出。2. 補提竹科矽導計畫廠房相關設備 92/3-93/12 折舊 4,813 萬 9 千元。3. 南科支付詮鼎資源再生中心仲裁給付費用 3,787 萬 8 千元，補繳以前年度印花稅 877 萬 3 千元，南北向主要道路北段工程給付仲裁費用 756 萬 9 千元。
- (五). 收支賸餘：決算數 25 億 1,569 萬 9 千元，較預算數 14 億 6,303 萬 3 千元，增加 10 億 5,266 萬 6 千元，約 71.95%，主要係因 1. 勞務成本及出租資產成本折舊費用決算數較預算數減少。2. 作業基金財務計畫修正案尚未核定，及考量財務負擔，外借資金暫以低利率短期借款籌措，利息支出減少所致。
- (六). 固定資產之建設改良與擴充：決算數 193 億 8,219 萬 3 千元，預算數 295 億 1,262 萬 5 千元（含以前年度保留數 13 億 519 萬元、本年度預算數 269 億 743 萬 5 千元及本年度奉准先行辦理數 13 億元），執行率為 65.67%，主要係因 1. 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 94 年取得園區三、五路旁園區擴建土地。2. 竹南園區三期用地因目前相關作業已無法如預期採協議價購方式辦理取得，將俟環境影響差異分析經環保署審查通過後，再依土地徵收條例相關規定報辦土地徵收作業。3. 有關龍潭園區二期土地依環保署 94 年 5 月 27 日第 131 次環評審查委員會決議提出替代方案，其用地面積由 122 公頃修正約 30 公頃，所需經費修正減少為 9 億元，預計 95 年 9 月完成用地取得作業。4. 高鐵減振工程專案建設計畫因 (1). 減振連接器及基礎底板材料不足、螺栓變更致現場裝設停滯。(2). 彈性減振牆第二及七區工程因鴻華公司尚未完成管線試挖及相關計

畫書提送審查。(3). 彈性減振牆第三工區前因搶救考古遺址作業延宕施工。已請承商儘速加緊減振連接器及基礎底板生產及組裝及提送相關計畫送審。

(七). 長期債務之舉借：決算數 14 億 5 千萬元，預算數 382 億 4,084 萬 7 千元(含以前年度保留數 217 億 4,176 萬 3 千元及本年度預算數 164 億 9,908 萬 4 千元)，執行率 3.79%，主要因 1. 環境影響評估及都市計畫變更作業尚未完成，致新竹園區三、五路土地及龍潭園區二期土地未能取得。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 8,900 萬元，預算數 5 億 8,900 萬元，執行率 100%，達成預算數。

二、上(95)年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一). 業務收入：年度預算分配數 33 億 175 萬 9 千元，實際執行數 32 億 1,279 萬 5 千元，較年度預算分配數減少 8,896 萬 4 千元，減少 2.69%。

(二). 業務成本與費用：年度預算分配數 19 億 6,278 萬 9 千元，實際執行數 13 億 7,950 萬 1 千元，較年度預算分配數減少 5 億 8,328 萬 8 千元，減少 29.72%，主要係 1. 竹科因污泥焚化爐停爐，相關之操作費、柴油燃料費未申請。2. 環保署開徵之污水費因遭立法院反對，故未開徵。3. 南科污水處理廠及資源再生中心代操作服務費用延後請款。4. 竹科補助新竹交流道改善工程增設園區交流道工程，尚有部份工項因檢驗程序尚未完成，致承包商無法提出估驗計價。5. 補助自來水送水管部份，因公路總局部分道路尚限制開挖，致部分工程無法施作。6. 南科自來水管專管補助與自來水公司簽約中，尚未撥付，以致減少支出。7. 中科部份土地開發工程因變更設計延後完工及污水處理廠尚未轉列財產，故未提列折舊，致支出較預算為少。

(三). 業務外收入：年度預算分配數 1,238 萬 1 千元，實際執行數 4,203 萬 7 千元，較年度預算分配數增加 2,965 萬 6 千元，增加 239.53%，主要係廠商違約罰款收入、電信管道租金、沒入廠商投資保證金收入、土方權利金收入、圖說費收入及南科新增車輛違規拖吊收入所致。

(四). 業務外費用：年度預算分配數 4 億 5,329 萬 8 千元，實際執行數 3 億 5,511 萬 7 千元，較年度預算分配數減少 9,818 萬 1 千元，減少 21.66%，主要係因中科及南科借款利率較預期低，致利息費用減少所

致。

- (五). 收支賸餘：年度預算分配數 8 億 9,805 萬 3 千元，實際執行數 15 億 2,021 萬 4 千元，較年度預算分配數增加 6 億 2,216 萬 1 千元，增加 69.28%，主要係因 1. 部份未完工程因延後完工等因素未轉列財產，致折舊費用較預計數減少。2. 作業基金財務計畫修正案尚未核定，及考量財務負擔，外借資金暫以低利率短期借款籌措，利息支出減少所致。
- (六). 固定資產之建設改良與擴充：年度預算分配數 114 億 952 萬 8 千元，實際執行數 75 億 8,254 萬 6 千元，執行率為 66.46%，主要係因 1. 因環境影響評估差異分析尚未經環保署審查通過，致竹南三期用地尚未辦理土地徵收作業。2. 因承商財務糾紛、污水放流管線工程沿線居民抗爭及六月初連續豪大雨造成工程進度落後。3. 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不符規定，暫緩該部分估驗計價。
- (七). 長期債務之舉借：年度預算分配數 36 億元，實際執行數 14 億元，執行率為 38.89%，主要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：年度預算分配數 4 億 2,300 萬元，實際執行數 5 億 5,700 萬元，執行率為 131.68%，主要係竹南三期土地未能辦理土地徵收作業，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，依法向園區事業其銷售額徵收 0.19% 管理費，預計本年度營業額為 1 兆 9,753 億元，可收管理費收入 37 億 5,900 萬元。管理成本編列 14 億 9,893 萬 8 千元，包括警察勤務 4 億 2,211 萬 2 千元、消防業務 1,645 萬 8 千元、環境清潔 8,994 萬 3 千元、景觀維護 1 億 39 萬 5 千元、公共設施維護 8 億 4,626 萬 8 千元、環境保護 2,376 萬 2 千元，較上年度 14 億 7,477 萬元，增加 2,416 萬 8 千元，約 1.64%。
- (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 79,679,500 立方公尺，可

收處理收入 10 億 6,906 萬 8 千元，污水處理成本編列 9 億 8,255 萬 3 千元。較上年度處理量 67,379,000 立方公尺增加 12,300,500 立方公尺，約 18.26%，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 27,010 公噸，可收處理收入 1 億 263 萬 8 千元，廢棄物處理成本編列 1 億 243 萬 2 千元，較上年度處理量 26,645 公噸，增加 365 公噸，約 1.37%，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 13,861,069 平方公尺，預計本年度可收各項租賃收入 40 億 4,917 萬 1 千元，出租資產成本編列 26 億 4,646 萬 4 千元。較上年度出租面積 11,420,927 平方公尺，增加 2,440,142 平方公尺，約 21.36%，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。
- (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 1,104 萬元，較上年度收入 1,172 萬 9 千元，減少 68 萬 9 千元，約 5.87%；休閒服務成本編列 1,085 萬 4 千元，較上年度 1,150 萬 6 千元，減少 65 萬 2 千元，約 5.67%。
- (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 7.15 元、竹南園區以每平方公尺 7.91 元、台南園區以每平方公尺 12.9 元、台中園區以每平方公尺 10.86 元計徵。96 年度將配合公告地價調整，配合檢討公共設施建設費之收費標準；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 165 億 7,750 萬 3 千元。

1. 專案計畫部分 165 億 7,750 萬 3 千元。

(1) 繼續計畫 165 億 7,750 萬 3 千元。

包括：新竹科學工業園區建設計畫 77 億 5,960 萬 1 千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫 20 億 207 萬 3 千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫 26 億 5,685 萬 5 千元、中部科學工業園區建設計畫 40 億 3,897 萬 4 千元、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫 1 億 2,000 萬元。

(二). 資金來源

1. 專案計畫部分 165 億 7,750 萬 3 千元。

(1) 自有資金 50 億 9,640 萬 1 千元，包括營運資金 22 億 3,350 萬 1 千元及國庫撥款 28 億 6,290 萬元。

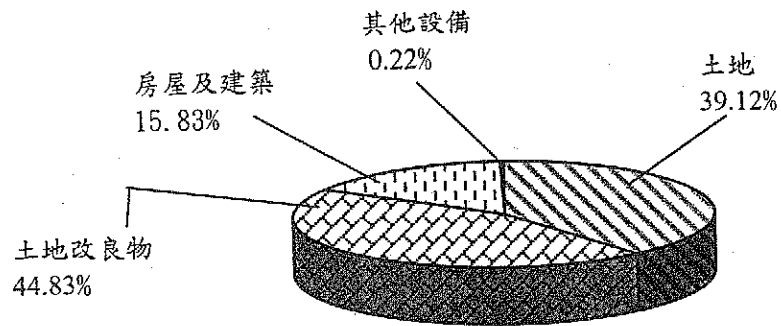
(2) 外借資金 114 億 8,110 萬 2 千元。

(三). 96 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：(詳見圖 1)

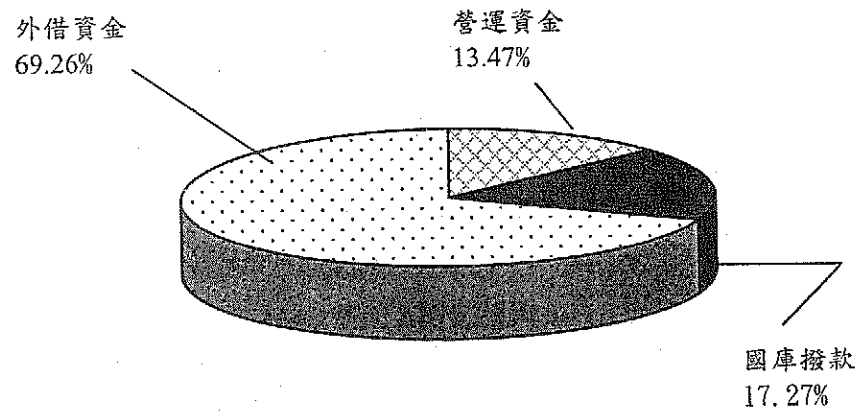
96年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

建設改良擴充

圖1



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	96年度預算	資金來源	96年度預算
土地	6,484,752	自有資金	5,096,401
土地改良物	7,431,158	營運資金	2,233,501
房屋及建築	2,624,052	國庫撥款	2,862,900
機械及設備	27,803	外借資金	11,481,102
交通及運輸設備	3,449		
什項設備	6,289		
合 計	16,577,503	合 計	16,577,503

(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、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，主要內容包括：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	11,377,060	4,898,553	國內借款或發行公債	9,847,735
93	3,725,216	1,973,339	387,877	國內借款或發行公債	1,364,000
94	5,990,575	2,575,632	753,310	國內借款或發行公債	2,661,633
95	2,608,267	2,083,082	525,185	國內借款或發行公債	0
96	7,759,601	2,113,501	1,446,100	國內借款或發行公債	4,200,000
97	4,843,000	2,385,000	799,579	國內借款或發行公債	1,658,421
98	3,715,000	2,240,000	613,347	國內借款或發行公債	861,653
99	5,803,993	3,289,000	449,749	國內借款或發行公債	2,065,244
合計	60,569,000	28,036,614	9,873,700		22,658,686

至 99 年預計投資總額暫定 605 億 6,900 萬元，資金來源營運資金 280 億 3,661 萬 4 千元，國庫撥款 98 億 7,370 萬元，外借資金 226 億 5,868 萬 6 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等，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 83.49% 計算。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 77 億 5,960 萬 1 千元，其資金來源為營運資金 21 億 1,350 萬 1 千元、國庫撥款 14 億 4,610 萬元及外借資金 42 億元，辦理下列各項目：

- a. 新竹園區部分：本年度擬編列 11 億 2,991 萬 6 千元，辦理道路拓寬改善工程、警察中隊服務大樓工程、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 1 億 7,368 萬 5 千元，辦理竹南園區開發、興建竹南生技廠房及行政中心等工程。

- c. 龍潭園區部分：本年度擬編列 64 億 5,600 萬元，辦理龍潭園區一期土地購置及土地開發工程。

(5) 效益分析：

預估至 99 年產值可達 1 兆 3,000 億元，及提供 165,000 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畫之開發。

(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	2,484,872	0	621,218	國內借款或發行公債	1,863,654
96	2,002,073	0	311,300	國內借款或發行公債	1,690,773
97	1,860,000	0	307,086	國內借款或發行公債	1,552,914
98	1,735,000	0	215,995	國內借款或發行公債	1,519,005
99	1,874,303	0	0	國內借款或發行公債	1,874,303
合計	59,294,000	3,192,068	10,866,049	國內借款或發行公債	45,235,883

總投資額暫訂為 592 億 9,400 萬元，資金來源營運資金 31 億 9,206 萬 8 千元，國庫撥款 108 億 6,604 萬 9 千元，外借資金 452 億 3,588 萬 3 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，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 20 億 207 萬 3 千元，其資金來源為國庫撥補 3 億 1,130 萬元，外借資金 16 億 9,077 萬 3 千元，辦理土地開發工程、第三期單身及有眷宿舍、消防隊舍、健康生活館、社區活動中心、廠房修繕等工程。

(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	2,431,540	0	398,682	國內借款或發行公債	2,032,858
96	2,656,855	0	438,600	國內借款或發行公債	2,218,255
97	3,190,000	0	526,669	國內借款或發行公債	2,663,331
98	2,850,000	0	470,535	國內借款或發行公債	2,379,465
99	8,050,262	0	1,298,300	國內借款或發行公債	6,751,962
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。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，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 26 億 5,685 萬 5 千元，其資金來源為國庫撥補 4 億 3,860 萬元，外借資金 22 億 1,825 萬 5 千元，辦理土地開發工程、第一期員工住宅、第二期標準廠房、服務及管理中心暨警察大樓等新建工程。

(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。

(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(后里農場)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	735,613	498,090	國內借款或發行公債	3,278,490
94	10,973,354	0	1,348,978	國內借款或發行公債	9,624,376
95	13,521,623	0	1,474,815	國內借款或發行公債	12,046,808
96	4,038,974	0	666,900	國內借款或發行公債	3,372,074
97	15,946,976	0	2,632,846	國內借款或發行公債	13,314,130
98	6,597,000	0	1,089,165	國內借款或發行公債	5,507,835
99年及以後	7,355,720	0	2,053,295	國內借款或發行公債	5,302,425
合計	66,542,974	735,613	9,764,089		56,043,272

總投資額暫訂為 665 億 4,297 萬 4 千元，資金來源為營運資金 7 億 3,561 萬 3 千元，國庫撥款 97 億 6,408 萬 9 千元，外借資金 560 億 4,327 萬 2 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，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 40 億 3,897 萬 4 千元，資金來源國庫撥款 6 億 6,690 萬元，外借資金 33 億 7,207 萬 4 千元，辦理台中一期及虎尾園區租用台糖土地租金、台中、虎尾及后里園區土地開發工程、管理中心、宿舍大樓、環境資源教育展示中心暨污水廠辦公室、警察隊舍等工程。

(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。經基地遴選委員會建議推鑑宜蘭城南基地、五結中興基地作為「通訊知識服務園區」用地，三星紅柴林基地為第一期生產型用地。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，惟行政院要求紅柴林基地需依據籌設計畫工作項目，進行後續可行性評估、實質規劃、環境影響評估等作業後，再陳報行政院評估。

(2) 計畫內容：

宜蘭通訊知識服務園區，包括中興基地及城南基地之用地取得經費、基地區內公共工程規劃設計、施工監造、聯外道路工程及通訊知識服務園區內三大中心建置費。

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	7,366,000	303,500	0	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	1,564,000		258,216	國內借款或發行公債	1,305,784
98	1,900,000		313,690	國內借款或發行公債	1,586,310
99	1,860,000		307,086	國內借款或發行公債	1,552,914
合計	12,810,000	423,500	878,992		11,507,508

至 99 年預計投資總額 128 億 1,000 萬元，資金來源營運資金 4 億 2,350 萬元、國庫撥款 8 億 7,899 萬 2 千元及外借資金 115 億 750 萬 8 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 83.49% 計算。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等 1 億 2,000 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 114 億 8,110 萬 2 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，96 年度編列舉借 114 億 8,110 萬 2 千元。包括：

1. 新竹科學工業園區建設計畫，96 年度編列舉借 42 億元。
2. 南部科學工業園區台南園區建設計畫，96 年度編列舉借 16 億 9,077 萬 3 千元。
3. 南部科學工業園區高雄園區籌設計畫，96 年度編列舉借 22 億 1,825 萬 5 千元。
4. 中部科學工業園區建設計畫，96 年度編列舉借 33 億 7,207 萬 4 千元。

(二). 本年度預計償還 4 億 7,300 萬元，包括：

1. 新竹科學工業園區建設計畫 96 年度預計償還 5,000 萬元，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，96 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 89 億 9,091 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 77 億 2,914 萬 5 千元，增加 12 億 6,177 萬 2 千元，約 16.32%，主要係因(1)預計園區廠商營業額成長，管理費收入增加。(2)中部科學園區台中園區

土地租金加收公共設施建設費及增加后里園區，致土地租金收入增加。(3)廠商量產增加，污水處理及廢棄物清除處理業務收入，亦隨同增加。(4)中科標準廠房及南科宿舍完工使用，增加廠房及住宅租金收入。

- (二). 業務成本與費用 52 億 9,460 萬 6 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 50 億 6,102 萬 8 千元，增加 2 億 3,357 萬 8 千元，約 4.62%，主要係(1)各項公共工程及廠房完工，計提各項折舊費用。(2)土地面積增加，地價稅增加。(3)配合廠房營運增加編列水電費及保險費。(4)道路景觀、公共設施保固期滿，增加維護費用。(5)中部科學工業園區台中園區及虎尾園區污水處理廠正式營運，相關支出增加。
- (三). 業務外收入 5,378 萬元 5 千元，主要編列利息收入及停車場收入，較上年度預算數 2,969 萬 4 千元，增加 2,409 萬 1 千元，約 81.13%，主要係停車場租金及違規停放車輛托吊收入增加所致。
- (四). 業務外費用 19 億 1,326 萬 4 千元，主要內容為利息支出，較上年度預算數 13 億 2,077 萬 7 千元，增加 5 億 9,248 萬 7 千元，約 44.86%，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 18 億 3,683 萬 2 千元，較上年度預算數 13 億 7,703 萬 4 千元，增加 4 億 5,979 萬 8 千元，約 33.39%，主要係管理費收入增加及中科、南科出租土地收入增加所致。
- (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 18 億 3,683 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 13 億 9,746 萬 6 千元，共計賸餘 32 億 3,429 萬 8 千元，賸餘撥充基金 32 億 3,311 萬 9 千元，未分配賸餘 117 萬 9 千元。
- (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 41 億 1,264 萬 3 千元，包括：
1. 本期賸餘 18 億 3,683 萬 2 千元。
 2. 調整非現金項目 22 億 7,581 萬 1 千元，含折舊 22 億 7,315 萬 6 千元及攤銷 265 萬 5 千元。
- (二). 投資活動之現金流出 164 億 2,436 萬元，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 165 億 7,770 萬 8 千元，係增加固定資產 165 億 7,750 萬 3 千元及無形資產 20 萬 5 千元。

(三). 融資活動之淨現金流入 128 億 3,289 萬 8 千元，其中現金流入 144 億 4,400 萬 2 千元，包括增加長期負債 114 億 8,110 萬 2 千元及增加基金 29 億 6,290 萬元；現金流出 16 億 1,110 萬 4 千元，包括減少短期債務 11 億 3,810 萬 4 千元，及減少長期負債 4 億 7,300 萬元。

(四). 預計本期現金及約當現金之淨增 5 億 2,118 萬 1 千元。

(五). 期初現金及約當現金 5 億 2,954 萬 4 千元。

(六). 預計期末現金及約當現金 10 億 5,072 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：

(一). 固定資產之建設、改良、擴充：

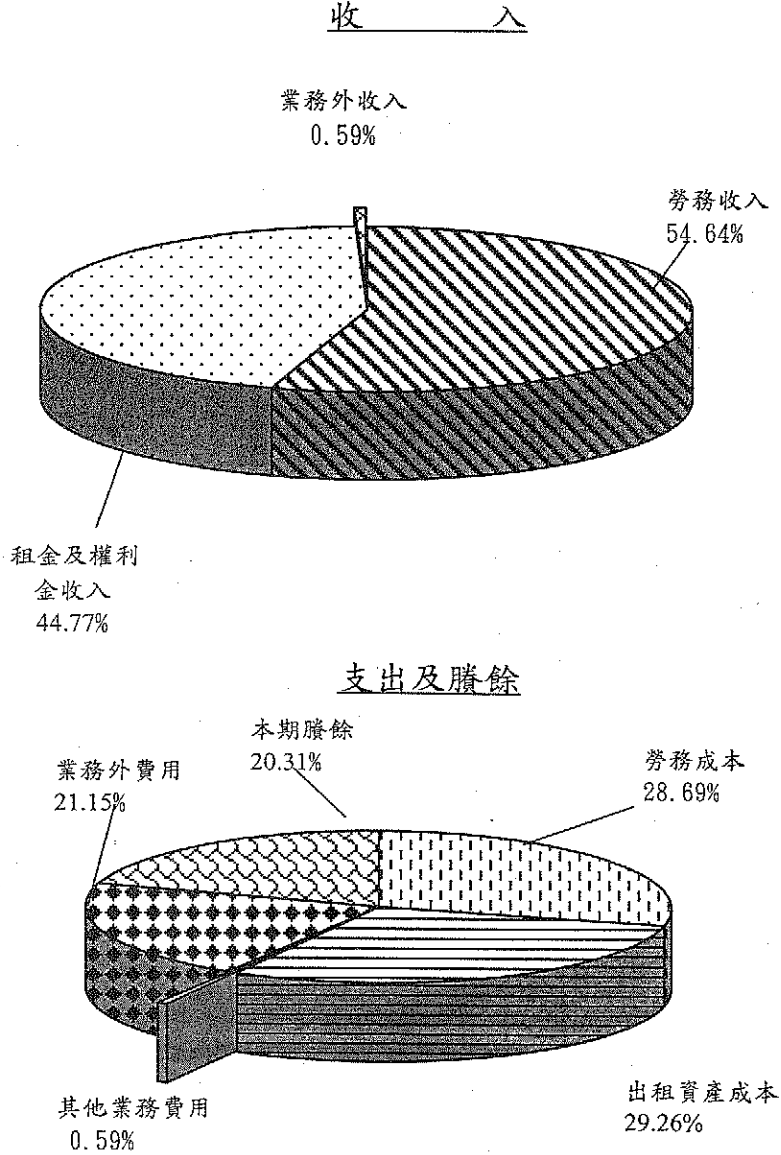
中部科學工業園區建設計畫為配合高科技廠商設廠取得建廠用地急迫需要，后里園區開發時程全面提前辦理，經行政院 95.5.15 院臺科字 0950019353 號函核定，用地取得經費 62 億 3,210 萬 6 千元，於 95 年度先行辦理，並於 96 年度補辦預算。

(二). 長期債務舉借：

中部科學工業園區建設計畫 95 年度補辦資本支出 62 億 3,210 萬 6 千元，配合用地取得經費，舉借 62 億 3,210 萬 6 千元，奉行政院 95.7.19 院臺科字第 0950030607 號函核定，於 95 年度先行辦理，並於 96 年度補辦預算。

96年度收入、支出及賸餘

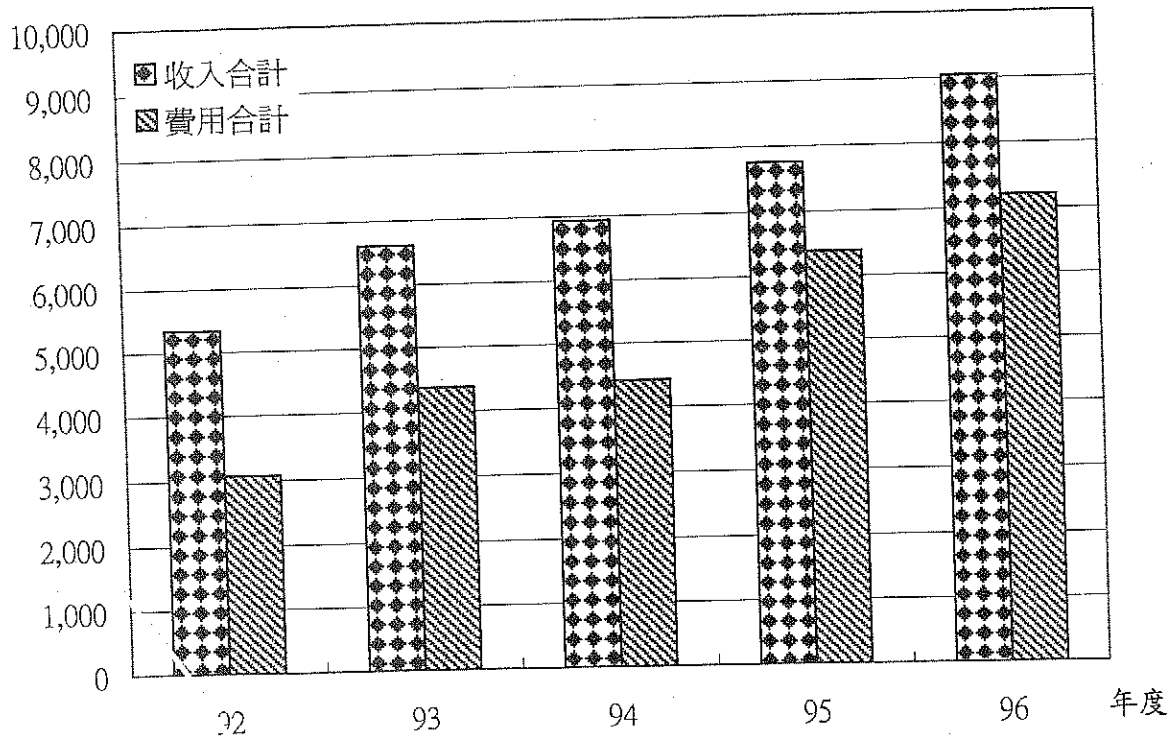
圖2



單位：新臺幣千元

收 入	96年度預算	支 出 及 賸 餘	96年度預算
業務收入	8,990,917	業務成本與費用	5,294,606
勞務收入	4,941,746	勞務成本	2,594,777
租金及權利金收入	4,049,171	出租資產成本	2,646,464
業務外收入	53,785	其他業務費用	53,365
		業務外費用	1,913,264
		本期賸餘	1,836,832
收入總額	9,044,702	支出及賸餘總額	9,044,702

最近5年收入與支出

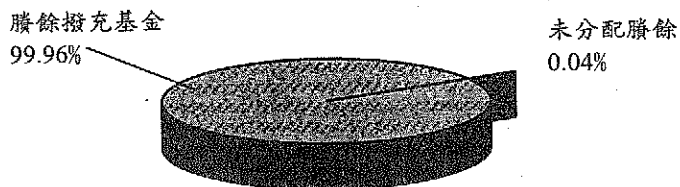
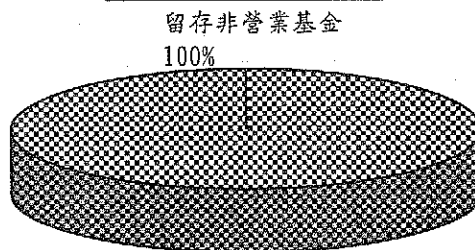
圖3
百萬元

單位：新臺幣千元

項目	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
收入					
業務收入	5,258,861	6,537,416	6,727,510	7,729,145	8,990,917
業務外收入	84,205	75,533	205,270	29,694	53,785
收入合計	5,343,066	6,612,949	6,932,780	7,758,839	9,044,702
支出					
業務成本與費用	2,358,447	3,681,883	3,509,799	5,061,028	5,294,606
業務外費用	721,366	688,198	907,282	1,320,777	1,913,264
支出合計	3,079,813	4,370,081	4,417,081	6,381,805	7,207,870
本期賸餘	2,263,253	2,242,868	2,515,699	1,377,034	1,836,832

96年度賸餘分配

圖4

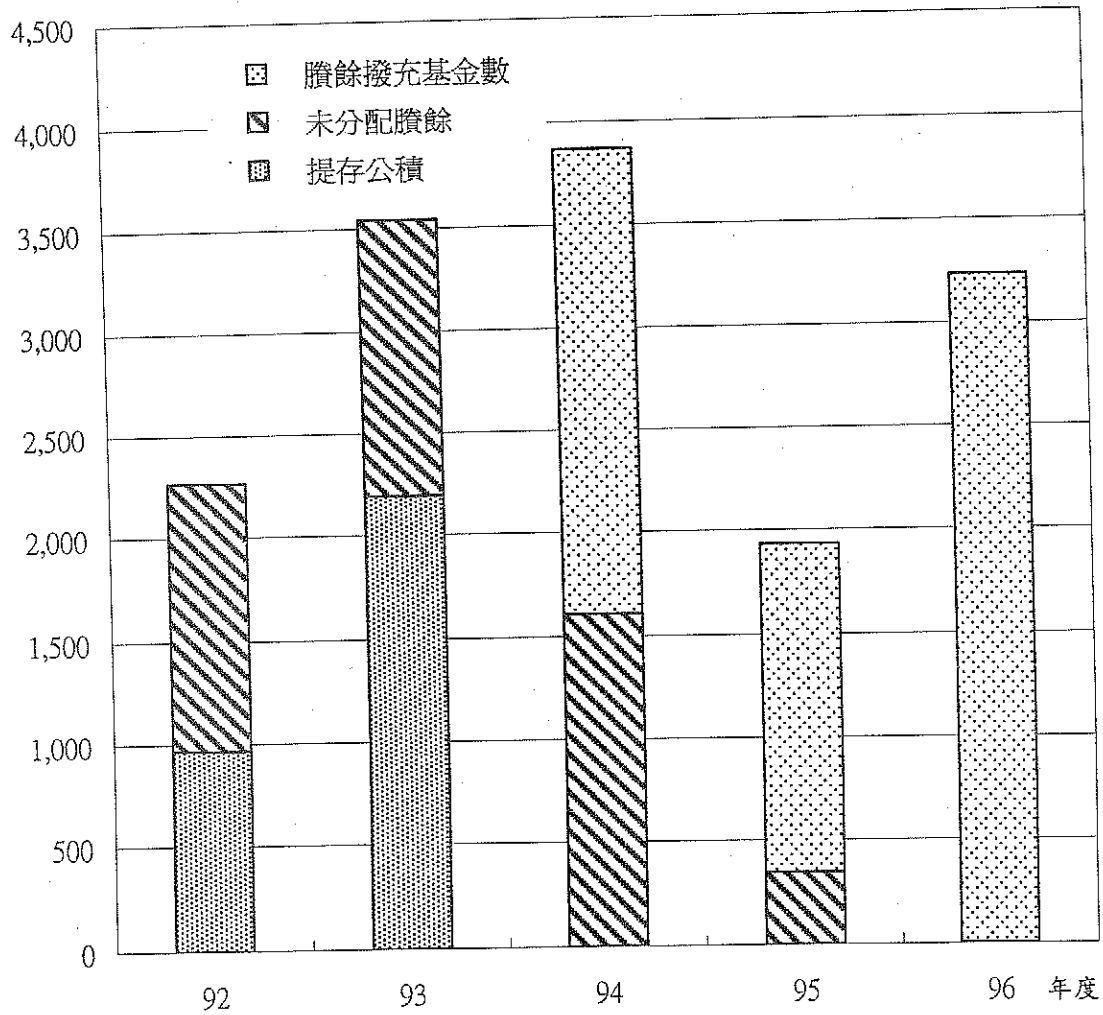
按分配程序分按所得對象分

單位：新臺幣千元

按分配程序分	96年度預算	按所得對象分	96年度預算
賸餘撥充基金數	3,233,119	中央政府所得	0
解繳國庫淨額	0	留存非營業基金	3,234,298
未分配賸餘	1179		
合計	3,234,298	合計	3,234,298

最近5年賸餘分配

圖5
百萬元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
賸餘分配					
提存公積	965,643	2,189,815			
賸餘撥充基金數			2,258,986	1,586,944	3,233,119
解繳國庫淨額					
未分配賸餘	1,297,610	1,350,663	1,607,376	344,800	1,179
合計	2,263,253	3,540,478	3,866,362	1,931,744	3,234,298

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96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	%
6,727,510	100.00	業務收入	8,990,917	100.00	7,729,145	100.00	1,261,772	16.32
3,531,191	52.49	勞務收入	4,941,746	54.96	4,073,740	52.71	868,006	21.31
687,575	10.22	服務收入	1,182,746	13.15	955,553	12.36	227,193	23.78
0	0.00	輸儲收入	0	0.00	0	0.00	0	-
2,843,616	42.27	管理收入	3,759,000	41.81	3,118,187	40.34	640,813	20.55
3,196,319	47.51	租金及權利金收入	4,049,171	45.04	3,655,405	47.29	393,766	10.77
2,365,743	35.17	土地租金收入	2,968,975	33.02	2,677,985	34.65	290,990	10.87
525,104	7.81	廠房租金收入	744,688	8.28	661,644	8.56	83,044	12.55
266,413	3.96	住宅租金收入	319,843	3.56	295,131	3.82	24,712	8.37
11,165	0.17	其他建築物租金收入	1,373	0.02	1,373	0.02	0	0.00
27,894	0.41	權利金收入	14,292	0.16	19,272	0.25	-4,980	-25.84
3,509,799	52.17	業務成本與費用	5,294,606	58.89	5,061,028	65.48	233,578	4.62
1,712,145	25.45	勞務成本	2,594,777	28.86	2,440,715	31.58	154,062	6.31
634,257	9.43	服務成本	1,095,839	12.19	965,945	12.50	129,894	13.45
0	0.00	輸儲成本	0	0.00	0	0.00	0	-
1,077,888	16.02	管理成本	1,498,938	16.67	1,474,770	19.08	24,168	1.64
1,788,753	26.59	出租資產成本	2,646,464	29.43	2,500,705	32.35	145,759	5.83
1,378,226	20.49	出租土地成本	2,033,569	22.62	1,960,935	25.37	72,634	3.70
288,650	4.29	出租廠房成本	417,297	4.64	401,447	5.19	15,850	3.95

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96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	%
2,717	0.04	出租其他建築物成本	210	0.00	210	0.00	0	0.00
119,160	1.77	出租住宅成本	195,388	2.17	138,113	1.79	57,275	41.47
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	-
8,901	0.13	其他業務費用	53,365	0.59	119,608	1.55	-66,243	-55.38
8,901	0.13	雜項業務費用	53,365	0.59	119,608	1.55	-66,243	-55.38
3,217,711	47.83	業務賸餘(短絀-)	3,696,311	41.11	2,668,117	34.52	1,028,194	38.54
205,270	3.05	業務外收入	53,785	0.60	29,694	0.38	24,091	81.13
9,620	0.14	財務收入	11,300	0.13	9,000	0.12	2,300	25.56
9,620	0.14	利息收入	11,300	0.13	9,000	0.12	2,300	25.56
0	0.00	租賃收入	0	0.00	0	0.00	0	-
195,650	2.91	其他業務外收入	42,485	0.47	20,694	0.27	21,791	105.30
94	0.00	出售資產賸餘	0	0.00	0	0.00	0	-
0	0.00	盤存賸餘	0	0.00	0	0.00	0	-
11,668	0.17	場地使用費及權利金收入	34,465	0.38	15,700	0.20	18,765	119.52
90,869	1.35	違約罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	-
93,019	1.38	雜項收入	8,020	0.09	4,994	0.06	3,026	60.59

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96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	%
907,282	13.49	業務外費用	1,913,264	21.28	1,320,777	17.09	592,487	44.86
726,306	10.80	財務費用	1,903,734	21.17	1,314,317	17.00	589,417	44.85
726,306	10.80	利息費用	1,903,734	21.17	1,314,317	17.00	589,417	44.85
180,976	2.69	其他業務外費用	9,530	0.11	6,460	0.08	3,070	47.52
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	—
180,976	2.69	雜項費用	9,530	0.11	6,460	0.08	3,070	47.52
-702,012	-10.43	業務外賸餘(短絀-)	-1,859,479	-20.68	-1,291,083	-16.70	-568,396	44.02
2,515,699	37.39	本期賸餘(短絀-)	1,836,832	20.43	1,377,034	17.82	459,798	33.39

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 96 年度

1. 服務收入—1,182,746 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期 447,105 千元，詳 33 頁收入明細表，係編列污水處理收入 436,905 千元，休閒服務收入 10,200 千元。
- (2) 新竹科學工業園區四期 72,672 千元，詳 38 頁收入明細表，係編列污水處理收入 71,832 千元，休閒服務收入 840 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區 1,471 千元，詳 40 頁收入明細表，係編列污水處理收入 1,471 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 442,088 千元，詳 43 頁收入明細表，係編列污水處理收入 339,450 千元，廢棄物清除處理收入 102,638 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 25,459 千元，詳 45 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 193,951 千元，詳 48 頁收入明細表，係編列污水處理收入。

2. 管理收入—3,759,000 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,090,448 千元，詳 34 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期 160,804 千元，詳 38 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區 45,944 千元，詳 40 頁收入明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 1,038,015 千元，詳 43 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 9,880 千元，詳 45 頁收入明細表。
- (6) 中部科學工業園區編列 413,909 千元，詳 48 頁收入明細表。

3. 租金及權利金收入—4,049,171 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,403,557 千元，詳 35 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 152,347 千元，詳 39 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 115,057 千元，詳 41 頁收入明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 924,180 千元，詳 44 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 64,620 千元，詳 46 頁收入明細表。
- (6) 中部科學工業園區編列 389,410 千元，詳 49 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 96 年度

4. 服務成本—1,095,839 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 361,035 千元，詳 51 頁支出明細表，係編列污水處理 351,048 千元，供應中心 9,987 千元。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 73,204 千元，詳 93 頁支出明細表，係編列污水處理廠相關成本 72,337 千元，供應中心 867 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 5,328 千元，詳 115 頁支出明細表，係編列污水處理廠相關成本 5,328 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 382,789 千元，詳 133 頁支出明細表，係編列污水處理業務 280,357 千元，廢棄物處理業務 102,432 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 70,000 千元，詳 165 頁支出明細表，係編列污水處理業務 70,000 千元。
- (6) 中部科學工業園區編列 203,483 千元，詳 186 頁支出明細表，係編列污水處理 203,483 千元。

5. 管理成本—1,498,938 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 437,099 千元，詳 55 頁支出明細表，係編列警察勤務 209,191 千元、消防業務 15,205 千元、環境清潔 45,725 千元、景觀維護 31,075 千元、公共設施維護 120,715 千元、環境保護 15,184 千元。
- (2) 新竹科學工業園區四期編列 294,926 千元，詳 96 頁支出明細表，係編列警察勤務 27,358 千元、環境清潔 4,000 千元、景觀維護 5,468 千元、公共設施維護 258,100 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 18,567 千元，詳 116 頁支出明細表，係編列警察勤務 15,667 千元、環境清潔 1,400 千元、景觀維護 900 千元、公共設施維護 600 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 280,020 千元，詳 138 頁支出明細表，係編列警察勤務 126,108 千元、消防業務 1,249 千元、環境清潔 25,033 千元、景觀維護 40,423 千元、公共設施維護 87,207 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 368,521 千元，詳 167 頁支出明細表，係編列環境清潔 4,000 千元、景觀維護 11,319 千元、公共設施維護 353,202 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 96 年度

(6) 中部科學工業園區編列 99,805 千元，詳 188 頁支出明細表，係編列警察勤務 43,788 千元、環境清潔 9,785 千元、景觀維護 11,210 千元、公共設施維護 26,444 千元、環境保護 8,578 千元。

6. 出租資產成本—2,646,464 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 687,251 千元，詳 81 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期 159,636 千元，詳 109 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區 146,310 千元，詳 127 頁支出明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 910,047 千元，詳 156 頁支出明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 192,646 千元，詳 175 頁支出明細表。
- (6) 中部科學工業園區編列 550,574 千元，詳 202 頁支出明細表。

7. 其他業務費用—53,365 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 42,601 千元，詳 91 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區四期 278 千元，詳 113 頁支出明細表。
- (3) 南部科學工業園區 8,100 千元，詳 182 頁支出明細表。
- (4) 中部科學工業園區編列 2,386 千元，詳 207 頁支出明細表。

8. 業務賸餘—3,696,311 千元

- (1) 新竹科學工業園區 3,263,170 千元。
- (2) 南部科學工業園區 292,119 千元。
- (3) 中部科學工業園區編列 141,022 千元。

9. 財務收入—11,300 千元

- (1) 新竹科學工業園區 6,000 千元，詳 42 頁收入明細表。
- (2) 南部科學工業園區 3,000 千元，詳 47 頁收入明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 2,300 千元，詳 50 頁收入明細表。

10. 其他業務外收入—42,485 千元

- (1) 新竹科學工業園區 33,700 千元，詳 42 頁收入明細表。
- (2) 南部科學工業園區 8,065 千元，詳 47 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 96 年度

(3) 中部科學工業園區編列 720 千元，詳 50 頁收入明細表。

11. 財務費用—1,903,734 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 568,181 千元，詳 129 頁費用明細表。

(2) 南部科學工業園區 880,128 千元，詳 184 頁費用明細表。

(3) 中部科學工業園區編列 445,425 千元，詳 209 頁費用明細表。

12. 其他業務外費用—9,530 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 9,530 千元，詳 129 頁費用明細表。

13. 業務外短絀—1,859,479 千元

(1) 新竹科學工業園區短絀 538,011 千元。

(2) 南部科學工業園區短絀 869,063 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 452,405 千元。

13. 本期賸餘—1,836,832 千元

(1) 新竹科學工業園區賸餘 2,725,159 千元。

(2) 南部科學工業園區短絀 576,944 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 311,383 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96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	%	
1,931,744	100.00	賸餘之部	3,234,298	100.00	
1,377,034	71.28	本期賸餘	1,836,832	56.79	
554,710	28.72	前期未分配賸餘	1,397,466	43.21	
1,586,944	82.15	分配之部	3,233,119	99.96	
1,586,944	82.15	賸餘撥充基金數	3,233,119	99.96	
344,800	17.85	未分配賸餘	1,179	0.04	

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96年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	明 說
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	1,836,832	
調整非現金項目	2,275,811	折舊2,273,156千元及攤提2,655千
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,112,643	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-16,577,503	增加固定資產，包括新竹科學工業園區建設計畫7,759,601千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫2,002,073千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫2,656,855千元、中部科學工業園區建設計畫4,038,974千元、新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫120,000千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-205	增加電腦軟體
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	153,348	減少長期墊款
投資活動之淨現金流入(流出一)	-16,424,360	
融資活動之現金流量		
減少長期負債	-473,000	償還長期債務
增加長期負債	11,481,102	增加長期債務
增加基金、公積及填補短絀	2,962,900	增加基金，包括新竹科學工業園區建設計畫1,446,100千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫311,253千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫438,647千元、中部科學工業園區建設計畫666,900千元、南部科學工業園區高鐵減震工程專案建設計畫100,000千元
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,138,104	減少短期債務
融資活動之淨現金流入(流出一)	12,832,898	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	521,181	
期初現金及約當現金	529,544	
期末現金及約當現金	1,050,725	
不影響現金流量之投資或融資活動	3,233,119	前期末分配賸餘1,397,466千元及本期賸餘1,835,653千元撥充基金。

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96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	
新竹科學工業園區 一、二、三期				2,537,553	
411 勞務收入				2,537,553	
4112 服務收入				447,105	
1 污水處理收入	立方公尺	38,325,000	11.40	436,905	預計污水操作每日約105,000立方公尺，每立方公尺11.4元〈包含水污費0.2元/立方公尺〉，以365天計，共計如列數。
3 休閒服務收入				10,200	
31 外包場地租金收入	月	12		3,612	活動中心餐廳 90千元*12月=1,080千元 活動中心超商 48千元*12月=576千元 活動中心美容部 27千元*12月=324千元 活動中心藝廊 5千元*12月=60千元 活動中心眼科診所 15千元*12月=180千元 登山社 4千元*12月=48千元 戶外運動休閒設施 49千元*12月=588千元 戶外運動休閒餐廳 53千元*12月=636千元 高峰活動中心 10千元*12月=120千元

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96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	
32 會場租金收入	月	12		3,890	禮堂 8,500元*200場次=1,700千元 會議室 3,000元*600場次=1,800千元 社團教室 300元*1,300時=390千元
33 運動場地租金 收入	月	12		2,698	體育館 150千元*12月=1,800千元 地下室球場 4千元*12月=48千元 韻律室 500元*1,400時=700千元 聯誼場 1,500元*100場次月=150千元
411A 管理收入				2,090,448	預計廠商全年營業總額 11,002億元，按0.19%計收 管理費，本年度共計 2,090,448千元。

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96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	
新竹科學工業園區 一、二、三期				2,403,557	
414 租金及權利金收入		3,277,148		2,403,557	
4141 土地租金收入	平方公尺	2,918,905	51.01*12月	1,786,651	新竹園區一、二、三 2,520,000m ² *50.63元 *1月+2,520,000m ² *52.15元*11月 =1,573,185千元 122,003m ² *47.26元*1 月+122,003m ² *48.78 元*11月=71,230千元 34,407m ² *8.3元*12月 =3,427千元 8,495m ² *43.48元*1月 +8,495m ² *45元*11月 =4,574千元 234,000m ² *52.15元 *11月=134,234千元 (三五路)
4142 廠房租金收入	平方公尺	246,313	141.29*12月	417,619	廠房部份 74,554m ² *124元*1月 +74,554m ² *126元*11 月=112,577千元 73,405m ² *117元*1月 +73,405m ² *119元*11 月 =104,676千元 24,518m ² *108元*1月 +24,518m ² *110元*11 月 =32,315千元 11,390m ² *101元*1月 +11,390m ² *103元*11 月=14,055千元

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96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	
4144 住宅租金收入	平方公尺	111,121	148.42*12月	197,914	2,331m ² *96元*1月 +2,331m ² *98元*11月 =2,736千元 矽導竹研發中心 23,500m ² *227元*12月 = 64,014千元 高層廠房 1,662m ² *227元*12月 =4,527千元 28,078m ² *206元*1月 +28,078m ² *208元*11月 =70,026千元 創業中心 2,240m ² *186元*1月 +2,240m ² *188元*11月 = 5,049千元 聯合服務大樓 4,635m ² *135.6元*1月 +4,635m ² *137.6元*11月 = 7,644千元 單身宿舍 2,673,820元*12月 =32,086千元 一般公寓 1,181,118元*12月 =14,173千元 學人宿舍 1,694,194元*12月 =20,330千元 電梯公寓 8,517,276元*12月 =102,207千元 高級住宅 2,426,435元*12月 =29,117千元

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96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	
4145 其他建築物 租金收入	平方公尺	809	141.41*12月	1,373	員工診所建物出租 809.34m ² *141.41元 *12月=1,373千元

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96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	
新竹科學工業園區四期				233,476	
411				233,476	
勞務收入					
4112				72,672	
服務收入					
1					
污水處理收入	立方公尺	5,840,000	12.30	71,832	預計污水操作每日約16,000立方公尺，每立方公尺12.30元(含水污費0.53元/立方公尺)，以365天計，共計如列數。
3				840	
休閒服務收入					
31					
外包場地租金收入	月	12		840	竹南園區餐廳 50,000*12月=600千元 竹南園區活動中心 20,000*12月=240千元
411A					
管理收入				160,804	預計廠商全年營業總額846億元，按0.19%計收管理費，本年度共計160,804千元。

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96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	
新竹科學工業園區四期				152,347	
414					
租金及權利金收入		819,320		152,347	
4141					
土地租金收入	平方公尺	783,000	11.46*12月	107,660	四期竹南土地 廠商租地 539,000m ² *10.91元*1月+539,000m ² *11.66元*11月=75,012千元 動科所租地 74,000m ² *9.71元*1月+74,000m ² *10.16元*11月=8,989千元 三期土地 170,000m ² *10.91元*1月+170,000m ² *11.66元*11月=23,659千元
4142					
廠房租金收入	平方公尺	36,320	102.53*12月	44,687	30,000m ² *119元*1月+30,000m ² *120元*11月+6,320m ² *120元*2月=44,687千元

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96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	
龍潭園區				47,415	
411				47,415	
勞務收入					
4112				1,471	
服務收入					
1					
污水處理收入	立方公尺	109,500	13.43	1,471	預計污水操作每日約300立方公尺，每立方公尺13.43元(含水污費0.53元/立方公尺)，以365天計，共計如列數。
411A				45,944	
管理收入					預計廠商全年營業總額242億元，按0.19%計收管理費，本年度共計45,944千元。

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96年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算			說明
		數量	單價(元)	金額	
龍潭園區				115,057	
414					
租金及權利金		550,000		115,057	
收入					
4141					
土地租金收入	平方公尺	550,000	17.43*12月	115,057	六期龍潭園區 550,000m ² *30.87元*6 月+550,000m ² *4元*6月 =115,057千元

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96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	
新竹科學工業園區				39,700	
42					
業務外收入				39,700	
421					
財務收入				6,000	
4211					
利息收入				6,000	國庫專戶存款利息收入
422					
其他業務外收入				33,700	
4226					
場地使用費及 權利金收入	月	12		31,200	停車場租金 行政大樓停車場1,200千元 研發二路停車場9,400千元 興業二路停車場5,000千元 力行三路停車場5,000千元 展示中心停車場600千元 SOC停車場10,000千元
422Y					
雜項收入				2,500	違規停放車輛拖吊收入 每月208千元*12月 =2,500千元

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96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	
龍潭園區				115,057	
414					
租金及權利金		550,000		115,057	
收入					
4141					
土地租金收入	平方公尺	550,000	17.43*12月	115,057	六期龍潭園區 550,000m ² *30.87元*6 月+550,000m ² *4元*6月 =115,057千元

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96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				1,480,103	
411 勞務收入				1,480,103	
4112 服務收入				442,088	
1 污水處理收入	立方 公尺	21,900,000	15.50	339,450	預計污水操作每日約60,000 立方公尺，每立方公尺 15.50元，以365天計，共計 如列數。
2 廢棄物清除 處理收入	公噸	27,010	3,800.00	102,638	預計廢棄物處理每日約74噸， 每公噸3,800元，以365天計， 共計如列數。
411A 管理收入				1,038,015	1. 預計廠商營業總額5,433億元 ，按0.19%計收管理費，共計 1,032,270千元。 2. 工商服務業依承租面積核算 管理費計5,113千元。 3. 研究機構依承租面積核算管 理費計632千元。

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96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				924,180	
414 租金及權利金收入		4,786,298		924,180	
4141 土地租金收入	平方公尺	4,293,149	12.9*12月	664,579	4,293,149m ² *12.9元*12月 = 664,579千元
4142 廠房租金收入	平方公尺	102,000	111*12月	135,864	102,000m ² *111元*12月 =135,864千元
4144 住宅租金收入	平方公尺	91,149	100.06*12月	109,445	1. 主管宿舍45戶*27,343元 *12月=14,765千元 2. 有眷宿舍150戶*16,000元 *12月=28,800千元 3. 單身宿舍1,220戶*4,500元 *12月=65,880千元
4147 權利金收入	平方公尺	300,000	3.97*12月	14,292	300,000m ² *3.97元*12月 =14,292千元

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96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				35,339	
411					
勞務收入				35,339	
4112					
服務收入				25,459	
1					
污水處理收入	立方 公尺	1,642,500	15.50	25,459	預計污水操作每日約4,500 立方公尺，每立方公尺 15.50元，以365天計，共計 如列數。
411A					
管理收入				9,880	96年度預計廠商營業總額52 億元，按0.19%計收管理費 ，共計9,880千元。

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96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				64,620	
414 租金及權利金收入		1,453,853		64,620	
4141 土地租金收入	平方公尺	1,420,000	0.91*12月	15,506	1,420,000m ² *0.91元*12月 =15,506千元
4142 廠房租金收入	平方公尺	27,500	111*12月	36,630	27,500m ² *111元*12月 =36,630元
4144 住宅租金收入	平方公尺	6,353	163.8*12月	12,484	1. 有眷宿舍 16戶*16,000元 *12月=3,072千元 2. 主管宿舍4戶*27,343元 *12月=1,312千元 3. 單身宿舍150戶*4,500元 *12月=8,100千元

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96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				11,065	
42					
業務外收入				11,065	
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				8,065	
4226					
場地使用費及權利金收入				3,265	1. 宿舍洗衣室使用費 5,500元*12月=66千元 2. 迎曦湖權利金 8,000元*12月=96千元 3. 商場2樓D區權利金 120,000元*12月=1,440千元 4. 服務中心宴會餐廳權利金 138.6千元*12月=1,663千元
422Y					
雜項收入				4,800	拖吊收入4,800千元

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96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				607,860	
411				607,860	
勞務收入					
4112					
服務收入				193,951	
1					
污水處理收入	立方公尺	11,862,500	16.35	193,951	預計污水操作每日約32,500立方公尺，每立方公尺16.35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				413,909	預計廠商96年度全年營業額2,178億4,684萬元，按0.19%計收管理費，本年度共計413,909千元。

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96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		2,974,450		389,410	
4141					
土地租金收入	平方公尺	1,680,000	12.99*12月	261,878	中部科學工業園區 1,680,000m ² *12.99元*12月 =261,878千元(台中園區)
		220,000	1.32*12月	3,484	220,000m ² *1.32元*12月 =3,484千元(虎尾園區)
		1,000,000	1.18*12月	14,160	1,000,000m ² *1.18元*12月 =14,160千元(后里園區)
4142					
廠房租金收入	平方公尺	74,450	123*12月	109,888	廠房部份 74,450m ² *123元*12月 =109,888千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

業務外收入明細表

中華民國96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				3,020	
42					
業務外收入				3,020	
421					
財務收入				2,300	
4211					
利息收入				2,300	國庫專戶存款利息收入
422					
其他業務外收入				720	
422Y					
雜項收入				720	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96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
868,055	917,345	新竹科學工業園區一、二、三期 511	798,134
868,055	917,345	1. 勞務成本 5112	798,134
325,855	337,384	(1) 服務成本	361,035
316,073	327,035	部門別：07 污水處理廠	351,048
		1	
76	46	用人費用	50
		13	
76	46	超時工作報酬	50
		2	
190,742	179,317	服務費用	217,823
		21	
26,549	29,460	水電費	27,550
		22	
291	450	郵電費	450
		23	
91	140	旅運費	406
		24	
82	150	印刷裝訂與廣告費	150
		25	
275	1,086	修理保養及保固費	516
		26	
1,131	2,500	保險費	2,500
		27	
18,288	0	一般服務費	0
		28	
144,021	145,470	專業服務費	186,220
		29	
14	61	公共關係費	31
		3	
71,465	2,177	材料及用品費	865
		31	
64,784	65	使用材料費	65
		32	
6,681	2,112	用品消耗	800
		4	
142	525	租金、償債與利息	297
		41	

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96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
0	150	地租及水租	150
		43	
0	147	機器租金	147
		44	
0	228	交通及運輸設備租金	0
		45	
142	0	什項設備租金	0
		5	
53,347	124,068	折舊、折耗及攤銷	124,068
		51	
15,375	20,867	土地改良物折舊	20,867
		52	
14,952	20,649	房屋折舊	20,649
		53	
21,060	80,332	機械及設備折舊	80,332
		54	
1,033	1,742	交通及運輸設備折舊	1,742
		55	
221	406	什項設備折舊	406
		5A	
706	72	攤銷	72
		6	
24	20,612	稅捐與規費	7,695
		65	
11	12	消費與行為稅	12
		68	
13	20,600	規費	7,683
		7	
268	250	會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	250
		71	
10	0	會費	0
		72	
258	250	捐助補助與獎助	250
		9	
9	40	其他	0
		92	
9	40	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96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
		5112	
		服務成本	
9,782	10,349	部門別:11 供應中心	9,987
		1	
1,769	1,864	用人費用	1,840
		12	
1,276	1,318	臨時人員薪資	1,276
		13	
77	93	超時工作報酬	77
		15	
160	165	獎金	160
		16	
55	46	退休及卹償金	87
		18	
201	242	福利費	240
		19	
0	0	提繳費	0
		2	
4,609	4,494	服務費用	4,962
		21	
1,751	1,860	水電費	1,860
		22	
34	48	郵電費	48
		23	
1	10	旅運費	5
		24	
0	10	印刷裝訂與廣告費	5
		25	
1,777	1,485	修理保養及保固費	1,596
		26	
10	15	保險費	15
		27	
998	1,061	一般服務費	1,433
		28	
38	0	專業服務費	0
		29	
0	5	公共關係費	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96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
		3	
113	173	材料及用品費	173
		31	
0	3	使用材料費	3
		32	
113	170	用品消耗	170
		5	
2,832	3,556	折舊、折耗及攤銷	3,000
		51	
652	1,360	土地改良物折舊	680
		52	
1,602	1,591	房屋折舊	1,624
		53	
138	138	機械及設備折舊	140
		54	
77	82	交通及運輸設備折舊	80
		55	
363	385	什項設備折舊	476
		5A	
0	0	攤銷	0
		6	
2	2	稅捐與規費	2
		68	
2	2	規費	2
		7	
454	240	會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	0
		71	
0	0	會費	0
		72	
454	240	捐助補助與獎助	0
		9	
3	20	其他	10
		92	
3	20	其他費用	10

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96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	
542,200	579,961	(2)管理成本	437,099
181,020	206,827	部門別：02 警察勤務	209,191
		1	
122,500	123,941	用人費用	130,868
		11	
70,595	72,829	正式員額薪資	74,697
		13	
19,345	20,993	超時工作報酬	20,266
		15	
13,446	11,935	獎金	14,393
		16	
9,044	8,432	退休及卹償金	10,481
		18	
10,070	9,752	福利費	11,031
		2	
34,433	40,295	服務費用	33,472
		21	
1,722	1,447	水電費	1,447
		22	
549	511	郵電費	511
		23	
0	50	旅運費	38
		24	
171	152	印刷裝訂與廣告費	152
		25	
1,487	1,966	修理保養及保固費	2,089
		26	
275	199	保險費	265
		27	
30,033	35,560	一般服務費	27,560
		28	
54	300	專業服務費	1,300
		29	
142	110	公共關係費	110
		3	
3,382	3,739	材料及用品費	6,482

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96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
		31	
925	1,001	使用材料費	1,328
		32	
2,457	2,738	用品消耗	5,154
		4	
82	484	租金、償債與利息	484
		43	
82	484	機器租金	484
		5	
6,202	7,774	折舊折耗及攤銷	7,774
		52	
743	742	房屋折舊	872
		53	
545	590	機械及設備折舊	590
		54	
1,793	2,872	交通及運輸設備折舊	2,872
		55	
2,929	3,248	什項設備折舊	3,248
		56	
0	0	租賃資產折舊	0
		5A	
192	322	攤銷	192
		6	
89	101	稅捐與規費	101
		68	
89	101	規費	101
		7	
14,253	27,723	會費、捐助、補助、分攤、 救助與交流活動費	27,210
		73	
14,248	27,607	分攤	27,094
		74	
5	116	獎勵	116
		9	
79	2,770	其他	2,800
		92	
79	2,770	其他費用	2,800

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96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	
11,295	15,085	部門別：03 消防業務	15,209
		1	
5,742	5,680	用人費用	6,552
		12	
3,183	3,167	臨時人員薪資	3,668
		13	
1,530	1,504	超時工作報酬	1,656
		15	
398	396	獎金	458
		16	
134	119	退休及卹償金	205
		18	
496	493	福利費	564
		19	
1	1	提繳費	1
		2	
1,308	1,925	服務費用	2,641
		21	
271	336	水電費	336
		22	
111	252	郵電費	252
		23	
7	55	旅運費	21
		24	
2	30	印刷裝訂與廣告費	30
		25	
553	797	修理保養及保固費	797
		26	
130	138	保險費	138
		27	
214	300	一般服務費	300
		28	
3	0	專業服務費	750
		29	
17	17	公共關係費	17

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96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
		3	
485	1,326	材料及用品費	1,426
		31	
129	87	使用材料費	87
		32	
356	1,239	用品消耗	1,339
		5	
3,736	5,279	折舊、折耗及攤銷	4,565
		51	
	0	土地改良物折舊	0
		52	
95	95	房屋折舊	95
		53	
206	235	機械及設備折舊	235
		54	
2,453	2,939	交通及運輸設備折舊	2,939
		55	
982	2,010	什項設備折舊	1,296
		5A	
	0	攤銷	0
		6	
21	25	稅捐與規費	25
		65	
7	8	消費與行為稅	8
		68	
14	17	規費	17
		9	
3	850	其他	0
		92	
3	850	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96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	
37,484	47,459	部門別：04 環境清潔	45,725
		1	
8,301	8,635	用人費用	7,928
		12	
5,874	6,090	臨時人員薪資	5,552
		13	
240	320	超時工作報酬	320
		15	
719	761	獎金	694
		16	
532	540	退休及卹償金	499
		18	
935	922	福利費	861
		19	
1	2	提繳費	2
		2	
25,165	32,768	服務費用	33,662
		21	
232	270	水電費	270
		22	
103	180	郵電費	180
		23	
0	30	旅運費	11
		24	
6	20	印刷裝訂與廣告費	20
		25	
1,471	1,490	修理保養及保固費	1,088
		26	
168	233	保險費	308
		27	
23,110	30,500	一般服務費	31,700
		28	
40	0	專業服務費	50
		29	
35	45	公共關係費	35

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96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
		3	
845	770	材料及用品費	770
		31	
618	550	使用材料費	550
		32	
227	220	用品消耗	220
		4	
8	0	租金、償債與利息	0
		44	
8	0	交通及運輸設備租金	0
		45	
0	0	什項設備租金	0
		5	
3,063	5,211	折舊、折耗及攤銷	3,281
		51	
0	0	土地改良物折舊	0
		52	
713	713	房屋折舊	713
		53	
65	274	機械及設備折舊	65
		54	
2,271	4,221	交通及運輸設備折舊	2,500
		55	
14	3	什項設備折舊	3
		5A	
0	0	攤銷	0
		6	
52	55	稅捐與規費	84
		65	
27	5	消費與行為稅	18
		68	
25	50	規費	66
		9	
50	20	其他	0
		92	
50	20	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96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	
16,838	21,775	部門別：05 景觀維護	31,075
		2	
16,758	21,775	服務費用	31,075
		27	
16,617	21,700	一般服務費	31,000
		28	
141	75	專業服務費	75
		3	
80	0	材料及用品費	0
		32	
80	0	用品消耗	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96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	
280,969	275,611	部門別：06 公共設施維護	120,715
		2	
6,764	7,200	服務費用	7,300
		21	
54	0	水電費	0
		23	
2,538	7,200	修理保養及保固費	7,300
		26	
2,385	0	一般服務費	0
		28	
1,787	0	專業服務費	0
		3	
191	0	材料及用品費	0
		32	
191	0	用品消耗	0
		4	
12,760	14,400	租金、償債與利息	18,800
		43	
0	0	機器租金	0
		44	
12,760	14,400	交通及運輸設備租金	18,800
		5	
985	191	折舊、折耗及攤銷	195
		5A	
985	191	攤銷	195
		6	
30	0	稅捐與規費	0
		65	
30	0	消費與行為稅	0
		7	
260,239	253,820	會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	94,420
		72	
260,239	253,820	捐助補助與獎助	94,420

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96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	
4	20	部門別：14 公共設施	0
		2	
0	20	服務費用	0
		24	
0	20	印刷裝訂與廣告費	0
		5	
4	0	折舊折耗及攤銷	0
		5A	
4	0	攤銷	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96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	
14,590	13,184	部門別：15 環境保護	15,184
		2	
14,481	13,000	服務費用	15,000
		28	
14,481	13,000	專業服務費	15,000
		3	
2	0	材料及用品費	0
		32	
2	0	用品消耗	0
		5	
107	184	折舊折耗及攤銷	184
		5A	
107	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 96 年度

新竹科學工業園區一、二、三期

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 38,325,000 立方公尺，相關成本編列 351,048 千元，每單位處理成本 9.16 元。

用人費用

超時工作報酬—按實際需要編列加班誤餐費 50 千元。

服務費用—217,823 千元

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 18,000 千元及水費 1,000 千元，污泥乾燥設施、辦公室電費 8,000 千元及水費 550 千元，合計水電費 27,550 千元。

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。

旅運費—406 千元

1. 國內旅費—按現行旅費支付標準依本年度實際需要，編列 106 千元。
2. 國外旅費—按現行旅費支付標準依本年度實際需要，派員赴美國觀摩空氣、廢棄物管理、清潔生產、溫室氣體管制政策與作法及國際環保管理趨勢，2 人 8 天編列經費 300 千元。

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。

修理保養及保固費—516 千元

1. 辦公房舍維護 9,025 平方公尺，每平方公尺 39 元，本年度編列 352 千元。
2. 車輛養護費本年度編列 34 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 100 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 2,500 千元。

專業服務費—186,220 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 96 年度

1. 污水處理系統操作費 144,000 千元(含污泥清理費、藥品費、環保專業簽證等)。
 2. 下水道水質檢驗費 11,000 千元。
 3. 篤行污水處理系統操作費 5,000 千元。
 4. 委託計畫報告審查、環保監督小組專家學者出席費 180 千元。
 5. 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 2,000 千元。
 6. 委託專業機構辦理污泥乾燥設施拆遷規劃，本年度編列 24,000 千元。
 7. 其他費用—參加專業講習訓練 40 千元。
- 公共關係費—因應污水處理業務、促進鄰里環保機關關係，本年度編列 31 千元。

材料及用品費—865 千元

使用材料費—車輛耗油計 55 千元，其他相關材料費 10 千元。

用品消耗—800 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。

租金、償債與利息—297 千元

地租及水租—第二放流延伸管土地使用租金 150 千元。

機器租金—本年度租用影印機 1 台租金 147 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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 124,068 千元。

稅捐與規費—7,695 千元

消費與行為稅—公務用車輛使用牌照稅 12 千元。

規費—7,683 千元

1. 公務用車輛汽車燃料使用費 18 千元。
2. 預計水污費開徵，應繳水污費 7,665 千元 (38,325,000 噸*0.2 元/噸)。

會費、捐助、補助、分攤與交流活動

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 96 年度

捐助、補助與獎助一工讀生一名月支 18,518 元*13.5 月，編列 250 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 96 年度

服務成本

部門別：11 供應中心

用人費用—1,840 千元

臨時人員薪資—1. 編列約雇人員 3 人薪資 1,276 千元。

超時工作報酬—按實際需要編列加、值班誤餐費 77 千元。

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。

退休及恤償金—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。

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 240 千元。

服務費用—4,962 千元

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 1,860 千元。

郵電費—參酌業務需要編列 48 千元。

旅運費

1. 國內旅費—按現行旅費支付標準依本年度實際需要，編列 5 千元。

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。

修理保養及保固費—1,596 千元

1. 體育館鋼架、燈具、地板等維修費編列 250 千元。

2. 辦公室及各活動場所 5,697 平方公尺，每平方公尺年修繕費 39 元，編列 222 千元。

3. 漏水及蟲蟻防治編列 150 千元。

4. 戶外休閒及體育育樂設施維修編列 300 千元，空調設備保養編列 250 千元，發電機、電梯及電器設備等維修編列 100 千元，消防設施維護編列 100 千元，合計 750 千元。

5. 燈光、音響維護編列 100 千元，電視機、影印機、飲水機、事務機器等維護費編列 124 千元，合計 224 千元。

保險費—房屋設備保險費編列 15 千元。

一般服務費—1,433 千元

1. 保全及值夜人員等雜支年編列 593 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 96 年度

2. 活動中心清潔外包費年編列 840 千元。

材料及用品費—173 千元

使用材料費—柴油發電機及機車等用油，編列 3 千元。

用品消耗—170 千元

1. 會議桌、辦公器具汰換補充編列 100 千元。

2. 辦公用品、報章雜誌、體育器材等編列 70 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 年 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 3,000 千元，詳
資產折舊明細表。

稅捐與規費—2 千元

消費與行為稅—營業登記證照費 2 千元。

其他

其他費用—其他事務性雜支編列 10 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 96 年度

管理成本

部門別：02 警察勤務

用人費用—130,868 千元

正式員額薪資—按預算員額 101 名編列 74,697 千元。

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
20,266 千元。

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 14,393 千元。

退休及卹償金—依退輔新制及勞動基準法規定，編列退休金 10,481 千元。

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、攤還福利互助金，編列 11,031 千元。

服務費用—33,472 千元

水電費—保警中隊、竹園、竹村等隊舍水電瓦斯費，編列 1,447 千元。

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。

旅運費

1. 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 38 千元。

印刷裝訂與廣告費—警政業務印刷費編列 152 千元。

修理保養及保固費—2,089 千元

1. 警察隊舍 5,288 平方公尺，每平方公尺年修繕費 39 元，本年度計 206 千元。

2. 警衛崗亭 560 平方公尺，每平方公尺年修繕費 39 元，本年度計 22 千元。

3. 巡邏車 4 輛、偵防車 2 輛、警備車 2 輛、機車 85 輛編列維修費 445 千元。

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 664 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 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
勞務成本說明
中華民國 96 年度

保險費—警察隊舍、車輛保險費，本年度編列 265 千元。

一般服務費—27,560 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 50 千元，本年度列 600 千元。
3. 園區一、二、三期設置保全人員，本年度編列 16,000 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 54 組（含 27 組車牌辨識監視系統）計 28,500 千元，分 5 年外包，本年度編列 5,700 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，分 5 年外包，本年度編列 2,000 千元。
7. 宜蘭園區規畫設置保全人員，本年度編列 2,000 千元。

專業服務費—1,300 千元

1. 督訓工作費（含常訓助教鐘點費、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。
3. 其他費用—新建警察服務大樓規劃搬遷業務費（含外包拆除、搬遷、裝設既有設備費及相關用品消耗），本年度編列 1,000 千元。

公共關係費—上級單位業務督導、評比、業務（治安、專案）會報、園區廠商會報用餐，編列 110 千元。

材料及用品費—6,482 千元

使用材料費—巡邏車 4 輛、偵防車 2 輛、警備車 2 輛、機車 85 輛編列車輛用油 1,328 千元。

用品消耗—5,154 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 100 人，每人每年服裝費 7,689 元，本年度編列 769 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 96 年度

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. 增購警用防寒防雨長統鞋、警帽等應勤裝備，本年度編列 398 千元。
8. 警察中隊新建服務大樓遷入採購相關物品(辦公桌椅、電腦桌椅、屏風、置物櫃、公文櫃、垃圾處理設備、烤箱、微波爐等廚房設備)，本年度編列 2,549 千元。

租金、償債與利息—484 千元

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電腦終端機一台月租 32,000 元，年編列 384 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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 7,774 千元，詳資產折舊明細表。

稅捐與規費

規費—車輛檢驗費、公路通行費等，編列 101 千元。

會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費—27,210 千元

分擔—保二總隊、大隊員警經費分攤，編列 27,094 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)

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。

其他—2,800 千元

其他費用—2,800 千元

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。
4. 警察人員使用警械致人傷亡財產損失醫療慰撫補償、喪葬費，本年度編列 2,500 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 96 年度

(依據內政部 91 年 12 月 25 日台內警字第 0910078879 號令訂定發佈編列)

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 96 年度

管理成本

部門別：03 消防業務

用人費用-6,552 千元

臨時員額薪資—編列約僱幹事 1 名、隊員 8 名薪資 3,668 千元。

超時工作報酬—按實際需要編列加、值班誤餐費 1,656 千元。

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 458 千元。

退休及恤償金—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 205 千元。

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 564 千元。

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。

服務費用—2,641 千元

水電費—消防業務用水電費編列 336 千元。

郵電費—消防隊業務用郵費及電話費編列 252 千元。

旅運費

1. 國內旅費—消防隊業務聯繫市外出差旅費，編列國內旅費 21 千元。

印刷裝訂與廣告費—消防隊業務報表印刷費編列 30 千元。

修理保養及保固費—797 千元

1. 消防隊舍 1,139 平方公尺，每平方公尺 39 元，編列 44 千元。

2. 救護車 1 輛、消防車 4 輛、器材車 1 輛、機車 3 輛、公務車 1 輛編列車輛維護費 423 千元。

3. 辦公器具維護編列 30 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 300 千元。

保險費—138 千元

1. 隊舍房屋保險，編列 8 千元。

2. 汽車 7 輛及機車 3 輛，保險費年計 130 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 96 年度

一般服務費—隊舍清潔外包費本年度編列 300 千元。

專業服務費—化災搶救，緊急救護及其他消防專業訓練每人 50 千元*15 人=750 千元。

公共關係費—消防業務協調費編列 17 千元。

材料及用品費—1,426 千元

使用材料費—救護車 1 輛、消防車 4 輛、器材車 1 輛、機車 3 輛、公務車 1 輛，車輛用油編列 87 千元。

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 759 千元。

3. 含辦公用品、報章雜誌，編列 50 千元。

4. 定期辦理防火管理人座談會及雜支等 100 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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。

稅捐與規費

消費與行為稅—汽車牌照稅編列 8 千元。

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 96 年度

管理成本

部門別：04 環境清潔

用人費用—7,928 千元

臨時員額薪資—編列約僱幹事 1 名、隊員 13 名薪資 5,552 千元。

超時工作報酬—按實際需要編列加、值班誤餐費 320 千元。

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 694 千元。

退休及恤償金—依勞動基準法提存退休及離職金 499 千元。

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 861 千元。

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。

服務費用—33,662 千元

水電費—清潔隊舍水電及瓦斯費編列 270 千元。

郵電費—清潔隊辦公用郵費及電話費、網路費編列 180 千元。

旅運費

1. 國內旅費—清潔隊業務聯繫市外出差旅費，編列國內旅費 11 千元。

印刷裝訂與廣告費—辦公用表報印刷費，編列 20 千元。

修理保養及保固費—1,088 千元

1. 清潔隊舍 1,587 平方公尺，每平方公尺年列 39 元，計共需 62 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、機車等車輛維護費編列 900 千元。

3. 辦公器具養護費按每人每月 1,048 元，編列 16 千元。

4. 剪草機、碎木機、垃圾箱（子車）等設備養護費，編列 110 千元。

保險費—308 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 300 千元，詳見公務車輛明細表。

一般服務費—31,700 千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務成本說明

中華民國 96 年度

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 14,500 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。

專業服務費—清潔隊人員參加專業講習編列 50 千元。

公共關係費—清潔業務協調費編列 35 千元。

材料及用品費—770 千元

使用材料費—550 千元

1. 車輛用油編列 400 千元。
2. 環境清潔用品編列 150 千元。

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。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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 3,281 千元，詳資產折舊明細表。

稅捐與規費

消費與行為稅—車輛使用牌照稅編列 18 千元。

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 96 年度

管理成本

部門別：05 景觀維護

服務費用

一般服務費—31,000 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 1,500,000 元*12 月=18,000 千元，一年計 18,000 千元。

2. 委外辦理重點地區地被草花栽種更換，編列 3,000 千元。

3. 局部地區景觀改善費約 10,000 千元。

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 96 年度

管理成本

部門別：06 公共設施維護

服務費用

修理保養及保固費—道路 AC 面層、人行步道、園區路燈、公園、休憩設施等維護費編列 7,200 千元，宜蘭園區道路、人行步道、園區路燈、公園、休憩設施等維護費編列 100 千元。

租金、償債與利息

交通及運輸設備租金

新竹園區巡迴巴士—中型巴士 10 部，每月 1,567,000 元*12 月=18,800 千元。

折舊、折耗及攤銷

攤銷—電腦軟體攤銷本年度編列 195 千元

會費、捐助、補助、分攤與交流活動費

補助—94,420 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 號函定在案。
2. 為改善園區周邊交通、排水、供水、環保等建設：擬依 94 年度園區廠商營業額 9 千 8 百億元之 0.03% 額度內，擬編列補助經費 90,000 千元。執行計畫項目為，新竹縣 37,800 千元：(1)竹北市光明六路及東一段道路改善工程 8,400 千元。(2)竹東鎮二、三重、頭重、員山、柯湖里之道路闢建、拓寬及改善工程 18,480 千元。(3)寶山鄉內所屬九個村里之道路闢建、拓寬改善工程 10,920 千元。新竹市 46,200 千元：新科國中地下停車場工程及光復路、公道五、忠孝路等道路改善工程等 46,200 千元。另為考量周邊社區之零星需求擬編列 6,000 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 96 年度

管理成本

部門別：15 環境保護

服務費用—15,000 千元

1. 專業服務費—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及污泥乾燥設施營運管理顧問，本年度編列 3,600 千元。

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96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
683,670	671,618	新竹科學工業園區一、二、三期	687,251
		514	
683,670	671,618	2. 出租資產成本	687,251
		5141	
446,351	420,892	(1) 出租土地成本	444,197
		2	
501	2,211	服務費用	2,381
		22	
0	20	郵電費	20
		23	
0	78	旅運費	12
		27	
0	1,713	一般服務費	1,749
		28	
116	0	專業服務費	200
		29	
385	400	公共關係費	400
		3	
4	2	材料及用品費	2
		31	
4	0	使用材料費	0
		32	
0	2	用品消耗	2
		5	
129,792	145,371	折舊折耗及攤銷	148,484
		51	
129,792	145,371	土地改良物折舊	147,084
		53	
0	0	機械及設備折舊	900
		5A	
0	0	攤銷	500
		6	
316,054	273,308	稅捐與規費	293,330
		62	
314,923	273,068	土地稅	293,090
		68	
1,131	240	規費	240

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96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	
163,385	177,853	(2)出租廠房成本	166,167
		2	
26,473	35,308	服務費用	28,268
		21	
319	510	水電費	510
		22	
77	30	郵電費	30
		23	
0	7	旅運費	7
		24	
2	50	印刷裝訂與廣告費	50
		25	
18,497	26,663	修理保養及保固費	19,697
		26	
4,974	5,020	保險費	5,136
		27	
2,003	2,098	一般服務費	1,908
		28	
601	930	專業服務費	930
		3	
102	2	材料及用品費	2
		31	
13	0	使用材料費	0
		32	
89	2	用品消耗	2
		5	
115,023	88,491	折舊折耗及攤銷	88,491
		52	
91,621	55,310	房屋折舊	55,310
		53	
23,402	32,881	機械及設備折舊	32,881
		54	
0	300	交通及運輸設備折舊	300
		6	
21,787	54,052	稅捐與規費	49,406
		63	
0	27,284	土地稅	27,713

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96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
21,694	26,768	64 房屋稅	21,693
11	0	65 消費與行為稅	0
82	0	68 規費	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96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
		5144	
2,717	210	(3)出租其他建築物成本	210
		2	
374	38	服務費用	38
		25	
179	36	修理保養及保固費	36
		26	
32	2	保險費	2
		28	
163	0	專業服務費	0
		5	
2,336	172	折舊折耗及攤銷	172
		52	
2,336	172	房屋折舊	172
		6	
7	0	稅捐與規費	0
		68	
7	0	規費	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96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
		5145	
71,217	72,663	(4)出租住宅成本	76,677
		2	
38,664	32,980	服務費用	36,943
		21	
5,401	6,947	水電費	6,947
		22	
75	130	郵電費	130
		23	
0	2	旅運費	2
		24	
60	64	印刷裝訂與廣告費	64
		25	
28,315	19,995	修理保養及保固費	18,466
		26	
162	180	保險費	180
		27	
4,224	5,662	一般服務費	11,154
		28	
427	0	專業服務費	0
		3	
198	1,214	材料及用品費	1,214
		31	
21	1,022	使用材料費	1,022
		32	
177	192	用品消耗	192
		5	
28,853	27,489	折舊、折耗及攤銷	27,489
		52	
25,934	26,051	房屋折舊	26,051
		54	
984	694	交通及運輸設備折舊	694
		55	
1,935	744	什項設備折舊	744
		6	
3,502	10,980	稅捐與規費	11,031

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96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
	7,420	62 土地稅	7,558
3,473	3,560	64 房屋稅	3,473
29	0	65 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 96 年度

新竹科學工業園區一、二、三期

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 20 千元。

旅運費—租賃管理人員接洽公務差旅費編列 12 千元。

一般服務費—委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業編列 1,749 千元。

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劃」資料及硬體維護費用編列 200 千元。

公共關係費—租賃業務協調費編列 400 千元。

材料及用品費

用品消耗—租賃業務用文具紙張及宿舍用報紙編列 2 千元。

折舊、折耗及攤銷

折舊—依據預計截至 96 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 147,984 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。

稅捐與規費

土地稅—地價稅編列 293,090 千元。

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 96 年度

出租廠房成本

服務費用

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。

郵電費—租賃業務用郵費及電話費編列 30 千元。

旅運費—租賃管理人員接洽公務市外差旅費編列 7 千元。

印刷裝訂與廣告費—租賃合約等印刷費編列 50 千元。

修理保養及保固費—廠房修繕費編列 19,697 千元。

保險費—出租廠房保險費編列 5,136 千元。

一般服務費—1,908 千元

1. 廠房騰空委外搬遷費編列 620 千元。

2. 廠房外牆清洗費 880 千元。

3. 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業編列 408 千元。

專業服務費—訴訟費編列 930 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。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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 88,491 千元，

詳資產折舊明細表。

稅捐與規費

土地稅—地價稅編列 27,713 千元。

房屋稅—廠房房屋稅編列 21,693 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 96 年度

出租其他建築物成本

服務費用

修理保養及保固費—診所修繕費編列 36 千元。

保險費—出租診所保險費編列 2 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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 172 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 96 年度

出租住宅成本

服務費用

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。

郵電費—租賃業務用郵費及電話費編列 130 千元。

旅運費—租賃管理人員接洽公務市外差旅費編列 2 千元。

印刷裝訂與廣告費—租賃合約等印刷費編列 64 千元。

修理保養及保固費—住宅等修繕費編列 18,466 千元。

保險費—出租住宅保險費 180 千元。

一般服務費—11,154 千元

1. 宿舍外牆清洗費 960 千元。
2. 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業編列 10,194 千元

材料及用品費

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。

用品消耗—租賃業務用文具紙張編列 192 千元。

折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 96 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 27,489 千元，詳資產折舊明細表。

稅捐與規費

土地稅—地價稅編列 7,558 千元。

房屋稅—住宅房屋稅編列 3,473 千元。