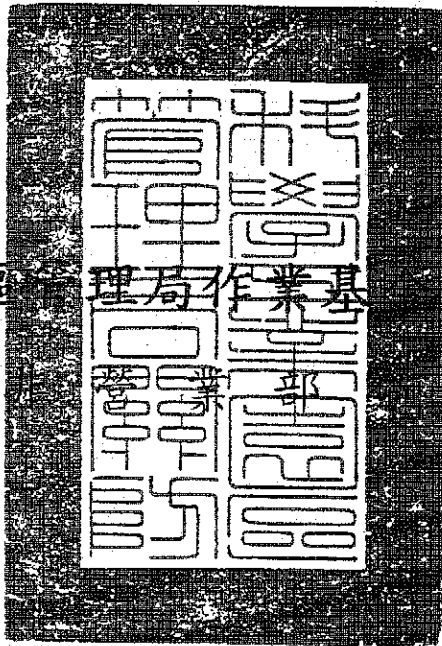


中華民國 98 年度

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
(營 業 部) 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)、新竹科學工業園區竹南園區	
1. 勞務收入明細表	37
2. 租金及權利金收入明細表	38
(三)、新竹科學工業園區銅鑼園區	
1. 租金及權利金收入明細表	39
(四)、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
(五)、新竹科學工業園區宜蘭園區	
1. 租金及權利金收入明細表	42
(六)、新竹科學工業園區	
1. 業務外收入明細表	43
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	44
2. 租金及權利金收入明細表	46

(二)、高雄園區	
1. 勞務收入明細表	47
2. 租金及權利金收入明細表	48
(三)、南部科學工業園區	
1. 業務外收入明細表	49
三、中部科學工業園區收入明細表	
(一)、中部科學工業園區台中園區	
1. 勞務收入明細表	50
2. 租金及權利金收入明細表	51
3. 業務外收入明細表	53
(二)、中部科學工業園區虎尾園區	
1. 勞務收入明細表	54
2. 租金及權利金收入明細表	55
3. 業務外收入明細表	56
(三)、中部科學工業園區后里園區	
1. 勞務收入明細表	57
2. 租金及權利金收入明細表	58
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	59
2. 出租資產成本明細表及說明	92
3. 其他業務費用明細表及說明	104
(二)、新竹科學工業園區竹南園區	
1. 勞務成本明細表及說明	106
2. 出租資產成本明細表及說明	123
3. 其他業務費用明細表及說明	127

(三)、新竹科學工業園區銅鑼園區	
1. 出租資產成本明細表及說明·····	129
(四)、新竹科學工業園區龍潭園區	
1. 勞務成本明細表及說明·····	131
2. 出租資產成本明細表及說明·····	145
(五)、新竹科學工業園區宜蘭園區	
1. 出租資產成本明細表及說明·····	147
(六)、新竹科學工業園區	
1. 業務外費用明細表及說明·····	149
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·····	153
2. 出租資產成本明細表及說明·····	179
(二)、高雄園區	
1. 勞務成本明細表及說明·····	189
2. 出租資產成本明細表及說明·····	198
(三)、南部科學工業園區	
1. 其他業務費用明細表及說明·····	204
2. 業務外費用明細表及說明·····	206
六、中部科學工業園區成本、費用明細表及說明	
(一)、中部科學工業園區台中園區	
1. 勞務成本明細表及說明·····	209
2. 出租資產成本明細表及說明·····	227
3. 其他業務費用明細表及說明·····	239
4. 業務外費用明細表及說明·····	241
(二)、中部科學工業園區虎尾園區	
1. 勞務成本明細表及說明·····	244

2. 出租資產成本明細表及說明	261
3. 業務外費用明細表及說明	263
(三)、中部科學工業園區后里園區	
1. 勞務成本明細表及說明	264
2. 出租資產成本明細表及說明	280
3. 業務外費用明細表及說明	282
七、固定資產建設改良擴充明細表	284
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	298
九、固定資產建設改良擴充預期進度明細表	300
十、資產折舊明細表	310
十一、長期債務舉借及償還明細表	311
肆、參考表	
一、預計平衡表	315
二、5年來主要營運項目分析表	316
三、員工人數彙計表	319
四、用人費用彙計表	320
五、各項費用彙計表	322
六、補辦預算明細表	326
伍、附件	
一、科學工業園區管理局部分(參考表)	
二、南部科學工業園區管理局部分(參考表)	
三、中部科學工業園區管理局部分(參考表)	

壹、業務計畫及預算說明

1

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 98 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 97 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 85 億 5,836 萬 2 千元，較預算數 89 億 9,091 萬 7 千元，減少 4 億 3,255 萬 5 千元，約 4.81%，達成預算數。

(二). 業務成本與費用：決算數 41 億 8,858 萬元，較預算數 52 億 9,460 萬 6 千元，減少 11 億 602 萬 6 千元，約 20.89%，主要係因 1. 中部科學工業園區及南部科學工業園區污水處理廠等工程尚未完工驗收轉列財產，相關折舊費用未提列。2. 新竹科學工業園區補助自來水公司鯉魚潭北送苗栗支援供水至銅鑼基地計畫，遲至 96 年 5 月底方設計完成，暨南部科學工業園區自來水公司淨水設施工程因工程進

度落後，尚未請領補助款，致本年度補助款實際支出較預算數減少。

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，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 2 億 6,771 萬 7 千元，較預算數 5,378 萬 5 千元，增加 2 億 1,393 萬 2 千元，約 397.75%，主要係因財產重分類累計折舊費用減少、廠商違約罰款收入、依法沒入投資保證金及中部科學工業園區公共工程承包商價購土方收入等增加所致。
- (四). 業務外費用：決算數 14 億 338 萬 3 千元，較預算數 19 億 1,326 萬 4 千元，減少 5 億 988 萬 1 千元，約 26.65%，主要係因實際借款金額較預計少，暨考量財務負擔，短期借款利率較長期借款利率為低，暫以短期借款來支應工程款等，致實際利息支出較預算數減少所致。
- (五). 收支賸餘：決算數 32 億 3,411 萬 6 千元，較預算數 18 億 3,683 萬 2 千元，增加 13 億 9,728 萬 4 千元，約 76.07%，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. 管理成本服務費用及補助款決算數較預算數減少。3. 利息支出減少所致。
- (六). 固定資產之建設改良與擴充：決算數 130 億 8,413 萬 5 千元，預算數 320 億 9,902 萬元（含以前年度保留數 142 億 6,651 萬 7 千元、本年度預算數 165 億 7,750 萬 3 千元及本年度奉准先行辦理數 12 億 5,500 萬元），執行率為 40.76%，主要係因 1. 龍潭園區及宜蘭園區土地取得因相關程序尚未完成並支用。2. 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價金、彈性減振材材質及六倍罰款等履約爭議事項尚無法完成估驗作業，承商已聲請仲裁，將俟仲裁結果辦理估驗作業。
- (七). 長期債務之舉借：決算數 305 億 5,070 萬元，預算數 961 億 1,223 萬 4 千元（含以前年度保留數 578 億 6,796 萬 2 千元、本年度預算數 114 億 8,110 萬 2 千元及本年度奉准先行辦理數 267 億 6,317 萬元），執行率 31.79%，主要係因 1. 龍潭園區及宜蘭園區土地款因相關程序尚未完成，致相關借款預算數未執行。2. 為節省利息支出暫以短期借款籌資。
- (八). 長期債務之償還：決算數 99 億 5,071 萬 2 千元，預算數 153 億 1,144 萬 6 千元，（含本年度預算數 4 億 7,300 萬元及本年度奉准先行辦理數 148 億 3,844 萬 6 千元），執行率 64.99%，主要係因固定利率之

中長期借款或發行公債尚未辦理債務全數轉換所致。

二、上(97)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 45 億 3,260 萬 7 千元，實際執行數 39 億 4,252 萬 3 千元，較年度預算分配數減少 5 億 9,008 萬 4 千元，減少 13.02%。主要係因管理費收入減少所致。
- (二). 業務成本與費用：年度預算分配數 24 億 1,450 萬 3 千元，實際執行數 18 億 7,376 萬元，較年度預算分配數減少 5 億 4,074 萬 3 千元，減少 22.40%，主要係因 1. 中部科學工業園區及南部科學工業園區污水處理廠等工程尚未完工驗收轉列財產，相關折舊費用未提列。2. 南部科學工業園區因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。3. 新竹科學工業園區因龍潭園區土地租用費較預期減少。4. 中部科學工業園區部分土地開發工程因變更設計等因素延後完工，相關折舊費用未提列所致。
- (三). 業務外收入：年度預算分配數 2,777 萬 4 千元，實際執行數 1 億 4,422 萬 8 千元，較年度預算分配數增加 1 億 1,645 萬 4 千元，增加 419.29%，主要係因廠商違約罰款收入、沒入投資保證金及中部科學工業園區土方權利金收入增加所致。
- (四). 業務外費用：年度預算分配數 10 億 6,524 萬 7 千元，實際執行數 9 億 7,170 萬 7 千元，較年度預算分配數減少 9,354 萬元，減少 8.78%，主要係因利息費用減少所致。
- (五). 收支賸餘：年度預算分配數 10 億 8,063 萬 1 千元，實際執行數 12 億 4,128 萬 4 千元，較年度預算分配數增加 1 億 6,065 萬 3 千元，增加 14.87%，主要係因利息費用減少及雜項收入增加所致。
- (六). 固定資產之建設改良與擴充：年度預算分配數 228 億 4,642 萬元，實際執行數 212 億 1,570 萬 1 千元，執行率為 92.86%。主要係因 1. 龍潭園區土地款因 97 年 6 月始取得用地開發許可，致未能按原預定進度執行。2. 宜蘭園區用地尚未完成相關審議，致無法依原計畫期程完成相關法定審議程序並支用。3. 高雄園區因天雨及鋼構製程延遲致二期標準廠房進度落後及估驗延遲所致。
- (七). 長期債務之舉借：年度預算分配數 285 億 7,798 萬 6 千元，實際執行數 40 億元，執行率為 14%，主要係因銀行短期借款利率較長期借款利率為低，為節省利息支出，部份長期借款改以短期借款舉借所致。

(八). 長期債務之償還：年度預算分配數 23 億 5,162 萬 4 千元，實際執行數 11 億 9,305 萬 5 千元，執行率為 50.73%，主要係因固定利率之中長期借款或發行公債尚未辦理債務全數轉換所致。

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 5,087 億元，可收管理費收入 47 億 7,263 萬 7 千元。管理成本編列 15 億 5,811 萬 9 千元，包括警察勤務 4 億 7,738 萬 7 千元、消防業務 2,133 萬 4 千元、環境清潔 1 億 755 萬 3 千元、景觀維護 1 億 5,539 萬 9 千元、公共設施維護 7 億 4,883 萬 4 千元、環境保護 4,761 萬 2 千元，較上年度 17 億 1,201 萬 8 千元，減少 1 億 5,389 萬 9 千元，約 8.99%。

(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 108,405,000 立方公尺，可收處理收入 14 億 2,358 萬 4 千元，污水處理成本編列 12 億 5,200 萬 6 千元。較上年度處理量 92,277,475 立方公尺增加 16,127,525 立方公尺，約 17.48%，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 36,865 公噸，可收處理收入 1 億 4,008 萬 7 千元，廢棄物處理成本編列 1 億 3,944 萬 6 千元，較上年度處理量 35,040 公噸，增加 1,825 公噸，約 5.21%。

(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 15,782,108 平方公尺，預計本年度可收各項租賃收入 49 億 8,109 萬 1 千元，出租資產成本編列 29 億 5,329 萬 4 千元。較上年度出租面積 15,132,592 平方公尺，減少 649,516 平方公尺，約 4.29%。

(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 2,271 萬 2 千元，較上年度收入 1,194 萬 5 千元，增加 1,076 萬 7 千元，

約 90.14%，主要係外包場地租金增加；休閒服務成本編列 5,089 萬 8 千元，較上年度 1,159 萬 7 千元，增加 3,930 萬 1 千元，約 338.89%，主要係休閒服務設施折舊費用增加所致。

- (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 3.60 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 10.58 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 82 億 647 萬 5 千元。

1. 專案計畫部分 82 億 647 萬 5 千元。

(1) 繼續計畫 82 億 647 萬 5 千元。

包括：新竹科學工業園區建設計畫 22 億 3,325 萬 9 千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫 13 億 6,161 萬 5 千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫 7 億 7,493 萬 4 千元、中部科學工業園區建設計畫 38 億 3,666 萬 7 千元。

(二). 資金來源

1. 專案計畫部分 82 億 647 萬 5 千元。

(1) 自有資金 27 億 2,914 萬 9 千元，包括營運資金 20 億 5,894 萬 4 千元及國庫撥款 6 億 7,020 萬 5 千元。

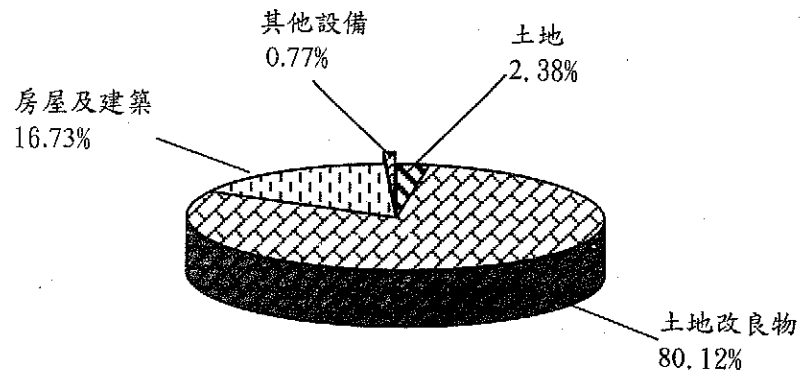
(2) 外借資金 54 億 7,732 萬 6 千元。

(三). 98 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：(詳見圖 1)

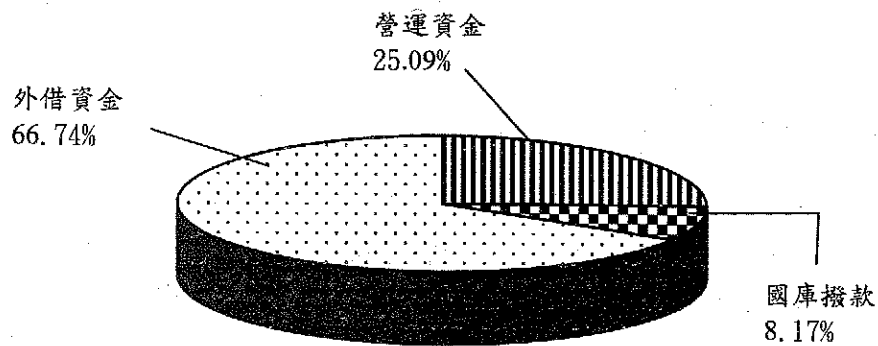
98年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源

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	98年度預算	資金來源	98年度預算
土地	195,302	自有資金	2,729,149
土地改良物	6,575,207	營運資金	2,058,944
房屋及建築	1,372,714	國庫撥款	670,205
機械及設備	28,298	外借資金	5,477,326
交通及運輸設備	30,845		
什項設備	4,109		
合 計	8,206,475	合 計	8,206,475

(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(26 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，94 年 1 月 31 日核定新竹園區園區三、五路沿線 28.6 公頃及竹南園區三期 18 公頃土地作為園區擴建用地。

配合政府所提之愛台 12 建設，將持續推動竹南、銅鑼、龍潭園區之開發建設。

(2) 計畫內容：

新竹科學工業園區新竹園區(基地面積 653 公頃)公共建設工程及基地各項設施維護，主要內容包括：土地取得及開發、污水處理廠擴建工程、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、警察隊舍等興建工程。

四期竹南、銅鑼園區(基地面積 473 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、環保設施工程及標準廠房、生技廠房、行政中心等興建工程。

龍潭園區(基地面積 107 公頃)開發，主要內容包括：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 106 年 12 月止，共計 21 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
86-93	29,848,564	14,930,400	5,286,430	國內借款或發行公債	9,631,734
94	2,462,941	1,709,631	753,310	國內借款或發行公債	0
95	3,179,462	2,654,277	525,185	國內借款或發行公債	0
96	11,879,790	3,797,580	1,446,100	國內借款或發行公債	6,636,110
97	2,404,098	2,081,502	322,596	國內借款或發行公債	0
98	2,233,259	2,058,944	174,315	國內借款或發行公債	0
99	1,359,400	1,246,162	113,238	國內借款或發行公債	0
100以後	7,046,804	6,436,323	610,481	國內借款或發行公債	0
合計	60,414,318	34,914,819	9,231,655		16,267,844

備註：86-97 年度國庫超額撥補 41 億 9,914 萬 2 千元將於 106 年度以營運資金一次歸還國庫。

依據核定之財務計畫，86 年度至 106 年度投資總額為 604 億 1,431 萬 8 千元，資金來源為營運資金 391 億 1,396 萬 1 千元，國庫撥款 50 億 3,251 萬 3 千元，外借資金 162 億 6,784 萬 4 千元。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等 22 億 3,325 萬 9 千元，其中愛台 12 建設編列 11 億 4,744 萬 6 千元。資金來源為營運資金 20 億 5,894 萬 4 千元，國庫撥款 1 億 7,431 萬 5 千元，辦理下列各項目：

- a. 新竹園區部分：本年度擬編列 10 億 8,581 萬 3 千元，辦理園區三、五路沿線土地開發、道路拓寬改善工程、興建標準廠房、污水廠水質提升回收利用工程、下水道及公園休憩設施更新及消防隊舍新建工程等。
- b. 竹南園區部分：為愛台 12 建設，本年度擬編列 2 億 5,794 萬 6 千元，辦理竹南土地開發工程、興建竹南行政中心等工程。
- c. 銅鑼園區部分：為愛台 12 建設，本年度擬編列 5 億 800 萬元，辦理銅鑼園區土地開發工程。

d. 龍潭園區部分：為愛台 12 建設，本年度擬編列 3 億 8,150 萬元，辦理龍潭園區土地開發工程。

(5) 效益分析：

預計產值可達 1 兆 3,600 億元，及提供 154,700 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、電信及景觀工程等。

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 年起至 106 年，共計 23 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
89-96	54,118,566	5,472,165	10,342,968	國內借款或發行公債	38,303,433
97	2,124,158	0	60,781	國內借款或發行公債	2,063,377
98	1,361,615	0	112,590	國內借款或發行公債	1,249,025
99	1,836,090	0	152,946	國內借款或發行公債	1,683,144
100以後	3,012,571	0	257,237	國內借款或發行公債	2,755,334
合計	62,453,000	5,472,165	10,926,522		46,054,313

備註：86-97年度國庫超額撥補57億2,418萬7千元將於106年度以外借資金一次歸還國庫。

依據核定之財務計畫，86年度至106年度總投資金額為624億5,300萬元，資金來源為營運資金54億7,216萬5千元，國庫撥款52億233萬5千元，外借資金517億7,850萬元。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等13億6,161萬5千元，其資金來源為國庫撥補1億1,259萬元，外借資金12億4,902萬5千元，辦理園區開發工程、標準廠房及宿舍修繕工程等。

(5) 效益分析：

預計產值可達新台幣7,880億元。

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 年起至 106 年止，共計 17 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
89-96	10,884,520	21,200	2,281,947	國內借款或發行公債	8,581,373
97	1,688,882	0	504,795	國內借款或發行公債	1,184,087
98	774,934	0	64,552	國內借款或發行公債	710,382
99	6,999,000	0	583,017	國內借款或發行公債	6,415,983
100 以後	4,077,793	0	339,680	國內借款或發行公債	3,738,113
合計	24,425,129	21,200	3,773,991		20,629,938

備註：89-97 年度國庫超額撥補 17 億 3,937 萬 8 千元將於 106 年度以外借資金一次歸還國庫。

依據核定之財務計畫，89 年度至 106 年度總投資金額為 244 億 2,512 萬 9 千元，資金來源為營運資金 2,120 萬元，國庫撥款 20 億 3,461 萬 3 千元，外借資金 223 億 6,931 萬 6 千元。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 7 億 7,493 萬 4 千元，其資金來源為國庫撥補 6,455 萬 2 千元，外借資金 7 億 1,038 萬 2 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：

預估產值可達新台幣 900 億元。

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。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日及95年1月3日核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。97年度起，配合政府所提之愛台12建設及廠商用地迫切需求，接續規劃辦理中科第四期及后里園區七星基地擴建。

(2) 計畫內容：

建設台中園區(含第一、二期)、雲林虎尾園區、后里園區、后里園區七星基地擴建及第四期，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行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104年12月止，共計12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	3,597,133	0	0	國內借款或發行公債	3,597,133
93	4,512,194	995,104	498,090	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	12,557,099	842,284	1,474,815	國內借款或發行公債	10,240,000
96	4,240,403	708,210	666,900	國內借款或發行公債	2,865,293
97	14,514,019	0	1,881,700	國內借款或發行公債	12,632,319
98	3,836,667	0	318,748	國內借款或發行公債	3,517,919
99	24,017,500	0	2,000,600	國內借款或發行公債	22,016,900
100以後	50,309,731	0	4,364,909	國內借款或發行公債	45,944,822
合計	128,558,100	2,888,974	12,554,740		113,114,386

備註：93-97年度國庫超額撥補18億4,584萬元將於106年度以外借資金一次歸還國庫。

總投資額暫定為1,285億5,810萬元，資金來源為營運資金28億8,897萬4千元，國庫撥款107億890萬元，外借資金1,149億6,022萬6千元。前述相關投資總額、營運資金、國庫撥款及外借資金等，將俟第四期籌設計畫報奉行政院核定後，配合辦理並據以修正經費。

- (5) 效益分析：預估產值可達兆元，及提供80,000個就業機會。
- (6) 本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等38億3,666萬7千元，資金來源為國庫撥款3億1,874萬8千元，外借資金35億1,791萬9千元，主要辦理園區地籍整理、繳交開發影響費及園區土地開發工程、保警中隊舍及宿舍大樓建築工程等事宜。

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日臺科字第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。配合政府所提之愛台12建設，將持續推動宜蘭基地之開發建設。

(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、聯外道路及工業區開發工程、標準廠房興建工程等。

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. 既有工業用地之再開發。

(3)計畫期間：自95年1月起至106年12月止，共計12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	0	0	0	國內借款或發行公債	0
96	7,360,000	0	0	國內借款或發行公債	7,360,000
97	80,000	0	0	國內借款或發行公債	80,000
98	0	0	0	國內借款或發行公債	0
99	1,417,300	0	0	國內借款或發行公債	1,417,300
100以後	3,088,380	0	0	國內借款或發行公債	3,088,380
合計	11,945,680	0	0		11,945,680

95年度至106年度預計投資總額119億4,568萬元，資金來源為外借資金119億4,568萬元；依96年12月31日行政院經濟建設委員會會議結論，管理局將研議宜蘭園區民間參與可行性，陳報國科會轉行政院核定後，再配合修正財務計畫。

(5)效益分析：

預估產值可達2,000億元，及提供22,000個就業機會。

三、長期債務之舉借及償還

(一). 本年度預計舉借 64 億 7,732 萬 6 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，98 年度編列舉借 64 億 7,732 萬 6 千元。包括：

1. 南部科學工業園區台南園區建設計畫 98 年度編列舉借 22 億 4,902 萬 5 千元。
2. 南部科學工業園區高雄園區籌設計畫 98 年度編列舉借 7 億 1,038 萬 2 千元。
3. 中部科學工業園區建設計畫 98 年度編列舉借 35 億 1,791 萬 9 千元。

(二). 本年度預計償還 27 億 1,275 萬 4 千元，包括：

1. 新竹科學工業園區建設計畫 98 年度預計償還 17 億 1,275 萬 4 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 98 年度編列償還本金 10 億元。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一). 業務收入 113 億 4,011 萬 1 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 106 億 7,692 萬 7 千元，增加 6 億 6,318 萬 4 千元，約 6.21%。

(二). 業務成本與費用 60 億 2,699 萬 8 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 59 億 3,456 萬 3 千元，增加 9,243 萬 5 千元，約 1.56%。

(三). 業務外收入 5,805 萬元，主要編列利息收入、停車場收入及違規停車拖吊收入，較上年度預算數 6,686 萬 6 千元，減少 881 萬 6 千元，約 13.18%。

(四). 業務外費用 29 億 6,261 萬 8 千元，主要內容為利息支出，較上年度預算數 24 億 3,248 萬元，增加 5 億 3,013 萬 8 千元，約 21.79%，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 24 億 854 萬 5 千元，較上年度預算數 23 億 7,675 萬元，增加 3,179 萬 5 千元，約 1.34%。

(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 24 億 854 萬 5 千元，連同以前年度未分配賸餘 14

億 728 萬 4 千元，共計賸餘 38 億 1,582 萬 9 千元，賸餘撥充基金 35 億 1,582 萬 9 千元，未分配賸餘 3 億元。

(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 50 億 9,735 萬 8 千元，包括：

1. 本期賸餘 24 億 854 萬 5 千元。

2. 調整非現金項目 26 億 8,881 萬 3 千元，含折舊 26 億 5,258 萬 3 千元、攤銷 625 萬 4 千元及應付債券折價攤銷 2,997 萬 6 千元。

(二). 投資活動之淨現金流出 80 億 5,247 萬 5 千元，其中現金流入 1 億 5,400 萬元，係減少長期墊款；現金流出 82 億 647 萬 5 千元，係增加固定資產。

(三). 融資活動之淨現金流入 32 億 2,477 萬 7 千元，其中現金流入 89 億 7,830 萬 5 千元，包括增加長期負債 64 億 7,732 萬 6 千元、增加基金 24 億 97 萬 9 千元及增加短期債務 1 億元；現金流出 57 億 5,352 萬 8 千元，包括減少短期債務 30 億 4,077 萬 4 千元及減少長期負債 27 億 1,275 萬 4 千元。

(四). 預計本期現金及約當現金之淨增 2 億 6,966 萬元。

(五). 期初現金及約當現金 2 億 8,865 萬 5 千元。

(六). 預計期末現金及約當現金 5 億 5,831 萬 5 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	3,032,800			
	設、改良、擴充				
(一)	新竹科學工業園	1,207,000			
	區建設計畫				
1.	園區三、五路沿線	1,207,000			
	擴建用地取得				
	土地	977,000			
	土地	230,000			

為改善新竹園區周邊土地使用情形並解決廠商持續進駐及擴建所造成之用地不足問題，經報奉行政院 94 年 1 月 31 日院臺科字第 940003064 號函核定將園區三五路沿線土地納入園區擴建用地後，即積極辦理用地變更及環評審查作業，並於完成各項審議及都市計畫發布實施後即

項	目	金	額	說	明
---	---	---	---	---	---

進行用地取得相關作業。

為辦理本案用地取得作業，於 94 年編列 12 億元購地款，復為因應縣、市政府提高公告現值調高，故於 95 年再增編 3.4 億元經費，又經新竹縣地評會於 96 年 8 月 6 日召開地評會復議結果再調高部份地價區段公告土地現值並增設部份路線價區段，肇致原編列暨增編經費仍有不足，行政院國家科學委員會 96 年 9 月 11 日臺會協字第 0960044244 號函同意先行動支 9.77 億元，並於 98 年度補辦預算在案，綜上共計 25.17 億元。

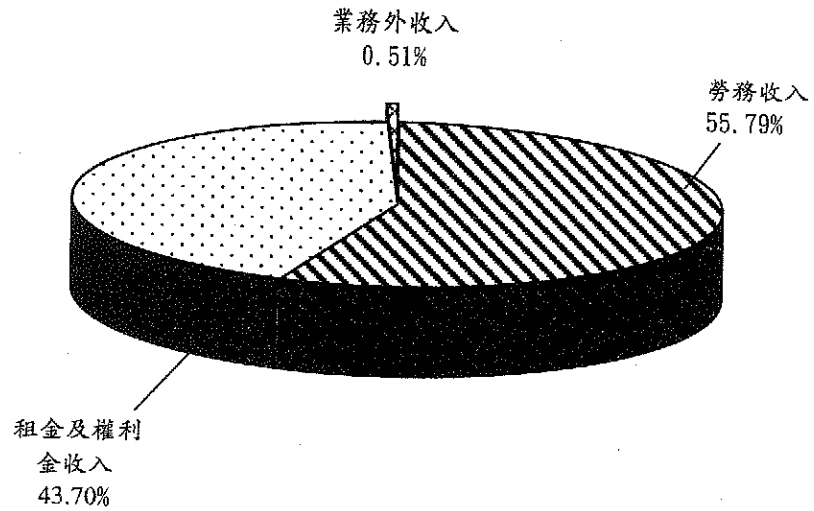
本用地徵收案經報請內政部於 96 年 5 月 9 日徵收審議會審核通過後，即交下新竹縣、市政府依規定辦理各項徵收作業，科學工業園區管理局為依規定取得用地，除陸續撥付新竹縣、市政府各項作業費暨應核發之補償，並繳付本用地內各公有土地管理機關有償撥用地價款，已將原有 25.17 億元經費全數用罄，因新竹縣政府分別於 97 年 2 月 22 日及 3 月 7 日依規定再辦理「非建地實際作建築使用比照鄰近零星建地公告現值補償」公告作業，為核發該等補償費，估算本案用地取得費用約需再增加 2.3 億元。行政院國家科學委員會 97 年 4 月 21 日臺會協字第 0970021458 號函同意先行動支 2.3 億元，並於 98 年度補辦預算。

項	目	金 額	說 明
(二)	中部科學工業園 區建設計畫	1,825,800	
1.	台中園區 土地	641,800 34,100	台中市政府重新測定樁位，東大路及台糖建地用地及用地移轉登記費需 34,100 千元。
	土地改良物	607,700	
2.	后里園區 土地改良物	1,184,000 1,184,000	台中、后里園區土地開發工程費，係因應「台中及后里園區開發影響費繳交」及「土地取得價款中，中部科學工業園區管理局過去已支付租金，行政院同意不予扣抵價款」，經調整容納後之短缺金額、物價上漲及工程進度超前等因素需支付工程款，台中、后里園區土地開發工程費分別需 607,700 千元及 1,184,000 千元。
			以上金額共計 1,825,800 千元。
			業奉行政院 97 年 6 月 17 日院授主孝一字第 0970003160 號函核定，同意先行動支 1,825,800 千元，並於 98 年度補辦預算。
二、	長期債務之舉借、償 還	1,825,800	
(一)	舉借	1,825,800	為配合后里園區土地改良物等固定資產補辦預算 1,825,800 千元，所需經費來源由長期借款支應，業奉行政院 97 年 6 月 17 日院授主孝一字第 0970003160 號函核定，同意於 97 年度由作業基金先行辦理，並於 98 年度補辦預算。
	中部科學工業園區 建設計畫	1,825,800	
1.	台中園區 土地	641,800 34,100	為配合后里園區土地改良物等固定資產補辦預算 1,825,800 千元，所需經費來源由長期借款支應，業奉行政院 97 年 6 月 17 日院授主孝一字第 0970003160 號函核定，同意於 97 年度由作業基金先行辦理，並於 98 年度補辦預算。
	土地改良物	607,700	
2.	后里園區 土地改良物	1,184,000 1,184,000	

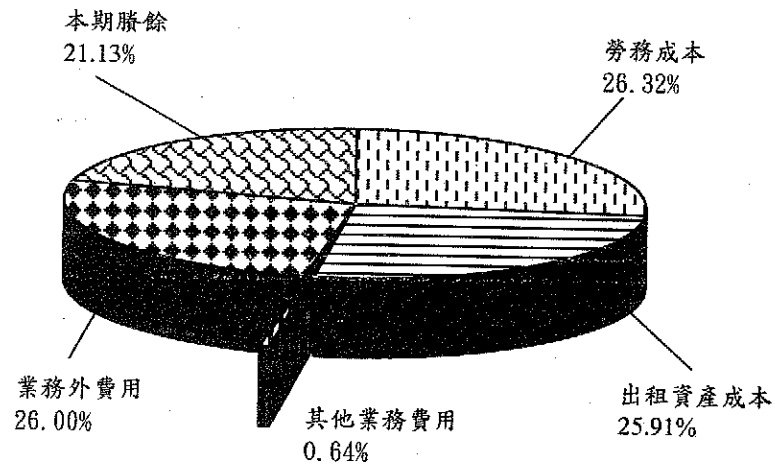
98年度收入、支出及賸餘

圖2

收 入



支 出 及 賸 餘

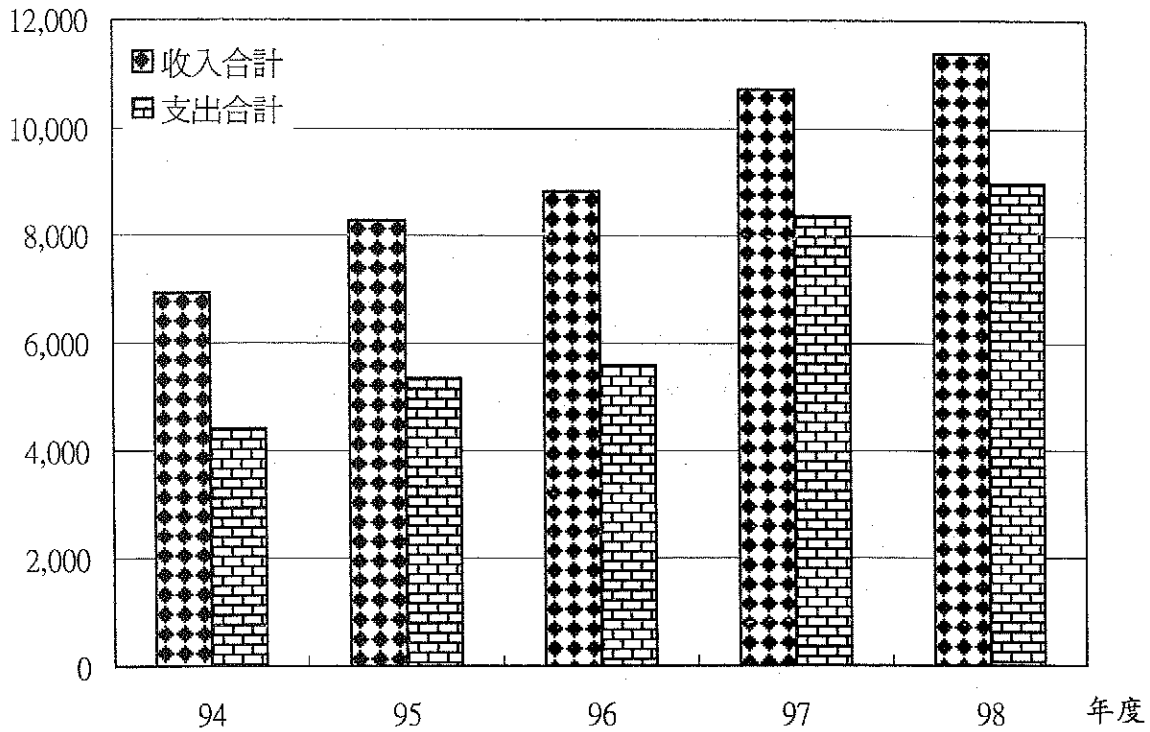


單位：新臺幣千元

收 入	98年度預算	支 出 及 賸 餘	98年度預算
業務收入	11,340,111	業務成本與費用	6,026,998
勞務收入	6,359,020	勞務成本	3,000,469
租金及權利金收入	4,981,091	出租資產成本	2,953,294
業務外收入	58,050	其他業務費用	73,235
		業務外費用	2,962,618
		本期賸餘	2,408,545
收入總額	11,398,161	支出及賸餘總額	11,398,161

圖3
百萬元

最近5年收入與支出

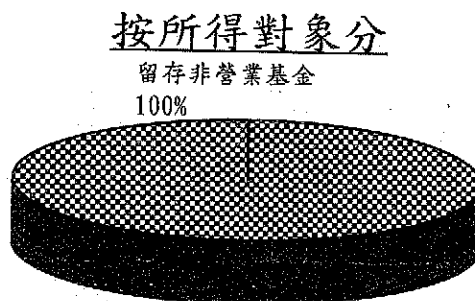
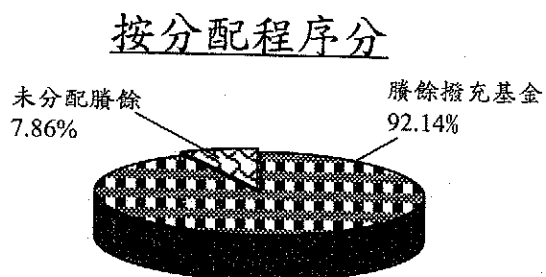


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	94年度決算	95年度決算	96年度決算	97年度預算	98年度預算
收入					
業務收入	6,727,510	7,929,768	8,558,362	10,676,927	11,340,111
業務外收入	205,270	344,351	267,717	66,866	58,050
收入合計	6,932,780	8,274,119	8,826,079	10,743,793	11,398,161
支出					
業務成本與費用	3,509,799	4,503,023	4,188,580	5,934,563	6,026,998
業務外費用	907,282	847,058	1,403,383	2,432,480	2,962,618
支出合計	4,417,081	5,350,081	5,591,963	8,367,043	8,989,616
本期賸餘	2,515,699	2,924,038	3,234,116	2,376,750	2,408,545

圖4

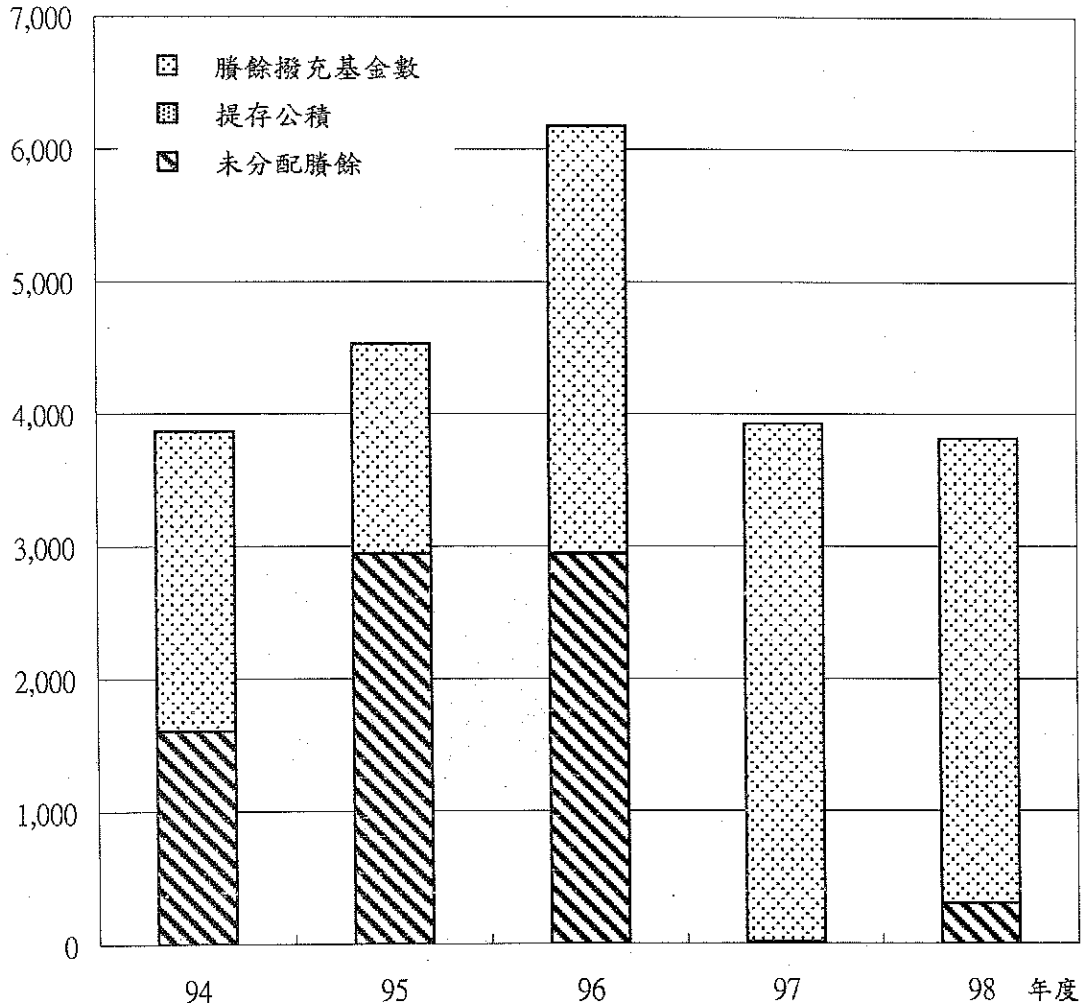
98年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	98年度預算	按所得對象分	98年度預算
賸餘撥充基金數	3,515,829	中央政府所得	0
解繳國庫淨額	0	留存非營業基金	3,815,829
未分配賸餘	300,000		
合計	3,815,829	合計	3,815,829

最近5年賸餘分配

圖5
百萬元

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	94年度決算	95年度決算	96年度決算	97年度預算	98年度預算
賸餘分配					
提存公積					
賸餘撥充基金數	2,258,986	1,586,944	3,233,119	3,914,933	3,515,829
解繳國庫淨額				10,000	300,000
未分配賸餘	1,607,376	2,944,470	2,945,467	10,000	300,000
合計	3,866,362	4,531,414	6,178,586	3,924,933	3,815,829

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 98年度

單位:新台幣千元

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	%
8,558,362	100.00	業務收入	11,340,111	100.00	10,676,927	100.00	663,184	6.21
4,754,213	55.55	勞務收入	6,359,020	56.08	5,666,074	53.07	692,946	12.23
1,024,042	11.97	服務收入	1,586,383	13.99	1,353,828	12.68	232,555	17.18
3,730,171	43.59	管理收入	4,772,637	42.09	4,312,246	40.39	460,391	10.68
3,804,149	44.45	租金及權利金收入	4,981,091	43.92	5,010,853	46.93	-29,762	-0.59
2,911,298	34.02	土地租金收入	3,676,972	32.42	3,779,214	35.40	-102,242	-2.71
608,466	7.11	廠房租金收入	856,995	7.56	827,469	7.75	29,526	3.57
270,327	3.16	住宅租金收入	408,571	3.60	365,255	3.42	43,316	11.86
1,386	0.02	其他建築物租金收入	12,955	0.11	5,253	0.05	7,702	146.62
12,672	0.15	權利金收入	25,598	0.23	33,662	0.32	-8,064	-23.96
4,188,580	48.94	業務成本與費用	6,026,998	53.15	5,934,563	55.58	92,435	1.56
1,904,669	22.26	勞務成本	3,000,469	26.46	2,992,474	28.03	7,995	0.27
902,442	10.54	服務成本	1,442,350	12.72	1,280,456	11.99	161,894	12.64
1,002,227	11.71	管理成本	1,558,119	13.74	1,712,018	16.03	-153,899	-8.99
2,256,901	26.37	出租資產成本	2,953,294	26.04	2,860,333	26.79	92,961	3.25
1,649,680	19.28	出租土地成本	2,073,267	18.28	2,174,879	20.37	-101,612	-4.67
447,930	5.23	出租廠房成本	637,864	5.62	481,028	4.51	156,836	32.60
269	0.00	出租其他建築物成本	11,710	0.10	15,479	0.14	-3,769	-24.35
159,022	1.86	出租住宅成本	230,453	2.03	188,947	1.77	41,506	21.97
27,010	0.32	其他業務費用	73,235	0.65	81,756	0.77	-8,521	-10.42
27,010	0.32	雜項業務費用	73,235	0.65	81,756	0.77	-8,521	-10.42
4,369,782	51.06	業務賸餘(短絀-)	5,313,113	46.85	4,742,364	44.42	570,749	12.04
267,717	3.13	業務外收入	58,050	0.51	66,866	0.63	-8,816	-13.18
10,720	0.13	財務收入	9,000	0.08	10,000	0.09	-1,000	-10.00
10,720	0.13	利息收入	9,000	0.08	10,000	0.09	-1,000	-10.00

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 98年度

單位:新台幣千元

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	%
256,997	3.00	其他業務外收入	49,050	0.43	56,866	0.53	-7,816	-13.74
108	0.00	出售呆廢料收入	0	0.00	0	0.00	0	-
27,762	0.32	資產使用及權利金收入	44,400	0.39	53,706	0.50	-9,306	-17.33
48	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	-
56,815	0.66	違規罰款收入	30	0.00	0	0.00	30	-
172,264	2.01	雜項收入	4,620	0.04	3,160	0.03	1,460	46.20
1,403,383	16.40	業務外費用	2,962,618	26.13	2,432,480	22.78	530,138	21.79
1,227,054	14.34	財務費用	2,945,889	25.98	2,419,560	22.66	526,329	21.75
1,227,054	14.34	利息費用	2,945,889	25.98	2,419,560	22.66	526,329	21.75
176,329	2.06	其他業務外費用	16,729	0.15	12,920	0.12	3,809	29.48
14,023	0.16	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	-
162,306	1.90	雜項費用	16,729	0.15	12,920	0.12	3,809	29.48
-1,135,666	-13.27	業務外賸餘(短絀-)	-2,904,568	-25.61	-2,365,614	-22.16	-538,954	22.78
3,234,116	37.79	本期賸餘(短絀-)	2,408,545	21.24	2,376,750	22.26	31,795	1.34

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 98 年度

1. 服務收入—1,586,383 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 538,296 千元，詳 33 頁收入明細表，係編列污水處理收入 520,490 千元，休閒服務收入 17,806 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 108,202 千元，詳 37 頁收入明細表，係編列污水處理收入 107,602 千元，休閒服務收入 600 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 4,902 千元，詳 40 頁收入明細表，係編列污水處理收入 4,902 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 604,293 千元，詳 44 頁收入明細表，係編列污水處理收入 459,900 千元，廢棄物清除處理收入 140,087 千元，休閒服務收入 4,306 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 45,990 千元，詳 47 頁收入明細表，係編列污水處理收入。
- (6) 中部科學工業園區台中園區編列 251,485 千元，詳 50 頁收入明細表，係編列污水處理收入。
- (7) 中部科學工業園區虎尾園區編列 4,745 千元，詳 54 頁收入明細表，係編列污水處理收入。
- (8) 中部科學工業園區后里園區編列 28,470 千元，詳 57 頁收入明細表，係編列污水處理收入。

2. 管理收入—4,772,637 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,304,320 千元，詳 34 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 194,370 千元，詳 37 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 92,340 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 1,335,412 千元，詳 45 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 48,195 千元，詳 47 頁收入明細表。
- (6) 中部科學工業園區台中園區編列 760,190 千元，詳 50 頁收入明細表。
- (7) 中部科學工業園區虎尾園區編列 6,650 千元，詳 54 頁收入明細表。
- (8) 中部科學工業園區后里園區編列 31,160 千元，詳 57 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 98 年度

3. 租金及權利金收入—4,981,091 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,434,142 千元，詳 35 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 218,797 千元，詳 38 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 361 千元，詳 39 頁收入明細表。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 68,368 千元，詳 41 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 1,248 千元，詳 42 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區台南園區編列 1,463,881 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 192,006 千元，詳 48 頁收入明細表。
- (6) 中部科學工業園區台中園區編列 527,042 千元，詳 51 頁收入明細表。
- (7) 中部科學工業園區虎尾園區編列 51,463 千元，詳 55 頁收入明細表。
- (8) 中部科學工業園區后里園區編列 23,783 千元，詳 58 頁收入明細表。

4. 服務成本—1,442,350 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 433,950 千元，詳 59 頁支出明細表，係編列污水處理 421,024 千元，供應中心 12,926 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 106,314 千元，詳 106 頁支出明細表，係編列污水處理 106,258 千元，供應中心 56 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 12,123 千元，詳 131 頁支出明細表，係編列污水處理 12,123 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 531,367 千元，詳 153 頁支出明細表，係編列污水處理 354,005 千元，廢棄物處理 139,446 千元，供應中心 37,916 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 95,989 千元，詳 189 頁支出明細表，係編列污水處理 95,989 千元。
- (6) 中部科學工業園區台中園區編列 165,001 千元，詳 209 頁支出明細表，係編列污水處理 165,001 千元。
- (7) 中部科學工業園區虎尾園區編列 37,980 千元，詳 244 頁支出明細表，係編列污水處理 37,980 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 98 年度

- (8) 中部科學工業園區后里園區編列 59,626 千元，詳 264 頁支出明細表，係編列污水處理 59,626 千元。
5. 管理成本—1,558,119 千元
- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 527,427 千元，詳 64 頁支出明細表，係編列警察勤務 194,302 千元、消防業務 16,222 千元、環境清潔 46,803 千元、景觀維護 31,325 千元、公共設施維護 203,211 千元、環境保護 35,564 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 207,480 千元，詳 109 頁支出明細表，係編列警察勤務 34,780 千元、環境清潔 4,770 千元、景觀維護 5,630 千元、公共設施維護 162,300 千元。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 22,811 千元，詳 132 頁支出明細表，係編列警察勤務 16,149 千元、環境清潔 1,450 千元、景觀維護 1,812 千元、公共設施維護 900 千元、環境保護 2,500 千元。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 316,704 千元，詳 158 頁支出明細表，係編列警察勤務 142,020 千元、消防業務 5,112 千元、環境清潔 26,430 千元、景觀維護 57,486 千元、公共設施維護 85,656 千元。
- (5) 南部科學工業園區高雄園區編列 227,546 千元，詳 191 頁支出明細表，係編列景觀維護 11,876 千元、公共設施維護 215,670 千元。
- (6) 中部科學工業園區台中園區編列 191,082 千元，詳 211 頁支出明細表，係編列警察勤務 58,478 千元、環境清潔 23,200 千元、景觀維護 41,530 千元、公共設施維護 62,147 千元、環境保護 5,727 千元。
- (7) 中部科學工業園區虎尾園區編列 34,939 千元，詳 246 頁支出明細表，係編列警察勤務 15,883 千元、環境清潔 3,150 千元、景觀維護 3,500 千元、公共設施維護 11,450 千元、環境保護 956 千元。
- (8) 中部科學工業園區后里園區編列 30,130 千元，詳 266 頁支出明細表，係編列警察勤務 15,775 千元、環境清潔 1,750 千元、景觀維護 2,240 千元、公共設施維護 7,500 千元、環境保護 2,865 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 98 年度

6. 出租資產成本—2,953,294 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 735,502 千元，詳 92 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 157,112 千元，詳 123 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 8,703 千元，詳 129 頁支出明細表。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 7,334 千元，詳 145 頁支出明細表。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 270 千元，詳 147 頁支出明細表。
- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 1,096,461 千元，詳 179 頁支出明細表。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 257,185 千元，詳 198 頁支出明細表。
- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 592,329 千元，詳 227 頁支出明細表。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 77,452 千元，詳 261 頁支出明細表。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 20,946 千元，詳 280 頁支出明細表。

7. 其他業務費用—73,235 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 44,983 千元，詳 104 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 463 千元，詳 127 頁支出明細表。
- (3) 南部科學工業園區編列 13,307 千元，詳 204 頁支出明細表。
- (4) 中部科學工業園區編列 14,482 千元，詳 239 頁支出明細表。

8. 業務賸餘—5,313,113 千元

- (1) 新竹科學工業園區賸餘 3,700,874 千元。
- (2) 南部科學工業園區賸餘 1,151,218 千元。
- (3) 中部科學工業園區賸餘 461,021 千元。

9. 財務收入—9,000 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 6,000 千元，詳 43 頁收入明細表。
- (2) 南部科學工業園區編列 1,500 千元，詳 49 頁收入明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 1,500 千元，詳 53 頁收入明細表。

10. 其他業務外收入—49,050 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 46,920 千元，詳 43 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 98 年度

- (2) 南部科學工業園區編列 1,000 千元，詳 49 頁收入明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 1,130 千元，詳 53 頁及 56 頁收入明細表。
- 11. 財務費用—2,945,889 千元
 - (1) 新竹科學工業園區編列 582,210 千元，詳 149 頁費用明細表。
 - (2) 南部科學工業園區編列 1,256,209 千元，詳 206 頁費用明細表。
 - (3) 中部科學工業園區編列 1,107,470 千元，詳 282 頁費用明細表。
- 12. 其他業務外費用—16,729 千元
 - (1) 新竹科學工業園區編列 9,790 千元，詳 149 頁費用明細表。
 - (2) 南部科學工業園區編列 6,658 千元，詳 206 頁費用明細表。
 - (3) 中部科學工業園區編列 281 千元，詳 241 頁費用明細表。
- 13. 業務外短絀—2,904,568 千元
 - (1) 新竹科學工業園區短絀 539,080 千元。
 - (2) 南部科學工業園區短絀 1,260,367 千元。
 - (3) 中部科學工業園區短絀 1,105,121 千元。
- 14. 本期賸餘—2,408,545 千元
 - (1) 新竹科學工業園區賸餘 3,161,794 千元。
 - (2) 南部科學工業園區短絀 109,149 千元。
 - (3) 中部科學工業園區短絀 644,100 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,924,933	100.00	賸餘之部	3,815,829	100.00	
2,376,750	60.56	本期賸餘	2,408,545	63.12	
1,548,183	39.44	前期末分配賸餘	1,407,284	36.88	
3,914,933	99.75	分配之部	3,515,829	92.14	
3,914,933	99.75	賸餘撥充基金數	3,515,829	92.14	
10,000	0.25	未分配賸餘	300,000	7.86	

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98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)		2,408,545	
調整非現金項目		2,688,813	折舊2,652,583千元、攤銷6,254千元及應付債券折價攤銷29,976千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)		5,097,358	
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產		-8,206,475	增加固定資產，包括新竹科學工業園區建設計畫2,233,259千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫1,361,615千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫774,934千元、中部科學工業園區建設計畫3,836,667千元。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		154,000	
投資活動之淨現金流入(流出一)		-8,052,475	
融資活動之現金流量			
減少長期負債		-2,712,754	償還長期債務
增加長期負債		6,477,326	增加長期債務
增加基金、公積及填補短絀		2,400,979	增加基金，包括新竹科學工業園區建設計畫174,315千元、南部科學工業園區台南園區建設計畫112,590千元、南部科學工業園區高雄園區籌設計畫64,552千元、中部科學工業園區建設計畫318,748千元、南部科學工業園區高鐵減振工程專案建設計畫1,730,774千元。
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		100,000	增加短期債務
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-3,040,774	減少短期債務
融資活動之淨現金流入(流出一)		3,224,777	
現金及約當現金之淨增(淨減一)		269,660	
期初現金及約當現金		288,655	
期末現金及約當現金		558,315	
不影響現金流量之投資或融資活動		3,515,829	前期末分配賸餘1,407,284千元及本期賸餘2,108,545千元撥充基金。

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 98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					
411 勞務收入				2,842,616	
4112 服務收入				538,296	
1 污水處理收入	立方公尺	41,975,000	12.40	520,490	預估污水處理11.5萬立方公尺/日,單價12.4/立方公尺,包含水污費0.2/立方公尺,一年以365天計,共計如列數。
3 休閒服務收入				17,806	
31 外包場地租金收入	月	12		11,100	活動中心餐廳 90千元*12月=1,080千元 活動中心超商633千元 活動中心美容部 30千元*12月=360千元 體育館辦公室212千元 登山社 4.5千元*12月=54千元 地下室管理員室 5.5千元*12月=66千元 戶外休閒設施 60千元*12月=720千元 戶外餐廳及超商 53千元*12月=636千元 高層廠房附樓 2,483千元 SOC國際會議廳 4,165千元 生活館停車場571千元 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 98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	
32 會場租金收入		12		4,081	禮堂 8,500元*190場次=1,615千元 會議室 3,000元*680場次=2,040千元 教室 300元*1,420小時=426千元
33 運動場地租金 收入	月	12		2,625	體育館 133.3千元*12月=1,600千元 地下室球場 80元*1,000小時=80千元 韻律室 500元*1,500小時=750千元 聯誼場 1,500元*130場次=195千元
411A 管理收入				2,304,320	預計廠商全年營業總額 12,128億元,按0.19%計收 管理費,本年度共計 2,304,320千元

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 98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 414 租金及權利金收入		3,252,148		2,434,142	
4141 土地租金收入	平方公尺	2,893,905	52.24*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)
4142 廠房租金收入	平方公尺	246,313	133.98*12月	396,013	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 23,500m ² *182元*12月 =51,324千元 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 98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	
4144 住宅租金收入	平方公尺	111,121	164.57*12月	219,442	創業中心 2,240m ² *188元*12月=5,054千元 聯合服務大樓 4,635m ² *137.6元*12月=7,653千元 單身宿舍 2,787,174元*12月=33,446千元 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 =102,316千元 高級住宅 2,428,578元*12月 =29,143千元
4146 其他建築物租金收入	平方公尺	809	143.41*12月	1,393	員工診所 809.34m ² *143.41元*12月 =1,393千元
4147 權利金收入				3,300	按科學城物流公司營業總額百分之三收取，預估98年權利金收入每月計約27.5萬元，共計3,300千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務收入明細表

中華民國 98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 竹南園區 411 勞務收入				302,572	
4112 服務收入				108,202	
1 污水處理收入	立方 公尺	8,030,000	13.40	107,602	預計污水操作每日約22,000 立方公尺，每立方公尺 13.40元(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				600	
31 外包場地租金 收入	月	12		600	竹南園區餐廳 50千元*12月=600千元
411A 管理收入				194,370	預計廠商全年營業總額 1,023億元，按0.19%計收管 理費，本年度共計194,370千 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 98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 竹南園區 414 租金及權利金收入		844,604		218,797	
4141 土地租金收入	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
4142 廠房租金收入	平方 公尺	61,604	105.76*12月	78,184	標準廠房 30,000m ² *125元*12月 =45,000千元 生技廠房 31,604m ² *125元*12月*70% =33,184千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國 98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 銅鑼園區 414					
租金及權利金收入		80,270		361	
4141				361	
土地租金收入	平方 公尺	80,270	0.375*12月	361	80,270m ² *0.375元*12月=361 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 98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 龍潭園區 411 勞務收入				97,242	
4112 服務收入				4,902	
1 污水處理收入	立方 公尺	365,000	13.43	4,902	預估污水處理1,000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天計算,共計如列數。
411A 管理收入				92,340	預計廠商全年營業總額486億元,按0.19%計收管理費,本年度共計92,340千元

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 98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 龍潭園區 414 租金及權利金收入		527,528		68,368	
4141 土地租金收入	平方 公尺	527,528	10.80	68,368	527,528m ² *10.8元*12月 =68,368千元

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 98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 宜蘭園區 414 租金及權利金收入		50,000		1,248	
4141 土地租金收入	平方公尺	50,000	2.08*12月	1,248	預估城南基地完成開發出租 5公頃之全年租金收入

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

業務外收入明細表

中華民國 98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					
42					
業務外收入				52,920	
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				46,920	
4226					
資產使用及權利	月	12		44,400	停車場租金
金收入					行政大樓停車場1,400千元 研發二路停車場9,000千元 興業二路停車場10,000千元 力行三路停車場8,000千元 Soc停車場16,000千元
422Y				2,520	
雜項收入	月	12		2,520	違規停車拖吊收入 210千元*12月=2,520千元

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98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	
南部科學工業園區 台南園區					
411 勞務收入				1,939,705	
4112 服務收入				604,293	
100 污水處理收入				459,900	
101 污水處理 收入	立方 公尺	32,850,000	14.00	459,900	預計污水收費水量每日約 90,000立方公尺，每立方公 尺14.0元(包含水污費0.68 元/立方公尺)，以365天計 ，共計如列數。
200 廢棄物處理收				140,087	
201 廢棄物處理 收入	公噸	36,865	3,800.00	140,087	預計廢棄物收受每日約101 噸(整年約36,865噸，含轉 運約12,060噸，平均每日轉 運33.041噸)，平均每公噸 約3,800元，以365天計，共 計如列數。
300 休閒服務收入				4,306	
301 外包場地租 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。

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98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	
411A 管理收入 14 公共設施				1,335,412	5. 劍橋咖啡屋權利金 $10,000\text{元}/\text{月} \times 12\text{月} = 120\text{千元}$ 。 6. 社區中心權利金 $72,750\text{元}/\text{月} \times 12\text{月} = 873\text{千元}$ 。 7. 園區標準廠房地下餐廳 權利金 $4,000\text{元}/\text{月} \times 12\text{月} = 48\text{千元}$ 。
				1,335,412	1. 預計廠商營業總額為 7,000億元，按0.19% 計收，共計1,330,000 千元。 2. 工商服務業依承租面積核 算管理費計5,015千元。 3. 研究機構依承租面積核算 管理費計397千元。

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98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	
南部科學工業園區 台南園區 414 租金及權利金收入		5,348,236		1,463,881	
4141 土地租金收入	平方公尺	4,700,000	19.96*12月	1,125,744	4,700,000m ² *19.96元/m ² *12月=1,125,744千元。
4142 廠房租金收入	平方公尺	140,000	111*12月	186,480	140,000m ² *111元*12月=186,480千元。
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	400,000	4.52*12月	21,696	400,000m ² *4.52元/m ² *12月=21,696千元。

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98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	
南部科學工業園區 高雄園區					
411 勞務收入				94,185	
4112 服務收入				45,990	
100 污水處理收入				45,990	
101 污水處理 收入	立方 公尺	3,285,000	14.00	45,990	預計污水收費水量每日約 9,000立方公尺，每立方公 尺14.0元(包含水污費0.68 元/立方公尺)，以365天計 ，共計如列數。
411A 管理收入				48,195	
14 公共設施				48,195	1. 預計廠商營業總額250億 元，按0.19%計收管理費， 共計47,500千元。 2. 工商服務業依承租面積核 算管理費計374千元。 3. 研究機構依承租面積核算 管理費計321千元。

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98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	
南部科學工業園區 高雄園區 414 租金及權利金收入		1,696,161		192,006	
4141 土地租金收入	平方 公尺	1,650,000	6.1*12月	120,780	1,650,000m ² *6.1元*12月 =120,780千元。
4142 廠房租金收入	平方 公尺	36,300	111*12月	48,352	36,300m ² *111元/m ² *12月 =48,352千元。
4144 住宅租金收入	平方 公尺	9,861	193.3*12月	22,874	1. 有眷宿舍 20戶*18,098元*12月=4,344 千元。 2. 主管宿舍 6戶*30,325元*12月=2,183 千元。 3. 單身宿舍 250戶*5,449元*12月 =16,347千元。

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98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	
南部科學工業園區					
42					
業務外收入				2,500	
421					
財務收入				1,500	
4211					
利息收入				1,500	國庫存款利息收入。
422					
其他業務外收入				1,000	
422Y					
雜項收入				1,000	
101					
車輛拖吊收入				1,000	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98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 台中園區 411				1,011,675	
勞務收入				1,011,675	
4112 服務收入				251,485	
1 污水處理收入	立方 公尺	19,345,000	13	251,485	預計污水操作每日約53,000立方公尺，每立方公尺13.00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				760,190	預計廠商98年度全年營業額4,001億元，按0.19%計收管理費，98年度共計760,190千元。

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98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 台中園區					
414 租金及權利金收入		2,140,961		527,042	
4141 土地租金收入	平方公尺	1,912,500	98%*14.7*12月	330,618	1,912,500m ² *0.98(出租率)*14.7元/m ² .月*12月=330,618千元
4142 廠房租金收入	平方公尺	167,080	60%*123*12月	147,966	167,080m ² *0.6(出租率)*123元/m ² .月*12月=147,966千元
4144 住宅租金收入	平方公尺	46,871	64.53*12月	36,294	單身宿舍 24,596m ² (概估)*0.5(出租率)*131.9(概估)元/m ² .月*12月=19,465,274元 有眷宿舍(小) 9,585m ² (概估)*125.92(概估)元/m ² .月*12月*0.5(出租率)=7,242,415元(3房2廳) 有眷宿舍(大) 12,690m ² (概估)*125.92(概估)元/m ² .月*12月*0.5(出租率)=9,587,549元(4房2廳)

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98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	
4146 其他建築物租金收入	平方公尺	14,510	66.40*12月	11,562	中科工商服務大樓本大樓(含地下室超市門廳、不含停車空間)之面積(含公設)為12,590m ² ,以每月125元/平方公尺為標準收取租金,出租率60%,每年計11,331千元;B1F停車場128格停車位(可出租空間約1920m ²),每月每格停車位(15m ²)為375元,平均使用(計費)率40%,停車場租金231千元。
4147 權利金收入				602	中科物流營運權利金收入

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外收入明細表

中華民國98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				2,624	
台中園區					
42					
業務外收入				2,624	
421					
財務收入				1,500	
4211					
利息收入				1,500	國庫專戶存款利息收入
422					
其他業務外收入				1,124	
422B					
違規罰款收入				24	廠商逾期未繳納管理費罰款
422Y					
雜項收入				1,100	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
勞務收入明細表

中華民國98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 虎尾園區 411				11,395	
勞務收入				11,395	
4112					
服務收入				4,745	
1					
污水處理收入	立方公尺	365,000	13	4,745	預計污水操作每日約1,000立方公尺，每立方公尺13.00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				6,650	預計廠商98年度全年營業額35億元，按0.19%計收管理費，98年度共計6,650千元。

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98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 虎尾園區 414 租金及權利金收入		421,500		51,463	
4141 土地租金收入	平方 公尺	421,500	85%*11.97*12月	51,463	421,500m ² *0.85(出租率)* 11.97元/m ² .月*12月 =51,463仟元

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98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	
中部科學工業園區				6	
虎尾園區					
42					
業務外收入				6	
422					
其他業務外收入				6	
422B					
違規罰款收入				6	廠商逾期未繳納管理費罰款

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98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 后里園區				59,630	
411 勞務收入				59,630	
4112 服務收入				28,470	
1 污水處理收入	立方公尺	2,190,000	13	28,470	預計污水操作每日約6,000立方公尺，每立方公尺13.00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				31,160	預計廠商98年度全年營業額164億元，按0.19%計收管理費，98年度共計31,160千元。

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98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 后里園區 414 租金及權利金收入		1,420,700		23,783	
4141 土地租金收入	平方 公尺	1,420,700	90%*1.55*12月	23,783	1,420,700m ² ×0.9(出租率)×1.55元/m ² .月×12月 =23,783

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 98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
809,923	851,667	新竹科學工業園區一、二、三期 511	961,377
809,923	851,667	勞務成本 5112	961,377
379,796	401,003	服務成本	433,950
367,212	390,828	部門別：07污水處理廠	421,024
		1	
48	50	用人費用 13	50
48	50	超時工作報酬 2	50
214,319	196,531	服務費用 21	253,881
23,711	19,747	水電費 22	28,719
288	450	郵電費 23	450
375	60	旅運費 24	96
56	150	印刷裝訂與廣告費 25	94
352	413	修理保養及保固費 26	491
6,660	2,500	保險費 27	2,800
54	0	一般服務費 28	0
182,793	173,180	專業服務費 29	221,211
30	31	公共關係費 3	20
300	965	材料及用品費 31	945
44	65	使用材料費 32	45
256	900	用品消耗 4	900
102	297	租金與利息	297

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 98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
		41	
0	150	地租及水租	150
		43	
77	147	機器租金	0
		44	
25	0	交通及運輸設備租金	0
		45	
0	0	什項設備租金	147
		5	
151,593	184,746	折舊、折耗及攤銷	157,132
		51	
5,967	5,967	土地改良物折舊	5,967
		52	
36,431	17,687	房屋折舊	42,678
		53	
107,610	160,026	機械及設備折舊	107,517
		54	
143	151	交通及運輸設備折舊	126
		55	
805	843	什項設備折舊	772
		5A	
637	72	攤銷	72
		6	
768	7,949	稅捐與規費(強制費)	8,404
		65	
661	12	消費與行為稅	0
		68	
107	7,937	規費	8,404
		7	
73	250	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	275
		71	
10	0	會費	0
		72	
63	250	捐助、補助與獎助	275
		9	
9	40	其他	40
		92	
9	40	其他費用	40

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 98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
		5112	
		服務成本	
15	0	部門別：08廢棄物處理業務	0
		5	
15	0	折舊、折耗及攤銷	0
		5A	
15	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 98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
		5112	
		服務成本	
12,569	10,175	部門別:11供應中心	12,926
		1	
1,816	1,845	用人費用	1,847
		12	
1,276	1,276	聘僱及兼職人員薪資	1,276
		13	
102	106	超時工作報酬	106
		15	
159	160	獎金	160
		16	
71	87	退休及卹償金	87
		18	
208	216	福利費	218
		2	
5,093	3,886	服務費用	4,925
		21	
1,504	1,548	水電費	1,620
		22	
19	48	郵電費	48
		23	
2	2	旅運費	5
		24	
3	5	印刷裝訂與廣告費	5
		25	
2,201	858	修理保養及保固費	1,644
		26	
11	15	保險費	15
		27	
1,297	1,390	一般服務費	1,568
		28	
56	20	專業服務費	20
		3	
349	53	材料及用品費	303
		31	
3	3	使用材料費	3
		32	

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 98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
346	50	用品消耗	300
		5	
5,295	4,386	折舊、折耗及攤銷	5,846
		51	
891	900	土地改良物折舊	900
		52	
1,998	1,998	房屋折舊	1,998
		53	
998	153	機械及設備折舊	1,429
		54	
96	143	交通及運輸設備折舊	91
		55	
1,098	972	什項設備折舊	1,208
		5A	
214	220	攤銷	220
		6	
15	5	稅捐與規費(強制費)	5
		65	
12	0	消費與行為稅	0
		68	
3	5	規費	5
		9	
1	0	其他	0
		92	
1	0	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 98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
		511A	
430,127	450,664	管理成本	527,427
181,971	213,565	部門別:02 警察隊	194,302
		1	
122,266	138,740	用人費用	125,718
		11	
68,630	79,189	正式員額薪資	71,813
		13	
18,302	22,123	超時工作報酬	19,190
		15	
14,800	15,922	獎金	14,661
		16	
9,949	11,005	退休及卹償金	10,398
		18	
10,585	10,501	福利費	9,656
		2	
18,325	30,842	服務費用	23,920
		21	
1,862	2,894	水電費	3,894
		22	
855	511	郵電費	511
		23	
140	14	旅運費	14
		24	
98	152	印刷裝訂與廣告費	106
		25	
1,579	1,725	修理保養及保固費	2,231
		26	
175	271	保險費	291
		27	
13,421	24,865	一般服務費	16,509
		28	
131	300	專業服務費	300
		29	
64	110	公共關係費	64
		3	
6,224	4,886	材料及用品費	4,228
		31	

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 98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
1,200	1,446	使用材料費 32	1,795
5,024	3,440	用品消耗 4	2,433
2,625	460	租金與利息 43	8,313
2,625	460	機器租金 45	360
0	0	什項設備租金 5	7,953
5,157	7,774	折舊、折耗及攤銷 52	7,774
741	872	房屋折舊 53	872
474	590	機械及設備折舊 54	590
1,301	2,872	交通及運輸設備折舊 55	2,872
2,539	3,248	什項設備折舊 5A	3,248
102	192	攤銷 6	192
80	101	稅捐與規費(強制費) 68	101
80	101	規費 7	101
27,094	30,462	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 73	23,948
27,094	30,346	分擔 74	23,832
0	116	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) 9	116
200	300	其他 92	300
200	300	其他費用	300

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 98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
		511A	
		管理成本	
11,960	15,300	部門別：03消防隊	16,222
		1	
6,398	6,749	用人費用	6,812
		12	
3,494	3,778	聘僱及兼職人員薪資	3,778
		13	
1,630	1,706	超時工作報酬	1,716
		15	
431	472	獎金	473
		16	
312	211	退休及卹償金	233
		18	
531	581	福利費	611
		19	
0	1	提繳費	1
		2	
1,176	2,526	服務費用	3,300
		21	
251	356	水電費	356
		22	
113	252	郵電費	252
		23	
7	12	旅運費	15
		24	
38	30	印刷裝訂與廣告費	30
		25	
383	657	修理保養及保固費	696
		26	
17	152	保險費	138
		27	
277	300	一般服務費	300
		28	
77	750	專業服務費	1,500
		29	
13	17	公共關係費	13
		3	

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 98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
387	1,435	材料及用品費	1,436
		31	
165	96	使用材料費	97
		32	
222	1,339	用品消耗	1,339
		4	
28	0	租金與利息	84
		42	
9	0	房租	0
		43	
2	0	機器租金	0
		44	
17	0	交通及運輸設備租金	0
		45	
		什項設備租金	84
		5	
3,949	4,565	折舊、折耗及攤銷	4,565
		52	
96	95	房屋折舊	95
		53	
134	235	機械及設備折舊	235
		54	
3,128	2,939	交通及運輸設備折舊	2,939
		55	
591	1,296	什項設備折舊	1,296
		6	
22	25	稅捐與規費(強制費)	25
		65	
7	8	消費與行為稅	8
		68	
15	17	規費	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 98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
		511A	
		管理成本	
41,954	41,485	部門別：04清潔隊	46,803
		1	
7,834	8,192	用人費用	8,026
		12	
5,379	5,728	聘僱及兼職人員薪資	5,608
		13	
514	320	超時工作報酬	320
		15	
612	716	獎金	701
		16	
481	516	退休及卹償金	502
		18	
847	910	福利費	893
		19	
1	2	提繳費	2
		2	
29,809	30,313	服務費用	36,479
		21	
222	270	水電費	270
		22	
108	180	郵電費	260
		23	
10	8	旅運費	6
		24	
5	20	印刷裝訂與廣告費	20
		25	
1,098	920	修理保養及保固費	1,200
		26	
266	300	保險費	300
		27	
28,051	28,530	一般服務費	34,338
		28	
14	50	專業服務費	50
		29	
35	35	公共關係費	35
		3	

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 98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
668	830	材料及用品費	912
		31	
453	610	使用材料費	685
		32	
196	220	用品消耗	227
		33	
19	0	商品及醫療用品	0
		4	
19	0	租金與利息	0
		44	
19	0	交通及運輸設備租金	0
		5	
3,563	2,066	折舊、折耗及攤銷	1,302
		52	
712	413	房屋折舊	260
		53	
45	26	機械及設備折舊	17
		54	
2,782	1,612	交通及運輸設備折舊	1,017
		55	
24	15	什項設備折舊	8
		6	
61	84	稅捐與規費(強制費)	84
		65	
27	18	消費與行為稅	18
		68	
34	66	規費	66

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 98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
		511A	
		管理成本	
20,693	32,475	部門別：05景觀維護	31,325
		2	
20,540	32,475	服務費用	31,325
		21	
13	0	水電費	0
		24	
52	0	印刷裝訂與廣告費	0
		27	
20,302	32,400	一般服務費	31,250
		28	
173	75	專業服務費	75
		3	
115	0	材料及用品費	0
		32	
115	0	用品消耗	0
		6	
38	0	稅捐與規費（強制費）	0
		65	
38	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
勞務成本明細表

中華民國 98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
		511A	
		管理成本	
162,550	132,055	部門別:06公共設施維護	203,211
		2	
5,729	11,440	服務費用	8,000
		21	
76	0	水電費	0
		22	
1	0	郵電費	0
		25	
5,646	6,400	修理保養及保固費	8,000
		27	
0	5,040	一般服務費	0
		28	
6	0	專業服務費	0
		3	
56	0	材料及用品費	0
		32	
56	0	用品消耗	0
		4	
18,395	22,000	租金與利息	39,600
		44	
18,395	22,000	交通及運輸設備租金	39,600
		5	
223	195	折舊、折耗及攤銷	234
		5A	
223	195	攤銷	234
		6	
60	0	稅捐與規費(強制費)	0
		68	
60	0	規費	0
		7	
138,087	98,420	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	155,377
		72	
138,087	98,420	捐助、補助與獎助	155,377

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 98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
		511A	
		管理成本	
1	0	部門別:14公共設施	0
		5	
1	0	折舊、折耗及攤銷	0
		5A	
1	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 98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
		511A	
		管理成本	
10,998	15,784	部門別:15環境保護	35,564
		2	
10,998	15,600	服務費用	35,380
		28	
10,998	15,600	專業服務費	35,380
		5	
0	184	折舊、折耗及攤銷	184
		5A	
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 98 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 41,975,000 立方公尺，相關成本編列 421,024 千元，每單位處理成本 10.03 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—253,881 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 26,920 千元及水費 1,799 千元，合計 28,719 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實際需要，編列 96 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 94 千元。

5112-250 修理保養及保固費—491 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 9 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 172 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、車輛等保險費 2,800 千元。

5112-280 專業服務費—221,211 千元

污水處理系統操作費及篤行污水處理系統操作費 221,211 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 98 年度

5112-290 公共關係費

污水處理業務協調費本年度編列 20 千元。

5112-300 材料及用品費—945 千元

5112-310 使用材料費

車輛耗油計 36 千元，其他相關材料費 9 千元，合計 45 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. 辦公用器材等 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、保全等編列 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。

5112-450 什項設備租金

本年度租用影印機 1 台租金 147 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷—157,132 千元

折舊—依據預計截至 98 年度 12 月之固定資產價值為基礎，計提 98 年各項折舊費用編列 157,060 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）—8,404 千元

5112-680 規費—8,404 千元

1. 公務用車輛汽車燃料使用費及機車行照費 9 千元。
2. 預計水污費開徵，應繳水污費 8,395 千元（41,975,000 噸*0.2 元/噸）。

5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費—275 千元。

5112-720 捐助、補助與獎助

工讀生一名月支 20,370 元*13.5 月，編列 275 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 98 年度

5112 服務成本

11 供應中心

5112-100 用人費用—編列 1,847 千元

5112-120 聘僱及兼職人員薪資

編列約雇人員 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 218 千元。

5112-200 服務費用—4,925 千元

5112-210 水電費—1,620 千元

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水費 120 千元及電費 1,500 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實際需要，編列 5 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—1,644 千元

1. 房屋修繕編列 572 千元。

2. 機械設備維護編列 392 千元。

3. 什項設備修護編列 380 千元。

77

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 98 年度

4. 戶外設施修繕編列 200 千元。

5. 高峰活動中心修護編列 100 千元。

5112-260 保險費

房屋設備保險費編列 15 千元。

5112-270 一般服務費—1,568 千元

1. 保全、值勤、佣金等編列 608 千元。

2. 清潔外包費年編列 960 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—303 千元

5112-310 使用材料費

緊急發電機及機車等用油，編列 3 千元。

5112-320 用品消耗

會議室、教室桌椅汰換及辦公事務用品等，編列 300 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷—5,846 千元

折舊—依據預計截至 98 年 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 5,626 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 98 年度

511A 管理成本

02 警察隊

511A-100 用人費用—編列 125,718 千元

511A-110 正式員額薪資

按預算員額 97 名編列 71,813 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 19,190 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 14,661 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 10,398 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 9,656 千元。

511A-200 服務費用—23,920 千元

511A-210 水電費

警察服務大樓、保警中隊、竹園、竹村等隊舍水電瓦斯費，編列 3,894 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 106 千元。

511A-250 修理保養及保固費—2,231 千元

1. 警察隊舍 16,704 平方公尺，每平方公尺年修繕費 31 元，本年度計 518 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 4 輛、警備車 1 輛、警用巡邏機車 91 輛，編列維修費 552 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 98 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，編列 291 千元。

511A-270 一般服務費—16,509 千元

1. 隊舍及崗哨清潔外包費，每月 120 千元，本年度編列 1,440 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 13,049 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. 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 64 千元。

511A-300 材料及用品費—4,228 千元

511A-310 使用材料費

巡邏車 5 輛、偵防車 4 輛、警備車 1 輛、警用巡邏機車 91 輛，編列車輛用油 1,795 千元。

511A-320 用品消耗—2,433 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 96 人，每人每年服裝費 5,733 元，本年度編列 550 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 98 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. 增購警用常訓體技訓練防水透氣慢跑鞋、警察夜間執勤用反光背心，本年度編列 355 千元。
8. 警察中隊新建服務大樓視聽室配置單人沙發椅、茶几組 20 組，本年度編列 90 千元。

511A-400 租金與利息—8,313 千元

511A-430 機器租金—360 千元

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-450 什項設備租金—7,953 千元

1. 租用影印機 2 台，合計每月 10 千元，年編列 120 千元。
2. 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 年度起分五年租賃(96 年 7 月至 101 年 6 月止)，本年度編列 4,836 千元。
3. 園區一、二、三期設置緊急(報案、服務)電話系統 23 組(含 9 組自動偵測攝影機組)
計 14,983 千元，97 年度起分五年租賃(97 年 4 月至 102 年 3 月止)，本年度編列 2,997 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷—7,774 千元

折舊—依據預計截至 98 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—23,948 千元

511A-730 分擔

保二總隊、大隊員警經費分攤，編列 23,832 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)

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 98 年度

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。

511A-900 其他—300 千元

511A-920 其他費用—300 千元

1. 外事工作費(含英檢助教鐘點費、訓練教材費)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 98 年度

511A 管理成本

03 消防隊

511A-100 用人費用—6,812 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 1,716 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 473 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 233 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 611 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—3,300 千元

511A-210 水電費—356 千元

消防業務用，編列水費 36 千元及電費 320 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 15 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—696 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 1 輛、公務車 1 輛、機車 3 輛，編列車輛維護費

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 98 年度

312 千元。

3. 辦公器具維護編列 48 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。

511A-260 保險費—138 千元

1. 隊舍房屋保險，編列 9 千元。

2. 汽車 6 輛及機車 1 輛，保險費年計 129 千元。

511A-270 一般服務費

隊舍清潔外包費編列 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等編列 1,500 千元。

511A-290 公共關係費

消防業務協調費編列 13 千元。

511A-300 材料及用品費—1,436 千元

511A-310 使用材料費

救護車 1 輛、消防車 3 輛、器材車 1 輛、機車 1 輛、公務車 1 輛，車輛用油編列 97 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、報章雜誌等編列 50 千元。

511A-400 租金與利息—84 千元

511A-450 什項設備租金

本年度租用影印機 1 台，月租金 7 千元，年編列 84 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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

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 98 年度

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。

85

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 98 年度

511A 管理成本

04 清潔隊

511A-100 用人費用—8,026 千元

511A-120 聘僱及兼職人員薪資

編列約僱幹事 1 名、隊員 12 名薪資 5,608 千元。

511A-130 超時工作報酬

按實際需要編列加班、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 701 千元。

511A-160 退休及卹償金

依勞動基準法提存退休及離職金 502 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 893 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—36,479 千元

511A-210 水電費—270 千元

清潔隊舍用編列水費 54 千元及電費 216 千元。

511A-220 郵電費

清潔隊辦公用郵費及電話費、網路費等編列 260 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 6 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

辦公用表報印刷費等編列 20 千元。

511A-250 修理保養及保固費—1,200 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 98 年度

車等車輛維護費編列 962 千元。

3. 辦公器具養護費等編列 28 千元。

4. 剪草機、碎木機、垃圾箱(子車)等設備養護費，編列 160 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—34,338 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 334 公噸，編列 10,000 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 17,688 千元。

3. 垃圾清運外包每噸約 3,500 元，編列 6,200 千元。

4. 園區環境消毒編列 450 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—912 千元

511A-310 使用材料費—685 千元

1. 車輛用油編列 520 千元。

2. 環境清潔用品等編列 165 千元。

511A-320 用品消耗—227 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 65 千元。

3. 隊員雨具、安全鞋及工作服等 13 人，每人年列 4,000 元，編列 52 千元。

4. 報章雜誌、辦公用品等編列 100 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 1,302 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 98 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 98 年度

511A 管理成本

05 景觀維護

511A-200 服務費用—31,325 千元

511A-270 一般服務費—31,250 千元

1. 委外辦理戶外綠化維護，其中含例行性景觀維護費，一年計 18,750 千元。
2. 委外辦理重點地區地被草花栽植更換，編列 3,000 千元。
3. 針對景觀老化區域進行局部改善費約 5,000 千元。
4. 褐根病防治費，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 98 年度

511A 管理成本

06 公共設施維護

511A-200 服務費用-編列 8,000 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 7,900 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-400 租金與利息-39,600 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 18 部，編列 39,600 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

攤銷-電腦軟體攤銷本年度編列 234 千元

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-155,377 千元

511A-720 捐助、補助與獎助

補助-155,377 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 96 年度園區廠商營業額 1 兆 1 千 2 百 1 拾億元之 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。
3. (1)因應新竹園區特定區建管範圍(約 2,100 公頃)調整後，約 1,500 公頃地區土地之建築管理業務由新竹、縣市政府接辦，編列「建管業務移交辦補助費」以補助接辦所衍生費用(如土地使用分區管理相關業務)，依據行政院原則同意函(96 年 8 月 6 日院臺科字第 0960035302 號)核示，核算總經費計 162,322 千元，由作業基金支應。(2)新竹市部分自 96 年起分 3 年各補助 27,265 千元、15,702 千元、33,773

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 98 年度

千元合計 76,740 千元。新竹縣部分自 96 年起分 5 年各補助 16,562 千元、16,112 千元、23,184 千元、14,862 千元、14,862 千元，合計 85,582 千元(3)98 年度補助新竹縣 23,184 千元、新竹市 33,773 千元，合計編列 56,957 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 98 年度

511A 管理成本

15 環境保護

511A-200 服務費用—35,380 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. 委託專業機構辦理污水下水道系統營運管理顧問、監測評估、設施管理規劃與排水質提升研究，本年度編列 4,500 千元。
4. 龍潭與宜蘭基地環境監測費用 5,700 千元。
5. 竹科環境監測費用 13,000 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

攤銷—電腦軟體攤銷編列 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 98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
776,228	730,171	新竹科學工業園區一、二、三期	735,502
		514	
776,228	730,171	出租資產成本	735,502
		5141	
433,438	421,034	出租土地成本	430,963
		2	
1,613	2,347	服務費用	2,681
		22	
0	20	郵電費	20
		23	
0	8	旅運費	78
		25	
200	0	修理保養及保固費	0
		27	
0	1,719	一般服務費	1,986
		28	
1,016	200	專業服務費	200
		29	
397	400	公共關係費	397
		3	
2	2	材料及用品費	2
		32	
2	2	用品消耗	2
		5	
122,500	133,331	折舊、折耗及攤銷	113,286
		51	
121,461	132,831	土地改良物折舊	112,786
		5A	
1,039	500	攤銷	500
		6	
309,323	285,354	稅捐與規費(強制費)	314,994
		62	
307,899	285,114	土地稅	314,754
		68	
1,424	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 98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
263,139	230,955	5142 出租廠房成本	226,239
42,831	29,304	2 服務費用	32,782
4,752	510	21 水電費	1,700
41	30	22 郵電費	30
0	1	23 旅運費	7
13	50	24 印刷裝訂與廣告費	50
24,237	19,652	25 修理保養及保固費	19,695
5,550	5,136	26 保險費	5,516
6,884	2,995	27 一般服務費	4,854
1,354	930	28 專業服務費	930
50	2	3 材料及用品費	2
36	0	31 使用材料費	0
14	2	32 用品消耗	2
165,688	154,919	5 折舊、折耗及攤銷	142,969
132,954	123,830	52 房屋折舊	111,946
32,734	31,089	53 機械及設備折舊	31,023
54,569	46,730	6 稅捐與規費(強制費)	50,486
29,930	24,568	62 土地稅	29,504
24,501	22,162	64 房屋稅	20,982

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 98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
38	0	65 消費與行為稅	0
100	0	68 規費	0
1	0	9 其他	0
1	0	92 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
出租資產成本明細表

中華民國 98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
		5144	
269	230	出租其他建築物成本	235
		2	
72	38	服務費用	38
		25	
71	36	修理保養及保固費	36
		26	
1	2	保險費	2
		5	
197	192	折舊、折耗及攤銷	197
		52	
197	192	房屋折舊	197

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 98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
		5145	
79,382	77,952	出租住宅成本	78,065
		2	
40,354	36,213	服務費用	36,287
		21	
5,158	6,947	水電費	6,947
		22	
43	130	郵電費	130
		23	
0	1	旅運費	2
		24	
33	64	印刷裝訂與廣告費	64
		25	
27,366	18,424	修理保養及保固費	18,464
		26	
162	440	保險費	440
		27	
7,508	10,207	一般服務費	10,240
		28	
84	0	專業服務費	0
		3	
50	1,214	材料及用品費	1,214
		31	
11	1,022	使用材料費	1,022
		32	
39	192	用品消耗	192
		5	
31,604	29,267	折舊、折耗及攤銷	29,300
		52	
26,350	26,350	房屋折舊	26,350
		54	
4,127	2,802	交通及運輸設備折舊	2,835
		55	
1,127	115	什項設備折舊	115
		6	
7,373	11,258	稅捐與規費(強制費)	11,264
		62	
7,185	7,370	土地稅	7,416

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 98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
183	3,888	64 房屋稅	3,848
4	0	65 消費與行為稅	0
1	0	68 規費	0
1	0	9 其他	0
1	0	92 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
出租資產成本說明
中華民國 98 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—2,681 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 78 千元。

5141-270 一般服務費

委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等編列 1,986 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 397 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等編列 2 千元。

5141-500 折舊、折耗及攤銷—113,286 千元

折舊—依據預計截至 98 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 112,786 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）—314,994 千元。

5141-620 土地稅

地價稅編列 314,754 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

99

中華民國 98 年度

5142 出租廠房成本

10 出租資產

5142-200 服務費用—32,782 千元。

5142-210 水電費

廠房公共設施公用電費編列 100 千元，廠房公共設施公用水費(含廠房消防用水) 編列 1,600 千元，合計 1,700 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 7 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 19,695 千元。

5142-260 保險費

出租廠房保險費編列 5,516 千元。

5142-270 一般服務費—4,854 千元

1. 廠房騰空費用 620 千元。

2. 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業費等編列 4,234 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等編列 2 千元。

5142-500 折舊、折耗及攤銷—142,969 千元

依據預計截至 98 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 142,969 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 98 年度

5142-600 稅捐與規費（強制費）—50,486 千元。

5142-620 土地稅

地價稅編列 29,504 千元。

5142-640 房屋稅

廠房房屋稅編列 20,982 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 98 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—197 千元

依據預計截至 98 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 197 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 98 年度

5145 出租住宅成本

10 出租資產

5145-200 服務費用—36,287 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 2 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 18,464 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、巡檢作業等編列 10,240 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 98 年度

5145-500 折舊、折耗及攤銷—29,300 千元

依據預計截至 98 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 29,300 千元，詳資產折舊明細表。

5145-600 稅捐與規費（強制費）—11,264 千元。

5145-620 土地稅

地價稅編列 7,416 千元。

5145-640 房屋稅

住宅房屋稅編列 3,848 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 98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
19,017	53,206	新竹科學工業園區一、二、三期 51D	44,983
19,017	53,206	其他業務費用 51DY	44,983
19,017	53,206	雜項業務費用 2	44,983
14,514	47,694	服務費用 23	37,259
737	1,260	旅運費 24	1,075
12	0	印刷裝訂與廣告費 25	0
99	0	修理保養及保固費 26	0
3	0	保險費 28	0
13,663	46,434	專業服務費 3	36,184
77	0	材料及用品費 32	0
77	0	用品消耗 4	0
240	240	租金與利息 43	312
240	240	機器租金 5	312
4,094	5,272	折舊、折耗及攤銷 53	7,412
913	1,988	機械及設備折舊 54	1,988
146	75	交通及運輸設備折舊 55	75
353	497	什項設備折舊 5A	497
2,682	2,712	攤銷 9	4,852
92	0	其他 92	0
92	0	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
其他業務費用說明
 中華民國 98 年度

新竹科學工業園區一、二、三期

51DY 雜項業務費用

19 管理部門

51DY-200 服務費用—37,259 千元。

51DY-230 旅運費

國外旅費—1,075 千元

1. 派員赴美洲、亞洲、歐洲進行投資招商暨推動科技外交加強國際合作，3 人 10 天編列經費 595 千元。
2. 派員赴歐美日先進國家觀摩其 WCO SAFE 導入系統及 AEO 認證作業，2 人 10 天編列經費 240 千元。
3. 配合行政院執行「98 年度行政院延攬海外科技人才訪問團」，1 人 14 天編列經費 240 千元。

51DY-280 專業服務費—36,184 千元

1. 作業基金營業稅申報及會計帳務委託處理，編列 2,400 千元。
2. 委外辦理科學園區通關系統適型化，維運階段(自 96 年/7/1 開始共四年)：每季支付 821 千元，全年共計 3,284 千元。
3. 作業基金收入委託會計師事務所內部稽核服務費 500 千元。
4. 委託辦理宜蘭基地通訊知識服務園區之整體規劃作業，編列第三年經費 30,000 千元。

51DY-400 租金與利息—312 千元。

51DY-430 機器租金

租用作業基金會計系統軟體，編列 312 千元。

51DY-500 折舊、折耗及攤銷—7,412 千元

折舊—依據預計截至 98 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 2,560 千元，詳資產折舊明細表。

攤銷—行政大樓一樓維修，本年度攤銷 4,852 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國 98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
134,553	395,809	新竹科學工業園區竹南園區	313,794
		511	
134,553	395,809	勞務成本	313,794
		5112	
74,207	75,214	服務成本	106,314
72,631	73,792	部門別:07污水處理廠	106,258
		1	
0	20	用人費用	20
		13	
0	20	超時工作報酬	20
		2	
39,782	39,474	服務費用	71,561
		22	
11	12	郵電費	12
		23	
0	8	旅運費	20
		24	
0	20	印刷裝訂與廣告費	20
		25	
1	260	修理保養及保固費	325
		26	
4,237	850	保險費	850
		28	
35,533	38,324	專業服務費	70,324
		29	
0	0	公共關係費	10
		3	
2	247	材料及用品費	248
		31	
2	7	使用材料費	8
		32	
0	240	用品消耗	240
		5	
32,845	32,861	折舊、折耗及攤銷	32,801
		51	
12,693	12,693	土地改良物折舊	12,693
		52	
9,055	9,056	房屋折舊	9,056

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 98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
11,058	11,073	53 機械及設備折舊	11,013
5	5	54 交通及運輸設備折舊	5
34	34	55 什項設備折舊	34
2	1,170	6 稅捐與規費(強制費)	1,608
0	2	65 消費與行為稅	2
2	1,168	68 規費	1,606
0	20	9 其他	20
0	20	92 其他費用	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國 98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
		5112	
		服務成本	
1,576	1,422	部門別:11供應中心	56
		2	
337	183	服務費用	37
		21	
110	0	水電費	0
		25	
220	96	修理保養及保固費	37
		26	
5	87	保險費	0
		27	
2	0	一般服務費	0
		5	
1,239	1,239	折舊、折耗及攤銷	19
		52	
844	844	房屋折舊	0
		53	
376	376	機械及設備折舊	0
		55	
19	19	什項設備折舊	19

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 98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
		511A	
60,346	320,595	管理成本	207,480
22,428	30,144	部門別:02警察隊	34,780
		1	
19,006	20,860	用人費用	20,860
		11	
11,422	12,699	正式員額薪資	12,699
		13	
3,042	3,468	超時工作報酬	3,468
		15	
2,085	2,394	獎金	2,394
		16	
915	1,032	退休及卹償金	1,032
		18	
1,542	1,267	福利費	1,267
		2	
2,813	8,096	服務費用	5,928
		21	
362	240	水電費	240
		22	
58	100	郵電費	100
		23	
0	3	旅運費	3
		24	
0	20	印刷裝訂與廣告費	20
		25	
98	246	修理保養及保固費	250
		26	
0	53	保險費	55
		27	
2,295	7,434	一般服務費	5,260
		3	
292	842	材料及用品費	866
		31	
241	248	使用材料費	320
		32	
51	594	用品消耗	546
		4	

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 98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
53	30	租金與利息 43	6,810
53	30	機器租金 45	0
0	0	什項設備租金 5	6,810
256	316	折舊、折耗及攤銷 53	316
70	72	機械及設備折舊 54	72
151	174	交通及運輸設備折舊 55	174
35	70	什項設備折舊 6	70
3	0	稅捐與規費(強制費) 68	0
3	0	規費 7	0
5	0	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 73	0
5	0	分擔	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 98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
		511A	
		管理成本	
3,232	3,870	部門別：04清潔隊	4,770
		2	
2,609	3,870	服務費用	4,770
		27	
2,609	3,870	一般服務費	4,770
		5	
623	0	折舊、折耗及攤銷	0
		54	
623	0	交通及運輸設備折舊	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 98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
		511A	
		管理成本	
2,831	4,741	部門別:05景觀維護	5,630
		2	
2,825	4,741	服務費用	5,630
		27	
2,825	4,741	一般服務費	5,630
		3	
2	0	材料及用品費	0
		32	
2	0	用品消耗	0
		4	
4	0	租金與利息	0
		44	
4	0	交通及運輸設備租金	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 98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
		511A	
		管理成本	
30,227	281,840	部門別:06公共設施維護	162,300
		2	
218	1,840	服務費用	2,300
		25	
218	1,840	修理保養及保固費	2,300
		7	
30,009	280,000	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	160,000
		72	
30,009	280,000	捐助、補助與獎助	160,000

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 98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
		511A	
		管理成本	
1,628	0	部門別:15環境保護	0
		2	
1,628	0	服務費用	0
		28	
1,628	0	專業服務費	0

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
 中華民國 98 年度

新竹科學工業園區竹南園區

5112 服務成本

07 污水處理廠

污水處理作業預計本年度處理污水量 8,030,000 立方公尺，相關成本編列 106,258 千元，每單位處理成本 13.23 元。

5112-100 用人費用—20 千元。

5112-130 超時工作報酬

按實際需要編列加班誤餐費 20 千元。

5112-200 服務費用—71,561 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 12 千元。

5112-230 旅運費

按現行旅費支付標準依本年度實際需要，編列 20 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及污水廠簡介等，編列 20 千元。

5112-250 修理保養及保固費—325 千元

1. 辦公房舍維護 2,354 平方公尺，每平方公尺 31 元，本年度編列 73 千元。
2. 車輛養護費本年度編列 3 千元。
3. 影印機、傳真機等維護費，本年度編列 30 千元。
4. 雜項機電設施維護編列 219 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、車輛等保險費 850 千元。

5112-280 專業服務費—70,324 千元

1. 委託環境檢測單位檢驗污泥、空氣及放流水質 200 千元。
2. 污水處理系統委託外包操作費 70,000 千元(含機電設施維護、污泥清理及污水廠水電相關費用)。
3. 污水廠評鑑專家學者審查出席費 24 千元。
4. 環保專業簽證委辦費 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
勞務成本說明
中華民國 98 年度

5112-290 公共關係費

污水處理業務協調費本年度編列 10 千元。

5112-300 材料及用品費—248 千元。

5112-310 使用材料費

機車耗油計 8 千元。

5112-320 用品消耗—240 千元

1. 清潔用品、辦公用品等 40 千元。
2. 辦公用事務設備 100 千元。(含辦公桌椅、檔案櫃、會議桌等)
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 100 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 年度 12 月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用編列 32,801 千元。

5112-600 稅捐與規費（強制費）—1,608 千元。

5112-650 消費與行為稅

公務用車輛汽車燃料使用費 2 千元。

5112-680 規費

預計水污費開徵，應繳水污費 1,606 千元。(8,030,000 噸*0.2 元/噸)

5112-900 其他—20 千元。

5112-920 其他費用

參加專業講習訓練編列 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 98 年度

5112 服務成本

11 供應中心

5112-200 服務費用—37 千元。

5112-250 修理保養及保固費

竹南餐廳及活動中心年修繕費編列 37 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 19 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 98 年度

511A 管理成本

02 警察隊

511A-100 用人費用—20,860 千元。

511A-110 正式員額薪資

按預算員額 17 名編列 12,699 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 3,468 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 2,394 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 1,032 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 1,267 千元。

511A-200 服務費用—5,928 千元。

511A-210 水電費

保警竹南隊舍水電瓦斯費，編列 240 千元。

511A-220 郵電費

保警竹南分隊警政業務用郵費、電信費，編列 100 千元。

511A-230 旅運費

警政業務聯繫市外出差，按現行旅費支付標準，編列 3 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

警政業務印刷費編列 20 千元。

511A-250 修理保養及保固費—250 千元

1. 巡邏車 1 輛、偵防車 1 輛、警用巡邏機車 15 輛，編列車輛維修費 95 千元。

2. 辦公器具維護，編列 21 千元。

3. 偵防器材及警械維護，編列 30 千元。

4. 員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列 74 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 98 年度

5. 警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列 30 千元。

511A-260 保險費

警察隊舍、車輛保險費，本年度編列 55 千元。

511A-270 一般服務費—5,260 千元

1. 隊舍及崗哨清潔外包費，每月 25 千元，本年度編列 300 千元。
2. 竹南分隊炊事外包，每月 30 千元，本年度列 360 千元。
3. 竹南園區設置保全人員，本年度編列 2,800 千元。
4. 銅鑼園區設置保全人員，本年度編列 1,800 千元。

511A-300 材料及用品費—866 千元。

511A-310 使用材料費

巡邏車 1 輛、偵防車 1 輛、警用巡邏機車 15 輛，車輛用油編列 320 千元。

511A-320 用品消耗—546 千元

1. 辦公器材(含無線電、電腦耗材)編列 118 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 17 人，每人每年服裝費 5,733 元，本年度編列 98 千元。
4. 員警辦公桌椅床具內務櫃等，本年度編列 148 千元。
5. 辦公用品、報章雜誌、督練器材等 59 千元。
6. 增購警用常訓體技訓練服裝防水透氣慢跑鞋、警察夜間執勤用反光背心，本年度編列 63 千元。

511A-400 租金與利息—6,810 千元。

511A-450 什項設備租金

1. 租用影印機一台，每月 3 千元，年編列 36 千元。
2. 竹南園區設置監控系統 74 組(含 10 組車牌辨識監視系統)，97 年度起分五年租賃(97 年 4 月至 102 年 3 月止)，本年度編列 6,774 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 316 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 98 年度

511A 管理成本

04 清潔隊

511A-200 服務費用—4,770 千元。

511A-270 一般服務費—4,770 千元

1. 竹南基地一般事業廢棄物清除費用 1,350 千元。
2. 園區已開發地區道路、溝渠、公共設施等清潔費 3,420 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 98 年度

511A 管理成本

05 景觀維護

511A-200 服務費用—5,630 千元。

511A-270 一般服務費—5,630 千元

1. 委外辦理戶外綠化維護，年編列 4,750 千元。
2. 委外辦理重點地區地被草花栽種更換，編列 300 千元。
3. 竹南室內景觀維護費用約 100 千元。
4. 紅火蟻防治費，編列 300 千元。
5. 褐根病防治費，編列 180 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 98 年度

511A 管理成本

06 公共設施維護

511A-200 服務費用—2,300 千元。

511A-250 修理保養及保固費—2,300 千元

1. 竹南園區道路 AC 面層、人行步道、園區路燈、號誌及標誌標線等公共設施維護費 2,000 千元。
2. 銅鑼園區南側聯外道路維護編列 300 千元。

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費—160,000 千元。

511A-720 捐助、補助與獎助

補助—160,000 千元

竹南基地送水幹管：為配合竹南基地擴建後，自來水需求由 2 萬噸/天提高為 5.1 萬噸/天，擬補助自來水公司辦理自銅鑼埋設直徑 900~1,350mm，長約 32,000 公尺供水管線至竹南基地，並經報奉行政院 93.09.07 台科字第 0930040835 號函同意在案。本局分擔經費約需 933,000 千元，迄 96 年度止已支用 278,375 千元，97 年度編列 160,000 千元，本(98)年度擬續編列 160,000 千元，餘編後續年度。

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 98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
124,866	126,874	新竹科學工業園區竹南園區	157,112
		514	
124,866	126,874	出租資產成本	157,112
		5141	
100,171	112,708	出租土地成本	112,445
		2	
27	137	服務費用	167
		22	
0	3	郵電費	3
		23	
0	1	旅運費	10
		27	
0	133	一般服務費	154
		28	
27	0	專業服務費	0
		3	
0	1	材料及用品費	1
		32	
0	1	用品消耗	1
		5	
95,550	106,268	折舊、折耗及攤銷	106,392
		51	
56,688	56,688	土地改良物折舊	56,688
		52	
2,223	13,205	房屋折舊	13,339
		53	
28,676	28,680	機械及設備折舊	28,670
		54	
7,695	7,695	交通及運輸設備折舊	7,695
		5A	
268	0	攤銷	0
		6	
4,594	6,302	稅捐與規費(強制費)	5,885
		62	
4,509	6,282	土地稅	5,865
		68	
85	20	規費	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國 98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
		5142	
24,695	14,166	出租廠房成本	44,667
		2	
7,832	10,121	服務費用	10,356
		21	
1,974	55	水電費	1,600
		22	
0	10	郵電費	10
		23	
0	1	旅運費	3
		25	
5,196	5,496	修理保養及保固費	6,255
		26	
642	4,344	保險費	2,252
		27	
20	165	一般服務費	186
		28	
0	50	專業服務費	50
		3	
0	1	材料及用品費	1
		32	
0	1	用品消耗	1
		5	
14,216	10	折舊、折耗及攤銷	29,756
		52	
11,161	0	房屋折舊	26,703
		55	
3,055	10	什項設備折舊	3,053
		6	
2,647	4,034	稅捐與規費(強制費)	4,554
		62	
184	358	土地稅	375
		64	
2,459	3,676	房屋稅	4,179
		65	
4	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 98 年度

新竹科學工業園區竹南園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200 服務費用—167 千元。

5141-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 3 千元。

5141-230 旅運費

租賃管理人員接洽公務市外差旅費編列 10 千元。

5141-270 一般服務費

委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業等編列 154 千元。

5141-300 材料及用品費—1 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 1 千元。

5141-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 106,392 千元，詳固定資產折舊明細表。

5141-600 稅捐與規費（強制費）—5,885 千元。

5141-620 土地稅

土地稅編列 5,865 千元。

5141-680 規費

土地建物登記與管理行政規費編列 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 98 年度

5142 出租廠房成本**10 出租資產****5142-200 服務費用**—10,356 千元。

5142-210 水電費

廠房公共設施公用電費、廠房公共設施公用水費(含廠房消防用水) 編列 1,600 千元。

5142-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 10 千元。

5142-230 旅運費

租賃管理人員接洽公務市外差旅費編列 3 千元。

5142-250 修理保養及保固費

廠房修繕費編列 6,255 千元。

5142-260 保險費

出租廠房保險費編列 2,252 千元。

5142-270 一般服務費—186 千元

1. 廠房騰空委外搬遷費編列 100 千元。
2. 委外處理租賃建檔、管理、巡檢作業編列 86 千元。

5142-280 專業服務費

訴訟費編列 50 千元。

5142-300 材料及用品費—1 千元。

5142-320 用品消耗

租賃業務用文具紙張編列 1 千元。

5142-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 29,756 千元，詳固定資產折舊明細表。

5142-600 稅捐與規費(強制費)—4,554 千元。

5142-620 土地稅

地價稅編列 375 千元。

5142-640 房屋稅

廠房房屋稅編列 4,179 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 98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
457	534	新竹科學工業園區竹南園區 51D	463
457	534	其他業務費用 51DY	463
457	534	雜項業務費用 5	463
457	534	折舊、折耗及攤銷 52	463
263	263	房屋折舊 53	263
80	164	機械及設備折舊 54	84
19	19	交通及運輸設備折舊 55	18
95	88	什項設備折舊	98

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用說明
中華民國 98 年度

新竹科學工業園區四期

51DY 雜項業務費用

19 管理部門

51DY-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 463 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
出租資產成本明細表

中華民國 98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
8,632	0	新竹科學工業園區銅鑼園區 514	8,703
8,632	0	出租資產成本 5141	8,703
8,632	0	出租土地成本 5	8,703
8,632	0	折舊、折耗及攤銷 51	8,611
7,162	0	土地改良物折舊 53	7,141
1,269	0	機械及設備折舊 54	1,269
201	0	交通及運輸設備折舊 6	201
0	0	稅捐與規費(強制費) 62	92
0	0	土地稅 68	72
0	0	規費	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

出租資產成本說明

中華民國 98 年度

銅鑼園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 8,611 千元，詳固定資產折舊明細表。

5141-600 稅捐與規費（強制費）—92 千元

5141-620 土地稅

地價稅編列 72 千元。

5141-680 規費

土地建物登記與管理行政規費編列 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國 98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
20,487	25,496	新竹科學工業園區龍潭園區	34,934
		511	
20,487	25,496	勞務成本	34,934
		5112	
5,421	6,293	服務成本	12,123
5,421	6,293	部門別：07污水處理廠	12,123
		2	
5,401	6,270	服務費用	12,050
		21	
939	1,620	水電費	5,400
		25	
100	0	修理保養及保固費	0
		26	
179	150	保險費	150
		28	
4,183	4,500	專業服務費	6,500
		3	
11	0	材料及用品費	0
		32	
11	0	用品消耗	0
		6	
9	23	稅捐與規費（強制費）	73
		65	
9	0	消費與行為稅	0
		68	
0	23	規費	73

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 98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
		511A	
15,066	19,203	管理成本	22,811
12,894	16,047	部門別：02警察隊	16,149
		1	
11,715	13,538	用人費用	13,538
		11	
6,822	8,230	正式員額薪資	8,230
		13	
1,958	2,244	超時工作報酬	2,244
		15	
1,579	1,575	獎金	1,575
		16	
565	668	退休及卹償金	668
		18	
791	821	福利費	821
		2	
643	1,271	服務費用	1,337
		21	
10	240	水電費	240
		22	
30	100	郵電費	100
		23	
0	3	旅運費	3
		24	
0	20	印刷裝訂與廣告費	20
		25	
36	254	修理保養及保固費	254
		26	
0	60	保險費	60
		27	
548	594	一般服務費	660
		28	
19	0	專業服務費	0
		3	
23	738	材料及用品費	768
		31	
0	217	使用材料費	259
		32	

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 98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
23	521	用品消耗	509
		4	
41	30	租金與利息	36
		43	
41	30	機器租金	0
		45	
		什項設備租金	36
		5	
471	470	折舊、折耗及攤銷	470
		53	
50	50	機械及設備折舊	50
		54	
381	378	交通及運輸設備折舊	378
		55	
40	42	什項設備折舊	42
		6	
1	0	稅捐與規費(強制費)	0
		68	
1	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

勞務成本明細表

中華民國 98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
		511A	
		管理成本	
655	1,260	部門別:04清潔隊	1,450
		2	
655	1,260	服務費用	1,450
		27	
655	1,260	一般服務費	1,450

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 98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
		511A	
		管理成本	
1,140	1,368	部門別：05景觀維護	1,812
		2	
1,139	1,368	服務費用	1,812
		27	
705	1,368	一般服務費	1,812
		28	
434	0	專業服務費	0
		6	
1	0	稅捐與規費（強制費）	0
		65	
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
勞務成本明細表

中華民國 98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
		511A	
		管理成本	
377	528	部門別：06公共設施維護	900
		2	
377	528	服務費用	900
		25	
377	528	修理保養及保固費	900

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 98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
		511A	
		管理成本	
0	0	部門別：15環境保護	2,500
		2	
0	0	服務費用	2,500
		28	
0	0	專業服務費	2,500

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 98 年度

龍潭園區

5112 服務成本

07 污水處理廠

污水處理作業預計本年度處理污水量 365,000 立方公尺，相關成本編列 12,123 千元，每單位處理成本 33.21 元。

5112-200 服務費用—12,050 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 5,000 千元及水費 400 千元，合計 5,400 千元。

5112-260 保險費

按本年度實際需要，編列污水處理廠房、機電設備保險費 150 千元。

5112-280 專業服務費

污水處理系統操作費 6,500 千元。

5112-600 稅捐與規費（強制費）

5112-680 規費—73 千元

預計水污費開徵，應繳水污費 73 千元(365,000 噸*0.2 元/噸)。

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 98 年度

511A 管理成本

02 警察隊

511A-100 用人費用—13,538 千元

511A-110 正式員額薪資

按預算員額 11 名(龍潭分隊)編列 8,230 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 2,244 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 1,575 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 668 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 821 千元。

511A-200 服務費用—1,337 千元

511A-210 水電費

保警龍潭隊舍水電瓦斯費，編列 240 千元。

511A-220 郵電費

保警龍潭分隊警政業務用郵費、電信費，編列 100 千元。

511A-230 旅運費

國內旅費—警政業務聯繫市外出差，按現行旅費支付標準，編列 3 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

警政業務印刷費編列 20 千元。

511A-250 修理保養及保固費—254 千元

1. 巡邏車 1 輛、警備車 1 輛、警用巡邏機車 10 輛，警用車輛維修費，編列 100 千元。
2. 辦公器具維護，編列 21 千元。
3. 偵防器材及警械維護，編列 30 千元。
4. 員警備勤室、械彈室、教室、偵訊室等修繕隔間，編列 73 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 98 年度

5. 警用無線電及電腦、監視器擴充維護費，編列 30 千元。

511A-260 保險費

警察隊舍、車輛保險費，本年度編列 60 千元。

511A-270 一般服務費—660 千元

1. 隊舍及崗哨清潔外包費，每月 25 千元，本年度編列 300 千元。

2. 龍潭分隊炊事外包，每月 30 千元，本年度列 360 千元。

511A-300 材料及用品費—768 千元

511A-310 使用材料費

巡邏車 1 輛、警備車 1 輛、警用巡邏機車 10 輛，車輛用油編列 259 千元。

511A-320 用品消耗—509 千元

1. 辦公器材(含無線電、電腦耗材)編列 118 千元。

2. 刑事偵防鑑試消耗品每月 5 千元，本年度編列 60 千元。

3. 編制員警 11 人，每人每年服裝費 5,733 元，本年度編列 63 千元。

4. 員警辦公桌椅床具內務櫃等，本年度編列 148 千元。

5. 辦公用品、報章雜誌、督練器材等 59 千元。

6. 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 61 千元。

511A-400 租金與利息—36 千元

511A-450 什項設備租金

租用影印機一台，年編列 36 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 470 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 98 年度

511A 管理成本

04 清潔隊

511A-200 服務費用—1,450 千元

511A-270 一般服務費—1,450 千元

1. 龍潭園區一般事業廢棄物清除費用 450 千元。
2. 龍潭園區已開發地區道路、溝渠、公共設施等清潔費 1,000 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 98 年度

511A 管理成本

05 景觀維護

511A-200 服務費用—1,812 千元

511A-270 一般服務費—1,812 千元

1. 委外辦理戶外綠化維護，含例行性景觀維護費，平均每月 76,000 元，年編列 912 千元。
2. 委外辦理重點地區地被草花栽種更換，編列 300 千元。
3. 紅火蟻防治費，編列 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
勞務成本說明
中華民國 98 年度

511A 管理成本

06 公共設施維護

511A-200 服務費用—900 千元

511A-250 修理保養及保固費

道路 AC 面層、人行步道、園區路燈、號誌及標誌標線等公共設施維護費 900 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 98 年度

511A 管理成本

15 環境保護

511A-200 服務費用—2,500 千元

511A-280 專業服務費

環境風險管理計畫，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

出租資產成本明細表

中華民國 98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
192,332	100,445	新竹科學工業園區龍潭園區	7,334
		514	
192,332	100,445	出租資產成本	7,334
		5141	
192,332	100,445	出租土地成本	7,334
		2	
76	0	服務費用	0
		24	
11	0	印刷裝訂與廣告費	0
		28	
65	0	專業服務費	0
		3	
1	0	材料及用品費	0
		32	
1	0	用品消耗	0
		4	
191,602	95,595	租金、償債及利息	0
		41	
191,602	95,595	地租及水租	0
		5	
384	0	折舊、折耗及攤銷	430
		51	
384	0	土地改良物折舊	430
		6	
269	4,850	稅捐與規費(強制費)	6,904
		62	
269	4,830	土地稅	6,884
		68	
0	20	規費	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 98 年度

龍潭園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 430 千元，詳固定資產折舊明細表。

5141-600 稅捐與規費（強制費）-6,904 千元

5141-620 土地稅

地價稅編列 6,884 千元。

5141-680 規費

土地建物登記與管理行政規費編列 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國 98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
0	0	新竹科學工業園區宜蘭園區	270
		514	
0	0	出租資產成本	270
		5141	
0	0	出租土地成本	270
		6	
0	0	稅捐與規費(強制費)	270
		62	
0	0	土地稅	250
		68	
0	0	規費	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 98 年度

宜蘭園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-600 稅捐與規費（強制費）—270 千元

5141-620 土地稅

地價稅編列 250 千元。

5141-680 規費

土地建物登記與管理行政規費編列 20 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用明細表

中華民國 98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
252,234	599,602	新竹科學工業園區	592,000
		52	
252,234	599,602	業務外費用	592,000
		521	
197,686	592,682	財務費用	582,210
		5211	
197,686	592,682	利息費用	582,210
		522	
54,548	6,920	其他業務外費用	9,790
		5221	
14,023	0	財產交易短絀	0
		8	
14,023	0	短絀、賠償與保險給付	0
		81	
14,023	0	各項短絀	0
		522Y	
40,525	6,920	雜項費用	9,790
		2	
3,661	2,750	服務費用	5,600
		21	
317	0	水電費	0
		24	
0	50	印刷裝訂與廣告費	50
		25	
99	0	修理保養及保固費	0
		27	
3,154	2,700	一般服務費	5,550
		28	
91	0	專業服務費	0
		3	
362	40	材料及用品費	60
		32	
362	40	用品消耗	60
		5	
3,659	4,130	折舊、折耗及攤銷	4,130
		52	
3,659	3,686	房屋折舊	3,686
		53	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用明細表

中華民國 98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
0	410	機械及設備折舊 54	410
0	1	交通及運輸設備折舊 55	1
0	33	什項設備折舊 6	33
637	0	稅捐與規費(強制費) 64	0
636		房屋稅 68	0
1	0	規費 9	0
	32,206	其他 92	0
	32,206	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

業務外費用說明

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

貸款機關	借款種類及用途	計息本金	估計利率	計息期間	利息費用
金融機構	新竹坪浦營區土地款	93,055	0.02700	1年	2,512
金融機構	新竹坪浦營區土地款	60,000	0.02754	1年	1,652
金融機構	新竹四期竹南土地款	1,233,679	0.02700	1年	33,309
金融機構	新竹四期銅鑼土地款	631,835	0.02700	1年	17,060
金融機構	新竹篤行營區土地款	600,000	0.02763	1年	16,578
金融機構	新竹篤行營區土地款	1,040,000	0.02754	1年	28,642
金融機構	新竹篤行營區土地款	250,000	0.02700	1年	6,750
金融機構	新竹篤行營區土地款	2,124,000	0.02700	1年	57,348
金融機構	新竹龍潭園區一期土地款	6,300,000	0.02739	1年	172,557
金融機構	新竹龍潭園區二期土地款	300,000	0.02800	1年	8,400
金融機構	新竹龍潭園區一期用地	250,000	0.02800	1年	7,000
金融機構	宜蘭園區土地款	7,062,500	0.02800	1年	197,642
金融機構	園區三、五路旁土地款	1,170,000	0.02800	1年	32,760
	合 計	21,115,069			582,210

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用說明
中華民國 98 年度

新竹科學工業園區

522Y 雜項費用

522Y-200 服務費用—5,600 千元

522Y-240 印刷裝訂與廣告費

拖吊業務印製繳款書及收據，本年度編列 50 千元。

522Y-270 一般服務費—5,550 千元

1. 委外辦理汽、機車拖吊業務，本年度編列 3,300 千元。
2. 委託辦理行政大樓停車場管理，本年度編列 2,250 千元。

522Y-300 材料及用品費—60 千元

522Y-320 用品消耗

拖吊業務沖印相片費用，本年度編列 60 千元。

522Y-500 折舊、折耗及攤銷—4,130 千元

依據預計截至 98 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 4,130 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
勞務成本明細表

中華民國98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		511	
527,504	764,288	勞務成本	848,071
		5112	
299,105	450,882	服務成本	531,367
197,967	318,649	部門別：07 污水處理業務	354,005
		1	
2	50	用人費用	0
		13	
2	50	超時工作報酬	0
		2	
171,450	230,564	服務費用	259,944
		21	
23,755	28,508	水電費	34,529
		22	
79	200	郵電費	200
		24	
0	60	印刷裝訂與廣告費	60
		25	
1,003	4,848	修理保養及保固費	3,830
		26	
568	1,000	保險費	1,000
		28	
145,946	195,848	專業服務費	220,225
		29	
99	100	公共關係費	100
		3	
5	556	材料及用品費	556
		31	
0	456	使用材料費	456
		32	
5	100	用品消耗	100
		5	
26,500	68,338	折舊、折耗及攤銷	69,588
		52	
8,673	19,439	房屋折舊	19,439
		53	
17,724	48,747	機械及設備折舊	49,997

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		54	
28	32	交通及運輸設備折舊	32
		55	
75	120	什項設備折舊	120
		6	
0	18,821	稅捐與規費(強制費)	23,597
		64	
0	66	房屋稅	66
		65	
0	11	消費與行為稅	11
		68	
0	18,744	規費	23,520
		7	
		會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	
10	220		220
		71	
10	20	會費	20
		72	
0	200	捐助、補助與獎助	200
		9	
0	100	其他	100
		92	
0	100	其他費用	100

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區		
		5112		
		服務成本		
101,138	132,233	部門別：08 廢棄物處理業務		139,446
		2		
85,713	113,044	服務費用		118,105
		21		
10,629	13,350	水電費		13,800
		22		
14	12	郵電費		15
		24		
10	100	印刷裝訂與廣告費		100
		25		
98	1,412	修理保養及保固費		1,422
		26		
569	730	保險費		730
		27		
118	0	一般服務費		0
		28		
74,275	97,440	專業服務費		102,038
		3		
	799	2,120	材料及用品費	2,770
			31	
	708	1,500	使用材料費	2,000
			32	
	91	620	用品消耗	770
			4	
	0	500	租金與利息	500
			43	
	0	500	機器租金	500
			5	
	13,826	15,541	折舊、折耗及攤銷	16,801
			52	
	9,148	9,385	房屋折舊	9,385
			53	
	916	2,640	機械及設備折舊	3,900
			54	
	3,489	3,230	交通及運輸設備折舊	3,230

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98年度

單位:新台幣仟元

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
		55	
273	286	什項設備折舊	286
		6	
800	928	稅捐與規費(強制費)	1,070
		64	
480	498	房屋稅	570
		65	
65	0	消費與行為稅	0
		68	
255	430	規費	500
		7	
0	0	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	100
		71	
0	0	會費	100
		9	
0	100	其他	100
		92	
0	100	其他費用	100

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98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		5112	
		服務成本	
0	0	部門別:16 休閒服務業務	37,916
		5	
0	0	折舊、折耗及攤銷	35,926
		51	
0	0	土地改良物折舊	2,417
		52	
0	0	房屋折舊	9,779
		53	
0	0	機械及設備折舊	23,730
		6	
0	0	稅捐與規費(強制費)	1,990
		64	
0	0	房屋稅	1,990

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98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		511A	
228,399	313,406	管理成本	316,704
126,869	141,622	部門別:02 警察勤務	142,020
		1	
87,204	103,329	用人費用	102,656
		11	
54,901	60,072	正式員額薪資	59,472
		13	
14,685	15,534	超時工作報酬	15,255
		15	
9,893	12,515	獎金	12,390
		16	
5,110	7,714	退休及卹償金	7,619
		18	
2,615	7,494	福利費	7,920
		2	
11,116	10,654	服務費用	13,069
		21	
1,639	2,064	水電費	2,844
		22	
529	803	郵電費	803
		23	
80	131	旅運費	80
		24	
27	171	印刷裝訂與廣告費	106
		25	
1,100	573	修理保養及保固費	1,503
		26	
126	150	保險費	203
		27	
7,532	6,660	一般服務費	7,380
		28	
		專業服務費	72
		29	
83	102	公共關係費	78
		3	
2,587	2,987	材料及用品費	3,376

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98年度

單位:新台幣仟元

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	
1,529	1,302	使用材料費	1,695
		32	
1,058	1,685	用品消耗	1,681
		4	
1,132	1,342	租金與利息	1,342
		43	
744	1,188	機器租金	1,188
		44	
388	0	交通及運輸設備租金	0
		45	
0	154	什項設備租金	154
		5	
9,866	5,683	折舊、折耗及攤銷	6,626
		52	
82	1,298	房屋折舊	1,298
		53	
1,149	370	機械及設備折舊	1,152
		54	
1,860	788	交通及運輸設備折舊	840
		55	
6,775	3,227	什項設備折舊	3,336
		6	
99	60	稅捐與規費(強制費)	60
		65	
0	20	消費與行為稅	20
		68	
99	40	規費	40
		7	
14,021	17,411	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	14,807
		73	
13,971	17,211	分擔	14,607
		74	
50	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	200
		9	
844	156	其他	84

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98年度

單位：新台幣仟元

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
844	156	92 其他費用	84

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98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		511A	
		管理成本	
1,043	4,639	部門別:03 消防業務	5,112
		2	
52	900	服務費用	1,018
		25	
52	100	修理保養及保固費	118
		27	
0	800	一般服務費	900
		3	
367	400	材料及用品費	600
		32	
367	400	用品消耗	600
		4	
24	53	租金與利息	98
		43	
24	45	機器租金	0
		45	
0	8	什項設備租金	98
		5	
0	2,486	折舊、折耗及攤銷	2,486
		52	
0	2,450	房屋折舊	2,450
		53	
0	29	機械及設備折舊	29
		54	
0	5	交通及運輸設備折舊	5
		55	
0	2	什項設備折舊	2
		9	
600	800	其他	910
		92	
600	800	其他費用	910

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		511A	
		管理成本	
16,155	22,530	部門別：04 環境清潔	26,430
		2	
16,155	22,530	服務費用	26,430
		27	
16,155	22,530	一般服務費	26,430

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		511A	
		管理成本	
34,791	56,244	部門別：05 景觀維護	57,486
		2	
33,658	54,243	服務費用	55,485
		22	
74	240	郵電費	240
		27	
33,496	54,003	一般服務費	55,245
		28	
88	0	專業服務費	0
		3	
1,133	2,001	材料及用品費	2,001
		31	
0	599	使用材料費	599
		32	
1,133	1,402	用品消耗	1,402

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		511A	
		管理成本	
49,541	88,371	部門別：06 公共設施維護	85,656
		2	
46,675	85,591	服務費用	78,876
		21	
7,586	13,917	水電費	13,917
		22	
184	0	郵電費	0
		24	
15	0	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
1,582	3,697	修理保養及保固費	2,921
		26	
30	0	保險費	0
		27	
37,278	67,977	一般服務費	62,038
		3	
1,569	280	材料及用品費	280
		31	
266	80	使用材料費	80
		32	
1,303	200	用品消耗	200
		7	
1,297	2,500	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	6,500
		72	
1,297	2,500	捐助、補助與獎助	6,500

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 98 年度

南部科學工業園區台南園區

5112 服務成本

07 污水處理業務

污水處理作業預計本年度處理污水量 32,850,000 平方公尺，相關成本編列 354,005 千元，每單位處理成本 10.78 元。

5112-200 服務費用-259,944 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器設備、辦公室電費編列 33,494 千元，及辦公室用水費 1,035 千元，共編列費用 34,529 千元。

5112-220 郵電費

參酌業務需要編列辦公用郵電及業務聯絡用電話費 200 千元。

5112-240 印刷裝訂與廣告費

印刷辦公用表報印刷費 60 千元。

5112-250 修理保養及保固費-3,830 千元

1. 辦公房舍維護 4,775 平方公尺，每平方公尺 31 元，本年度編列 148 千元。
2. 電腦(含錄像攝影機、DV 等)、印表機、傳真機及相關資訊設備維護或升級費用 182 千元。
3. 污水處理廠內相關設備管線修繕處理費 3,500 千元。

5112-260 保險費

按本年度實際需要編列污水處理廠房、機電設備等保險費 1,000 千元。

5112-280 專業服務費-220,225 千元

1. 污水處理系統操作費 91,300 千元。
2. 污泥運送費 117,180 千元(2,100TON/月*12月*4,650元/TON=117,180千元)。
3. 環境檢驗費用 200 千元。
4. 環保許可變更申請費用 450 千元(依環保法規辦理許可申請)。
5. 審查委員審查及出席費用 45 千元。
6. 高低壓電器檢測及維修費 600 千元。
7. 消防年度檢修申報及改善費用 450 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 98 年度

8. 因應處理量增加及原污水廠一期工程設備及管線、機械設備汰換更新，以及園區污水下水道系統修繕更換維修，編列相關費用 10,000 千元。

5112-290 公共關係費

公共關係協調費 100 千元。

5112-300 材料及用品費-556 千元

5112-310 使用材料費

機電設備零件更新 456 千元。

5112-320 用品消耗

環境用藥等雜支 100 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 69,588 千元，詳固定資產折舊明細表。

5112-600 稅捐與規費(強制費)-23,597 千元

5112-640 房屋稅

房屋稅 66 千元。

5112-650 消費與行為稅

印花稅 11 千元。

5112-680 規費

水污染防治費 23,520 千元。

5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-220 千元

5112-710 會費

參加業務相關團體、組織會費 20 千元。

5112-720 捐助、補助與獎助

捐、補助及獎助業務相關團體、組織辦理環境保護相關會議 200 千元。

5112-900 其他-100 千元

5112-920 其他費用

參加專業講習及污染防治訓練費用 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
勞務成本說明
 中華民國 98 年度

南部科學工業園區台南園區

5112 服務成本

08 廢棄物處理業務

5112-200 服務費用-118,105 千元

5112-210 水電費

資源再生中心及廢棄物暫存設施電費編列 12,558 千元，水費編列 1,242 千元。

5112-220 郵電費

參酌業務需要編列辦公用郵電及業務聯絡用電話費 15 千元。

5112-240 印刷裝訂與廣告費

編列印刷辦公室用報表、文宣品及收費繳款書等 100 千元。

5112-250 修理保養及保固費-1,422 千元

1. 辦公房舍維護 6,452 平方公尺，每平方公尺 31 元，本年度編列 200 千元。

2. 電腦資訊、數位影音設備維護費本年度編 100 千元。

3. 相關處理設施/設備/清運車輛等維修保養費用編列 1,122 千元。

5112-260 保險費

資源再生中心廠房、機電設備、車輛保險費用 730 千元。

5112-280 專業服務費-102,038 千元

1. 廢棄物轉運費 32,516 千元(轉運 11,695 噸，每噸轉運費約 2.78 千元)。

2. 飛灰再利用費用 5,000 千元。

3. 廢棄物採樣分析費用 500 千元。

4. 資源再生中心委託代操作費 64,022 千元。

5112-300 材料及用品費-2,770 千元

5112-310 使用材料費

清運機具油料 2,000 千元。

5112-320 用品消耗-770 千元

1. 專用垃圾袋製作費，本年度編列 170 千元。

2. 垃圾子車採購，本年度編列 550 千元。

3. 檢驗室用玻璃瓶、杯、滴管等 50 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 98 年度

5112-400 租金與利息-500 千元

5112-430 機器租金

本年度租用廢棄物前處理破碎機、清運機具租賃費編列 500 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 16,801 千元，詳固定資產折舊明細表。

5112-600 稅捐與規費(強制費)-1,070 千元

5112-640 房屋稅

房屋稅 570 千元。

5112-680 規費-500 千元

1. 車輛牌照稅、定檢等規費 230 千元。

2. 空氣污染防治費 270 千元。

5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-100 千元

5112-710 會費

參加業務相關團體、組織會費 100 千元。

5112-900 其他-100 千元

5112-920 其他費用

相關污染防治訓練費用 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
勞務成本說明
中華民國 98 年度

南部科學工業園區台南園區

5112 服務成本

16 休閒服務業務

5112-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 35,926 千元，詳固定資產折舊明細表。

5112-600 稅捐與規費(強制費)-1,990 千元

5112-640 房屋稅-1,990 千元

1. 健康生活館房屋稅 1,650 千元。
2. 社區中心房屋稅 340 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 98 年度

南部科學工業園區台南園區

511A 管理成本

02 警察勤務

511A-100 用人費用-102,656 千元

511A-110 正式員額薪資

按預算員額編列 59,472 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、不休假加班費

15,255 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 12,390 千元。

511A-160 退休及卹償金-7,619 千元

1. 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金 5,578 千元。

2. 隊員撫卹金 2,041 千元。

511A-180 福利費

分攤員工參加公、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補助，編列 7,920 千元。

511A-200 服務費用-13,069 千元

511A-210 水電費

保警隊舍水電瓦斯費，編列 2,844 千元。

511A-220 郵電費

保警業務用郵費、電話費，編列 803 元。

511A-230 旅運費-80 千元

1. 旅運費：76 人*78 元*12 月=71 千元。

2. 公務車輛通行費及停車費 9 千元。

511A-240 印刷裝訂與廣告費

警政業務印刷費 106 千元。

511A-250 修理保養及保固費-1,503 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 98 年度

1. 警察隊舍維修編列 66 千元。
2. 車輛維護費編列 236 千元。
3. 辦公器具維護 80 千元。
4. 偵防器材與警械維護 50 千元(錄放影機、照相機、錄相機、夜視望遠鏡、人犯監視系統、指紋箱等)。
5. 電腦、傳真機等儀器設備維護 50 千元。
6. 無線電通訊器材維修 50 千元。
7. 酒精測試器 50 千元。
8. 警察大樓冷氣保養、電氣設備維護、電梯保養、靶場保養、測速照相機保養維修費計 571 千元。
9. 園區路口監視系統保養維修費 350 千元。

511A-260 保險費

警察隊舍、車輛保險費，本年度編列 203 千元。

511A-270 一般服務費-7,380 千元

1. 清潔工作、炊事外包費用

清潔外包:每月 90 千元，本年度編列 1,080 千元。

炊事外包:每月 75 千元，本年度編列 900 千元。

打臘:每月 30 千元，本年度編列 360 千元。

2. 委託保全業辦理台南科學園區巡邏及協助出入區保稅貨品查察作業 5,040 千元。

511A-280 專業服務費-72 千元

1. 保防工作費每月 1 千元，本年度編列 12 千元。

2. 常訓工作費(含常訓助教鐘點費)每月 5 千元，本年度編列 60 千元。

511A-290 公共關係費

機動警力支援用(動員區外警力所需各項費用) 78 千元。

511A-300 材料及用品費-3,376 千元

511A-310 使用材料費-1,695 千元

1. 汽車 8 部編列 687 千元。

2. 機車 72 部編列 1,008 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 98 年度

511A-320 用品消耗-1,681 千元

1. 辦公用品、報章雜誌文具紙張 598 元*76 人*12 月=545 千元。
2. 服裝費(由警政署統一代購，金額依規定編列)
76 人*5,784 元/年人*1 年=440 千元。
3. 刑事器材 500 千元(指紋箱藥液、酒精測試器藥液、手電筒、底片、錄影帶、錄音帶、電池等)。
4. 康樂器材 196 千元(羽毛球、棒球、乒乓球、飛鏢、棒球手套、籃球、羽毛球拍等)。

511A-400 租金與利息-1,342 千元

511A-430 機器租金-1,188 千元

1. 租用中繼式無線電：50 千元/月*12 月=600 千元。
2. 租用 NEC 電腦終端機一台：3 千元/月*12 月=36 千元。
3. 租用電腦 50 部：46 千元/月*12 月=552 千元。

511A-450 什項設備租金

租用電信局線路費 3,200 元/月*4 線*12 月=154 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 6,626 千元，詳固定資產折舊明細表。

511A-600 稅捐與規費(強制費)-60 千元

511A-650 消費與行為稅

印花稅 20 千元。

511A-680 規費

牌照稅、燃料稅、車輛定檢費、污水下水道使用費 40 千元。

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-14,807 千元

511A-730 分擔

分攤保二總、大隊部員警所需經費，本年度編列 14,607 千元(依據行政院 92.7.1

院授主孝二字第 0920004312 號函辦理)。

511A-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

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 98 年度

警察刑事案件、秘密證人及辦案有功人員獎金 200 千元（依「內政部警政署核發刑事類工作獎金細部支給要點暨一覽表」規定）。

511A-900 其他-84 千元

511A-920 其他費用

1. 外事工作費每月 2 千元，本年度編列 24 千元。
2. 警務工作費(含刑事辦事費) 每月 5 千元，本年度編列 60 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 98 年度

南部科學工業園區台南園區

511A 管理成本

03 消防業務

511A-200 服務費用-1,018 千元

511A-250 修理保養及保固費-118 千元

1. 電器、電腦、印表機、無線電等設施維護費 83 千元。
2. 辦公器具維護費 35 千元。

511A-270 一般服務費

委託辦理緊急應變決策支援專家系統操作、衛星電話及緊急無線電通報系統等操作管理費 900 千元。

511A-300 材料及用品費-600 千元

511A-320 用品消耗

訓練及救災用乾粉、泡沫、消耗性消防器材補充、防火衣具、體能訓練服等計 600 千元。

511A-400 租金與利息-98 千元

511A-450 什項設備租金

租用影印機、傳真機費及有線電視線路費 98 千元。

511A-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 2,486 千元，詳固定資產折舊明細表。

511A-900 其他-910 千元

511A-920 其他費用

1. 大型消防演習支出(結合園區廠商聯防組織)

200 千元/次*1 次=200 千元。

(南科、善化、新市、安定消防隊辦理)

150 千元/次*1 次=150 千元。

(路竹、岡山、永安消防隊辦理)

2. 園區消防組合訓練費

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 98 年度

35 千元/場*16 場=560 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 98 年度

南部科學工業園區台南園區

511A 管理成本

04 環境清潔

511A-200 服務費用-26,430 千元

511A-270 一般服務費

1. 大洲排水、安順寮、座駕、大社看西排水等清淤費用 5,430 千元。
2. 園區道路、邊溝清潔及垃圾清運處理 21,000 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 98 年度

南部科學工業園區台南園區

511A 管理成本

05 景觀維護

511A-200 服務費用-55,485 千元

511A-220 郵電費

公共設施維修專線及公務用行動電話費 240 千元。

511A-270 一般服務費

道路、宿舍廠房區域及公園景觀植栽養護及環境清潔 55,245 千元。

511A-300 材料及用品費-2,001 千元

511A-310 使用材料費

環境維護材料費 599 千元。

511A-320 用品消耗

環境維護用品消耗費 1,402 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 98 年度

南部科學工業園區台南園區

511A 管理成本

06 公共設施維護

511A-200 服務費用-78,876 千元

511A-210 水電費

分擔自來水總表與分表差額費用 13,917 千元。

511A-250 修理保養及保固費-2,921 千元

1. 供水設施、交通設施及其他公共設施修繕費用 1,824 千元。

2. 防洪抽水站及監控設施修繕費用 1,097 千元。

511A-270 一般服務費-62,038 千元

1. 自來水、配水池及管線操作維護費用 27,000 千元。

2. 防洪抽水站及監控設施操作維護費用 9,980 千元。

3. 道路、地下管線及道路附屬設施維護費用 17,358 千元。

4. 公共設施及公有建築物委外督導維護費用 3,800 千元。

5. 交通設施操作維護費及交通專業諮詢服務費 3,900 千元。

511A-300 材料及用品費-280 千元

511A-310 使用材料費

公共設施維護材料費 80 千元。

511A-320 用品消耗

公共設施維護用品消耗費 200 千元。

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與流活動費-6,500 千元

511A-720 捐助、補助與獎助

1. 補助台南縣政府辦理台南園區周邊道路、交通及區外排水改善 5,900 千元。

2. 補助台南縣新市鄉公所辦理南側聯外道路 135 鄉道至國道 8 號路道維護及路燈電費 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
出租資產成本明細表

中華民國98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		514	
945,985	937,434	出租資產成本	1,096,461
		5141	
775,518	755,490	出租土地成本	915,490
		2	
1,314	2,312	服務費用	2,312
		21	
54	0	水電費	0
		22	
0	7	郵電費	7
		24	
0	25	印刷裝訂與廣告費	25
		27	
159	0	一般服務費	0
		28	
1,101	2,280	專業服務費	2,280
		3	
0	24	材料及用品費	24
		32	
0	24	用品消耗	24
		5	
742,388	720,904	折舊、折耗及攤銷	880,904
		51	
513,728	509,166	土地改良物折舊	669,166
		52	
72,583	69,096	房屋折舊	69,096
		53	
107,466	93,511	機械及設備折舊	93,511
		54	
13,279	14,261	交通及運輸設備折舊	14,261
		55	
35,332	34,870	什項設備折舊	34,870
		6	
31,816	32,250	稅捐與規費(強制費)	32,250

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98年度

單位:新台幣仟元

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
31,796	32,250	62 土地稅	32,250
20	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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		5142	
100,904	107,171	出租廠房成本	106,836
		2	
27,788	30,126	服務費用	29,791
		21	
6,832	8,387	水電費	8,387
		22	
21	30	郵電費	30
		24	
59	0	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
5,413	3,100	修理保養及保固費	2,765
		26	
2,244	1,850	保險費	1,850
		27	
13,187	16,759	一般服務費	16,759
		28	
32	0	專業服務費	0
		3	
1,164	0	材料及用品費	0
		31	
303	0	使用材料費	0
		32	
861	0	用品消耗	0
		5	
66,954	70,981	折舊、折耗及攤銷	70,981
		52	
45,885	45,575	房屋折舊	45,575
		53	
19,251	23,767	機械及設備折舊	23,767
		54	
25	23	交通及運輸設備折舊	23
		55	
1,793	1,616	什項設備折舊	1,616
		6	
4,998	6,064	稅捐與規費(強制費)	6,064

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98年度

單位：新台幣仟元

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
4,998	6,064	64 房屋稅	6,064

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98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區台南園區	
		5145	
69,563	74,773	出租住宅成本	74,135
		2	
26,721	36,921	服務費用	36,283
		21	
7,551	12,447	水電費	12,447
		22	
24	20	郵電費	20
		25	
3,401	4,430	修理保養及保固費	3,792
		26	
469	1,162	保險費	1,162
		27	
15,246	18,862	一般服務費	18,862
		28	
30	0	專業服務費	0
		3	
1,323	1,841	材料及用品費	1,841
		31	
499	400	使用材料費	400
		32	
824	1,441	用品消耗	1,441
		5	
38,533	33,313	折舊、折耗及攤銷	33,313
		51	
4,190	87	土地改良物折舊	87
		52	
23,704	23,734	房屋折舊	23,734
		53	
5,625	5,651	機械及設備折舊	5,651
		54	
954	47	交通及運輸設備折舊	47
		55	
4,060	3,794	什項設備折舊	3,794

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98年度

單位：新台幣仟元

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
2,986	2,698	6 稅捐與規費（強制費）	2,698
2,291	2,698	64 房屋稅	2,698
695	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
出租資產成本說明
中華民國 98 年度

南部科學工業園區台南園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200 服務費用-2,312 千元

5141-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 7 千元。

5141-240 印刷裝訂與廣告費

租賃合約等印刷費及裝訂費 25 千元。

5141-280 專業服務費

1. 土地測量費 280 千元。

2. 租賃系統委外作業費 2,000 千元。

5141-300 材料及用品費-24 千元

5141-320 用品消耗

租賃業務用文具紙張編列 24 千元。

5141-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 880,904 千元，詳固定資產折舊明細表。

5141-600 稅捐與規費(強制費)-32,250 千元

5141-620 土地稅

地價稅依照預估出租土地面積公告地價總額*基本稅率(千分之十)，計算需編列 32,250 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 98 年度

南部科學工業園區台南園區

5142 出租廠房成本

10 出租資產

5142-200 服務費用-29,791 千元

5142-210 水電費

廠房公共設施公用電費及公用水費編列 8,387 千元。

5142-220 郵電費

公共設施維修專線電話費 30 千元。

5142-250 修理保養及保固費

廠房修繕費及消防設備維護 2,765 千元。

5142-260 保險費

出租廠房保險費編列 1,850 千元。

5142-270 一般服務費-16,759 千元

1. 標準廠房清潔保全費用為 8,000 千元。
2. 標準廠房設施維護及植栽整理費 4,647 千元。
3. 標準廠房電梯保養費用 3,375 千元。
4. 標準廠房環境消毒費用 467 千元。
5. 標準廠房高壓電力設備檢測 45 千元。
6. 標準廠房消防保養及年度檢修申報 225 千元。

5142-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 70,981 千元，詳固定資產折舊明細表。

5142-600 稅捐與規費(強制費)-6,064 千元

5142-640 房屋稅

廠房房屋稅編列 6,064 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 98 年度

南部科學工業園區台南園區

5145 出租住宅成本

10 出租資產

5145-200 服務費用-36,283 千元

5145-210 水電費

住宅宿舍水、電費及瓦斯費計 12,447 千元。

5145-220 郵電費

宿舍保全電話費編列 20 千元。

5145-250 修理保養及保固費

住宅等修繕費編列 3,792 千元。

5145-260 保險費

出租住宅保險費 1,162 千元。

5145-270 一般服務費-18,862 千元

1. 宿舍清潔保全費用 11,623 千元。

2. 宿舍設施維護及植栽整理費 4,647 千元。

3. 宿舍環境消毒費用 216 千元。

4. 宿舍電梯保養費用 1,806 千元。

5. 宿舍飲水機保養費用 300 千元。

6. 宿舍高低壓電力設備檢測費 45 千元。

7. 宿舍消防保養及年度檢修申報 225 千元。

5145-300 材料及用品費-1,841 千元

5145-310 使用材料費

水電、消防及油漆材料費 400 千元。

5145-320 用品消耗

1. 單身宿舍康樂用品，計 551 千元。

2. 單身宿舍交誼廳設施購置費，計 890 千元。

5145-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 33,313

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 98 年度

千元，詳固定資產折舊明細表。

5145-600 稅捐與規費(強制費)-2,698 千元

5145-640 房屋稅

住宅房屋稅編列 2,698 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		511	
246,697	535,692	勞務成本	323,535
		5112	
66,237	90,037	服務成本	95,989
66,237	90,037	部門別：07 污水處理業務	95,989
		2	
22,271	43,686	服務費用	49,077
		21	
4,351	7,850	水電費	8,800
		22	
0	130	郵電費	130
		24	
0	30	印刷裝訂與廣告費	30
		25	
27	2,056	修理保養及保固費	2,177
		26	
302	600	保險費	600
		28	
17,495	32,920	專業服務費	37,240
		29	
96	100	公共關係費	100
		3	
37	550	材料及用品費	550
		31	
14	350	使用材料費	350
		32	
23	200	用品消耗	200
		5	
43,929	45,026	折舊、折耗及攤銷	45,026
		51	
15,465	15,000	土地改良物折舊	15,000
		52	
5,976	8,834	房屋折舊	8,834
		53	
22,488	21,192	機械及設備折舊	21,192
		6	
0	775	稅捐與規費（強制費）	1,336

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98年度

單位:新台幣仟元

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	66	64 房屋稅	66
0	8	65 消費與行為稅	8
0	701	68 規費	1,262

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		511A	
180,460	445,655	管理成本	227,546
4,063	0	部門別：04 環境清潔	0
		2	
4,063	0	服務費用	0
		27	
4,063	0	一般服務費	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98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		511A	
		管理成本	
261	10,793	部門別:05 景觀維護	11,876
		2	
135	10,443	服務費用	11,526
		25	
0	240	修理保養及保固費	190
		27	
135	10,203	一般服務費	11,336
		3	
126	350	材料及用品費	350
		31	
0	150	使用材料費	150
		32	
126	200	用品消耗	200

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		511A	
		管理成本	
176,136	434,862	部門別：06 公共設施維護	215,670
		2	
22,772	29,040	服務費用	39,978
		21	
983	0	水電費	508
		22	
8	24	郵電費	24
		25	
376	900	修理保養及保固費	711
		27	
21,405	28,116	一般服務費	38,735
		3	
51	350	材料及用品費	350
		31	
45	150	使用材料費	150
		32	
6	200	用品消耗	200
		7	
153,313	405,472	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	175,342
		72	
153,313	405,472	捐助、補助與獎助	175,342

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 98 年度

南部科學工業園區高雄園區

5112 服務成本

07 污水處理業務

污水處理作業預計本年度處理污水量 3,285,000 平方公尺，相關成本編列 95,989 千元，每單位處理成本 29.22 元。

5112-200 服務費用-49,077 千元

5112-210 水電費-8,800 千元

1. 污水處理業務

污水處理機器、辦公室電費 8,245 千元及辦公室水費 255 千元。

2. 廢棄物處理業務

辦公室、暫存設施電費 291 千元及用水費 9 千元。

5112-220 郵電費

污水處理業務之辦公室用郵電及業務聯絡用電話費 130 千元。

5112-240 印刷裝訂與廣告費

辦公用表報及文宣印刷費 30 千元。

5112-250 修理保養及保固費-2,177 千元

1. 污水處理業務 1,749 千元，包括：

(1) 辦公房舍維護 4,775 平方公尺，每平方公尺 31 元，共計 148 千元。

(2) 電腦設備維護費編列 50 千元。

(3) 印表機、傳真機等維護費計 30 千元。

(4) 污水處理廠內相關管線維護修繕費 1,521 千元。

2. 廢棄物處理業務 428 千元，包括：

(1) 辦公房舍維護 890.9 平方公尺，每平方公尺 31 元，共計 28 千元。

(2) 相關處理設施及管線等之修理保養費用 400 千元。

5112-260 保險費

按本年度實際需要編列污水處理廠房、機電設備保險費 600 千元。

5112-280 專業服務費-37,240 千元

1. 污水處理業務：

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 98 年度

(1) 污水處理系統操作費 26,000 千元。

(2) 污泥運送費 9,720 千元(270TON/月*12月*3,000元/TON=9,720千元)。

2. 廢棄物處理業務: 廢棄物暫存業務委外代操作維護費 1,520 千元。

5112-290 公共關係費

公共關係協調費 100 千元。

5112-300 材料及用品費-550 千元

5112-310 使用材料費-350 千元

1. 機械設備保養用潤滑油 60 千元。

2. 緊急發電機等運轉用油 40 千元。

3. 機電設備零件更新 250 千元。

5112-320 用品消耗

清潔用品、污染防治訓練、環境用藥等雜支 200 千元。

5112-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 45,026 千元，詳固定資產折舊明細表。

5112-600 稅捐與規費(強制費)-1,336 千元

5112-640 房屋稅

房屋稅 66 千元。

5112-650 消費與行為稅

印花稅 8 千元。

5112-680 規費

水污染防治費 1,262 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 98 年度

南部科學工業園區高雄園區

511A 管理成本

05 景觀維護

511A-200 服務費用-11,526 千元

511A-250 修理保養及保固費

植栽維護及修繕費 190 千元。

511A-270 一般服務費

道路、宿舍廠房區域及公園景觀植栽養護及環境清潔 11,336 千元。

511A-300 材料及用品費-350 千元

511A-310 使用材料費

植栽使用材料費 150 千元。

511A-320 用品消耗

噴灌設備用品消耗費 200 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 98 年度

南部科學工業園區高雄園區

511A 管理成本

06 公共設施維護

511A-200 服務費用-39,978 千元

511A-210 水電費

分攤自來水總表與分表差額費用 508 千元。

511A-220 郵電費

公共設施維修專線 24 千元。

511A-250 修理保養及保固費

供水設施、交通設施及其他公共設施修繕費用 711 千元。

511A-270 一般服務費-38,735 千元

1. 自來水、配水池及管線操作維護費用 11,500 千元
2. 道路及道路附屬設施維護費用 25,955 千元。
3. 公共設施及公有建築委外督導維護費用 1,280 千元。

511-300 材料及用品費-350 千元

511A-310 使用材料費

環境維護材料費 150 千元。

511A-320 用品消耗

環境維護用品消耗費 200 千元。

511A-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-175,342 千元

511A-720 捐助、補助與獎助

1. 補助自來水公司高雄園區導水專管及淨水廠工程經費 171,842 千元(依據行政院 94 年 2 月 4 日院臺科字第 0940003294 號函辦理)。
2. 補助高雄縣政府辦理高雄園區周邊道路、環境、交通及區外排水改善 3,500 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		514	
162,358	193,530	出租資產成本	257,185
		5141	
123,195	126,040	出租土地成本	187,115
		2	
213	107	服務費用	107
		22	
0	2	郵電費	2
		24	
0	5	印刷裝訂與廣告費	5
		26	
99	0	保險費	0
		28	
114	100	專業服務費	100
		3	
0	2	材料及用品費	2
		32	
0	2	用品消耗	2
		5	
119,538	120,396	折舊、折耗及攤銷	176,921
		51	
23,545	23,798	土地改良物折舊	80,323
		52	
9,540	9,570	房屋折舊	9,570
		53	
9,313	9,401	機械及設備折舊	9,401
		54	
57,727	58,046	交通及運輸設備折舊	58,046
		55	
19,413	19,581	什項設備折舊	19,581
		6	
3,444	5,535	稅捐與規費(強制費)	10,085
		62	
3,291	5,250	土地稅	9,800
		68	
153	285	規費	285

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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		5142	
29,086	31,268	出租廠房成本	30,016
		2	
7,818	12,480	服務費用	11,228
		21	
1,313	2,000	水電費	2,000
		22	
16	30	郵電費	30
		25	
1,386	1,200	修理保養及保固費	948
		26	
539	250	保險費	250
		27	
4,564	9,000	一般服務費	8,000
		3	
474	100	材料及用品費	100
		31	
327	100	使用材料費	100
		32	
147	0	用品消耗	0
		5	
20,114	16,938	折舊、折耗及攤銷	16,938
		51	
131	0	土地改良物折舊	0
		52	
15,567	15,420	房屋折舊	15,420
		53	
1,508	1,518	機械及設備折舊	1,518
		55	
2,908	0	什項設備折舊	0
		6	
680	1,750	稅捐與規費(強制費)	1,750
		64	
679	1,750	房屋稅	1,750
		68	
1	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98年度

單位：新台幣仟元

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
		南部科學工業園區高雄園區	
		5145	
10,077	36,222	出租住宅成本	40,054
		2	
9,956	13,360	服務費用	17,192
		21	
3,576	3,500	水電費	6,000
		22	
0	30	郵電費	30
		25	
35	2,400	修理保養及保固費	2,522
		26	
43	300	保險費	300
		27	
6,302	7,130	一般服務費	8,340
		3	
116	600	材料及用品費	600
		31	
2	600	使用材料費	600
		32	
114	0	用品消耗	0
		5	
5	21,262	折舊、折耗及攤銷	21,262
		52	
0	13,662	房屋折舊	13,662
		53	
0	7,600	機械及設備折舊	7,600
		55	
5	0	什項設備折舊	0
		6	
0	1,000	稅捐與規費(強制費)	1,000
		64	
0	1,000	房屋稅	1,000

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 98 年度

南部科學工業園區高雄園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200 服務費用-107 千元

5141-220 郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列 2 千元。

5141-240 印刷裝訂與廣告費

租賃合約等印刷費及裝訂費 5 千元。

5141-280 專業服務費

土地測量費 100 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編列 2 千元。

5141-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 176,921 千元，詳固定資產折舊明細表。

5141-600 稅捐與規費(強制費)-10,085 千元

5141-620 土地稅

地價稅依照預估出租土地面積公告地價總額*基本稅率(千分之十)，計算需編列 9,800 千元。

5141-680 規費

土地登記規費 285 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 98 年度

南部科學工業園區高雄園區

5142 出租廠房成本

10 出租資產

5142-200 服務費用-11,228 千元

5142-210 水電費

廠房公共設施公用電費及公用水費編列 2,000 千元。

5142-220 郵電費

廠房保全電話費 30 千元。

5142-250 修理保養及保固費

廠房修繕費及電梯、消防設備維護 948 千元。

5142-260 保險費

出租廠房保險費編列 250 千元。

5142-270 一般服務費-8,000 千元

1. 廠房清潔、保全費用 3,140 千元。
2. 廠房公共設施維護費用 3,800 千元。
3. 環境消毒費用 60 千元。
4. 電梯保養費用 900 千元。
5. 高低壓電力設備檢測費用 50 千元。
6. 消防保養及年度檢修申報 50 千元。

5142-300 材料及用品費-100 千元

5142-310 使用材料費

標準廠房水電、消防及油漆材料費編列 100 千元。

5142-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 16,938 千元，詳固定資產折舊明細表。

5142-600 稅捐與規費(強制費)-1,750 千元

5142-640 房屋稅

廠房房屋稅編列 1,750 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 98 年度

南部科學工業園區高雄園區

5145 出租住宅成本

10 出租資產

5145-200 服務費用-17,192 千元

5145-210 水電費

宿舍水、電及瓦斯費編列 6,000 千元。

5145-220 郵電費

宿舍保全電話費 30 千元。

5145-250 修理保養及保固費

住宅等修繕費 2,522 千元。

5145-260 保險費

出租廠房保險費編列 300 千元。

5145-270 一般服務費-8,340 千元

1. 宿舍清潔、設施維護、保全、植栽整理費用 7,160 千元。
2. 宿舍環境消毒費用 60 千元。
3. 宿舍電梯保養費用 800 千元。
4. 宿舍飲水機保養費用 150 千元。
5. 宿舍高低壓電力設備檢測費用 70 千元。
6. 宿舍消防保養及年度檢修申報 100 千元。

5145-300 材料及用品費-600 千元

5145-310 使用材料費

水電、消防及油漆材料費 600 千元。

5145-500 折舊、折耗及攤銷

依據預計截至 98 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 21,262 千元，詳固定資產折舊明細表。

5145-600 稅捐與規費(強制費)-1,000 千元

5145-640 房屋稅

廠房房屋稅編列 1,000 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

其他業務費用明細表

中華民國98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區	
		51D	
5,467	12,825	其他業務費用	13,307
		51DY	
5,467	12,825	雜項業務費用	13,307
		2	
5,306	12,583	服務費用	13,065
		23	
1,179	1,900	旅運費	1,434
		24	
71	0	印刷裝訂與廣告費	0
		28	
4,056	10,683	專業服務費	11,631
		4	
161	242	租金與利息	242
		43	
161	242	機器租金	242

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用說明
中華民國 98 年度

南部科學工業園區

51DY 雜項業務費用

51DY-200 服務費用-13,307 千元

51DY-230 旅運費-1,434 千元

1. 派員赴美參加高科技展、拜訪潛在投資廠商、進行投資招商業務，2 人 12 天，編列 355 千元。
2. 派員赴日參加高科技展、拜訪潛在投資廠商、進行投資招商業務，3 人 6 天，編列 212 千元。
3. 派員赴歐參加高科技展、拜訪潛在投資廠商、進行投資招商業務，2 人 12 天，編列 355 千元。
4. 派員赴美、日進行海外高科技人才延攬，1 人 14 天，編列 300 千元。
5. 派員赴美洲、亞洲、歐洲推動科技外交加強國際合作，3 人 6 天，編列 212 千元。

51DY-280 專業服務費-11,631 千元

1. 作業基金營業稅申報及會計帳務委託會計師事務所處理，編列 1,600 千元。
2. 南部科學工業園區整體形象提昇及招商規劃整體委外費用 5,000 千元。
3. 建置經貿網路單窗口及 WCO SAFE 架構導入委託經費，編列 800 千元。
4. 委外辦理科學園區通關系統適型化，維運費 3,731 千元。
5. 無線寬頻網路維護費 500 千元。

51DY-400 租金與利息-242 千元

51DY-430 機器租金

1. 作業基金會計系統租用維護作業費 200 千元。
2. 配合作業基金會計系統及租用電腦 42 千元(3 台*14 千元/年=42 千元)。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用明細表

中華民國98年度

單位:新台幣仟元

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
		南部科學工業園區	
		52	
753,684	929,228	業務外費用	1,262,867
		521	
691,756	923,228	財務費用	1,256,209
		5211	
691,756	923,228	利息費用	1,256,209
		522	
61,928	6,000	其他業務外費用	6,658
		522Y	
61,928	6,000	一般服務費	6,658

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用說明

中華民國98年度

單位:新台幣千元

貸款機關	借 款 種 類 及 用 途	計 息 本 金	估 計 利 率	計 息 期 間	利 息 費 用
金融機構	87-90台南園區第一期土地開發工程	1,203,937	0.0325	1 年	39,128
金融機構	87-94台南園區1-5期標準廠房工程	1,715,791	0.0325	1 年	55,763
金融機構	87-96台南園區員工宿舍工程	1,778,494	0.0325	1 年	57,801
公債買受人	87台南園區公私有土地徵收	13,942,312	0.0274	1 年	382,019
公債買受人	91台南園區二期基地土地徵收	2,443,094	0.0274	1 年	66,941
公債買受人	90台南園區二期基地土地徵收	10,000,000	0.0300	1 年	300,000
金融機構	91台南園區二期基地土地徵收	3,438,317	0.0325	1 年	111,745
金融機構	89-91台南園區北側聯外道路	312,656	0.0325	1 年	10,161
金融機構	92-95台南園區行政服務大樓及服務中心、地下停車場、警察大樓工程	935,000	0.0325	1 年	30,388
金融機構	台南園區土地開發工程	4,500,000	0.0325	0.125 年	18,329
金融機構	高雄園區公地撥用	339,500	0.0325	1 年	11,034
金融機構	高雄園區第一期員工住宅工程	820,000	0.0325	1 年	26,650
金融機構	高雄園區第一期土地開發工程	4,500,000	0.0325	1 年	146,250
南部科學園區之利息費用					
合計		45,929,101			1,256,209

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用說明
中華民國 98 年度

南部科學工業園區

522Y 雜項費用

522Y-200 服務費用-6,658 千元

522Y-270 一般服務費

公債付息手續費千分之 0.9

1. $16,385,406,000 * 2.625\% * 0.9 / 1,000 = \$387,105$

2. $10,000,000,000 * 3\% * 0.9 / 1,000 = \$270,000$

3. 拖吊移置保管作業費 6,000 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國98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
165,504	314,248	中部科學工業園區台中園區	356,083
		511	
165,504	314,248	勞務成本	356,083
		5112	
77,675	179,918	服務成本	165,001
77,675	179,918	部門別：07污水處理	165,001
		2	
65,518	90,801	服務費用	96,701
		21	
10,307	15,442	水電費	18,800
		22	
0	31	郵電費	30
		23	
0	3	旅運費	1
		24	
0	42	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
0	173	修理保養及保固費	240
		26	
5,025	630	保險費	660
		27	
0	0	一般服務費	0
		28	
50,087	74,410	專業服務費	76,900
		29	
99	70	公共關係費	70
		3	
145	532	材料及用品費	468
		31	
0	0	使用材料費	0
		32	
145	532	用品消耗	468

備註：本局自97年度起預算編列以園區別表列，96年度決算數暫列於台中園區。

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98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
		4	
11,871	11,103	租金與利息	150
		41	
11,871	10,998	地租及水租	0
		43	
0	105	機器租金	
		45	
0	0	什項設備租金	150
		5	
141	67,197	折舊、折耗及攤銷	58,464
		52	
0	6,072	房屋折舊	6,072
		53	
141	61,125	機械及設備折舊	52,392
		6	
0	10,250	稅捐與規費(強制費)	9,183
		65	
0	3	消費與行為稅	3
		68	
0	10,247	規費	9,180
		7	
0	0	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	0
		72	
0	0	捐助、補助與獎助	0
		9	
0	35	其他	35
		92	
0	35	其他費用	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98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	
87,829	134,330	管理成本	191,082
56,401	57,694	部門別：02 警察勤務	58,478
		1	
39,957	39,372	用人費用	41,432
		11	
27,004	24,590	正式員額薪資	25,771
		13	
7,361	6,000	超時工作報酬	5,561
		15	
28	3,233	獎金	4,416
		16	
2,104	1,942	退休及卹償金	2,181
		18	
3,460	3,607	福利費	3,503
		2	
4,212	6,284	服務費用	2,154
		21	
416	752	水電費	650
		22	
185	720	郵電費	450
		23	
4	7	旅運費	1
		24	
13	40	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
542	400	修理保養及保固費	166
		26	
37	60	保險費	89
		27	
2,075	4,235	一般服務費	710
		28	
925	60	專業服務費	78

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98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
15	10	29 公共關係費	10
1,739	1,600	3 材料及用品費	1,425
355	700	31 使用材料費	513
1,384	900	32 用品消耗	912
618	580	4 租金、償債與利息	4,784
0	0	43 機器租金	4,752
592	568	44 交通及運輸設備租金	0
26	12	45 什項設備租金	32
327	2,308	5 折舊、折耗及攤銷	2,223
128	900	53 機械及設備折舊	493
98	1,200	54 交通及運輸設備折舊	1,478
101	200	55 什項設備折舊	252
0	8	5A 攤銷	0
23	40	6 稅捐與規費(強制費)	40
23	40	68 規費	40
9,525	7,474	7 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	6,384

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98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
9	0	72 捐助、補助與獎助	0
9,516	7,474	73 分擔	6,384
0	36	9 其他	36
0	36	92 其他費用	36

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98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
7,747	12,261	部門別：04 環境清潔 2	23,200
7,747	12,261	服務費用 27	23,200
7,747	12,261	一般服務費	23,200

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98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
2,223	12,810	部門別：05 景觀維護 2	41,530
2,220	12,810	服務費用 22	41,530
0	0	郵電費 27	0
2,220	12,810	一般服務費 3	41,530
3	0	材料及用品費 32	0
3	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98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
13,823	43,005	部門別：06 公共設施維護 2	62,147
13,823	35,605	服務費用 21	54,747
2,758	20,805	水電費 23	28,000
0	0	旅運費 25	0
144	3,000	修理保養及保固費 27	9,007
0	8,000	一般服務費 28	15,740
10,921	3,800	專業服務費 5	2,000
0	0	折舊、折耗及攤銷 53	0
0	0	機械及設備折舊 7	0
0	7,400	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費 72	7,400
0	7,400	捐助、補助與獎助	7,400

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98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
7,635	8,560	部門別：15 環境保護	5,727
		2	
7,634	8,560	服務費用	5,727
		22	
0	10	郵電費	6
		23	
0	4	旅運費	0
		24	
0	10	印刷裝訂與廣告費	0
		28	
7,634	8,536	專業服務費	5,721
		29	
0	0	公共關係費	0
		3	
1	0	材料及用品費	0
		32	
1	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

勞務成本說明

中華民國 98年度

中部科學工業園區台中園區

5112 服務成本

07 污水處理

污水處理作業預計本年度處理污水量19,345,000立方公尺，相關成本編列165,001千元，每單位處理成本8.53元。

5112-200服務費用

96,701千元。

5112-210水電費

二期工程加入運轉處理污水，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18,080千元及水費720千元，共計18,800千元。

5112-220郵電費

辦公用郵電及業務聯絡用電話費30千元。

5112-230旅運費

業務聯絡出差旅費1千元。

5112-250修理保養及保固費

編列240千元。

1. 辦公房舍維護2,998平方公尺，每平方公尺39元，共計117千元。

2. 電腦設備維護費編列30千元。

3. 印表機、傳真機等維護費，計13千元。

4. 什項機電設施維護80千元。

5112-260保險費

污水處理廠房、機電設備保險費660千元。

5112-280專業服務費

編列76,900千元。

1. 污水處理系統操作費 75,800千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用)。

2. 環保專業簽證委辦費1,000千元。

3. 污水廠評鑑專家學者審查及出席費用100千元。

5112-290公共關係費

因應各園區初期開發之環保議題協調及民眾抗爭所需污水處理業務協調費70千元。

5112-300材料及用品費

468千元。

5112-320用品消耗

編列468千元。

1. 辦公用文具紙張48千元。

2. 夜間照明器具、相機、控制中心零組件、防盜器及機電維修工具，本年度列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

勞務成本說明

中華民國 98年度

5112-400租金與利息

150千元。

5112-450什項設備租金

租用影印機150千元。

5112-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98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58,464千元，詳資產折舊明細表。

5112-600稅捐與規費（強制費）

9,183千元。

5112-650消費與行為稅

印花稅3千元。

5112-680規費

水污染防治費9,180千元。

5112-900其他

35千元。

5112-920其他費用

參加專業講習訓練35千元。

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 98年度

- 511A 管理成本
- 02 警察勤務
- 511A-100用人費用
41,432千元。
- 511A-110正式員額薪資
按預算員額33名編列25,771千元。
- 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、值班誤餐費編列5,561千元。
- 511A-150獎金
依正式人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列4,416千元。
- 511A-160退休及卹償金
依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金2,181千元。
- 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3,503千元。
- 511A-200服務費用
2,154千元。
- 511A-210水電費
中科警察隊舍水電瓦斯費編列650千元。
- 511A-220郵電費
中科警察警政業務用郵費（告發單寄發）、電信費編列450千元。
- 511A-230旅運費
警政業務聯繫市外出差，按現行旅費支付標準編列1千元。
- 511A-250修理保養及保固費
編列166千元。
1. 警務用車輛維修費本年度編列69千元：汽車4輛計33千元、機車22輛計36千元。
2. 警察隊舍450平方公尺，每平方公尺年修繕費39元，本年度編列17千元。
3. 辦公器具維護，本年度編列編列20千元。
4. 偵防器材及警械維護，本年度編列編列30千元。
5. 警用無線電及電腦維修費，本年度編列20千元。
6. 3台酒測器年度檢驗費用，本年度編列10千元。
- 511A-260保險費
汽車保險費45千元、機車保險44千元，共編列89千元。

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 98年度

511A-270一般服務費

編列710千元。

1. 中科里警察隊部辦公室清潔及炊事外包費，每月25千元，本年度編列300千元。
2. 交通違規舉發委外服務費(含中隊所需之文書作業處理經費)編列410千元。

511A-280專業服務費

編列78千元。

1. 保防工作費(含安全防護狀況演練、辦理座談費)每月3,000元，本年度編列36千元。
2. 督訓工作費(訓練誤餐費、各項特種勤務支援警力用餐費)每月3,500元，本年度編列42千元。

511A-290公共關係費

警政業務協調會編列10千元。

511A-300材料及用品費

1,425千元。

511A-310使用材料費

編列513千元。

1. 汽車(96年購置2輛、97年購置2輛)使用總油量本年度編列270千元。
2. 機車使用總油量本年度編列243千元。

511A-320用品消耗

編列912千元。

1. 員警勤務用反光背心、手套、袖套、指揮棒、防風雨衣，本年度編列200千元。
2. 刑事偵防鑑試消耗(用)品每月6千元，本年度編列72千元。
3. 編制員警33人，每人每年服裝費5,733元，本年度編列190千元。
4. 員警辦公桌椅、床具、內務櫃、羊毛被等，本年度編列200千元。
5. 辦公器材用品、錄音筆、報章雜誌、督練器材等200千元。
6. 雷達測速照相設備底片耗材50千元。

511A-400租金與利息

4,784千元。

511A-430機器租金

園區監視錄影及車牌辨識系統租賃，每月編列396千元，共4,752千元。

511A-450什項設備租金

飲水機設備租金編列12千元、影印機租金20元，共計32千元。

511A-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98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2,223千元，詳資產折舊明細表。

511A-600稅捐與規費(強制費)

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 98年度

511A-680規費

公路通行費等編列40千元。

511A-700會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費
6,384千元。

511A-730分擔

分攤保二總隊金額編列6,384千元。

511A-900其他

36千元。

511A-920其他費用

警務工作費(含刑事辦案費)每月3,000元,本年度編列36千元。

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 98年度

04 環境清潔

511A-200服務費用

23,200千元。

511A-270一般服務費

編列23,200千元。

1. 水溝、滯洪池、綠帶、公園等清淤費編列8,500千元。
2. 園區道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列14,000千元。
3. 園區室外公共環境消毒費用編列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 98年度

05 景觀維護

511A-200服務費用

41,530千元。

511A-270一般服務費

編列41,530千元。

1. 委外辦理園區道路、宿舍廠房周邊景觀植栽及滯洪池公園綠化植栽養護及環境清潔，編列 34,680千元。
2. 重點地區蒔花及被草栽種更換5,500千元。
3. 局部地區景觀改善費1,350千元。

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 98年度

06 公共設施維護

511A-200服務費用

62,147千元。

511A-210水電費

道路、滯洪池、公園、高架水塔等公共設施水電費，台中園區編列28,000千元。

511A-250修理保養及保固費

道路AC面層、人行步道、園區路燈、公園、休憩設施等修繕費用，台中園區9,007千

511A-270一般服務費

道路地下管線及附屬設施、高架水塔及配水池、抽水站及監控設施、停車場等機電設備操作維護委外費15,740千元。

511A-280專業服務費

GIS管線系統整合開發費2,000千元。

511A-700會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

7,400千元。

511A-720捐助、補助與獎助

編列7,400千元。

1. 因應台中縣大肚鄉、烏日鄉中科污水放流管沿線使用地下水，居民辦理自來水接戶費用之需求，編列4,500千元。
2. 為敦親睦鄰及提升園區周邊道路品質，爰補助台中縣大雅鄉鄰近園區周邊道路建設，編列1,400千元。
3. 為敦親睦鄰及提升中科放流管工程施作沿線道路品質，爰補助台中市西屯區、南屯區中科污水放流管沿線之道路交通建設，編列1,500千元。

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 98年度

15 環境保護

511A-200服務費用

5,727千元。

511A-220郵電費

聯繫推動環保業務需郵電費用6千元。

511A-240印刷裝訂與廣告費

環保業務說明資料編印裝訂費用6千元。

511A-280專業服務費

編列5,721千元。

1. 委託專業機構推動園區營運階段周邊環境監測分析查核比對工作，調查相關環境介質變遷成因暴露風險及影響追蹤，評估環境品質折耗及資源效益循環鏈結可行性專業服務費4,800千元。
2. 辦理園區溫室氣體排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫專業服務費900千元。
3. 環保工作計畫專家審查及出席費21千元。

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98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
46,499	649,240	中部科學工業園區台中園區	592,329
		514	
46,499	649,240	出租資產成本	592,329
		5141	
16,394	536,523	出租土地成本	312,549
		2	
220	87	服務費用	2,476
		21	
0	10	水電費	10
		22	
0	10	郵電費	15
		23	
0	4	旅運費	1
		24	
4	13	印刷裝訂與廣告費	0
		27	
0	0	一般服務費	400
		28	
156	10	專業服務費	2,010
		29	
60	40	公共關係費	40
		3	
0	2	材料及用品費	2
		32	
0	2	用品消耗	2
		4	
0	0	租金與利息	12,240
		41	
0	0	地租及水租	0
		44	
0	0	交通及運輸設備租金	12,240
		5	
4,255	520,370	折舊、折耗及攤銷	272,709

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98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
983	458,832	51 土地改良物折舊	226,210
449	27,704	52 房屋折舊	4,650
879	27,876	53 機械及設備折舊	27,954
5	5,958	54 交通及運輸設備折舊	6,118
1,939	0	55 什項設備折舊	7,777
11,919	16,064	6 稅捐與規費(強制費)	25,122
11,915	16,044	62 土地稅	25,102
4	20	68 規費	20

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國98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	
30,105	97,468	出租廠房成本	230,106
		2	
22,206	25,151	服務費用	39,178
		21	
9,668	5,427	水電費	3,841
		22	
0	19	郵電費	19
		23	
0	4	旅運費	0
		24	
0	30	印刷裝訂與廣告費	10
		25	
5	1,649	修理保養及保固費	10,000
		26	
3,780	9,476	保險費	8,000
		27	
8,129	8,108	一般服務費	16,360
		28	
624	438	專業服務費	948
		29	
0	0	公共關係費	0
		3	
105	1,300	材料及用品費	500
		31	
29	1,200	使用材料費	400
		32	
76	100	用品消耗	100
		5	
6,199	69,105	折舊、折耗及攤銷	184,044
		51	
		土地改良物折舊	7,730

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98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
2,889	69,105	52 房屋折舊	64,597
2,347	0	53 機械及設備折舊	65,397
478	0	54 交通及運輸設備折舊	14,456
485	0	55 什項設備折舊	31,864
1,595	1,912	6 稅捐與規費(強制費)	6,384
1,595	1,862	64 房屋稅	2,379
0	50	68 規費	4,005

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98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	
0	15,249	出租其他建築物成本	11,475
		2	
0	7,929	服務費用	8,473
		21	
0	1,357	水電費	1,848
		22	
0	5	郵電費	5
		23	
0	4	旅運費	1
		24	
0	8	印刷裝訂與廣告費	8
		25	
0	413	修理保養及保固費	1,082
		26	
0	1,586	保險費	1,672
		27	
0	4,500	一般服務費	3,672
		28	
0	56	專業服務費	185
		3	
0	325	材料及用品費	325
		31	
0	300	使用材料費	300
		32	
0	25	用品消耗	25
		5	
0	4,811	折舊、折耗及攤銷	0
		52	
0	4,811	房屋折舊	0
		6	
0	2,184	稅捐與規費(強制費)	2,677
		64	
0	2,134	房屋稅	2,627
		68	
0	50	規費	50

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98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	
0	0	出租住宅成本	38,199
		2	
0	0	服務費用	18,686
		21	
0	0	水電費	3,000
		22	
0	0	郵電費	50
		24	
0	0	印刷裝訂與廣告費	25
		25	
0	0	修理保養及保固費	5,000
		26	
0	0	保險費	5,753
		27	
0	0	一般服務費	4,060
		28	
0	0	專業服務費	798
		3	
0	0	材料及用品費	1,600
		31	
0	0	使用材料費	1,500
		32	
0	0	用品消耗	100
		6	
0	0	稅捐與規費(強制費)	17,913
		64	
0	0	房屋稅	16,793
		68	
0	0	規費	1,120

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 98年度

中部科學工業園區台中園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200服務費用

2,476千元。

5141-210水電費

租賃業務用水電費編列10千元。

5141-220郵電費

租賃業務用郵費及電話費編列15千元。

5141-230旅運費

租賃管理人員接洽公務，按現行旅費支付標準，編列1千元。

5141-270一般服務費

編列400千元

1. 辦理園區擴建、規劃、地區發展、生活機能提升等業務相關座談會及學術研討會，編列300千元。

2. 辦理建管業務之相關學術研討會、講習會費用100千元。

5141-280專業服務費

編列2,010千元。

1. 土地測量費編列10千元。

2. 台中及后里園區環境差異分析，編列2,000千元。

5141-290公共關係費

租賃業務協調費編列40千元。

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報紙編列2千元。

5141-400租金與利息

12,240千元。

511A-440交通及運輸設備租金

台中園區巡迴巴士6部，每月編列1,020千元/月*12月=12,240千元。

5141-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98年度12月底之固定資產為基礎計提各項折舊費用編列272,709千元，詳資產折舊明細表。

5141-600稅捐與規費（強制費）

25,122千元。

5141-620土地稅

以預估出租面積推估地價稅編列25,102千元。

5141-680規費

土地建物登記與管理行政規費編列20千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
 中華民國 98年度

5142	出租廠房成本
10	出租資產
5142-200	服務費用 39,178千元。
5142-210	水電費 標準廠房一、二期公共設施水電費以未出租單元應負分攤金額預計編列3,841千
5142-220	郵電費 租賃業務用郵費及電話費編列19千元。
5142-240	印刷裝訂與廣告費 租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列10千元。
5142-250	修理保養及保固費 廠房已逾保固期，修繕費編列10,000千元。
5142-260	保險費 標準廠房保險費編列8,000千元。
5142-270	一般服務費 編列16,360千元。 1. 出租廠房管理工作委外10,360千元。 2. 出租廠房等建物及機電設施委外管理維護計6,000千元。
5142-280	專業服務費 編列948千元。 1. 訴訟費、律師等相關訴訟費用編列500千元。 2. 第一、二期廠房委外消防安全檢查費用298千元。 3. 第一、二期廠房委外建築物公共安全檢查費用150千元。
5142-300	材料及用品費 500千元。
5142-310	使用材料費 編列400千元。 1. 廠房汰換耗材，以每期50單元廠房估100千元，2期廠房共200千元。 2. 購置與第一、二期廠房承租廠商業務聯繫會議紀念品200千元。
5142-320	用品消耗 租賃業務用文具紙張編列100千元。
5142-500	折舊、折耗及攤銷 依據預計截至98年度12月底之固定資產為基礎計提各項折舊費用編列184,044千元，詳資產折舊明細表。
5142-600	稅捐與規費（強制費） 6,384千元。
5142-640	房屋稅 標準廠房房屋稅編列2,379千元。

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 98年度

5142-680規費

編列4,005千元。

1. 廠房建物登記與管理行政規費編列5千元。
2. 標準廠房提高供電契約容量線路補助費4,000千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本說明
中華民國 98年度

5144 出租其他建築物成本

10 出租資產

5144-200服務費用

8,473千元。

5144-210水電費

編列1,848千元。

1. 管理局按未出租部分比率分攤公設水電費，出租率為60%(未出租部分為40%)。
2. 水電費全棟估計每月為1,100千元，公設用水電約為385千元(約佔35%)，全年度分攤為385千元*12*0.4=1,848千元。

5144-220郵電費

工商大樓租賃業務郵資及電話費編列5千元。

5144-230旅運費

工商大樓租賃管理人員接洽公務，按現行旅費支付標準編列1千元。

5144-240印刷裝訂與廣告費

工商大樓租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列8千元。

5144-250修理保養與保固費

維修費用每月攤提之成本2,145,788元(概估)之費率0.07計算，每月為151千元，每年約1,803千元，以出租率60%計算，計1,082千元。

5144-260保險費

保險費以建造成本557,320,630元(概估)之費率0.003計算，每年約1,672千元。

5144-270一般服務費

清潔(3人)、保全(4.5人次)、機電維護人員(1人)共計8.5人，平均薪資32千元，每年薪13.5個月，共計3,672千元。

5144-280專業服務費

編列185千元。

1. 訴訟費、律師等相關訴訟費用編列35千元。
2. 消防安全檢查費用150千元。

5144-300材料及用品費

325千元。

5144-310使用材料費

編列300千元。

1. 汰換耗材編列200千元。
2. 購置業務協調聯繫相關材料編列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
出租資產成本說明
中華民國 98年度

5144-320用品消耗

租賃業務用文具紙張編列25千元。

5144-600稅捐與規費（強制費）

2,677千元。

5144-640房屋稅

按「臺中縣簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點」推估工商大樓評定房屋現值約87,536,694元，以營業用稅率3%(稅率)計課，推算房屋稅約2,627千元。

5144-680規費

中科工商服務大樓建物登記與管理行政規費編列50千元。

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 98年度

- 5145 出租住宅成本
- 10 出租資產
- 5145-200服務費用
18,686千元。
- 5145-210水電費
公共設施水電費以未出租單元應負分攤金額預計編列3,000千元。
- 5145-220郵電費
租賃業務用郵費及電話費編列50千元。
- 5145-240印刷裝訂與廣告費
租賃合約及租賃管理等印刷裝訂編列25千元。
- 5145-250修理保養與保固費
宿舍修繕費用編列5,000千元。
- 5145-260保險費
宿舍保險費編列5,753千元。
- 5145-270一般服務費
出租宿舍委外4,060千元。
- 5145-280專業服務費
編列798千元。
1. 訴訟費、律師等相關訴訟費用編列500千元。
2. 宿舍委外消防安全檢查費用298千元。
- 5145-300材料及用品費
1,600千元。
- 5145-310使用材料費
編列1,500千元。
1. 宿舍耗料，以500戶估2千元，共1,000千元。
2. 購置宿舍業務聯繫會議紀念品或節慶活動舉辦費500千元。
- 5145-320用品消耗
租賃業務用文具紙張編列100千元。
- 5145-600稅捐與規費（強制費）
17,913千元。
- 5145-640房屋稅
宿舍房屋稅編列16,793千元。
- 5145-680規費
建物登記與管理行政規費編列1,120千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用明細表

中華民國98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
2,070	15,191	中部科學工業園區台中園區	14,482
		51D	
2,070	15,191	其他業務費用	14,482
		51DY	
2,070	15,191	雜項業務費用	14,482
2,070	15,191	19 管理部門	14,482
		2	
1,829	9,680	服務費用	14,082
		23	
1,075	450	旅運費	774
		24	
63	350	印刷裝訂與廣告費	66
		28	
691	8,880	專業服務費	13,242
		4	
203	280	租金與利息	400
		43	
203	280	機器租金	400
		5	
38	5,231	折舊、折耗及攤銷	0
		52	
0	5,170	房屋折舊	0
		53	
30	61	機械及設備折舊	0
		54	
0	0	交通及運輸設備折舊	0
		55	
0	0	什項設備折舊	0
		5A	
8	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
其他業務費用說明
中華民國 98年度

中部科學工業園區台中園區

51DY 雜項業務費用

19 管理部門

51DY-200服務費用

14,082千元。

51DY-230旅運費

編列774千元。

1. 派員赴北美及歐洲招商、加強國際園區交流, 2人9天, 編列354千元。
2. 訪問亞洲地區姐妹科學園區及招商活動申請, 2人5天編列160千元。
3. 訪問日本科學園區觀摩污水下水道系統管理維護措施及瞭解園區開發建設與土地利用情形, 3人5天, 260千元。

51DY-240印刷裝訂與廣告費

作業基金預、決算書表等表報之印製編列66千元。

51DY-280專業服務費

編列13,242千元。

1. 廠商E化服務平台整合服務費1,460千元。
2. 資安監控中心(soc)專業服務費2,440千元。
3. 科學通關E網服務費1,642千元。
4. 中科整體形象提昇及招商規劃整體委外費用5,000千元。
5. 推動WCOSAFE專業服務費1,500千元。
6. 營業稅申報及會計帳務委託會計師事務所處理編列1,200千元。

51DY-400租金與利息

400千元。

51DY-430機器租金

作業基金會計及出納系統租用及維護費編列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
業務外費用明細表

中華民國98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
397,465	695,876	中部科學工業園區台中園區 52	608,103
397,465	695,876	業務外費用	608,103
		521	
337,611	695,876	財務費用	607,822
		5211	
337,611	695,876	利息費用	607,822
		4	
337,611	695,876	租金與利息	607,822
		46	
337,611	695,876	利息	607,822
		522	
59,854	0	其他業務外費用	281
		5221	
0	0	財產交易短絀	0
		8	
0	0	短絀與賠償給付	0
		81	
0	0	各項短絀	0
		522Y	
59,854	0	雜項費用	281
		2	
1,241	0	服務費用	281
		27	
1,241	0	一般服務費	281
		9	
58,613	0	其他	0
		92	
58,613	0	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
業務外費用說明

單位：新臺幣千元

中華民國98年度

貸款機關	借款種類及用途	計息本金	估計利率	計息期間	利息費用
發行公債	92年台中園區土地取得	3,200,308	0.0274	1年	87,688
發行公債	93年台中園區開發工程	2,500,000	0.0274	1年	68,500
發行公債	94年台中園區土地取得	5,053,646	0.0274	1年	138,470
發行公債	94年台中園區開發工程	601,340	0.0274	1年	16,477
金融機構	94年台中園區開發工程	3,181,020	0.02854	1年	90,786
金融機構	95年台中園區開發工程	4,031,612	0.02854	1年	115,062
金融機構	96年台中園區開發工程	2,832,368	0.02854	1年	80,836
金融機構	97年台中園區開發工程	200,000	0.02594	1年	5,188
金融機構	97年台中園區開發工程	100,000	0.02553	1年	2,553
金融機構	97年台中園區開發工程	120,000	0.01885	1年	2,262
	台中園區小計	21,820,294			607,822

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用說明

中華民國 98年度

中部科學工業園區台中園區

5221 財產交易短絀

19 管理部門

522Y 雜項費用

19 管理部門

522Y-200服務費用

281千元。

522Y-270一般服務費

給付財政部國庫署代為發行公債之手續費，編列281千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國98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	103,462	中部科學工業園區虎尾園區	72,919
		511	
0	103,462	勞務成本	72,919
		5112	
0	77,109	服務成本	37,980
0	77,109	部門別：07污水處理	37,980
		2	
0	38,915	服務費用	26,762
		21	
0	6,618	水電費	5,160
		22	
0	14	郵電費	10
		23	
0	1	旅運費	0
		24	
0	18	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
0	74	修理保養及保固費	182
		26	
0	270	保險費	2,200
		27	
0	0	一般服務費	0
		28	
0	31,890	專業服務費	19,180
		29	
0	30	公共關係費	30
		3	
0	228	材料及用品費	78
		31	
0	0	使用材料費	0
		32	
0	228	用品消耗	78

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98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	4,759	4 租金與利息	0
0	4,714	41 地租及水租	0
0	45	43 機器租金	0
0	0	44 交通及運輸設備租金	0
0	28,798	5 折舊、折耗及攤銷	9,599
0	2,602	52 房屋折舊	867
0	26,196	53 機械及設備折舊	8,732
0	4,394	6 稅捐與規費(強制費)	1,531
0	2	65 消費與行為稅	1
0	4,392	68 規費	1,530
0	0	7 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	0
0	0	72 捐助、補助與獎助	0
0	15	9 其他	10
0	15	92 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98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	
0	26,353	管理成本	34,939
0	16,687	部門別:02 警察勤務	15,883
		1	
0	11,932	用人費用	12,426
		11	
0	7,452	正式員額薪資	7,554
		13	
0	1,820	超時工作報酬	2,000
		15	
0	980	獎金	1,182
		16	
0	590	退休及卹償金	661
		18	
0	1,090	福利費	1,029
		2	
0	1,657	服務費用	848
		21	
0	228	水電費	300
		22	
0	30	郵電費	150
		23	
0	2	旅運費	0
		24	
0	6	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
0	82	修理保養及保固費	74
		26	
0	14	保險費	19
		27	
0	1,284	一般服務費	300

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98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
		28	
0	6	專業服務費	0
		29	
0	5	公共關係費	5
		3	
0	296	材料及用品費	304
		31	
0	25	使用材料費	122
		32	
0	271	用品消耗	182
		4	
0	0	租金、償債與利息	20
		43	
0	0	機器租金	0
		44	
0	0	交通及運輸設備租金	0
		45	
0	0	什項設備租金	20
		5	
0	538	折舊、折耗及攤銷	374
		53	
0	191	機械及設備折舊	146
		54	
0	305	交通及運輸設備折舊	154
		55	
0	42	什項設備折舊	74
		5A	
0	0	攤銷	0
		6	
0	0	稅捐與規費(強制費)	10
		68	
0	0	規費	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98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	2,264	7 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	1,901
0	2,264	73 分擔	1,901

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98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	2,000	部門別：04 環境清潔 2	3,150
0	2,000	服務費用 27	3,150
0	2,000	一般服務費	3,150

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98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	780	部門別：05 景觀維護 2	3,500
0	780	服務費用 27	3,500
0	780	一般服務費	3,500

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98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	6,886	部門別：06 公共設施維護 2	11,450
0	5,886	服務費用 21	10,450
0	4,500	水電費 25	5,000
0	386	修理保養及保固費 27	1,600
0	1,000	一般服務費 28	3,250
0	0	專業服務費 7	600
0	1,000	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費 72	1,000
0	1,000	捐助、補助與獎助	1,000

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98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	0	部門別：15 環境保護 2	956
0	0	服務費用 22	956
0	0	郵電費 23	2
0	0	旅運費 24	0
0	0	印刷裝訂與廣告費 28	0
0	0	專業服務費 29	954
0	0	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
勞務成本說明
 中華民國 98年度

中部科學工業園區虎尾園區

5112 服務成本

07 污水處理

污水處理作業預計本年度處理污水量365,000立方公尺，相關成本編列37,980千元，每單位處理成本104.05元。

5112-200服務費用

26,762千元。

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4,800千元及水費360千元，共計5,160千元。

5112-220郵電費

辦公用郵電及業務聯絡用電話費10千元。

5112-250修理保養及保固費

編列182千元。

1. 辦公房舍維護1,000平方公尺，每平方公尺39元，本次共計39千元。
2. 電腦設備維護費編列30千元。
3. 印表機、傳真機等維護費，計13千元。
4. 什項機電設施維護100千元。

5112-260保險費

污水處理廠房、機電設備保險費2,200千元。

5112-280專業服務費

編列19,180千元。

1. 污水處理系統操作費 19,000千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用)。
2. 環保專業簽證委辦費160千元。
3. 污水廠評鑑專家學者審查及出席費用20千元。

5112-290公共關係費

因應各園區初期開發之環保議題協調及民眾抗爭所需污水處理業務協調費30千元。

5112-300材料及用品費

78千元。

5112-320用品消耗

編列78千元。

1. 辦公用文具紙張 8千元。
2. 夜間照明器具、相機、控制中心零組件、防盜器及機電維修工具，本年度列 50千元。
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20千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 98年度

5112-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98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9,599千元，詳資產折舊明細表。

5112-600稅捐與規費（強制費）

1,531千元。

5112-650消費與行為稅

印花稅1千元。

5112-680規費

水污染防治費1,530千元。

5112-900其他

10千元。

5112-920其他費用

參加專業講習訓練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 98年度

511A	管理成本
02	警察勤務
511A-100	用人費用 12,426千元。
511A-110	正式員額薪資 按預算員額10名編列7,554千元。
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、值班誤餐費編列2,000千元。
511A-150	獎金 依正式人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列1,182千元。
511A-160	退休及卹償金 依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金661千元。
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1,029千元。
511A-200	服務費用 848千元。
511A-210	水電費 警察隊舍水電瓦斯費編列300千元。
511A-220	郵電費 警察警政業務用郵費（告發單寄發）、電信費編列150千元。
511A-250	修理保養及保固費 編列74千元。 1. 警務用車輛維修費本年度編列17千元：汽車1輛計8.3千元、機車5輛計8.3千元。 2. 警察隊舍450平方公尺，每平方公尺年修繕費39元，本年度編列17千元。 3. 辦公器具維護，本年度編列編列10千元。 4. 偵防器材及警械維護，本年度編列編列10千元。 5. 警用無線電及電腦維修費，本年度編列10千元。 6. 3台酒測器年度檢驗費用，本年度編列10千元。
511A-260	保險費 汽車保險費9千元、機車保險費10千元，共計19千元。
511A-270	一般服務費 警察隊部辦公室清潔及炊事外包費，每月25千元，本年度編列300千元。
511A-290	公共關係費 警政業務協調會編列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 98年度

511A-300材料及用品費
304千元。

511A-310使用材料費
編列122千元。

1. 汽車(96年購置1輛)使用總油量本年度編列67千元。
2. 機車使用總油量本年度編列55千元。

511A-320用品消耗
編列182千元。

1. 員警勤務用反光背心、手套、袖套、指揮棒、防風雨衣，本年度編列50千元。
2. 編制員警10人，每人每年服裝費5,733元，本年度編列57千元。
3. 員警辦公桌椅、床具、內務櫃、羊毛被等，本年度編列50千元。
4. 辦公器材用品、錄音筆、報章雜誌、督練器材等25千元。

511A-400租金與利息
20千元。

511A-450什項設備租金
影印機租金20元。

511A-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98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374千元，詳資產折舊明細表。

511A-600稅捐與規費(強制費)
10千元。

511A-680規費
公路通行費等編列10千元。

511A-700會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費
1,901千元。

511A-730分擔
分攤保二總隊金額編列1,901千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

勞務成本說明

中華民國 98年度

04 環境清潔

511A-200服務費用

3,150千元。

511A-270一般服務費

編列3,150千元。

1. 水溝、滯洪池、綠帶、公園等清淤費編列488千元。

2. 園區道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列2,512千元。

3. 園區室外公共環境消毒費用編列150千元。

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 98年度

05 景觀維護

511A-200服務費用

3,500千元。

511A-270一般服務費

編列3,500千元。

1. 委外辦理園區道路、宿舍廠房周邊景觀植栽及滯洪池公園綠化植栽養護及環境清潔，編列2,400千元
2. 重點地區蒔花及被草栽種更換700千元。
3. 局部地區景觀改善費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 98年度

06 公共設施維護

511A-200服務費用

10,450千元。

511A-210水電費

道路、滯洪池、公園、高架水塔等公共設施水電費，虎尾園區編列5,000千元。

511A-250修理保養及保固費

道路AC面層、人行步道、園區路燈、公園、休憩設施等修繕費用，虎尾園區1,600

511A-270一般服務費

道路地下管線及附屬設施、高架水塔及配水池、抽水站及監控設施、停車場等機電設備操作維護委外費，虎尾園區3,250千元。

511A-280專業服務費

虎尾園區水資源管理系統功能增修600千元。

511A-700會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

1,000千元。

511A-720捐助、補助與獎助

為敦親睦鄰及提升園區周邊道路品質，爰補助雲林縣虎尾鎮鄰近虎尾園區周邊道路建設，編列1,000千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 98年度

15 環境保護

511A-200服務費用

956千元。

511A-220郵電費

聯繫推動環保業務需郵電費用2千元。

511A-280專業服務費

編列954千元。

1. 委託專業機構推動園區營運階段周邊環境監測分析查核比對工作，調查相關環境介質變遷成因暴露風險及影響追蹤，評估環境品質折耗及資源效益循環鏈結可行性專業服務費800千元。
2. 辦理園區溫室氣體排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫專業服務費150千元。
3. 環保工作計畫專家審查及出席費4千元。

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98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	95,117	中部科學工業園區虎尾園區	77,452
		514	
0	95,117	出租資產成本	77,452
		5141	
0	95,117	出租土地成本	77,452
		2	
0	18	服務費用	296
		21	
0	1	水電費	1
		24	
0	2	印刷裝訂與廣告費	
		27	
0	0	一般服務費	280
		28	
0	5	專業服務費	5
		29	
0	10	公共關係費	10
		5	
0	93,321	折舊、折耗及攤銷	75,544
		51	
0	85,647	土地改良物折舊	68,510
		52	
0	7,137	房屋折舊	492
		53	
0	537	機械及設備折舊	6,542
		6	
0	1,778	稅捐與規費(強制費)	1,612
		62	
0	1,768	土地稅	1,602
		68	
0	10	規費	10

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 98年度

中部科學工業園區虎尾園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200服務費用

296千元。

5141-210水電費

租賃業務用水電費編列1千元。

5141-270一般服務費

編列280千元。

1. 辦理園區擴建、規劃、地區發展、生活機能提升等業務相關座談會及學術研討會，編列 180千元。

2. 辦理建管業務之相關學術研討會、講習會費用100千元。

5141-280專業服務費

土地測量費編列5千元。

5141-290公共關係費

租賃業務協調費編列10千元。

5141-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98年度12月底之固定資產為基礎計提各項折舊費用編列75,544千元，詳資產折舊明細表。

5141-600稅捐與規費（強制費）

1,612千元。

5141-620土地稅

以預估出租面積推估地價稅編列1,602千元。

5141-680規費

土地建物登記與管理行政規費編列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
業務外費用明細表

中華民國98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	18,935	中部科學工業園區虎尾園區	0
		52	
0	18,935	業務外費用	0
		521	
0	18,935	財務費用	0
		5211	
0	18,935	利息費用	0
		4	
0	18,935	租金與利息	0
		46	
0	18,935	利息	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98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	1,812	中部科學工業園區后里園區	89,756
		511	
0	1,812	勞務成本	89,756
		5112	
0	0	服務成本	59,626
0	0	部門別:07污水處理	59,626
		2	
0	0	服務費用	43,734
		21	
0	0	水電費	8,760
		22	
0	0	郵電費	12
		23	
0	0	旅運費	0
		24	
0	0	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
0	0	修理保養及保固費	182
		26	
0	0	保險費	4,400
		28	
0	0	專業服務費	30,380
		29	
0	0	公共關係費	0
		3	
0	0	材料及用品費	170
		32	
0	0	用品消耗	170
		4	
0	0	租金與利息	150
		41	
0	0	地租及水租	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98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	0	43 機器租金	0
0	0	45 什項設備租金	150
0	0	5 折舊、折耗及攤銷	12,500
0	0	52 房屋折舊	800
0	0	53 機械及設備折舊	11,700
0	0	6 稅捐與規費(強制費)	3,062
0	0	65 消費與行為稅	2
0	0	68 規費	3,060
0	0	9 其他	10
0	0	92 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98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	
0	1,812	管理成本	30,130
0	0	部門別：02 警察勤務	15,775
		1	
0	0	用人費用	12,307
		11	
0	0	正式員額薪資	7,367
		13	
0	0	超時工作報酬	2,000
		15	
0	0	獎金	1,172
		16	
0	0	退休及卹償金	661
		18	
0	0	福利費	1,107
		2	
0	0	服務費用	796
		21	
0	0	水電費	250
		22	
0	0	郵電費	150
		23	
0	0	旅運費	0
		24	
0	0	印刷裝訂與廣告費	0
		25	
0	0	修理保養及保固費	77
		26	
0	0	保險費	19
		27	
0	0	一般服務費	300

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98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	0	28 專業服務費	0
0	0	29 公共關係費	0
0	0	3 材料及用品費	372
0	0	31 使用材料費	190
0	0	32 用品消耗	182
0	0	4 租金、償債與利息	20
0	0	45 什項設備租金	20
0	0	5 折舊、折耗及攤銷	369
0	0	53 機械及設備折舊	146
0	0	54 交通及運輸設備折舊	154
0	0	55 什項設備折舊	69
0	0	6 稅捐與規費(強制費)	10
0	0	68 規費	10
0	0	7 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	1,901
0	0	73 分擔	1,901

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98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	312	部門別：04 環境清潔 2	1,750
0	312	服務費用 27	1,750
0	312	一般服務費	1,750

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98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	0	部門別：05 景觀維護 2	2,240
0	0	服務費用 27	2,240
0	0	一般服務費	2,240

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98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	1,500	部門別：06 公共設施維護 2	7,500
0	0	服務費用	6,000
0	0	21 水電費	2,000
0	0	25 修理保養及保固費	500
0	0	27 一般服務費	0
0	0	28 專業服務費	3,500
0	1,500	7 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	1,500
0	1,500	72 捐助、補助與獎助	1,500

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98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	0	部門別：15 環境保護	2,865
		2	
0	0	服務費用	2,865
		22	
0	0	郵電費	2
		23	
0	0	旅運費	0
		24	
0	0	印刷裝訂與廣告費	2
		28	
0	0	專業服務費	2,861
		29	
0	0	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
勞務成本說明
 中華民國 98年度

中部科學工業園區后里園區

5112 服務成本

07 污水處理

污水處理作業預計本年度處理污水量2,190,000立方公尺，相關成本編列59,626千元，每單位處理成本27.23元。

5112-200服務費用

43,734千元。

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8400千元及水費360千元，共計8,760千元。

5112-220郵電費

辦公用郵電及業務聯絡用電話費12千元。

5112-250修理保養及保固費

編列182千元。

1. 辦公房舍維護1,000平方公尺，每平方公尺39元，本次共計39千元。

2. 電腦設備維護費編列30千元。

3. 印表機、傳真機等維護費，計13千元。

4. 什項機電設施維護100千元。

5112-260保險費

污水處理廠房、機電設備保險費4,400千元。

5112-280專業服務費

編列30,380千元。

1. 污水處理系統操作費30,000千元(污水廠機電設施維護、污泥清理及污水管線檢視、委託環境檢驗單位檢驗污泥、空氣及放流水質費用)。

2. 環保專業簽證委辦費320千元。

3. 污水廠評鑑專家學者審查及出席費用60千元。

5112-300材料及用品費

170千元。

5112-320用品消耗

編列170千元。

1. 辦公用文具紙張 10千元。

2. 夜間照明器具、相機、控制中心零組件、防盜器及機電維修工具，本年度列 100千元。

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60千元。

5112-400租金與利息

150千元。

5112-450什項設備租金

租用影印機150千元。

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 98年度

5112-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98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12,500千元，詳資產折舊明細表。

5112-600稅捐與規費（強制費）

3,062千元。

5112-650消費與行為稅

印花稅2千元。

5112-680規費

水污染防治費3,060千元。

5112-900其他

10千元。

5112-920其他費用

參加專業講習訓練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 98年度

- 511A 管理成本
- 02 警察勤務
- 511A-100用人費用
12,307千元。
- 511A-110正式員額薪資
按預算員額10名編列7,367千元。
- 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、值班誤餐費編列2,000千元。
- 511A-150獎金
依正式人員薪資總額1.5個月標準計算年終獎金及考績獎金編列1,172千元。
- 511A-160退休及卹償金
依退撫新制及勞動基準法規定，編列退休金661千元。
- 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1,107千元。
- 511A-200服務費用
796千元。
- 511A-210水電費
警察隊舍水電瓦斯費編列250千元。
- 511A-220郵電費
警察警政業務用郵費（告發單寄發）、電信費編列150千元。
- 511A-250修理保養及保固費
編列77千元。
1. 警務用車輛維修費本年度編列25千元：汽車2輛計17千元、機車5輛計8千元。
2. 警察隊舍300平方公尺，每平方公尺年修繕費39元，本年度編列12千元。
3. 辦公器具維護，本年度編列10千元。
4. 偵防器材及警械維護，本年度編列10千元。
5. 警用無線電及電腦維修費，本年度編列10千元。
6. 3台酒測器年度檢驗費用，本年度編列10千元。
- 511A-260保險費
汽車保險費9千元、機車保險10千元，共編列19千元。
- 511A-270一般服務費
警察隊部辦公室清潔及炊事外包費，每月25千元，本年度編列300千元。
- 511A-300材料及用品費
372千元。
- 511A-310使用材料費
編列190千元。
1. 汽車(98年購置2輛)使用總油量本年度編列135千元。
2. 機車使用總油量本年度編列55千元。

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 98年度

511A-320用品消耗

編列182千元。

1. 員警勤務用反光背心、手套、袖套、指揮棒、防風雨衣，本年度編列50千元。
2. 編制員警10人，每人每年服裝費5,733元，本年度編列57千元。
3. 員警辦公桌椅、床具、內務櫃、羊毛被等，本年度編列50千元。
4. 辦公器材用品、錄音筆、報章雜誌、督練器材等25千元。

511A-400租金與利息

20千元。

511A-450什項設備租金

影印機租金20元。

511A-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98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369千元，詳資產折舊明細表。

511A-600稅捐與規費（強制費）

10千元。

511A-680規費

公路通行費等編列10千元。

511A-700會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

1,901千元。

511A-730分擔

分擔保二總隊金額編列1,901千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
勞務成本說明
中華民國 98年度

04 環境清潔

511A-200服務費用

1,750千元。

511A-270一般服務費

編列1,750千元。

1. 園區道路、溝渠、公共場地設施等清潔費編列1,600千元

2. 園區室外公共環境消毒費用編列150千元。

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 98年度

05 景觀維護

511A-200服務費用

2,240千元。

511A-270一般服務費

編列2,240千元。

1. 委外辦理園區道路、宿舍廠房周邊景觀植栽及滯洪池公園綠化植栽養護及環境清潔，編列480千元。

2. 重點地區蒔花及被草栽種更換1,760千元。

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 98年度

06 公共設施維護

511A-200服務費用

7,500千元。

511A-210水電費

道路、滯洪池、公園、高架水塔等公共設施水電費，后里園區編列2,000千元。

511A-250修理保養及保固費

道路AC面層、人行步道、園區路燈、公園、休憩設施等修繕費用，后里園區編列500千元。

511A-280專業服務費

編列3,500千元。

1. 后里園區公共管線圖資數化建檔1,500千元。

2. 委託專業機構辦理后里園區交通控制中心規劃，編列2,000千元。

511A-700會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

1,500千元。

511A-720捐助、補助與獎助

為敦親睦鄰及提升園區周邊道路品質，爰補助台中縣后里鄉鄰近園區周邊道路建設，編列1,500千元。

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 98年度

15 環境保護

511A-200服務費用

2,865千元。

511A-220郵電費

聯繫推動環保業務需郵電費用2千元。

511A-240印刷裝訂與廣告費

環保業務說明資料編印裝訂2千元

511A-280專業服務費

編列2,861千元。

1. 委託專業機構推動園區營運階段周邊環境監測分析查核比對工作，調查相關環境介質變遷成因暴露風險及影響追蹤，評估環境品質折耗及資源效益循環鏈結可行性專業服務費2,400千元。
2. 辦理園區溫室氣體排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫專業服務費450千元。
3. 環保工作計畫專家審查及出席費11千元。

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98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	27,522	中部科學工業園區后里園區 514	20,946
0	27,522	出租資產成本 5141	20,946
0	27,522	出租土地成本 2	20,946
0	24	服務費用 21	2,243
0	4	水電費 24	4
0	5	印刷裝訂與廣告費 27	5
0	0	一般服務費 28	220
0	5	專業服務費 29	2,005
0	10	公共關係費 5	9
0	13,800	折舊、折耗及攤銷 51	12,650
0	13,800	土地改良物折舊 6	12,650
0	13,698	稅捐與規費(強制費) 62	6,053
0	13,688	土地稅 68	6,043
0	10	規費	10

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 98年度

中部科學工業園區后里園區

5141 出租土地成本

10 出租資產

5141-200服務費用

2,243千元。

5141-210水電費

租賃業務用水電費編列4千元。

5141-240印刷裝訂與廣告費

租賃合約等印刷裝訂編列5千元。

5141-270一般服務費

編列220千元

1. 辦理園區擴建、規劃、地區發展、生活機能提升等業務相關座談會及學術研討會，編列120千元。

2. 辦理建管業務之相關學術研討會、講習會費用100千元。

5141-280專業服務費

編列2,005千元。

1. 土地測量費編列5千元。

2. 后里園區環境差異分析，編列2,000千元。

5141-290公共關係費

租賃業務協調費編列9千元。

5141-500折舊、折耗及攤銷

依據預計截至98年度12月底之固定資產為基礎計提各項折舊費用編列12,650千元，詳資產折舊明細表。

5141-600稅捐與規費（強制費）

6,053千元。

5141-620土地稅

以預估出租面積推估地價稅編列6,043千元。

5141-680規費

土地建物登記與管理行政規費編列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
業務外費用明細表

中華民國98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	188,839	中部科學工業園區后里園區	499,648
		52	
0	188,839	業務外費用	499,648
		521	
0	188,839	財務費用	499,648
		5211	
0	188,839	利息費用	499,648
		4	
0	188,839	租金與利息	499,648
		46	
0	188,839	利息	499,648

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
業務外費用說明

單位：新臺幣千元

中華民國98年度

貸款機關	借款種類及用途	計息本金	估計利率	計息期間	利息費用
發行公債	92年台中園區土地取得	3,200,308	0.0274	1年	87,688
發行公債	93年台中園區開發工程	2,500,000	0.0274	1年	68,500
發行公債	94年台中園區土地取得	5,053,646	0.0274	1年	138,470
發行公債	94年台中園區開發工程	601,340	0.0274	1年	16,477
金融機構	94年台中園區開發工程	3,181,020	0.02854	1年	90,786
金融機構	95年台中園區開發工程	4,031,612	0.02854	1年	115,062
金融機構	96年台中園區開發工程	2,832,368	0.02854	1年	80,836
金融機構	97年台中園區開發工程	200,000	0.02594	1年	5,188
金融機構	97年台中園區開發工程	100,000	0.02553	1年	2,553
金融機構	97年台中園區開發工程	120,000	0.01885	1年	2,262
	台中園區小計	21,820,294			607,822
金融機構	95年后里園區土地取得	7,120,000	0.02854	1年	203,205
金融機構	97年后里園區開發工程	10,275,535	0.02854	1年	293,264
金融機構	98年后里園區開發工程	224,114	0.02837	0.5年	3,179
	后里園區小計	17,619,649			499,648
	合 計	39,439,943			1,107,470

科學工業
科學工業園區
固定資產建設

中華民國

項 目	土 地	土 地 改 房 良 物 建	屋 及 建 築	機 械 及 設 備
專 案 計 畫	195,302	6,575,207	1,372,714	28,298
一. 繼續計畫-1				
新 竹 科 學 工 業 園 區 建 設 計 畫	0	1,538,800	680,239	4,631
1. 新竹園區一、二、三期		605,800	467,388	3,056
2. 竹南園區		45,000	212,851	75
3. 銅鑼園區		508,000		
4. 龍潭園區		380,000		1,500
二. 繼續計畫-2				
南 部 科 學 工 業 園 區 台 南 園 區 建 設 計 畫		1,336,720	10,000	13,590
三. 繼續計畫-3				
南 部 科 學 工 業 園 區 高 雄 園 區 籌 設 計 畫		494,447	280,487	
四. 繼續計畫-4				
中 部 科 學 工 業 園 區 建 設 計 畫	195,302	3,205,240	401,988	10,077
1. 台中園區	10,890	1,152,860	197,113	9,580
2. 虎尾園區	174,285	15,000	204,875	256
3. 后里園區	10,127	2,037,380	0	241
合 計	195,302	6,575,207	1,372,714	28,298

園區管理局
管理局作業基金
改良擴充明細表

98年度

單位:新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說明
30,845	4,109	0	0	8,206,475	
8,780	809			2,233,259	
8,780	789			1,085,813	
	20			257,946	愛台12建設
				508,000	愛台12建設
				381,500	愛台12建設
1,305				1,361,615	
				774,934	
20,760	3,300			3,836,667	
15,500	3,235			1,389,178	
2,000	65			396,481	
3,260	0			2,051,008	
30,845	4,109	0	0	8,206,475	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數				說 明
	單位	數量	單價	金 額	
新竹科學工業園區建設計畫 一. 新竹園區				2,233,259 1,085,813	<p>一.98年度擬編列1,085,813千元，辦理項目如下：</p> <p>1. 園區道路拓寬改善工程：275,000千元 為解決園區尖峰交通擁塞問題，並配合聯外道路之闢建，將園區道路予以拓寬改善，鋪面更新，並將園區內公一公園予以多目標使用設置地下停車場、矽導竹科研發中心（Soc）基地內設置立體停車場，及於園區瓶頸路段設置高架道路等，以提高道路承載量及停車需求。全部工程款約2,000,000千元，截至97年度已編列1,480,280千元，本(98)年度擬續編列275,000千元，全部工程預計99年完成。</p> <p>2. 園區三、五路沿線土地開發工程：285,800千元 為解決高科技廠商投資設廠用地需要，擬開發園區三、五路沿線土地，供高科技廠商租地使用，總計開發費用746,000千元，截至97年度已編列356,200千元，本(98)年度擬續編列285,800千元，辦理工程設計、發包及施工，全部開發預計99年完成。</p> <p>3. 篤行營區標準廠房工程：348,000千元 為提供新竹園區廠商設廠需要，擬新建地上五層地下二層鋼筋混凝土結構標準廠房共40單元，每單元250坪，含公共設施及地下停車場，總樓地板面積共59,400m²，總工程經費計需1,200,000千元。截至97年度已編列852,000千元，本(98)年度擬編列348,000千元，辦理工程設計、發包及施工，餘編後續年度，全部工程預計99年完成。</p>

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新台幣千元

項	目	本年度預算數				說	明
		單位	數量	單價	金額		
						<p>4. 廠房宿舍及其他公共設施更新工程：45,000千元 部分園區宿舍及廠房建造已超過20年，室內管線內裝等設備均已老舊，擬分年更新整修，以提升廠房宿舍品質，本(98)年度擬編列45,000千元。</p> <p>5. 污水廠水質提升回收利用工程：20,000千元 為提升污水廠之處理效能，辦理污水廠水質提升回收利用工程，計畫辦理污水處理設施改善與中水道管線系統，本計畫總經費需45,000千元，本(98)年度編列20,000千元，全部工程預計98年完成。</p> <p>6. 園區污水下水道管線更新工程：6,000千元 園區污水下水道系統部份管線已超過使用年限，為改善污水外漏現象，需分年分段更新，以提升園區環境品質，本(98)年度擬編列6,000千元。</p> <p>7. 公園及運動休閒設施整修工程：45,000千元 部份園區公園及運動休閒設施已超過20年，設備均已老舊，擬分年更新整修，以提升園區環境品質，本(98)年度擬編列45,000千元。</p> <p>8. 園區消防隊舍新建工程：5,000千元 為服務園區廠商，擬興建地上六層地下二層(停車場)鋼筋混凝土造建築之消防隊舍，總樓地板面積約3,012m²，以提供消防隊勤務使用。總工程經費計需80,000千元，本(98)年度擬編列5,000千元，辦理工程規劃設計。</p>	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新台幣千元

項	目	本年度預算數				說	明
		單位	數量	單價	金額		
						<p>9. 新竹園區宿舍整修更新工程：38,464千元</p> <p>為維持園區出租住宅品質，辦理宿舍零星維修工程，依規定應列為固定資產者，本(98)年度擬編列38,464千元。</p> <p>10. 新竹園區廠房整修更新工程：4,924千元</p> <p>為維持園區出租廠房品質，辦理廠房零星維修工程，依規定應列為固定資產者，本(98)年度擬編列4,924千元。</p> <p>11. 作業設備12,625千元</p> <p>警察隊作業設備1,947千元 (巡邏車1輛560千元)</p> <p>清潔隊作業設備5,140千元 (密封垃圾車1輛4,300千元)</p> <p>污水廠作業設備999千元</p> <p>消防隊作業設備4,539千元 (小型消防車1輛3,920千元)</p>	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新

台幣千元

明 目	本年度預算數				說
	單位	數量	單價	金額	
二. 竹南園區 並配合 成開發以 用約 30,835千 辦理道 層地下二 生行政服 以提供管 會議中 總工程經 列 00千元 度，全部 1千元 零星維修 (98)年度				257,946	二. 98年度擬編列257,946千元，辦 下： 1. 竹南基地土地開發：45,000千元 依園區擴建計畫開發第四期竹南基地 本局財務狀況於89年度起分項逐年完 提供高科技廠商設廠需要。總開發費 4,000,000千元，截至97年度已編列3 元，本(98)年度擬續編列45,000千元 路交通、排水等改善工程。 2. 竹南行政中心工程：211,600千元 為服務竹南園區廠商，擬興建地上四 層(停車場)鋼筋混凝土造建築之綜合 務中心，總樓地板面積約28,307 m ² ， 理局辦公、保警及消防隊勤務、大型 心、工商服務區及停車空間等使用。 費計需600,000千元，截至97年度已 388,400千元，本(98)年度擬編列211, ，辦理工程發包及施工，餘編後續年 工程預計98年完成。 3. 竹南園區廠房整修更新工程：1,2 為維持園區出租廠房品質，辦理廠房 工程，依規定應列為固定資產者，本 擬編列1,251千元。 4. 作業設備95千元 警察隊竹南作業設備95千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數				說 明
	單位	數量	單價	金 額	
三、銅鑼園區				508,000	<p>三. 98年度擬編列508,000千元，辦理項目如下：</p> <p>1. 銅鑼基地土地開發：508,000千元</p> <p>依園區擴建計畫開發第四期銅鑼基地，並配合本局財務狀況於89年度起分項逐年完成開發以提供高科技廠商設廠需要，總開發費用約8,551,000千元，截至97年度已編列1,256,700千元，本(98)年度擬續編列508,000千元，辦理第一階段開發工程、聯外道路工程、污水處理廠工程、自來水配水加壓工程等開發工程，餘編後續年度，全部開發工程預計106年完成。</p>

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數				說 明
	單位	數量	單價	金 額	
四. 龍潭園區				381,500	<p>四.98年度擬編列381,500千元，辦理項目如下：</p> <p>1. 龍潭基地土地開發：380,000千元 依園區擴建計畫開發龍潭園區，並配合本局財務狀況於94年度起分項逐年完成開發以提供高科技廠商設廠需要，總計開發費用875,540千元，截至96年度已支用4,500千元，97年度編列80,000千元，本(98)年度擬編列380,000千元，辦理工業區開發工程設計、發包及施工，餘編後續年度，全部開發工程預計101年完成。</p> <p>2. 作業設備1500千元 污水廠作業設備1,500千元</p>

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位:新台幣千元

項目	本年度預算數				說明
	單位	數量	單價	金額	
南部科學工業園區 台南園區建設計畫				1,361,615	<p>98年度擬編列1,361,615千元，辦理項目如下：</p> <p>1. 台南園區土地開發工程</p> <p>依園區開發計畫，並配合本局財務狀況，於87年起分項逐年完成開發以供高科技廠商設廠需要，依行政院96年核定科學園區作業基金財務計畫，台南園區土地開發總經費21,595,327千元，截至97年度已編列19,447,237千元，本(98)年度擬編列1,336,720千元。本年度辦理台南園區一期基地南大門意象景觀工程、高鐵橋下空間景觀工程、坵塊土方填築工程、二期基地污水處理廠一期工程、第五座配水池及加壓站工程、污水處理廠工程二期工程、西入口意象景觀工程、公19公園及停14工程、西北區滯洪池景觀、後續停車場工程、零星設施配合工程、園區寬頻管道工程及公共藝術等工程及文化遺址搶救。</p> <p>2. 台南園區標準廠房及宿舍修繕工程</p> <p>為維持台南園區現有標準廠房之功能品質，擬編列經費10,000千元，作為改善或修繕使用。</p> <p>3. 作業設備</p> <p>警察勤務作業設備1,695千元。</p> <p>污水處理作業設備5,200千元。</p> <p>廢棄物處理作業設備8,000千元。</p>

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位:新台幣千元

項目	本年度預算數			說 明	
	單位	數量	單價		金額
南部科學工業園 區 高雄園區籌設計 畫				774,934	<p>98年度擬編列774,934千元，辦理項目如下：</p> <p><u>1. 高雄園區土地開發工程</u></p> <p>依園區開發計畫，並配合本局財務狀況，於90年起分項逐年完成開發以供高科技廠商設廠需要，依行政院96年核定科學園區作業基金財務計畫，總經費17,300,000千元，截至97年度已編列8,952,947千元，本(98)年度擬編列494,447千元，辦理高雄園區570公頃基地土地開發工程，工程內容包含：整地、道路、排水、自來水、污水環保設施、電信、景觀等工程。</p> <p><u>2. 高雄園區第二期標準廠房工程</u></p> <p>於高雄園區興建地下一層、地上五層鋼骨構造建築二棟，計40單位，每單位約600平方公尺，總樓地板面積約40,000平方公尺，供入區廠商租用，因考量檢討營建物價波動因素，配合調整總經費至978,000千元，截至97年度已編列823,574千元，本(98)年度擬編列154,426千元，全部工程預計98年度完成。</p> <p><u>3. 高雄園區服務及管理中心暨警察大樓工程</u></p> <p>於高雄園區興建服務及管理中心及警察大樓(包括行政管理、休閒娛樂、工商服務、地面及地下停車場、家具、整體景觀及進出道路工程)，新建地下一層、地上八層鋼筋混凝土建築，地下一層、地上三層鋼筋混凝土建築各一棟及地下一層停車場，總樓地板面積約31,500平方公尺，總經費952,000千元，至97年度已編列198,000千元，本(98)年度擬編列126,061千元，餘擬編列後續年度，全部工程配合基地變更調整興建期程，預計99年度完成。</p>

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項目	98年度概算數				說明
	單位	數量	單價	金額	
中部科學工業園 區建設計畫				3,836,667	
一、台中園區				1,389,178	一、98年擬編列1,389,178千元，辦理項目如下：
				10,890	1. 台中園區用地取得費用： 地籍整理作業費10,890千元
				1,152,860	2. 台中園區土地開發工程： 本基地第一、二期開發工程係按行政院核定中部科學工業園區籌設計畫辦理，配合高科技廠商建廠所需，98年度約需1,152,860千元，辦理污水處理廠、污水放流管、高架水塔及配水池、停車場、園區大門等項工程，全部工程預計100年3月完成。
				197,113	3. 台中園區建築工程：
				40,000	(1) 宿舍大樓工程 宿舍大樓工程總經費約1,083,938千元，截至97年度實需1,043,938千元，98年預定編列40,000千元，全部工程預定於97年完工，98年結算完成。
				65,000	(2) 環境資源教育展示中心及污水廠 中科管理局人員辦公室 環境資源教育展示中心(含陳列室、簡報室等)及台中基地污水廠中科管理局人員辦公室(含辦公室、會議室、會客室、休息室等)規劃、設計及施作，考量物價調整影響及建置環境監測資訊管理系統所需，總經費約需86,000千元，於97年度開始執行，截至97年度已編列21,000千元，98年度編列65,000千元，全部工程預定於98年6月底前完成。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項目	98年度概算數				說明
	單位	數量	單價	金額	
				81,950	(3)台中園區保警中隊舍工程 本工程計於台中園區興建地上3層、地下1層鋼筋混凝土建築乙棟，總樓地板面積約6,468平方公尺，供保警中隊進駐使用，總經費約需146,395千元，截至97年度預估實需50,000千元，98年度預定編列81,950千元，全部工程預計98年度完工，99年結算完成。
				10,163	(4)台中園區標準廠房、管理中心（含工商棟）及宿舍大樓修繕工程 為維持台中園區標準廠房、管理中心（含工商棟）及宿舍大樓之功能品質，擬編列經費10,163千元作為改善或修繕費用。
				28,315	4.台中園區作業設備 (1)污水下水道系統緊急應變設備等4,000千元。 (2)警察勤務作業設備515千元 (3)工商大樓作業設備300千元。 (4)標準廠房作業設備2,000千元。 (5)宿舍作業設備3,000千元。 (6)交通控制中心建置作業設備18,500千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項目	98年度概算數				說明
	單位	數量	單價	金額	
二、虎尾園區				396,481	二、98年擬編列396,481千元，辦理項目如下：
				174,285	1. 虎尾園區用地取得費用： (1)地籍整理作業費3,185千元。 (2)繳交開發影響費171,100千元。
				15,000	2. 虎尾園區土地開發工程： 配合高科技廠商建廠所需，本（98）年度約需15,000千元，辦理景觀、入口廣場等工程，全部工程預計99年完成。
				204,875	3. 虎尾園區建築工程：
				204,875	(1)虎尾園區標準廠房一期工程 本工程基地面積2.768公頃，預計興建地上5層、地下二層，樓地板面積約46500平方公尺（約14000坪），提供標準作業廠房，帶動廠商進駐園區滿足使用需求。總經費約1,043,700千元，98年度開始興建，預計編列204,875千元，餘編列後續年度，全部預計於100年完工。
				2,321	4. 虎尾園區作業設備 (1)警察勤務作業設備321千元。 (2)交通控制中心建置作業設備2,000千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項目	98年度概算數				說明
	單位	數量	單價	金額	
三、后里園區				2,051,008	三、98年擬編列2,051,008千元，辦理項目如下：
				10,127	1. 后里園區用地取得費用： 后里園區地上物補償費2,000千元及地籍整理作業費8,127千元。
				2,037,380	2. 后里園區土地開發工程： 本園區開發工程係按行政院核定中部科學工業園區第三期發展區籌設計畫辦理，配合高科技廠商建廠所需本（98）年度約需2,037,380千元，辦理兩基地聯絡道路、橋樑、園區整體開發、污水處理廠、污水放流管、配水池、景觀及停車場等項工程，全部工程預計101年12月完成。
				3,501	3. 作業設備 (1) 警察勤務作業設備1,501千元(含巡邏車1輛560千元及中型警備車1輛700千元)。 (2) 交通控制中心建置作業設備2,000千元。

科學工業
科學工業園區
固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資 金					金 計	
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 金 額	計	
						%	
專案計畫	2,058,944		670,205		2,729,149	33.26	
一.繼續計畫-1							
新竹科學工業園區 建設計畫	2,058,944		174,315		2,233,259	100.00	
二.繼續計畫-2							
南部科學工業園區 台南園區建設計畫	0		112,590		112,590	8.27	
三.繼續計畫-3							
南部科學工業園區 高雄園區籌設計畫	0		64,552		64,552	8.33	
四.繼續計畫-4							
中部科學工業園區 建設計畫	0		318,748		318,748	8.31	
合 計	2,058,944	0	670,205	0	2,729,149	33.26	

園區管理局

管理局作業基金

擴充資金來源明細表

98年度

單位：新臺幣千元

外 國 內 借 款	借		資		合 計	金 額	計 %
	國 外 借 款	小 計	金 額	%			
5,477,326	0	5,477,326	66.74	8,206,475	100.00		
0	0	0	0.00	2,233,259	100.00		
1,249,025		1,249,025	91.73	1,361,615	100.00		
710,382		710,382	91.67	774,934	100.00		
3,517,919		3,517,919	91.69	3,836,667	100.00		
5,477,326	0	5,477,326	66.74	8,206,475	100.00		

科學工業
科學工業園區
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投 資 總 額	資 金 來 源			其 他	
		自 營 運 資 金	有 出 售 不 適 用 資 產	資 國 庫 撥 款		
專 案 計 畫 一. 繼續計畫-1 新竹科學工業園區 建設計畫	60,414,318	39,113,961		5,032,513		16,267,844

園區管理局

管理局作業基金

計畫預期進度明細表

98年度

單位：新臺幣千元

計畫	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	預算數			
						本年度		截至本年度累計數	
						金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
	1. 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 2. 聚集經濟效益。 3. 促進區域整體發展 4. 增加直接就業機會 5. 帶動相關產業之發展。 6. 增加國家及地方稅收。 7. 提升鄰近地區居民之生活層次。	85.7-106.12				2,233,259	3.70	52,008,114	86.09

科學工業
科學工業園區

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外借資金	
營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他		
專 案 計 畫 二. 繼續計畫-2 南部科學工業園區 台南園區建設計畫	62,453,000	5,472,165	0	5,202,335	0	51,778,500

園區管理局

管理局作業基金

計畫預期進度明細表

98年度

單位：新臺幣千元

計	畫	預	算	數								
					本		年		度		截至本年度累計數	
					金	額	占全部計畫%	金	額	占全部計畫%		
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)								
1.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 2.促進區域整體發展 3.帶動相關產業之發展 4.預估產值可達7,880億元。	84.7-106.12				1,361,615	2.18	57,604,339	92.24				

科學工業
科學工業園區

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外 借 資 金	
營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他		
專 案 計 畫 三. 繼續計畫-3 南部科學工業園區 高雄園區籌設計畫	24,425,129	21,200	0	2,034,613	0	22,369,316

園區管理局管理局作業基金計畫預期進度明細表

98年度

單位：新臺幣千元

計	畫	預	算	數	計				
					本年		截至本年度累計		
					金	額	占全部計畫%	金	額
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)					
1.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。 2.促進區域整體發展 3.帶動相關產業之發展 4.預估產值可達900億元。	90.6-106.12				774,934	3.17	13,348,336	54.65	

科學工業
科學工業園區
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部 資 金 來 源					外借資金
	投 資 總 額	自 有 資 金			其 他	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款		
專 案 計 畫 四.繼續計畫—4 中部科學工業園區 建設計畫	128,558,100	2,888,974		10,708,900		114,960,226

備註：前述相關投資總額、營運資金、國庫撥款及外借資金等，將俟第四期籌設計畫報奉行政院核定後，配合辦理並據以修正經費。

園區管理局
管理作業基金
計畫預期進度明細表

98年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算			
	進度起	資金	現值	收回	本年度		截至本年度累計數	
	迄年月	成本率	報酬率	年限	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
	(%)	(%)	(年)					
1. 促進土地資源利用，提高土地經濟價值；聚集經濟效益；促進區域整體發展；增加直接就業機會；帶動相關產業之發展；增加國家及地方稅收；提升鄰近地區居民之生活層次。 2. 預估本年度產值可達4,200億元；累計引進廠商及研究育成中心達152家，核准進駐達122家；累計創造就業機會達3萬人次。	92.7-104.12				3,836,667	2.98	54,230,869	42.18

科學工業
科學工業園區
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥款			
專 案 計 畫						
五、繼續計畫—5 新竹科學工業園區 宜蘭基地籌設計畫	11,945,680					11,945,680
合 計	287,796,227	47,496,300		22,978,361		217,321,566

園區管理局

管理局作業基金

計畫預期進度明細表

98年度

單位：新臺幣千元

目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	計畫預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
1. 提供高科技產業發展用地。 2. 帶動東部地區之產業升級。 3. 創造地方就業機會 4. 既有工業用地之再開發。	95.1-106.12				0	0.00	7,440,000	62.28
					8,206,475	2.85	184,631,658	64.15

科學工業園區管理局
科學業園區管理局作業基金
資產折舊明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地 良	地 改 物 建	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	合 計
前年度決算資產原值	12,290,820	18,130,919	5,449,642	1,255,280	941,950	0	38,068,611	
上年度預計新增資產原值	8,321,625	1,858,394	227,658	53,630	10,391	0	10,471,698	
本年度預計新增資產原值	6,575,207	1,372,714	28,298	30,845	4,109	0	8,011,173	
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資產總額	27,187,652	21,362,027	5,705,598	1,339,755	956,450	0	56,551,482	
本年度應提折舊額	1,278,698	543,163	599,317	117,271	114,134	0	2,652,583	
勞務成本	36,977	113,883	294,532	13,495	10,836	0	469,723	
出租資產成本	1,241,721	425,331	302,303	103,682	102,670	0	2,175,707	
其他業務費用	0	263	2,072	93	595	0	3,023	
業務外費用	0	3,686	410	1	33	0	4,130	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		本 年 度 舉 借 數	本 年 度 償 還 數	說 明
			起	止			
新竹四期竹南土地款	金融機構或建設公債買受人	88	94	108		101,754	
新竹四期銅鑼土地款	金融機構或建設公債買受人	90	94	108		1,611,000	
竹 科 小 計					0	1,712,754	

備註：本基金長期債務舉借為洽請財政部發行乙類公債或向金融機構借款支應。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年 度	償還時間		本 年 度 本 借 數	本 年 度 本 償 還 數	說明
			起	止			
87年度台南科學園區公私有 土地徵收	金融機構或建 設公債買受人	95	95	98		1,000,000	
98年度台南園區土地開發工 程	金融機構或建 設公債買受人	98	104	118	2,249,025		
98年度高雄園區土地開發工 程	金融機構或建 設公債買受人	98	104	118	533,032		
98年度高雄園區二期標準廠 房	金融機構或建 設公債買受人	98	104	118	154,000		
98高雄園區服務及管理中心 暨警察大樓新建工程	金融機構或建 設公債買受人	98	104	118	23,350		
南 科 小 計					2,959,407	1,000,000	

備註：本基金長期債務舉借為洽請財政部發行乙類公債或向金融機構借款支應。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		本 年 度 本 舉 借 數	本 年 度 償 還 數	說 明
			起	止			
后里園區土地開發工程	金融機構或建設公債買受人	98	104年	128年	2,037,380		
台中園區土地開發工程	金融機構或建設公債買受人	98	104年	128年	1,152,860		
虎尾園區建築工程	金融機構或建設公債買受人	98	104年	128年	204,875		
台中園區建築工程	金融機構或建設公債買受人	98	104年	128年	122,804		
中 科 小 計					3,517,919	0	
合 計					6,477,326	2,712,754	

註：本基金長期債務舉借為洽請財政部發行乙類公債或向金融機構借款支應。

本 頁 空 白

肆、參考表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
160,910,317	資 產	199,694,443	194,031,145	5,663,298
4,584,596	流動資產	4,890,628	4,620,968	269,660
252,283	現金	558,315	288,655	269,660
1,935,034	應收款項	1,935,034	1,935,034	0
5,546	存貨	5,546	5,546	0
2,389,963	預付款項	2,389,963	2,389,963	0
1,770	短期貸墊款	1,770	1,770	0
467,828	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	160,480	314,480	-154,000
454,788	長期墊款	147,440	301,440	-154,000
13,040	準備金	13,040	13,040	0
155,624,966	固定資產	194,374,745	188,820,853	5,553,892
72,604,904	土 地	98,329,384	98,134,082	195,302
8,332,612	土地改良物	20,635,337	15,338,828	5,296,509
15,516,797	房屋及建築	17,665,187	16,835,636	829,551
3,961,161	機械及設備	3,051,556	3,622,575	-571,019
964,320	交通及運輸設備	828,762	915,188	-86,426
758,413	什項設備	587,760	697,785	-110,025
0	租賃資產	0	0	0
53,486,759	購建中固定資產	53,276,759	53,276,759	0
4,943	無形資產	2,170	3,572	-1,402
4,943	無形資產	2,170	3,572	-1,402
7,381	遞延借項	45,817	50,669	-4,852
7,381	遞延費用	45,817	50,669	-4,852
220,603	其他資產	220,603	220,603	0
220,603	什項資產	220,603	220,603	0
160,910,317	合 計	199,694,443	194,031,145	5,663,298
93,790,153	負債	122,568,149	121,714,375	853,774
52,075,285	流動負債	46,995,511	49,936,285	-2,940,774
48,917,000	短期債務	43,837,226	46,778,000	-2,940,774
2,962,094	應付款項	2,962,094	2,962,094	0
196,191	預收款項	196,191	196,191	0
38,885,422	長期負債	72,743,192	68,948,644	3,794,548
38,885,422	長期債務	72,743,192	68,948,644	3,794,548
2,829,446	其他負債	2,829,446	2,829,446	0
2,829,446	什項負債	2,829,446	2,829,446	0
67,120,164	淨 值	77,126,294	72,316,770	4,809,524
51,806,183	基金	64,457,780	58,540,972	5,916,808
51,806,183	基金	64,457,780	58,540,972	5,916,808
458,983	公積	458,983	458,983	0
458,983	資本公積	458,983	458,983	0
458,983	受贈公積	458,983	458,983	0
0	特別公積	0	0	0
2,945,467	累積餘絀(-)	300,000	1,407,284	-1,107,284
2,945,467	累積賸餘	300,000	1,407,284	-1,107,284
11,909,531	淨值其他項目	11,909,531	11,909,531	0
11,909,531	未實現重估增值	11,909,531	11,909,531	0
160,910,317	合 計	199,694,443	194,031,145	5,663,298

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目為339,091千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
本年度預算數				5,953,763	
警察勤務				477,387	
消防業務				21,334	
環境清潔				107,553	
景觀維護				155,399	
公共設施維護				748,834	
污水處理	立方公尺	108,405,000	11.55	1,252,006	新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 龍潭園區365,000立方公尺 台南園區32,850,000立方公尺 高雄園區3,285,000平方公尺 台中園區19,345,000立方公尺 虎尾園區365,000平方公尺 后里園區2,190,000平方公尺
廢棄物管理	公噸	36,865	3,782.61	139,446	
出租資產業務	平方公尺	15,782,108	187.13	2,953,294	新竹園區3,252,148平方公尺 竹南園區844,604平方公尺 龍潭園區527,528平方公尺 銅鑼園區80,270平方公尺 宜蘭園區50,000平方公尺 台南園區5,348,236平方公尺 高雄園區1,696,161平方公尺 台中園區2,140,961平方公尺 虎尾園區421,500平方公尺 后里園區1,420,700平方公尺
休閒服務業務				50,898	
環境保護				47,612	
上年度預算數				5,852,807	
警察勤務				475,759	
消防業務				19,939	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
環境清潔				83,718	
景觀維護				119,211	
公共設施維護				989,047	
污水處理	立方公尺	92,277,475	12.32	1,136,626	新竹園區39,420,000立方公尺 竹南園區5,840,000立方公尺 龍潭園區114,975立方公尺 台南園區27,375,000立方公尺 高雄園區2,920,000平方公尺 台中園區16,607,500立方公尺
出租資產業務	平方公尺	15,132,592	189.02	2,860,333	新竹園區3,253,705平方公尺 竹南園區844,604平方公尺 龍潭園區527,528平方公尺 台南園區5,440,714平方公尺 高雄園區1,641,450平方公尺 台中園區1,974,591平方公尺 虎尾園區250,000平方公尺 后里園區1,200,000平方公尺
廢棄物處理	公噸	35,040	3,773.77	132,233	台南園區
休閒服務業務				11,597	
環境保護				24,344	
前年度決算數				4,161,509	
警察勤務				400,562	
消防業務				13,004	
環境清潔				73,807	
景觀維護				61,939	
公共設施維護				432,593	
污水處理	立方公尺	79,304,727	9.93	787,144	
出租資產業務	平方公尺	12,411,717	181.84	2,256,901	
廢棄物處理		31,092	3,253.34	101,153	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
休閒服務業務				14,145	
環境保護				20,261	
95年度決算數				4,480,932	
警察勤務				363,139	
消防業務				13,000	
環境清潔				69,944	
環境美化				55,256	
環境維護				925,539	
污水處理	立方公尺	70,193,465	11.59	813,214	
出租資產業務	平方公尺	11,585,183	183.06	2,120,768	
廢棄物管理	公噸	26,054	3,459.93	90,145	
休閒服務業務				17,115	
環境保護				12,812	
94年度決算數				3,486,302	
警察勤務				295,413	
消防業務				12,073	
環境清潔				44,117	
景觀維護				43,503	
公共設施維護				668,186	
污水處理	立方公尺	56,777,216	9.52	540,307	
廢棄物管理	公噸	25,291	3,313.08	83,791	
出租資產業務	平方公尺	10,616,628	168.49	1,788,753	
休閒服務業務				10,159	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
員工人數彙計表

中華民國98年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 用 員 額 數	說 明
專任人員	279	0	279	
警員	253		253	竹科124人、南科76人、中科53人
技工	1		1	
聘用	0		0	
約僱	25		25	
兼任人員	5		5	
其他兼任人員	5		5	未領有兼職酬金
總 計	284	0	284	

科學工業
科學工業園區
用人費用
中華民國

科 目	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
勞務成本	192,906	10,662	51,930	0	23,466	15,658		0
服務成本	0	1,276	226	0	160	0	0	0
污水處理廠-新竹	0	0	50	0	0	0		0
正式人員-職員	0	0	50					
污水處理廠-竹南			20		0	0		
正式人員-職員			20					
污水處理廠-南科			50		0	0		
正式人員-職員			50					
供應中心	0	1,276	106		160	0		
兼任人員		0	0					
聘僱人員-職員		1,276	106		160			
管理成本	192,906	9,386	51,704	0	23,306	15,658	0	0
警察隊	192,906	0	49,668	0	22,132	15,658	0	0
新竹科學園區	92,742	0	24,902	0	10,255	8,375		0
新竹中隊	71,813		19,190		7,957	6,704		
正式人員-職員	71,418		19,151		7,908	6,639		
正式人員-工員	395		39		49	65		
竹南分隊	12,699		3,468		1,394	1,000		
正式人員-職員	12,699		3,468		1,394	1,000		
龍潭分隊	8,230		2,244		904	671		
正式人員-職員	8,230		2,244		904	671		
南部科學園區	59,472		15,205		7,434	4,956		
南科中隊	59,472		15,205		7,434	4,956		
正式人員-職員	59,472		15,205		7,434	4,956	0	0
中部科學園區	40,692		9,561		4,443	2,327		
中科中隊	40,692		9,561		4,443	2,327		
正式人員-職員	40,692		9,561		4,443	2,327	0	0
消防隊	0	3,778	1,716		473			
兼任人員		0	0					
聘僱人員-職員		425	144		53			
聘僱人員-工員		3,353	1,572		420			
清潔隊	0	5,608	320		701			
兼任人員			0					
聘僱人員-職員		425	20		53			
聘僱人員-工員		5,183	300		648			
合 計	192,906	10,662	51,930	0	23,466	15,658	0	0

園區管理局
 管理局作業基金
 彙計表

98年度

單位:新台幣千元

退休及恤償		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他				
21,661	2,381	0	14,867	0	0	1,071	11,087	3	345,692		345,692
87	0	0	158	0	0	12	48	0	1,967		1,967
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		50
									50		50
									20		20
									20		20
									50		50
									50		50
87			158			12	48	0	1,847		1,847
									0		0
87			158			12	48		1,847		1,847
21,574	2,381	0	14,709	0	0	1,059	11,039	3	343,725		343,725
20,839	2,381	0	13,641	0	0	975	10,687	0	328,887		328,887
11,758	340	0	5,880	0	0	480	5,384	0	160,116	0	160,116
10,058	340		4,364			373	4,919		125,718		125,718
10,023	340		4,346			369	4,901		125,095		125,095
35			18			4	18		623		623
1,032			920			65	282		20,860		20,860
1,032			920			65	282		20,860		20,860
668			596			42	183		13,538		13,538
668			596			42	183		13,538		13,538
5,578	2,041		4,812			292	2,816		102,606		102,606
5,578	2,041		4,812			292	2,816		102,606		102,606
5,578	2,041		4,812			292	2,816		102,606		102,606
3,503			2,949			203	2,487		66,165		66,165
3,503			2,949			203	2,487		66,165		66,165
3,503	0		2,949			203	2,487		66,165		66,165
233			432			35	144	1	6,812		6,812
									0		0
26			48			4	16		716		716
207			384			31	128	1	6,096		6,096
502			636			49	208	2	8,026		8,026
									0		0
38			46			4	16		602		602
464			590			45	192	2	7,424		7,424
21,661	2,381	0	14,867	0	0	1,071	11,087	3	345,692	0	345,692

科學工業園
科學工業園區管
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本
			合 計
296,245	344,677	用人費用	345,692
168,815	192,232	正式員額薪資	192,906
10,725	10,782	聘僱及兼職人員薪資	10,662
47,644	53,441	超時工作報酬	51,930
28,975	37,967	獎金	39,124
19,507	23,765	退休及卹償金	24,042
20,578	26,487	福利費	27,025
1	3	提繳費	3
1,096,936	1,494,462	服務費用	1,815,624
132,679	181,594	水電費	231,842
2,700	4,213	郵電費	4,358
3,608	3,892	旅運費	3,629
585	1,496	印刷裝訂與廣告費	921
84,739	88,938	修理保養及保固費	113,787
31,739	32,438	保險費	41,776
273,376	433,041	一般服務費	508,143
566,519	747,780	專業服務費	910,177
991	1,070	公共關係費	991
20,713	27,700	材料及用品費	29,630
6,232	11,626	使用材料費	13,839
14,462	16,074	用品消耗	15,791
19	0	商品及醫療用品	
1,454,173	2,557,071	租金與利息	3,021,287
203,473	111,457	地租及水租	150
9	0	房租	
4,169	3,312	機器租金	7,754
19,441	22,568	交通及運輸設備租金	51,840
27	174	什項設備租金	15,654
1,227,054	2,419,560	利息	2,945,889
1,744,827	2,599,072	折舊、折耗及攤銷	2,658,837
763,288	1,315,409	土地改良物折舊	1,278,698
421,181	539,555	房屋折舊	543,163
373,451	566,244	機械及設備折舊	599,317
98,743	102,761	交通及運輸設備折舊	117,271
82,975	71,020	什項設備折舊	114,134
5,189	4,083	攤銷	6,254
438,834	488,086	稅捐與規費(強制費)	560,246

區管理局
 理局作業基金
 彙計表

98年度

單位:新台幣千元

年		度		預		算	
勞務成本	出租資產成本	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用			
345,692							
192,906							
10,662							
51,930							
39,124							
24,042							
27,025							
3							
1,488,103	250,576	64,406				12,539	
184,057	47,785						
3,957	401						
244	102	3,283					
613	192	66				50	
43,228	70,559						
14,579	27,197						
401,281	94,373					12,489	
839,609	9,511	61,057					
535	456						
23,356	6,214					60	
9,517	4,322						
13,839	1,892					60	
62,204	12,240	954			2,945,889		
150							
6,800		954					
39,600	12,240						
15,654							
					2,945,889		
470,625	2,176,207	7,875				4,130	
36,977	1,241,721						
113,883	425,331	263				3,686	
294,532	302,303	2,072				410	
13,495	103,682	93				1	
10,836	102,670	595				33	
902	500	4,852					
52,189	508,057						

區管理局
理局作業基金
彙計表

98年度

單位:新台幣千元

年		度			預		算	
勞務成本	出租資產成本	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用				
	439,917							
2,692	62,320							
73								
49,424	5,820							
556,655								
120								
507,594								
48,625								
316								
1,645								
1,645								
3,000,469	2,953,294	73,235	2,945,889	16,729				

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

補辦預算明細表

中華民國 98 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	3,032,800		
(一)新竹科學工業園區建設計畫	1,207,000		
1. 園區三、五路沿線擴建用地取得	1,207,000		
土地	977,000	96	
土地	230,000	97	
			<p>為改善新竹園區周邊土地使用情形並解決廠商持續進駐及擴建所造成之用地不足問題，經報奉行政院 94 年 1 月 31 日院臺科字第 0940003064 號函核定將園區三五路沿線土地納入園區擴建用地後，即積極辦理用地變更及環評審查作業，並於完成各項審議及都市計畫發布實施後即進行用地取得相關作業。為辦理本案用地取得作業，原於 94 年編列 12 億元購地款，復為因應縣、市政府提高公告現值調高，故於 95 年再增編 3.4 億元經費，又經新竹縣地評會於 96 年 8 月 6 日召開地評會復議結果再調高部份地價區段公告土地現值並增設部份路線價區段，肇致原編列暨增編經費仍有不足，行政院國家科學委員會 96 年 9 月 11 日臺會協字第 0960044244 號函同意先行動支 9.77 億元，並於 98 年度補辦預算在案，綜上共計 25.17 億元。</p> <p>本用地徵收案經報請內政部於 96 年 5 月 9 日徵收審議會審核通過後，即交下新竹縣、市政府依規定辦理各項徵收作業，科學工業園區管理局為依規定取得用地，除陸續撥付新竹縣、市政府各項作業費暨應核發之補償，並繳付本用地</p>

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

補辦預算明細表

中華民國 98 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
(二)中部科學工業園區建設計畫	1,825,800	97	<p>內各公有土地管理機關有償撥用地價款，已將原有 25.17 億元經費全數用罄，因新竹縣政府分別於 97 年 2 月 22 日及 3 月 7 日依規定再辦理「非建地實際作建築使用比照鄰近零星建地公告現值補償」公告作業，為核發該等補償費，估算本案用地取得費用約需再增加 2.3 億元。</p> <p>行政院國家科學委員會 97 年 4 月 21 日臺會協字第 0970021458 號函同意先行動支 2.3 億元，並於 98 年度補辦預算。</p>
1. 台中園區	641,800		
土地	34,100	97	為台中市政府重新測定樁位，東大路及台糖建地用地及用地移轉登記費計需 34,100 千元。
土地改良物	607,700	97	
2. 后里園區	1,184,000	97	台中、后里園區土地開發工程費，係因應「台中及后里園區開發影響費繳交」及「土地取得價款中，中部科學工業園區管理局過去已支付租金，行政院同意不予扣抵價款」，經調整容納後之短缺金額、物價上漲及工程進度超前等因素需支付工程款，台中、后里園區土地開發工程費分別需 607,700 千元及 1,184,000 千元。
土地改良物	1,184,000	97	
			以上金額共計 1,825,800 千元。業奉行政院 97 年 6 月 17 日院授主孝一字第 0970003160 號函核定，同意先行動支 1,825,800 千元，並於 98 年度補辦預算。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

補辦預算明細表

中華民國 98 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
二、長期債務之舉借及償還	1,825,800		
(一)舉借	1,825,800		
中部科學工業園區建設計畫	1,825,800		
1. 台中園區	641,800		
土地	34,100	97	為配合后里園區土地改良物等固定資產補辦預算1,825,800千元，所需經費來源由長期借款支應，業奉行政院97年6月17日院授主孝一字第0970003160號函核定，同意於97年度由作業基金先行辦理，並於98年度補辦預算。
土地改良物	607,700	97	
2. 后里園區	1,184,000		
土地改良物	1,184,000	97	

伍、附件

中華民國 98 年度

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部分

(參考表)

目 錄

壹、業務計畫及預算說明.....	1
貳、主要表	
一、收支預計表.....	13
二、現金流量預計表.....	14
參、參考表	
一、預計平衡表.....	15
二、5年來主要營運項目分析表.....	16

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 98 年度

壹、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 1 兆 3,637 億元，可收管理費收入 25 億 9,103 萬元。管理成本編列 7 億 5,771 萬 8 千元，包括警察勤務 2 億 4,523 萬 1 千元、消防業務 1,622 萬 2 千元、環境清潔 5,302 萬 3 千元、景觀維護 3,876 萬 7 千元、公共設施維護 3 億 6,641 萬 1 千元、環境保護 3,806 萬 4 千元；較上年度 7 億 9,046 萬 2 千元，減少 3,274 萬 4 千元，約 4.14%。
- (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放流，預計污水處理作業本年度可處理 50,370,000 立方公尺，可收處理收入 6 億 3,299 萬 4 千元，污水處理成本編列 5 億 3,940 萬 5 千元。較上年度處理量 45,374,975 立方公尺，增加 4,995,025 立方公尺，約 11.01%，主要係因廠商增加量產以致污水處理量增加。
- (三) 租賃作業計畫：為配園區廠商研究、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 4,754,550 平方公尺，預計本年度可收各項租賃收入 27 億 2,291 萬 6 千元，出租資產成本編列 9 億 892 萬 1 千元。較上年度出租面積 4,625,837 平方公尺增加 128,713 平方公尺，約 2.78%。
- (四) 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 1,840 萬 6 千元，較上年度收入 1,194 萬 5 千元，增加 646 萬 1 千元，約 54.09%；休閒服務成本編列 1,298 萬 2 千元，較上年度成本 1,159 萬 7 千元，增加 138 萬 5 千元，約 11.94%，主要係外包場地租金增加。

(五) 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 22 億 3,325 萬 9 千元。

1. 專案計畫部分 22 億 3,325 萬 9 千元。

(1) 繼續計畫 22 億 3,325 萬 9 千元。

新竹科學工業園區建設計畫 22 億 3,325 萬 9 千元。

(二) 資金來源

1. 專案計畫部分 22 億 3,325 萬 9 千元。

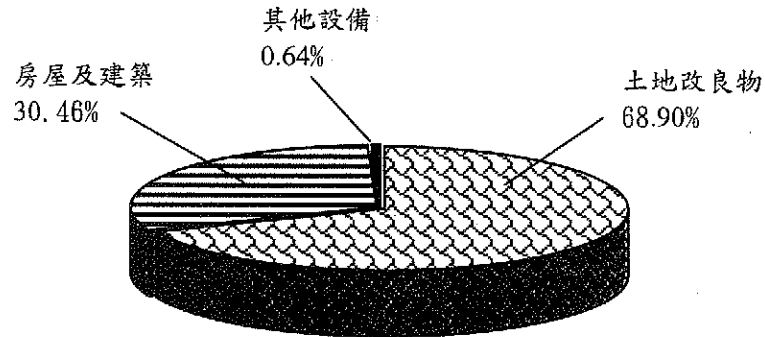
自有資金 22 億 3,325 萬 9 千元，包括營運資金 20 億 5,894 萬 4 千元及國庫撥款 1 億 7,431 萬 5 千元。

(三) 98 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：(詳見圖 1)

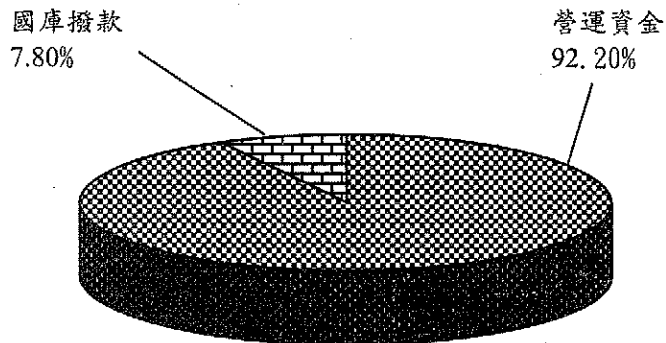
98年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

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	98年度預算	資金來源	98年度預算
土地	0	自有資金	2,233,259
土地改良物	1,538,800	營運資金	2,058,944
房屋及建築	680,239	國庫撥款	174,315
機械及設備	4,631		
交通及運輸設備	8,780		
什項設備	809		
合 計	2,233,259	合 計	2,233,259

(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(26 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，94 年 1 月 31 日核定新竹園區園區三、五路沿線 28.6 公頃及竹南園區三期 18 公頃土地作為園區擴建用地。配合政府所提之愛台 12 建設，將持續推動竹南、銅鑼、龍潭園區之開發建設。

(2) 計畫內容：

新竹科學工業園區新竹園區(基地面積 653 公頃)公共建設工程及基地各項設施維護，主要內容包括：土地取得及開發、污水處理廠擴建工程、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、警察隊舍等興建工程。

四期竹南、銅鑼園區(基地面積 473 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、環保設施工程及標準廠房、生技廠房、行政中心等興建工程。

龍潭園區(基地面積 107 公頃)開發，主要內容包括：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 106 年 12 月止，共計 21 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
86-93	29,848,564	14,930,400	5,286,430	國內借款或發行公債	9,631,734
94	2,462,941	1,709,631	753,310	國內借款或發行公債	0
95	3,179,462	2,654,277	525,185	國內借款或發行公債	0
96	11,879,790	3,797,580	1,446,100	國內借款或發行公債	6,636,110
97	2,404,098	2,081,502	322,596	國內借款或發行公債	0
98	2,233,259	2,058,944	174,315	國內借款或發行公債	0
99	1,359,400	1,246,162	113,238	國內借款或發行公債	0
100以後	7,046,804	6,436,323	610,481	國內借款或發行公債	0
合計	60,414,318	34,914,819	9,231,655		16,267,844

備註：86-97年度國庫超額撥補41億9,914萬2千元將於106年以營運資金一次歸還國庫。

依核定之財務計畫，86年度至106年度投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金391億1,396萬1千元，國庫撥款50億3,251萬3千元，外借資金162億6,784萬4千元。

本年度擬編列固定資產之建設改良擴充等22億3,325萬9千元，其中愛台12建設編列11億4,744萬6千元。資金來源為營運資金20億5,894萬4千元，國庫撥款1億7,431萬5千元，辦理下列各項目：

- a. 新竹園區部分：本年度擬編列10億8,581萬3千元，辦理園區三、五路沿線土地開發、道路拓寬改善工程、興建標準廠房、污水廠水質提升回收利用工程、下水道及公園休憩設施更新及消防隊舍新建工程等。
- b. 竹南園區部分：為愛台12建設，本年度擬編列2億5,794萬6千元，辦理竹南土地開發工程、興建竹南行政中心等工程。
- c. 銅鑼園區部分：為愛台12建設，本年度擬編列5億800萬元，辦理銅鑼園區土地開發工程。

d. 龍潭園區部分：為愛台 12 建設，本年度擬編列 3 億 8,150 萬元，辦理龍潭園區土地開發工程。

(5) 效益分析：

預估至 106 年產值可達 1 兆 3,600 億元，及提供 154,700 個就業機會。

2. 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 日臺科字第 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。配合政府所提之愛台 12 建設，將持續推動宜蘭基地之開發建設。

(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、聯外道路及工業區開發工程及標準廠房興建工程等。

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。
- e. 既有工業用地之再開發。

(3) 計畫期間：自 95 年 1 月起至 106 年 12 月止，共計 12 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	0	0	0	國內借款或發行公債	0
96	7,360,000	0	0	國內借款或發行公債	7,360,000
97	80,000	0	0	國內借款或發行公債	80,000
98	0	0	0	國內借款或發行公債	0
99	1,417,300	0	0	國內借款或發行公債	1,417,300
100 以後	3,088,380	0	0	國內借款或發行公債	3,088,380
合計	11,945,680	0	0		11,945,680

95 年度至 106 年度預計投資總額 119 億 4,568 萬元，資金來源為外借資金 119 億 4,568 萬元；依 96 年 12 月 31 日行政院經濟建設委員會會議結論，管理局將研議宜蘭園區民間參與可行性，陳報國科會轉行政院核定後，再配合修正財務計畫。

(5) 效益分析：

預估產值可達 2,000 億元，及提供 22,000 個就業機會。

三、長期債務之舉借及償還

本年度預計償還 17 億 1,275 萬 4 千元，係以贖餘資金提前償還借款。

貳、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 業務收入總數 59 億 6,534 萬 6 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 58 億 1,066 萬 1 千元，增加 1 億 5,468 萬 5 千元，約 2.66%。

(二) 業務成本與費用 22 億 6,447 萬 2 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 22 億 8,420 萬 2 千元，減少 1,973 萬元，約 0.86%。

(三) 業務外收入 5,292 萬元，主要編列利息收入、停車場收入及違規停車拖吊收入，較上年度預算數 5,600 萬元，減少 308 萬元，約 5.50%。

(四)業務外費用 5 億 9,200 萬元，主要內容為利息支出，較上年度預算數 5 億 9,960 萬 2 千元，減少 760 萬 2 千元，約 1.27%。

(五)業務總收支相抵後，計賸餘 31 億 6,179 萬 4 千元，較上年度預算數 29 億 8,285 萬 7 千元，增加 1 億 7,893 萬 7 千元，約 6.00%。

(六)本年度及最近 5 年度收入、支出及賸餘圖表。(詳見圖 2、3)

二、現金流量之預計

(一)預計業務活動之淨現金流入 38 億 1,538 萬 3 千元，包括：

1. 本期賸餘 31 億 6,179 萬 4 千元。

2. 調整非現金項目 6 億 5,358 萬 9 千元，含折舊 6 億 4,733 萬 5 千元及攤銷 625 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 22 億 3,325 萬 9 千元。

(三)融資活動之淨現金流出 15 億 3,843 萬 9 千元，其中現金流入 1 億 7,431 萬 5 千元，係增加基金；現金流出 17 億 1,275 萬 4 千元，係減少長期負債 17 億 1,275 萬 4 千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨增 4,368 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 3,578 萬 9 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 7,947 萬 4 千元。

三、補辦預算事項

項	目	金	額	說	明
一、	固定資產之建設、改良、擴充	1,207,000			
(一)	新竹科學工業園區建設計畫	1,207,000			
1.	園區三、五路沿線擴建用地取得	1,207,000			
	土地	977,000			
	土地	230,000			
				為改善新竹園區周邊土地使用情形並解決廠商持續進駐及擴建所造成之用地不足問題，經報奉行政院 94 年 1 月 31 日院臺科字第 0940003064 號函核定將園區三五路沿線土地納入園區擴建用地後，即積極辦理用地變更及環評審查作業，並於完成各項審議及都市計畫發布實施後即進行用地取得相關作業。	

項	目	金	額	明
---	---	---	---	---

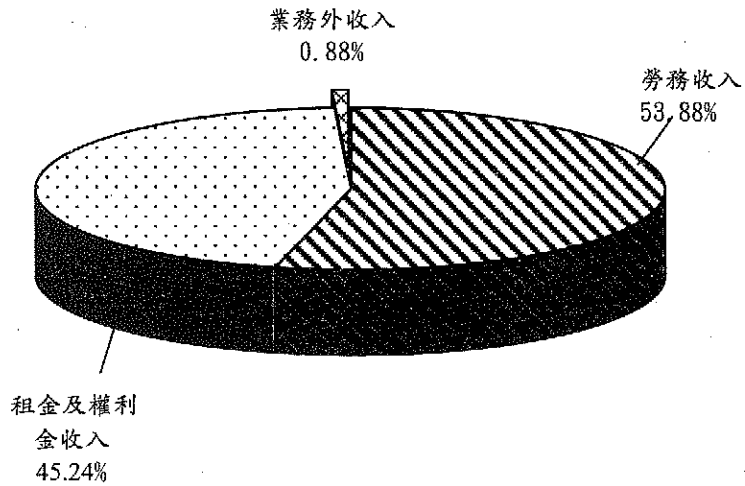
為辦理本案用地取得作業，原於 94 年編列 12 億元購地款，復為因應縣、市政府提高公告現值調高，故於 95 年再增編 3.4 億元經費，又經新竹縣地評會於 96 年 8 月 6 日召開地評會復議結果再調高部份地價區段公告土地現值並增設部份路線價區段，肇致原編列暨增編經費仍有不足，行政院國家科學委員會 96 年 9 月 11 日臺會協字第 0960044244 號函同意先行動支 9.77 億元，並於 98 年度補辦預算在案，綜上共計 25.17 億元。本用地徵收案經報請內政部於 96 年 5 月 9 日徵收審議會審核通過後，即交下新竹縣、市政府依規定辦理各項徵收作業，科學工業園區管理局為依規定取得用地，除陸續撥付新竹縣、市政府各項作業費暨應核發之補償，並繳付本用地內各公有土地管理機關有償撥用地價款，已將原有 25.17 億元經費全數用罄，因新竹縣政府分別於 97 年 2 月 22 日及 3 月 7 日依規定再辦理「非建地實際作建築使用比照鄰近零星建地公告現值補償」公告作業，為核發該等補償費，估算本案用地取得費用約需再增加 2.3 億元。

行政院國家科學委員會 97 年 4 月 21 日臺會協字第 0970021458 號函同意先行動支 2.3 億元，並於 98 年度補辦預算。

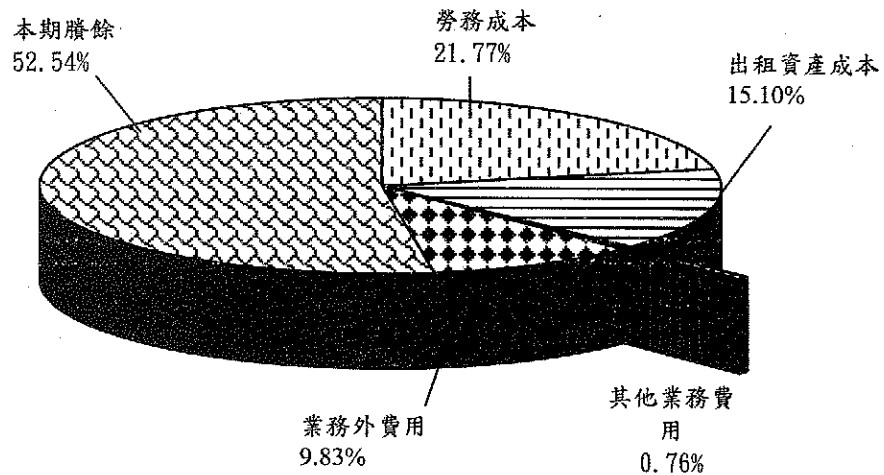
98年度收入、支出及賸餘

圖2

收 入



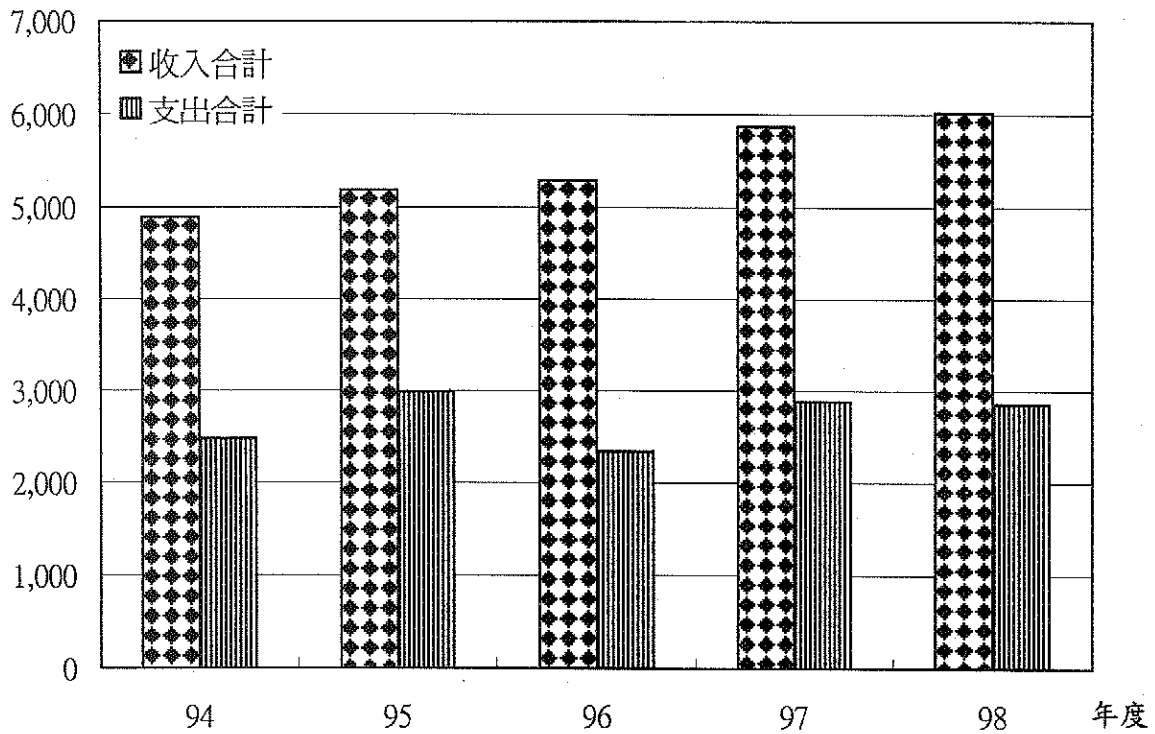
支出及賸餘



單位：新臺幣千元

收 入	98年度預算	支 出 及 賸 餘	98年度預算
業務收入	5,965,346	業務成本與費用	2,264,472
勞務收入	3,242,430	勞務成本	1,310,105
租金及權利金收入	2,722,916	出租資產成本	908,921
業務外收入	52,920	其他業務費用	45,446
		業務外費用	592,000
		本期賸餘	3,161,794
收入總額	6,018,266	支出及賸餘總額	6,018,266

圖3 最近5年收入與支出
百萬元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	94年度決算	95年度決算	96年度決算	97年度預算	98年度預算
收入					
業務收入	4,799,427	5,115,374	5,115,389	5,810,661	5,965,346
業務外收入	92,007	69,211	173,423	56,000	52,920
收入合計	4,891,434	5,184,585	5,288,812	5,866,661	6,018,266
支出					
業務成本與費用	2,188,728	2,783,646	2,086,495	2,284,202	2,264,472
業務外費用	286,973	201,781	252,234	599,602	592,000
支出合計	2,475,701	2,985,427	2,338,729	2,883,804	2,856,472
本期賸餘	2,415,733	2,199,158	2,950,083	2,982,857	3,161,794

本 頁 空 白

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 98年度

單位:新台幣千元

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	%
5,115,389	100.00	業務收入	5,965,346	100.00	5,810,661	100.00	154,685	2.66
2,628,167	51.38	勞務收入	3,242,430	54.35	2,961,298	50.96	281,132	9.49
410,735	8.03	服務收入	651,400	10.92	538,798	9.27	112,602	20.90
2,217,432	43.35	管理收入	2,591,030	43.43	2,422,500	41.69	168,530	6.96
2,487,222	48.62	租金及權利金收入	2,722,916	45.65	2,849,363	49.04	-126,447	-4.44
1,896,483	37.07	土地租金收入	2,024,584	33.94	2,160,624	37.18	-136,040	-6.30
397,486	7.77	廠房租金收入	474,197	7.95	468,116	8.06	6,081	1.30
191,867	3.75	住宅租金收入	219,442	3.68	218,112	3.75	1,330	0.61
1,386	0.03	其他建築物租金收入	1,393	0.02	1,393	0.02	0	0.00
0	0.00	權利金收入	3,300	0.06	1,118	0.02	2,182	195.17
2,086,495	40.79	業務成本與費用	2,264,472	37.96	2,284,202	39.31	-19,730	-0.86
964,963	18.86	勞務成本	1,310,105	21.96	1,272,972	21.91	37,133	2.92
459,424	8.98	服務成本	552,387	9.26	482,510	8.30	69,877	14.48
505,539	9.88	管理成本	757,718	12.70	790,462	13.60	-32,744	-4.14
1,102,058	21.54	出租資產成本	908,921	15.24	957,490	16.48	-48,569	-5.07
734,574	14.36	出租土地成本	559,715	9.38	634,187	10.91	-74,472	-11.74
287,833	5.63	出租廠房成本	270,906	4.54	245,121	4.22	25,785	10.52
269	0.01	出租其他建築物成本	235	0.00	230	0.00	5	2.17
79,382	1.55	出租住宅成本	78,065	1.31	77,952	1.34	113	0.14
19,474	0.38	其他業務費用	45,446	0.76	53,740	0.92	-8,294	-15.43
19,474	0.38	雜項業務費用	45,446	0.76	53,740	0.92	-8,294	-15.43
3,028,894	59.21	業務賸餘(短絀-)	3,700,874	62.04	3,526,459	60.69	174,415	4.95
173,423	3.39	業務外收入	52,920	0.89	56,000	0.96	-3,080	-5.50
6,854	0.13	財務收入	6,000	0.10	6,000	0.10	0	0.00
6,854	0.13	利息收入	6,000	0.10	6,000	0.10	0	0.00
166,569	3.26	其他業務外收入	46,920	0.79	50,000	0.86	-3,080	-6.16
108	0.00	出售呆廢料收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25,028	0.49	資產使用及權利金收入	44,400	0.74	49,400	0.85	-5,000	-10.12
27,909	0.55	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113,524	2.22	雜項收入	2,520	0.04	600	0.01	1,920	320.00
252,234	4.93	業務外費用	592,000	9.92	599,602	10.32	-7,602	-1.27
197,686	3.86	財務費用	582,210	9.76	592,682	10.20	-10,472	-1.77
197,686	3.86	利息費用	582,210	9.76	592,682	10.20	-10,472	-1.77
54,548	1.07	其他業務外費用	9,790	0.16	6,920	0.12	2,870	41.47
14,023	0.27	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
40,525	0.79	雜項費用	9,790	0.16	6,920	0.12	2,870	41.47
-78,811	-1.54	業務外賸餘(短絀-)	-539,080	-9.04	-543,602	-9.36	4,522	-0.83
2,950,083	57.67	本期賸餘(短絀-)	3,161,794	53.00	2,982,857	51.33	178,937	6.00

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
現金流量預計表

中華民國98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)	3,161,794	
	調整非現金項目	653,589	折舊647,335千元及攤銷6,254千元
	業務活動之淨現金流入(流出一)	3,815,383	
投資活動之現金流量			
	增加固定資產及遞耗資產	-2,233,259	增加固定資產，新竹科學工業園區建設計畫2,233,259千元
	增加無形資產、遞延借項及其他資產		
	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
	投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,233,259	
融資活動之現金流量			
	減少長期負債	-1,712,754	償還長期債務
	增加長期負債		
	增加基金、公積及填補短絀	174,315	增加基金
	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
	融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,538,439	
	現金及約當現金之淨增(淨減一)	43,685	
	期初現金及約當現金	35,789	
	期末現金及約當現金	79,474	
	不影響現金流量之投資或融資活動	3,515,829	前期末分配賸餘1,407,284千元及本期賸餘2,108,545千元撥充基金。

參、參考表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

預計平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
62,471,092	資 產	80,770,735	79,147,380	1,623,355
3,161,667	流動資產	3,044,547	3,000,862	43,685
196,594	現金	79,474	35,789	43,685
696,968	應收款項	696,968	696,968	0
3,912	存貨	3,912	3,912	0
2,262,668	預付款項	2,262,668	2,262,668	0
1,525	短期貸墊款	1,525	1,525	0
51,088	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,088	51,088	0
38,048	長期墊款	38,048	38,048	0
13,040	準備金	13,040	13,040	0
54,173,034	固定資產	72,554,126	70,968,202	1,585,924
32,861,084	土 地	47,648,830	47,648,830	0
1,646,932	土地改良物	4,385,183	3,042,988	1,342,195
7,390,131	房屋及建築	8,655,048	8,212,252	442,796
1,918,078	機械及設備	1,504,070	1,683,806	-179,736
117,038	交通及運輸設備	138,100	147,747	-9,647
34,468	什項設備	17,592	27,276	-9,684
0	租賃資產	0	0	0
10,205,303	購建中國定資產	10,205,303	10,205,303	0
4,786	無形資產	2,021	3,423	-1,402
4,786	無形資產	2,021	3,423	-1,402
7,381	遞延借項	45,817	50,669	-4,852
7,381	遞延費用	45,817	50,669	-4,852
5,073,136	其他資產	5,073,136	5,073,136	0
89,109	什項資產	89,109	89,109	0
4,984,027	內部往來	4,984,027	4,984,027	0
62,471,092	合 計	80,770,735	79,147,380	1,623,355
12,608,150	負債	24,266,231	25,978,985	-1,712,754
7,392,560	流動負債	6,592,560	6,592,560	0
4,944,000	短期債務	4,144,000	4,144,000	0
2,372,717	應付款項	2,372,717	2,372,717	0
75,843	預收款項	75,843	75,843	0
4,687,734	長期負債	17,145,815	18,858,569	-1,712,754
4,687,734	長期債務	17,145,815	18,858,569	-1,712,754
4,687,734	長期借款	17,145,815	18,858,569	-1,712,754
527,856	其他負債	527,856	527,856	0
527,856	什項負債	527,856	527,856	0
49,862,942	淨 值	56,504,504	53,168,395	3,336,109
32,067,925	基金	39,995,598	36,305,454	3,690,144
32,067,925	基金	39,995,598	36,305,454	3,690,144
458,983	公積	458,983	458,983	0
458,983	資本公積	458,983	458,983	0
458,983	受贈公積	458,983	458,983	0
0	特別公積	0	0	0
5,426,503	累積餘絀(-)	4,140,392	4,494,427	-354,035
5,426,503	累積勝餘	4,140,392	4,494,427	-354,035
11,909,531	淨值其他項目	11,909,531	11,909,531	0
11,909,531	未實現重估增值	11,909,531	11,909,531	0
62,471,092	合 計	80,770,735	79,147,380	1,623,355

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目為58,394千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
本年度預算數				2,219,026	
警察勤務				245,231	
消防業務				16,222	
環境清潔				53,023	
景觀維護				38,767	
公共設施維護				366,411	
污水處理	立方公尺	50,370,000	10.71	539,405	新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 龍潭園區365,000立方公尺
出租資產業務	平方公尺	4,754,550	191.17	908,921	新竹園區3,252,148平方公尺 竹南園區844,604平方公尺 龍潭園區527,528平方公尺 銅鑼園區80,270平方公尺 宜蘭園區50,000平方公尺
休閒服務業務				12,982	
環境保護				38,064	
上年度預算數				2,230,462	
警察勤務				259,756	
消防業務				15,300	
環境清潔				46,615	
景觀維護				38,584	
公共設施維護				414,423	
污水處理	立方公尺	45,374,975	10.38	470,913	新竹園區39,420,000立方公尺 竹南園區5,840,000立方公尺 龍潭園區114,975立方公尺
出租資產業務	平方公尺	4,625,837	207.07	957,490	新竹園區3,253,705平方公尺 竹南園區844,604平方公尺 龍潭園區527,528立方公尺
休閒服務業務				11,597	
環境保護				15,784	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
前年度決算數				2,066,960	
警察勤務				217,292	
消防業務				11,960	
環境清潔				45,842	
景觀維護				24,664	
公共設施維護				193,094	
污水處理	立方公尺	42,248,295	10.54	445,264	
出租資產業務	平方公尺	3,849,923	286.25	1,102,058	
廢棄物管理				15	
休閒服務業務				14,145	
環境保護				12,626	
95年度決算數				2,771,328	
警察勤務				221,417	
消防業務				12,064	
環境清潔				43,625	
環境美化				23,918	
環境維護				679,037	
污水處理	立方公尺	40,525,120	13.91	563,562	
出租資產業務	平方公尺	4,140,462	290.94	1,204,613	
廢棄物管理				41	
休閒服務業務				17,115	
環境保護				5,936	
94年度決算數				2,168,939	
警察勤務				209,147	
消防業務				11,295	
環境清潔				40,226	
環境美化				17,263	
環境維護				448,729	
污水處理	立方公尺	39,495,214	7.18	366,568	
出租資產業務	平方公尺	4,083,082	177.19	1,065,552	
休閒服務業務				10,159	

本 頁 空 白

中華民國 98 年度

科學工業園區管理局作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

南部科學工業園區管理局部分

(參考表)

目

錄

壹、業務計畫及預算說明.....	1
貳、主要表	
一、收支預計表.....	11
二、現金流量預計表.....	13
參、參考表	
一、預計平衡表.....	15
二、5年來主要營運項目分析表.....	16

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98年度

壹、業務計畫：

一、營運計畫

- (一)管理作業項目：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7,250億元，可收管理費收入13億8,360萬7千元。
- (二)污水處理作業項目：園區廠商生產所排放之工業污水因含多種有機物質，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行放流，本年度污水處理量36,135,000立方公尺，較上(97)年度污水處理量30,295,000立方公尺，增加5,840,000立方公尺，主要係因廠商增加量產以致污水處理量增加所致。
- (三)租賃作業項目：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、住宅及單身宿舍，面積共計7,044,397平方公尺，較上(97)年度出租面積7,082,164平方公尺，減少37,767平方公尺，主要係取消土地保留權利金制度所致。
- (四)廢棄物處理作業項目：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36,865公噸，較上(97)年度廢棄物處理量35,040公噸，增加1,825公噸，主要係因廠商增加量產以致廢棄物處理量增加所致。
- (五)休閒服務業務：為提升園區生活機能並對園區廠商機關員工提供休閒及餐飲服務，設有各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收4,306千元。
- (六)公共設施建設：南部科學工業園區台南園區土地面積1,038公頃，按全區土地及廠房出租面積，台南園區以每平方公尺16.83元計徵，高雄園區土地面積571公頃，按全區土地及廠房出租面

積，高雄園區以每平方公尺 3.60 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效益分析：(詳見圖一)

(一)本年度預算總數為 21 億 3,654 萬 9 千元。

1. 專案計畫部分 21 億 3,654 萬 9 千元。

(1)繼續計畫 21 億 3,654 萬 9 千元。

(二)資金來源 21 億 3,654 萬 9 千元。

1. 專案計畫部分 21 億 3,654 萬 9 千元。

(1)自有資金 1 億 7,714 萬 2 千元。

(2)外借資金 19 億 5,940 萬 7 千元。

(三)98 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：(詳見圖 1)

(四)專案計畫：

1. 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、電信及景觀工程等。

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 年起至 106 年，共計 23 年。

(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
86-96	54,118,566	5,472,165	10,342,968	國內借款或發行公債	38,303,433
97	2,124,158		60,781	國內借款或發行公債	2,063,377
98	1,361,615		112,590	國內借款或發行公債	1,249,025
99	1,836,090		152,946	國內借款或發行公債	1,683,144
100 以後	3,012,571		257,237	國內借款或發行公債	2,755,334
合計	62,453,000	5,472,165	10,926,522		46,054,313

備註：86-97 年度國庫超額撥補 57 億 2,418 萬 7 千元將於 106 年以外借資金一次歸還國庫。

依據核定之財務計畫 86 年至 106 年總投資金額為 624 億 5,300 萬元，資金來源營運資金 54 億 7,216 萬 5 千元，國庫撥款 52 億 233 萬 5 千元，外借資金 517 億 7,850 萬元。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 13 億 6,161 萬 5

千元，其資金來源為國庫撥補 1 億 1,259 萬元，外借資金 12 億 4,902 萬 5 千元，辦理園區開發工程、標準廠房及宿舍修繕工程等。

(5) 效益分析：

預計產值可達新台幣 7,880 億元。

2. 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 年起至 106 年止，共計 17 年度。

(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
89-96	10,884,520	21,200	2,281,947	國內借款或發行公債	8,581,373
97	1,688,882		504,795	國內借款或發行公債	1,184,087
98	774,934		64,552	國內借款或發行公債	710,382
99	6,999,000		583,017	國內借款或發行公債	6,415,983
100 以後	4,077,793		339,680	國內借款或發行公債	3,738,113
合計	24,425,129	21,200	3,773,991		20,629,938

備註：89-97 年度國庫超額撥補 17 億 3,937 萬 8 千元將於 106 年以外借資金一次歸還國庫。

依據核定之財務計畫 89 年至 106 年總投資額為 244 億 2,512 萬 9 千元，資金來源營運資金 2,120 萬元，國庫撥款 20 億 3,461 萬 3 千元，外借資金 223 億 6,931 萬 6 千元。

本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等 7 億 7,493 萬 4 千元，其資金來源為國庫撥補 6,455 萬 2 千元，外借資金 7 億 1,038 萬 2 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：

預估產值可達新台幣 900 億元。

三、長期債務之舉借及償還

(一) 本年度預計舉借 29 億 5,940 萬 7 千元，包括：

1. 南部科學工業園區台南園區建設計畫經費，依財務計畫書規劃除國庫增資外，以長期借款或發行建設公債為財源，98 年度編列舉借 22 億 4,902 萬 5 千元。

2. 南部科學工業園區高雄園區籌設計畫經費，依財務計畫書規劃除國庫增資外，以長期借款或發行建設公債為財源，98 年度編列舉借 7 億 1,038 萬 2 千元。

(二) 本年度預計償還 10 億元，包括：

南部科學工業園區台南園區建設計畫經費，融資合約到期，98 年度列償還本金 10 億元。

貳、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 業務收入 36 億 8,977 萬 7 千元，主要係污水處理收入、廢棄物清理收入、管理費收入、休閒服務收入及出租資產租金收入，較上年度預算數 33 億 8,204 萬 3 千元，計增加 3 億 773 萬 4 千元，約 9.10%，主要係因園區廠商污水隨產值增加，致污水下水道使用費增加，另預期廠商營業額持續成長，管理費收入增加所致。

(二) 業務成本與費用 25 億 3,855 萬 9 千元，主要係污水處理成本、廢棄物清理費用、管理成本及出租資產成本，較上年度預算數 24 億 4,376 萬 9 千元，計增加 9,479 萬元，約 3.88%，主要係因園區工程陸續完工並轉列財產，折舊費用增加所致。

(三) 業務外收入 250 萬元，主要係存款利息收入及拖吊收入，較上年度預算數 886 萬 6 千元，計減少 636 萬 6 千元，約 71.80%，主要資產使用及權利金收入改列業務收入所致。

(四) 業務外費用 12 億 6,286 萬 7 千元，主要係利息費用，較上年度預算數 9 億 2,922 萬 8 千元，計增加 3 億 3,363 萬 9 千元，約 35.90%，主要係因增加利息費用所致。

(五) 業務總收支相抵後，計短絀 1 億 914 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 1,791 萬 2 千元，增加短絀 1 億 2,706 萬 1 千元，約 709.36%，主要係增加利息費用所致。

(六) 本年度及最近 5 年收入、支出及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

二、餘絀撥補之預計：

本年度預算短絀1億914萬9千元，轉列待填補之短絀，加計以前年度待填補之短絀數33億9,020萬3千元，本期待填補短絀數為34億9,935萬2千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入12億8,501萬1千元，包括：

1. 本期短絀1億914萬9千元。
2. 調整非現金項目13億9,416萬元，全數係折價攤銷、折舊及折耗費用。

(二)投資活動之現金流出19億8,254萬9千元，其中現金流入1億5,400萬元，係為減少長期墊款數；現金流出21億3,654萬9千元，係為增加固定資產(專案計畫固定資產建設改良擴充之數)。

(三)預計融資活動之現金流入8億2,654萬9千元，其中現金流入48億6,732萬3千元，包括增加長期負債29億5,940萬7千元，增加基金19億791萬6千元；現金流出40億4,077萬4千元，包括減少短期債務30億4,077萬4千元，減少長期負債10億元。

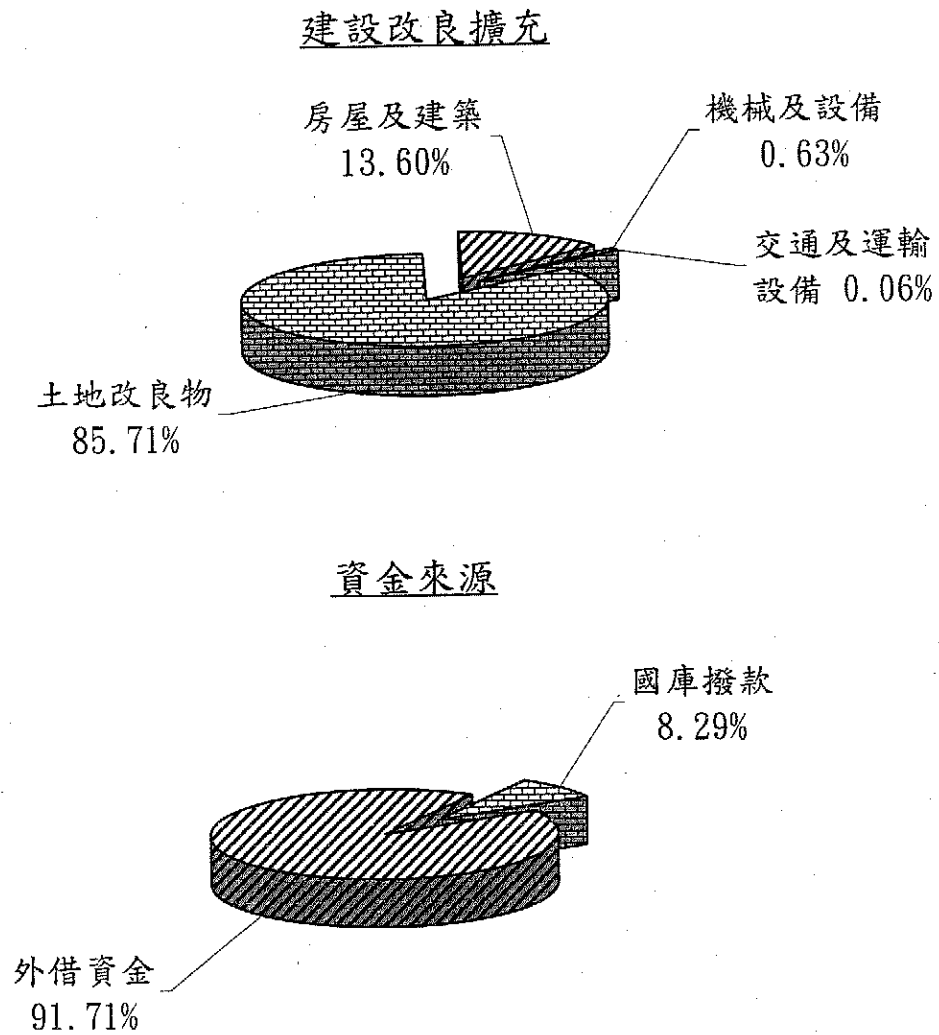
(四)預計本期現金及約當現金淨增數為1億2,901萬1千元。

(五)期初現金及約當現金3,317千元。

(六)預計期末現金及約當現金1億3,232萬8千元。

98年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖1

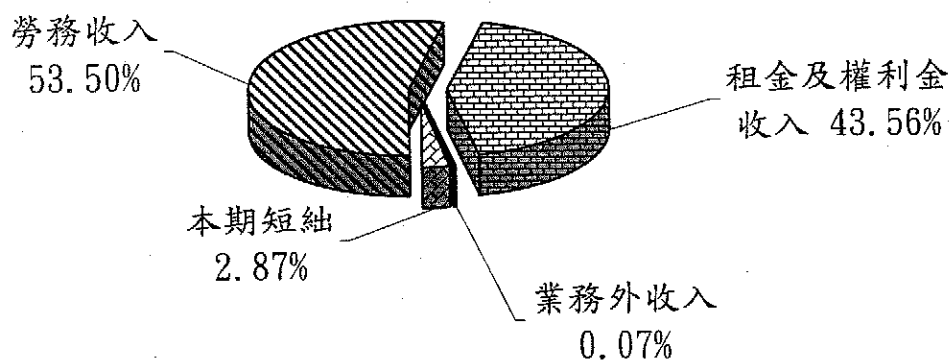
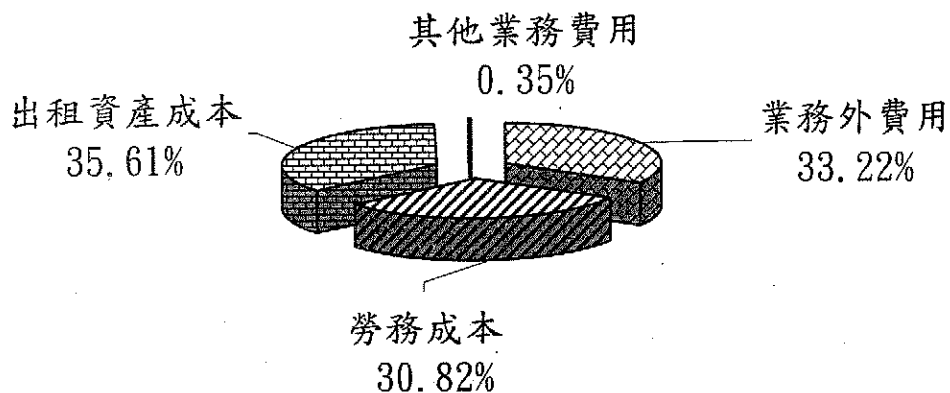


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	98年度預算	資金來源	98年度預算
土地改良物	1,831,167	自有資金	177,142
房屋及建築	290,487	國庫撥款	177,142
機械及設備	13,590	外借資金	1,959,407
交通及運輸設備	1,305		
合計	2,136,549	合計	2,136,549

98年度收入、成本與費用及餘絀

圖2

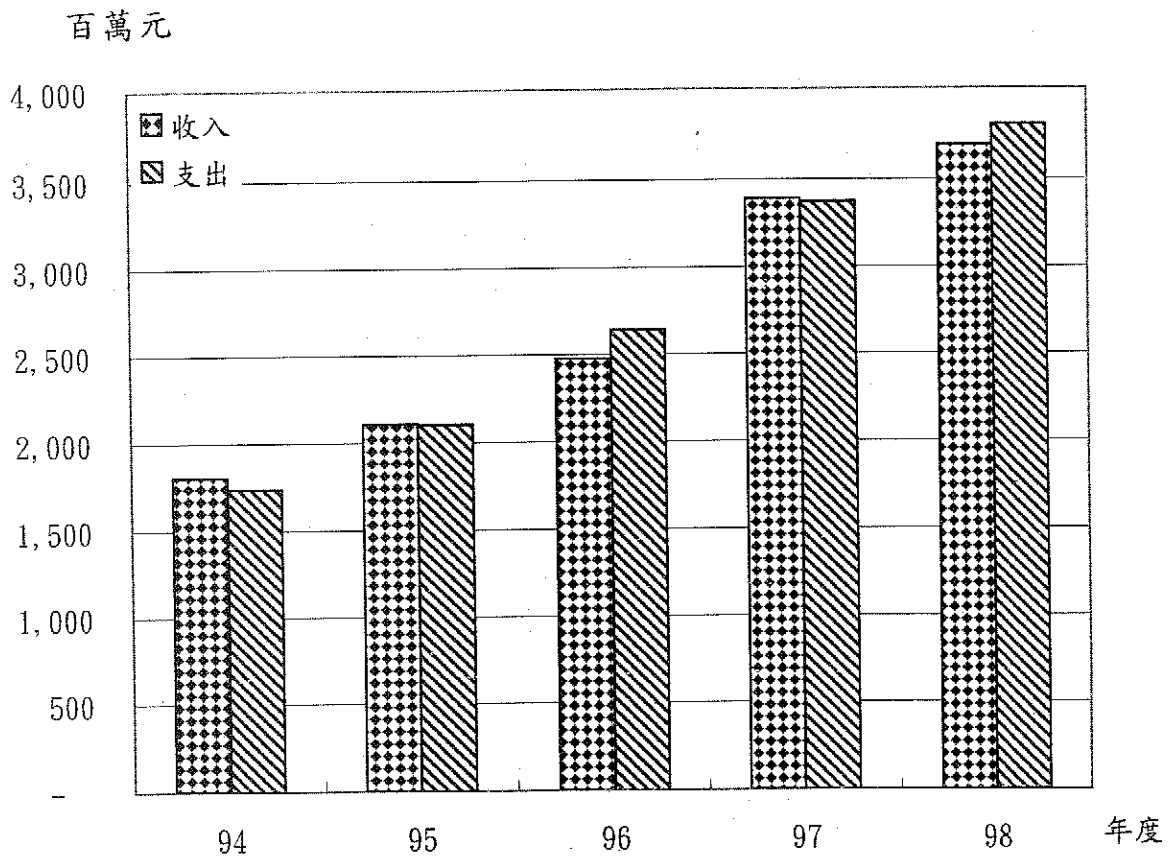
收入與短絀成本與費用

單位：新臺幣千元

收入與短絀	98年度預算	成本與費用	98年度預算
業務收入	3,689,777	業務成本與費用	2,538,559
勞務收入	2,033,890	勞務成本	1,171,606
租金及權利金收入	1,655,887	出租資產成本	1,353,646
業務外收入	2,500	其他業務費用	13,307
本期短絀	109,149	業務外費用	1,262,867
收入與短絀總額	3,801,426	成本與費用總額	3,801,426

最近五年收入與支出

圖3



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	94年度決算	95年度決算	96年度決算	97年度預算	98年度預算
收入					
業務收入	1,736,336	2,082,825	2,436,840	3,382,043	3,689,777
業務外收入	67,210	24,716	38,944	8,866	2,500
收入合計	1,803,546	2,107,541	2,475,784	3,390,909	3,692,277
支出					
業務成本與費用	1,160,413	1,612,718	1,888,011	2,443,769	2,538,559
業務外費用	577,000	490,181	753,684	929,228	1,262,867
費用合計	1,737,413	2,102,899	2,641,695	3,372,997	3,801,426
本年度餘絀	66,133	4,642	-165,911	17,912	-109,149

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98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	(%)		金額	(%)	金額	(%)	金額	(%)
2,436,840	100.00	業務收入	3,689,777	100.00	3,382,043	100.00	307,734	9.10
1,545,337	63.42	勞務收入	2,033,890	55.12	1,763,028	52.13	270,862	15.36
477,819	19.61	服務收入	650,283	17.62	557,282	16.48	93,001	16.69
356,462	14.63	污水處理收入	505,890	13.71	424,130	12.54	81,760	19.28
121,357	4.98	廢棄物處理收入	140,087	3.80	133,152	3.94	6,935	5.21
0	0.00	休閒服務收入	4,306	0.12	0	0.00	4,306	0.00
1,067,518	43.81	管理收入	1,383,607	37.50	1,205,746	35.65	177,861	14.75
891,503	36.58	租金及權利金收入	1,655,887	44.88	1,619,015	47.87	36,872	2.28
664,744	27.28	土地租金收入	1,246,524	33.78	1,218,912	36.04	27,612	2.27
136,240	5.59	廠房租金收入	234,832	6.36	220,416	6.52	14,416	6.54
78,460	3.22	住宅租金收入	152,835	4.14	147,143	4.35	5,692	3.87
12,059	0.49	權利金收入	21,696	0.59	32,544	0.96	-10,848	-33.33
1,888,011	77.48	業務成本與費用	2,538,559	68.80	2,443,769	72.26	94,790	3.88
774,201	31.77	勞務成本	1,171,606	31.75	1,299,980	38.44	-128,374	-9.88
365,342	14.99	服務成本	627,356	17.00	540,919	15.99	86,437	15.98
264,204	10.84	污水處理業務	449,994	12.20	408,686	12.08	41,308	10.11
101,138	4.15	廢棄物處理業務	139,446	3.78	132,233	3.91	7,213	5.45
0	0.00	休閒服務業務	37,916	1.03	0	0.00	37,916	0.00
408,859	16.78	管理成本	544,250	14.75	759,061	22.44	-214,811	-28.30
107,522	4.41	警察業務	142,020	3.85	141,622	4.19	398	0.28
936	0.04	消防業務	5,112	0.14	4,639	0.14	473	10.20
21,705	0.89	環境清潔	26,430	0.72	22,530	0.67	3,900	17.31
31,068	1.27	景觀維護	69,362	1.88	67,037	1.98	2,325	3.47
242,065	9.93	公共設施維護	301,326	8.17	523,233	15.47	-221,907	-42.41
1,108,343	45.48	出租資產成本	1,353,646	36.69	1,130,964	33.44	222,682	19.69
898,713	36.88	出租土地成本	1,102,605	29.88	881,530	26.07	221,075	25.08
129,990	5.33	出租廠房成本	136,852	3.71	138,439	4.09	-1,587	-1.15
79,640	3.27	出租住宅成本	114,189	3.09	110,995	3.28	3,194	2.88
5,467	0.22	其他業務費用	13,307	0.36	12,825	0.38	482	3.76
5,467	0.22	雜項業務費用	13,307	0.36	12,825	0.38	482	3.76
548,829	22.52	業務賸餘(餘絀一)	1,151,218	31.20	938,274	27.74	212,944	22.70
38,944	1.60	業務外收入	2,500	0.07	8,866	0.26	-6,366	-71.80
2,154	0.09	財務收入	1,500	0.04	3,000	0.09	-1,500	-50.00
2,154	0.09	利息收入	1,500	0.04	3,000	0.09	-1,500	-50.00
36,790	1.51	其他業務外收入	1,000	0.03	5,866	0.17	-4,866	-82.95
2,734	0.11	場地使用費及權利金收入	0	0.00	4,306	0.13	-4,306	-100.00
24,247	1.00	違約罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9,809	0.40	雜項收入	1,000	0.03	1,560	0.05	-560	-35.90
753,684	30.93	業務外費用	1,262,867	34.23	929,228	27.48	333,639	35.90

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98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	(%)
691,756	28.39	財務費用	1,256,209	34.05	923,228	27.30	332,981	36.07
691,756	28.39	利息費用	1,256,209	34.05	923,228	27.30	332,981	36.07
61,928	2.54	其他業務外費用	6,658	0.18	6,000	0.18	658	0.00
0	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
61,928	2.54	雜項費用	6,658	0.18	6,000	0.18	658	0.00
-714,740	-29.33	業務外賸餘(短絀一)	-1,260,367	-34.16	-920,362	-27.21	-340,005	36.94
-165,911	-6.81	本期賸餘(短絀一)	-109,149	-2.96	17,912	0.53	-127,061	-709.36

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98年度

單位：新臺幣千元

科	目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量			
	本期賸餘(短絀一)	-109,149	
	調整非現金項目	1,394,160	折價攤銷、折舊及折耗增加
	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,285,011	
投資活動之現金流量			
	減少長期投資、應收款貸墊款及準備金	154,000	
	增加固定資產及遞耗資產	-2,136,549	增加固定資產
	投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,982,549	
融資活動之現金流量			
	增加長期負債	2,959,407	增加長期債務
	增加基金、公積及填補短絀	1,907,916	增加基金
	減少短期債務及其他負債	-3,040,774	
	減少長期負債	-1,000,000	
	融資活動之淨現金流入(流出一)	826,549	
	現金及約當現金之淨增(淨減一)	129,011	
	期初現金及約當現金	3,317	
	期末現金及約當現金	132,328	

本 頁 空 白

參、參考表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
預計平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 決算數	科目	98年12月31日 預計數	97年12月31日 預計數	比較增減(-)
66,637,403	資產	69,914,143	69,179,355	734,788
617,747	流動資產	749,886	620,875	129,011
189	現金	132,328	3,317	129,011
575,300	應收款項	575,300	575,300	0
1,634	存貨	1,634	1,634	0
40,379	預付款項	40,379	40,379	0
245	短期貸墊款	245	245	0
416,740	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	109,392	263,392	-154,000
416,740	長期墊款	109,392	263,392	-154,000
65,583,472	固定資產	69,035,421	68,275,644	759,777
30,225,319	土地	30,595,319	30,595,319	0
6,649,529	土地改良物	10,159,417	9,095,243	1,064,174
7,017,281	房屋及建築	7,294,642	7,232,397	62,245
1,895,929	機械及設備	1,467,731	1,695,589	-227,858
828,063	交通及運輸設備	678,062	753,241	-75,179
692,486	什項設備	565,385	628,990	-63,605
18,274,865	購建中固定資產	18,274,865	18,274,865	0
19,444	其他資產	19,444	19,444	0
19,444	什項資產	19,444	19,444	0
66,637,403	合計	69,914,143	69,179,355	734,788
54,315,603	負債	55,160,088	56,224,067	-1,063,979
31,454,717	流動負債	27,074,943	30,115,717	-3,040,774
30,823,000	短期債務	26,443,226	29,484,000	-3,040,774
512,103	應付款項	512,103	512,103	0
119,614	預收款項	119,614	119,614	0
17,802,812	長期負債	23,027,071	21,050,276	1,976,795
17,802,812	長期債務	23,027,071	21,050,276	1,976,795
5,058,074	其他負債	5,058,074	5,058,074	0
1,426,885	什項負債	1,426,885	1,426,885	0
3,631,189	內部往來	3,631,189	3,631,189	0
12,321,800	淨值	14,754,055	12,955,288	1,798,767
15,729,915	基金	18,253,407	16,345,491	1,907,916
15,729,915	基金	18,253,407	16,345,491	1,907,916
-3,408,115	累積餘絀(-)	-3,499,352	-3,390,203	-109,149
-3,408,115	累積賸餘	-3,499,352	-3,390,203	-109,149
66,637,403	合計	69,914,143	69,179,355	734,788

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目為67,146千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
本年度預算數				2,219,026	
警察勤務				245,231	
消防業務				16,222	
環境清潔				53,023	
景觀維護				38,767	
公共設施維護				366,411	
污水處理	立方公尺	50,370,000	10.71	539,405	新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 龍潭園區365,000立方公尺
出租資產業務	平方公尺	4,754,550	191.17	908,921	新竹園區3,252,148平方公尺 竹南園區844,604平方公尺 龍潭園區527,528平方公尺 銅鑼園區80,270平方公尺 宜蘭園區50,000平方公尺
休閒服務業務				12,982	
環境保護				38,064	
上年度預算數				2,230,462	
警察勤務				259,756	
消防業務				15,300	
環境清潔				46,615	
景觀維護				38,584	
公共設施維護				414,423	
污水處理	立方公尺	45,374,975	10.38	470,913	新竹園區39,420,000立方公尺 竹南園區5,840,000立方公尺 龍潭園區114,975立方公尺
出租資產業務	平方公尺	4,625,837	207.07	957,490	新竹園區3,253,705平方公尺 竹南園區844,604平方公尺 龍潭園區527,528立方公尺
休閒服務業務				11,597	
環境保護				15,784	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
警察勤務				126,869	
消防業務				1,043	
環境清潔				20,218	
景觀維護				35,052	
公共設施維護				225,677	
污水處理業務	立方公尺	25,541,092	10.34	264,204	台南園區25,148,069立方公尺，高雄園區393,023立方公尺
廢棄物處理業務	公噸	31,092	3,252.86	101,138	
出租資產業務	平方公尺	5,010,524	221.20	1,108,343	台南園區4,107,590平方公尺，高雄園區902,934平方公尺
95年度決算數					
警察勤務				107,522	
消防業務				936	
環境清潔				21,705	
環境美化				31,068	
環境維護				242,065	
污水處理業務	立方公尺	20,174,794	10.18	205,326	台南園區19,827,789立方公尺，高雄園區347,185立方公尺
廢棄物處理業務	公噸	26,054	3,458.36	90,104	
出租資產業務	平方公尺	4,989,211	182.23	909,208	台南園區4,071,983平方公尺，高雄園區917,228平方公尺
94年度決算數					
警察勤務				80,612	
消防業務				779	
環境清潔				3,891	
環境美化				26,240	

中華民國 98 年度

科學工業園區管理局作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局部分

(參考表)

目 錄

壹、業務計畫及預算說明.....	1
貳、主要表	
一、收支預計表.....	9
二、現金流量預計表.....	10
參、參考表	
一、預計平衡表.....	11
二、5年來主要營運項目分析表.....	12

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 98 年度

壹、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 4,200 億元，可收管理費收入 7 億 9,800 萬元，較上年度增加 1 億 1,400 萬元，主要係進駐建廠廠商已陸續建廠完成並開始量產所致。
- (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多機物質，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行放流，預計污水處理作業本年度可處理 21,900,000 立方公尺，可收處理收入 2 億 8,470 萬元，污水處理成本編列 2 億 6,260 萬 7 千元。較上年度處理量 16,607,500 立方公尺增加 5,292,500 立方公尺，約 31.87%，主要係因廠商增加量產以致污水處理量增加所致。
- (三)租賃作業：為配合園區廠商研究、發展及營運需求，本年度供應土地、標準廠房，面積共計 3,983,161 平方公尺，預計本年度可收各項租賃收入 6 億 228 萬 8 千元，出租資產成本編列 6 億 9,072 萬 7 千元。較上年度出租面積 3,424,591 平方公尺增加 558,570 平方公尺，約 16.31%，主要係因台中園區宿舍提供租賃，以及虎尾、后里園區廠商租用土地面積增加所致。
- (四)公共設施建設：台中園區一、二期基地面積 413 公頃及雲林虎尾園區 97 公頃，按園區可出租土地面積，台中園區土地以每平方公尺 10.86 元、雲林虎尾園區土地以每平方公尺 10.58 元計徵公共設施建設費。

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（詳見圖一）：

中部科學工業園區建設計畫：

- (一)計畫目的：政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區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。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日及95年1月3日核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。97年度起，配合政府所提之愛台12建設及廠商用地迫切需求，接續規劃辦理中科第四期及后里園區七星基地擴建。

(二) 計畫內容：

1. 建設台中園區(含第一、二期)、雲林虎尾園區、后里園區、后里園區七星基地擴建及第四期，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工。
2. 進行投資引進及協調相關公共設施同時佈建。
3. 本計畫之預期目標能量：
 - (1) 促進土地資源利用，提高土地經濟價值。
 - (2) 促進區域整體發展，以中部地區現有產業為基礎，發展高科技精密設備產業、生物技術、通訊及光電等產業，推動開發以奈米技術為主之產業發展重鎮。
 - (3) 帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

(三) 計畫期間：自92年7月起至104年12月止，共計12年6個月。

(四) 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	3,597,133	0	0	國內借款或發行公債	3,597,133
93	4,512,194	995,104	498,090	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

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	12,557,099	842,284	1,474,815	國內借款或 發行公債	10,240,000
96	4,240,403	708,210	666,900	國內借款或 發行公債	2,865,293
97	14,514,019	0	1,881,700	國內借款或 發行公債	12,632,319
98	3,836,667		318,748	國內借款或 發行公債	3,517,919
99	24,017,500		2,000,600	國內借款或 發行公債	22,016,900
100及 以後年度	50,309,731		4,364,909	國內借款或 發行公債	45,944,822
合計	128,558,100	2,888,974	12,554,740		113,114,386

備註：93-97年度國庫超額撥補18億4,584萬元將於106年以外借資金一次歸還國庫。

總投資額暫定為1,285億5,810萬元，資金來源為營運資金28億8,897萬4千元，國庫撥款107億890萬元，外借資金1,149億6,022萬6千元。前述相關投資總額、營運資金、國庫撥款及外借資金等，將俟第四期籌設計畫報奉行政院核定後，配合辦理並據以修正經費。

(五) 效益分析：預計整個園區開發完成後，產值總額可達兆元，提供80,000個就業機會。

(六) 本年度擬編列固定資產之建設、改良、擴充等38億3,666萬7千元，資金來源國庫撥款數3億1,874萬8千元，外借資金35億1,791萬9千元，主要辦理園區地籍整理、繳交開發影響費及園區土地開發工程、保警中隊舍及宿舍大樓建築工程等事宜。

三、長期債務之舉借及償還：

為支應中部科學工業園區台中、虎尾園區及后里園區建設計畫所需龐大資金需辦理長期借款或發行乙類公債，本年度舉借35億1,791萬9千元。

貳、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計（詳見圖二）：

(一) 業務收入總額16億8,498萬8千元，較上年度預算數14億8,422萬3千元，增加2億76萬5千元，約13.53%，分述如下：

1. 本年度勞務收入 10 億 8,270 萬元，較上年度預算數 9 億 4,174 萬 8 千元，增加 1 億 4,095 萬 2 千元，約 14.97%，主要係園區廠商已陸續建廠完成並量產及台中園區污水處理量增加所致。
 2. 本年度租金及權利金收入 6 億 228 萬 8 千元，較上年度預算數 5 億 4,247 萬 5 千元，增加 5,981 萬 3 千元，約 11.03%，主要係因台中園區宿舍完工出租，增加租金收入及虎尾、后里園區廠商租用土地面積增加所致。
- (二) 業務外收入總額 263 萬元，較上年度預算數 200 萬元，增加 63 萬元，約 31.50%，主要係國庫專戶存款利息收入及租金管道收入增加所致。
- (三) 業務成本與費用總額 12 億 2,396 萬 7 千元，較上年度預算數 12 億 659 萬 2 千元，增加 1,737 萬 5 千元，約 1.44%，分述如下：
1. 本年度勞務成本 5 億 1,875 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 1,952 萬 2 千元，增加 9,923 萬 6 千元，約 23.65%，主要係(1) 保警隊員額增加，相關用人費用、分攤保二總隊經費配合編列；(2) 因應處理水量隨園區廠商營運成長持續增加，配合編列相關污水廠系統操作維護管理服務費等專業服務費；(3) 園區各項公共工程陸續保固期滿後，台中、虎尾及后里 3 基地編列委外辦理園區道路、宿舍廠房周邊景觀植栽及滯洪池公園綠化植栽養護及環境清潔等費用增加所致。
 2. 本年度出租資產成本 6 億 9,072 萬 7 千元，較上年度預算數 7 億 7,187 萬 9 千元，減少 8,115 萬 2 千元，約 10.51%，主要係配合各項公共工程實際完工工期及財產登記，計提各項折舊費用，本年度折舊費用較上年度減少所致。
 3. 本年度其他業務費用 1,448 萬 2 千元，較上年度預算數 1,519 萬 1 千元，減少 70 萬 9 千元，約 4.67%，主要係本年度折舊費用較上年度減少所致。
- (四) 本年度業務外費用 11 億 775 萬 1 千元，較上年度預算數 9 億 365 萬元，增加 2 億 410 萬 1 千元，約 22.59%，主要係因增加銀行借款，利息支出較上年度預算數增加所致。
- (五) 業務總收支相抵後，本年度預計短絀 6 億 4,410 萬元，較上年度短絀預算數 6 億 2,401 萬 9 千元，增加短絀 2,008 萬 1 千元，約 3.22%。

二、餘絀撥補之預計：

本年度預計短絀 6 億 4,410 萬元，除撥用以前年度未分配賸餘 3 億 306

萬元填補外，本期尚有待填補短絀數為 3 億 4,104 萬元。

三、現金流量表之預計：

(一)預計業務活動之現金流出 303 萬 6 千元，包括：

1. 本期短絀 6 億 4,410 萬元。
2. 調整非現金項目 6 億 4,106 萬 4 千元，係為折舊 6 億 2,847 萬 6 千元及應付債券攤銷 1,258 萬 8 千元。

(二)投資活動之現金流出 38 億 3,666 萬 7 千元，係為增加固定資產，均屬繼續性專案計畫固定資產建設改良擴充，包括中部科學工業園區台中園區 13 億 8,917 萬 8 千元、虎尾園區 3 億 9,648 萬 1 千元、后里園區 20 億 5,100 萬 8 千元。

(三)預計融資活動之現金流入 39 億 3,666 萬 7 千元，其中增加短期借款 1 億元、長期負債 35 億 1,791 萬 9 千元，增加基金 3 億 1,874 萬 8 千元。

(四)預計本期現金及約當現金增加 9,696 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 4,954 萬 9 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3 億 4,651 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產建設、改良、擴充：

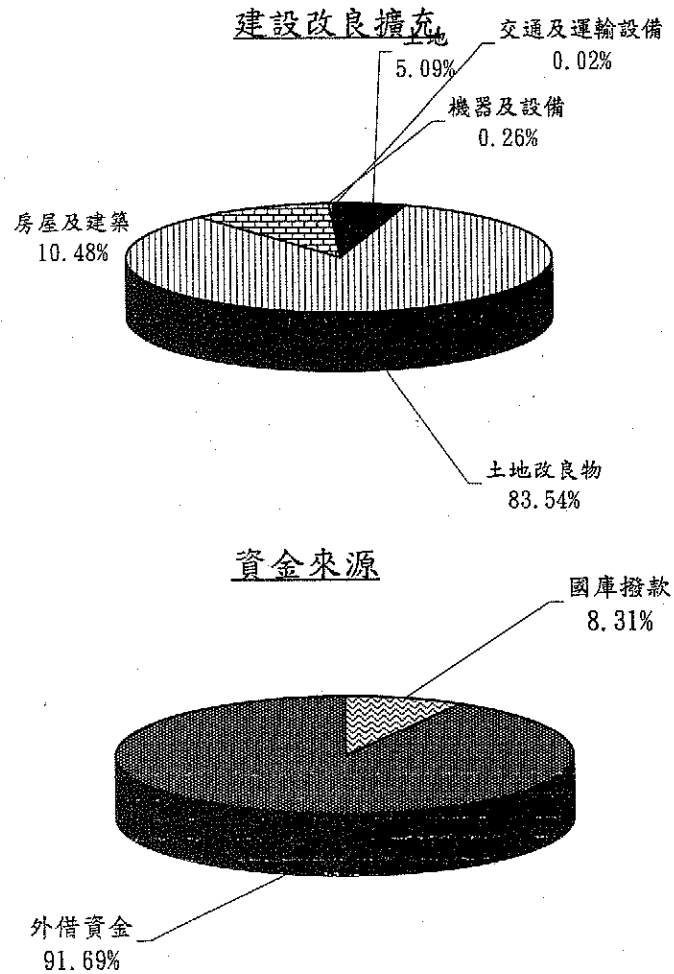
1. 中部科學工業園區建設計畫之固定資產建設、改良、擴充補辦預算金額 18 億 2,580 萬元，主要係：(1)台中市政府重新測定樁位，東大路及台糖建地用地及用地移轉登記費需 3,410 萬元。(2)台中、后里園區土地開發工程費，係因應「台中及后里園區開發影響費繳交」及「土地取得價款中，本局過去已支付租金，行政院同意不予扣抵價款」，經調整容納後之短缺金額、物價上漲及工程進度超前等因素需支付工程款，台中、后里園區土地開發工程費分別需 6 億 770 萬元及 11 億 8,400 萬元。
2. 以上補辦預算金額共計 18 億 2,580 萬元，業奉行政院 97 年 6 月 17 日院授主孝一字第 0970003160 號函核定，同意所需經費於 97 年度由作業基金先行辦理，並於 98 年度補辦預算。

(二)長期債務：

為配合后里園區土地改良物等固定資產補辦預算 18 億 2,580 萬元，所需經費來源由長期借款支應，業奉行政院 97 年 6 月 17 日院授主孝一字第 0970003160 號函核定，同意於 97 年度由作業基金先行辦理，並於 98 年度補辦預算。

98年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

圖一



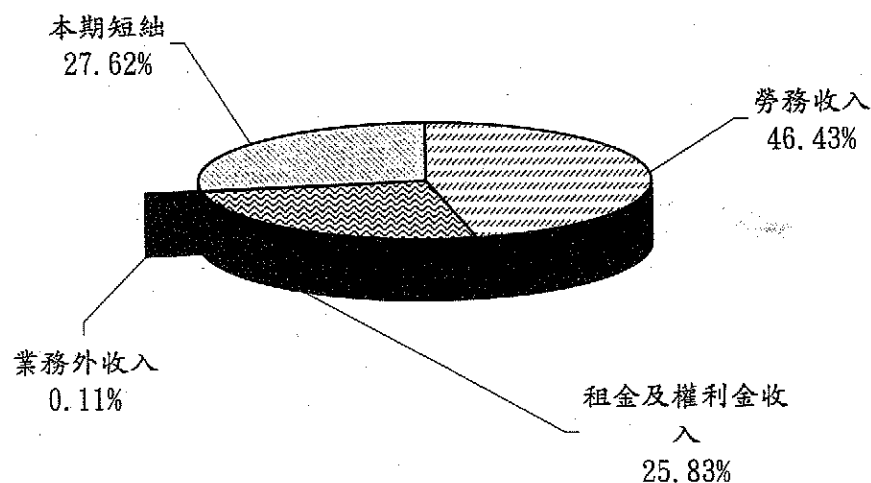
單位：新台幣千元

建設改良擴充	98年度預算數	資金來源	98年度預算數
土地	195,302	營運資金	
土地改良物	3,205,240	出售不適用資產	
房屋及建築	401,988	國庫撥款	318,748
機器及設備	10,077	外借資金	3,517,919
交通及運輸設備	20,760		
什項設備	3,300		
合計	3,836,667	合計	3,836,667

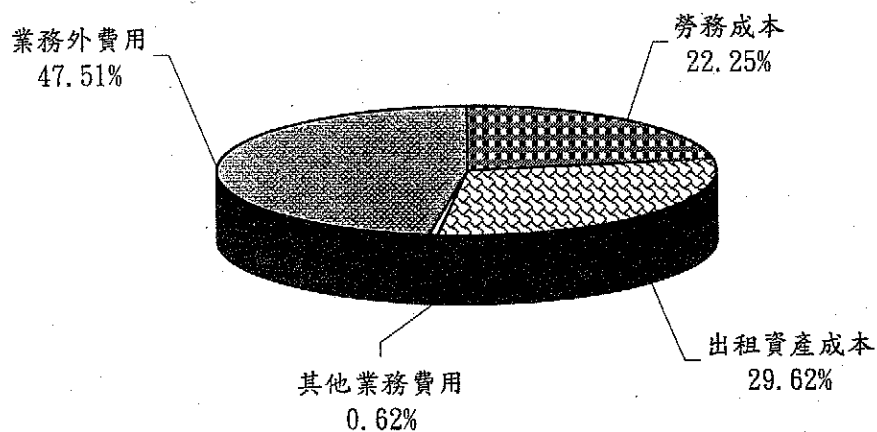
98年度收入、支出及短絀

圖二

收入及短絀



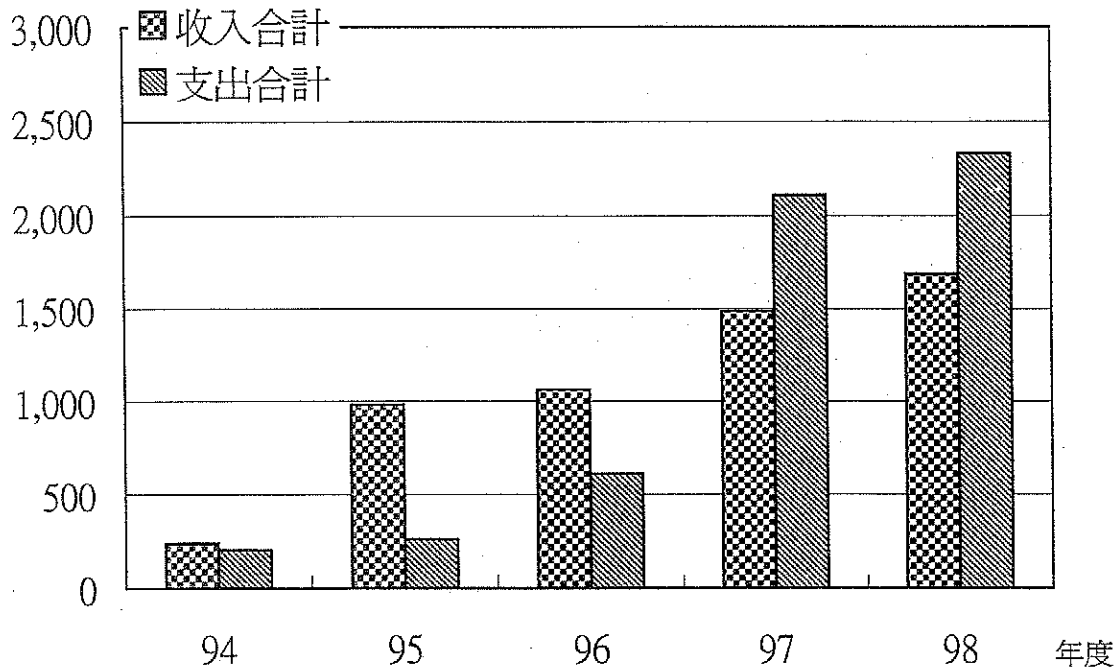
支出



單位：新台幣千元

收入及短絀	98年度預算	支出	98年度預算
業務收入	1,684,988	業務成本與費用	1,223,967
勞務收入	1,082,700	勞務成本	518,758
租金及權利金收入	602,288	出租資產成本	690,727
業務外收入	2,630	其他業務費用	14,482
本期短絀	644,100	業務外費用	1,107,751
收入及短絀	2,331,718	支出	2,331,718

圖3 最近5年收入與支出
百萬元



單位：新台幣千元

年度 \ 項目	94年度決算	95年度決算	96年度決算	97年度預算	98年度預算
收入					
業務收入	191,747	731,569	1,006,133	1,484,223	1,684,988
業務外收入	46,052	250,425	55,350	2,000	2,630
收入合計	237,799	981,994	1,061,483	1,486,223	1,687,618
支出					
業務成本與費用	160,658	106,660	214,073	1,206,592	1,223,967
業務外費用	43,308	155,096	397,465	903,650	1,107,751
支出合計	203,966	261,756	611,538	2,110,242	2,331,718
本期賸餘(短絀-)	33,833	720,238	449,945	-624,019	-644,100

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 98年度

單位:新台幣仟元

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	%
1,006,133	100.00	業務收入	1,684,988	100.00	1,484,223	100.00	200,765	13.53
580,709	57.72	勞務收入	1,082,700	64.26	941,748	63.59	140,952	14.97
135,487	13.47	服務收入	284,700	16.90	257,748	17.40	26,952	10.46
445,222	44.25	管理收入	798,000	47.36	684,000	46.19	114,000	16.67
425,424	42.28	租金及權利金收入	602,288	35.74	542,475	36.55	59,813	11.03
350,071	34.79	土地租金收入	405,864	24.09	399,678	26.99	6,186	1.55
74,740	7.43	廠房租金收入	147,966	8.78	138,937	9.36	9,029	6.50
0	0.00	住宅租金收入	36,294	2.15	0	0.00	36,294	-
0	0.00	其他建築物租金收入	11,562	0.69	3,860	0.26	7,702	199.53
613	0.06	權利金收入	602	0.04	0	0.00	602	-
214,073	21.28	業務成本與費用	1,223,967	72.64	1,206,592	81.48	17,375	1.44
165,504	16.45	勞務成本	518,758	30.79	419,522	28.33	99,236	23.65
77,675	7.72	服務成本	262,607	15.59	257,027	17.36	5,580	2.17
87,829	8.73	管理成本	256,151	15.20	162,495	10.97	93,656	57.64
46,499	4.62	出租資產成本	690,727	40.99	771,879	52.12	-81,152	-10.51
16,394	1.63	出租土地成本	410,947	24.39	659,162	44.51	-248,215	-37.66
30,105	2.99	出租廠房成本	230,106	13.66	97,468	6.58	132,638	136.08
0	0.00	出租其他建築物成本	11,475	0.68	15,249	1.03	-3,774	-24.75
0	0.00	出租住宅成本	38,199	2.27	0	0.00	38,199	-
2,070	0.21	其他業務費用	14,482	0.86	15,191	1.03	-709	-4.67
2,070	0.21	雜項業務費用	14,482	0.86	15,191	1.03	-709	-4.67
792,060	78.72	業務賸餘(短絀-)	461,021	27.36	277,631	18.71	183,390	66.06
55,350	5.50	業務外收入	2,630	0.16	2,000	0.14	630	31.50
1,712	0.17	財務收入	1,500	0.09	1,000	0.07	500	50.00
1,712	0.17	利息收入	1,500	0.09	1,000	0.07	500	50.00
53,638	5.33	其他業務外收入	1,130	0.07	1,000	0.07	130	13.00
48	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	-
4,659	0.46	違規罰款收入	30	0.00	0	0.00	30	-
48,931	4.86	雜項收入	1,100	0.07	1,000	0.07	100	10.00
397,465	39.50	業務外費用	1,107,751	72.44	903,650	61.02	204,101	22.59
337,611	33.56	財務費用	1,107,470	72.42	903,650	61.02	203,820	22.56
337,611	33.56	利息費用	1,107,470	72.42	903,650	61.02	203,820	22.56
59,854	5.95	其他業務外費用	281	0.02	0	0.00	281	-
59,854	5.95	雜項費用	281	0.02	0	0.00	281	-
-342,115	-34.00	業務外賸餘(短絀-)	-1,105,121	-65.59	-901,650	-60.75	-203,471	22.57
449,945	44.72	本期賸餘(短絀-)	-644,100	-38.23	-624,019	-42.04	-20,081	3.22

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98年度

單位：新臺幣千

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀一)			-644,100		
	調整非現金項目			641,064	折舊增加628,476千元及應付債券	
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-3,036	折價攤銷12,588千元。	
投資活動之現金流量						
	增加固定資產及遞耗資產			-3,836,667	增加固定資產3,836,667千元。	
	投資活動之淨現金流入(流出一)			-3,836,667		
融資活動之現金流量						
	增加短期負債、流動金融負債及其他負債			100,000		
	增加長期負債			3,517,919		
	增加基金、公積及填補短絀			318,748		
	融資活動之淨現金流入(流出一)			3,936,667		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			96,964		
	期初現金及約當現金			249,549		
	期末現金及約當現金			346,513		
不影響現金流量之投資或融資活動						

參、參考表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
預計平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
36,785,849	資 產	53,993,592	50,688,437	3,305,155
805,183	流動資產	1,096,195	999,231	96,964
55,501	現金	346,513	249,549	96,964
662,766	應收款項	662,766	662,766	0
86,916	預付款項	86,916	86,916	0
35,868,459	固定資產	52,785,198	49,577,007	3,208,191
9,518,500	土 地	20,085,235	19,889,933	195,302
36,151	土地改良物	6,090,737	3,200,597	2,890,140
1,109,385	房屋及建築	1,715,497	1,390,987	324,510
147,154	機械及設備	79,755	243,180	-163,425
19,218	交通及運輸設備	12,600	14,200	-1,600
31,460	什項設備	4,783	41,519	-36,736
25,006,591	購建中固定資產	24,796,591	24,796,591	0
157	無形資產	149	149	0
157	無形資產	149	149	0
112,050	其他資產	112,050	112,050	0
112,050	什項資產	112,050	112,050	0
36,785,849	合 計	53,993,592	50,688,437	3,305,155
31,850,427	負 債	48,125,857	44,495,350	3,630,507
13,228,008	流動負債	13,328,008	13,228,008	100,000
13,150,000	短期債務	13,250,000	13,150,000	100,000
77,274	應付款項	77,274	77,274	0
734	預收款項	734	734	0
16,394,876	長期負債	32,570,306	29,039,799	3,530,507
16,394,876	長期債務	32,570,306	29,039,799	3,530,507
2,227,543	其他負債	2,227,543	2,227,543	0
874,705	什項負債	874,705	874,705	0
384,580	存入保證金	384,580	384,580	0
479,978	應付保管款	479,978	479,978	0
10,147	暫收及待結轉帳項	10,147	10,147	0
1,352,838	內部往來	1,352,838	1,352,838	0
4,935,422	淨 值	5,867,735	6,193,087	-325,352
4,008,343	基金	6,208,775	5,890,027	318,748
4,008,343	基金	6,208,775	5,890,027	318,748
927,079	累積餘絀(-)	-341,040	303,060	-644,100
927,079	累積賸餘	-341,040	303,060	-644,100
36,785,849	合 計	53,993,592	50,688,437	3,305,155

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目為213,551千元

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
本年度預算數				1,209,975	
警察勤務				90,136	
環境清潔				28,590	
景觀維護				47,270	
公共設施維護				81,097	
污水處理	立方公尺	21,900,000	11.99	262,607	台中園區19,345,000立方公尺，虎尾園區365,000平方公尺，后里園區2,190,000平方公尺。
環境保護				9,548	
出租資產業務	平方公尺	3,983,161	173.41	690,727	台中園區2,140,961平方公尺，虎尾園區421,500平方公尺，后里園區1,420,700平方公尺
上年度預算數				1,191,401	
警察勤務				74,381	
環境清潔				14,573	
景觀維護				13,590	
公共設施維護				51,391	
污水處理	立方公尺	16,607,500	15.48	257,027	台中園區16,607,500立方公尺
環境保護				8,560	
出租資產業務	平方公尺	3,424,591	225.39	771,879	台中園區1,974,591平方公尺，虎尾園區250,000平方公尺，后里園區1,200,000平方公尺
96年度決算數				212,003	
警察勤務				56,401	
環境清潔				7,746	
景觀維護				2,223	
公共設施維護				13,823	
污水處理	立方公尺	11,515,340	6.75	77,675	台中園區11,515,340平方公尺

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
環境保護				7,635	
出租資產業務	平方公尺	3,551,270	13.09	46,500	台中園區1,872,250平方公尺,虎尾園區268,520平方公尺,后里園區1,410,500平方公尺
95年度決算數				101,671	
警察勤務				34,200	
環境清潔				4,614	
環境維護				269	
公共設施維護				4,438	
污水處理	立方公尺	9,734,385	4.55	44,326	台中園區9,734,385立方公尺
出租資產業務	平方公尺	2,485,510	2.80	6,948	台中園區1,960,230平方公尺,虎尾園區224,880平方公尺,后里園區300,400平方公尺
環境保護				6,876	
94年度決算數				158,940	
警察勤務				5,653	
環境維護				130,763	
污水處理	立方公尺	1,807,716	10.97	19,823	台中園區1,807,716立方公尺
出租資產業務	平方公尺	1,979,438	1.37	2,701	台中園區1,747,393平方公尺,虎尾園區232,045平方公尺

本 頁 空 白

主辦會計人員：

基金主持人：