

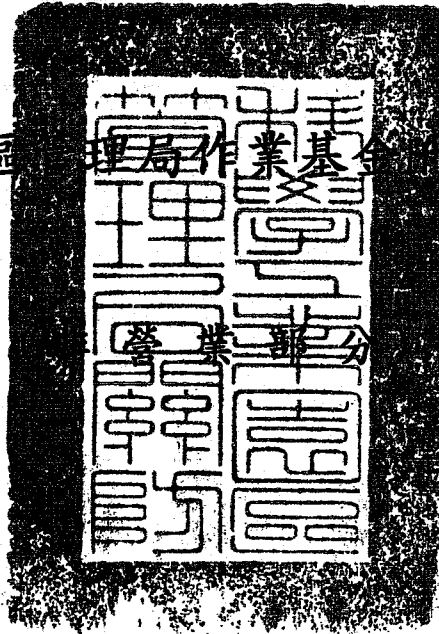
中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算

行 政 院 國 家 科 學 委 員 會 主 管

科 學 工 業 園 區 管 理 局 作 業 基 金 部 屬 單 位 決 算



科 學 工 業 園 區 管 理 局 編

科學工業園區管理局作業基金

附屬單位決算目錄

中華民國101年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效 1-5
2. 收支餘絀情形 5-10
3. 餘絀撥補實況 10
4. 現金流量結果 10-11
5. 資產負債情況 11-12
6. 其他要點 12-14

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表 16-17
2. 餘絀撥補決算表 18-19
3. 現金流量決算表 20-21
4. 平衡表 22-25

丙、附屬表

1. 業務收入明細表 27-29
2. 業務成本(或費用)明細表 30-40
3. 資產折舊明細表 42-43
4. 資產報廢明細表 44-45
6. 國庫撥補款明細表 46
7. 固定資產建設改良擴充明細表 48-49
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 50-53
9. 長期債務增減明細表 54-57

科學工業園區管理局作業基金

附屬單位決算目錄

中華民國101年度

10. 主要營運項目執行績效摘要表	58—59
11. 基金數額增減明細表	60
12. 員工人數彙計表	62
13. 用人費用彙計表	64—65
14. 各項費用彙計表	66—67
15. 管制性項目及統計所需項目比較表	68

丁、附件

1. 收支餘絀決算表（含科學工業園區、中部科學工業園區、南部科學工業園區）	70—71
2. 平衡表（含科學工業園區、中部科學工業園區、南部科學工業園區）	72—77

甲、總說明

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 加強園區管理作業計畫：提供園區公共服務維護公共安全及整體環境衛生，提高生活品質。本年度向園區事業徵收管理費收入計 38 億 8,772 萬 6,197 元，管理成本計 15 億 7,579 萬 7,019 元。
- (二) 加強污水處理服務：對園區廠商生產所排放工業廢水引入污水處理廠過濾後再行放流，本年度實際處理 1 億 33 萬 6,466 立方公尺，污水處理收入 10 億 7,894 萬 7,506 元，污水處理成本 15 億 4,628 萬 6,605 元。
- (三) 加強廢棄物管理作業：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，本年度實際處理 2 萬 9,126 公噸，廢棄物處理收入 1 億 2,529 萬 8,699 元，廢棄物處理成本 1 億 2,579 萬 3,063 元。
- (四) 加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1,457 萬 7,429 平方公尺，提供區內廠商及從業人員租用，以滿足其研究、發展、營運及居住需求。本年度租金及權利金收入 52 億 7,344 萬 9,818 元，出租資產成本 45 億 1,200 萬 5,179 元。
- (五) 加強園區休閒娛樂設施，增加員工休閒活動場所，提高工作效率，本年度休閒服務收入 1,660 萬 9,110 元，休閒服務成本 6,783 萬 5,258 元。
- (六) 政府重要政策執行情形：

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

1. 本年度新竹科學園區主要辦理項目：

- (1) 101年度共計核准36家新增投資案，投資額約106億2,100萬元，至101年底園區累計有效核准514家廠商含有1家育成中心與5家園區事業，累計廠商實收資本額1兆962億2,000萬元，上述累計核准之514家廠商，有效登記廠商家數485家。101年度營業額約為1兆588億元，入區廠商從業人員約15萬1,282人。
- (2) 為提供園區廠商完善之公共設施及高品質用水、用電之需，本年度辦理新竹園區污水處理改善（包括設備更新工程、污水收集管線維修工程、力行路污水管線緊急修繕工程及機電系統更新工程）、廠房宿舍及其他公共設施更新等工程。銅鑼園區本年度已完成廢棄物貯存設施工程、初期污水應急處理工程、南側入口資訊服務中心及景觀工程、第一階段開發北側景觀工程及北側聯外道路。龍潭園區本年度完成龍潭基地開發工程 RD24-1 跨越橋工程、園區龍潭基地開發工程-第一期道路及水土保持設施工程、園區龍潭基地3000T 配水池工程。宜蘭園區本年度完成第一期第一標東向 30M 主要道路工程、第一期第二標暨南北向 30M 主要道路工程；各園區土地開發工程皆持續辦理中。交通建設方面，除完成園區內道路、人行道鋪面更新外，亦擴大範圍提供園區巡迴巴士，對新竹園區交通改善助益甚大。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

2. 本年度南部科學園區主要辦理項目：

為引進高科技產業建立南部區域高科技產業發展重鎮，積極開發建設台南及高雄園區，在投資引進方面：截至本年度有效核准投資家數累計為 186 家，量產 149 家，建廠中 15 家，實際營業額達 6,219.63 億元；在園區建設方面：目前台南園區已完成 95% 土地開發工程、標準廠房一至五期工程及一至三期宿舍工程；高雄園區已完成 79.4% 土地開發工程，第一至二期標準廠房、中山高聯絡道、第一期員工住宅提供廠商使用。

3. 本年度中部科學園區主要辦理項目：

- (1) 為提供高科技產業發展用地、帶動中部地區之產業升級，設立中部科學工業園區。中部科學工業園區籌設計畫業奉行政院於 91 年 9 月 23 日院臺科字第 0910046512 號函同意，並於 93 年 1 月 30 日再核定第二期擴建計畫，惟台中一、二期土地可出租面積仍無法因應眾多廠商建廠需求，案經本局評估及勘查台中園區鄰近地區及中部地區各縣市政府所提出之建議地點，最後選定以后里園區（包含后里農場及七星農場）做為台中第三期擴建用地，其中后里農場部分業於 94 年 6 月 27 日經行政院核定同意先行開發，整體后里園區之籌設計畫修正案於 95 年 1 月 3 日經行政院核定同意。配合政府愛台十二建設，公開遴選出彰化二林為本局四期擴建用地，行政院於 97 年 11 月 6

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

日核定原則同意本局四期彰化二林園區籌設計畫，101 年度配合二林園區產業轉型調整，行政院 101 年 7 月 13 日原則同意中部科學工業園區第四期(二林園區)籌設計畫書(修正本)。為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量現有科學園區土地已供不應求，行政院復於 101 年 7 月 16 日院臺科字第 1010041492 號函核定台中園區擴建計畫，本局並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。另「發展中興新村為高等研究園區」亦為愛台 12 建設之一，98 年 2 月 5 日經建會邀集相關機關討論，決議中興新村高等研究園區之中央主管機關為行政院國家科學委員會，並研擬「中興新村發展為高等研究園區先期規劃」，於 98 年 7 月 10 日奉行政院核定，本局遵循先期規劃之指導，擬具「中興新村高等研究園區籌設計畫書」，於 98 年 11 月 19 日奉行政院核定。復又辦理「中興新村高等研究園區籌設計畫暨財務計畫書(修正本)」，並於 100 年 10 月 5 日奉行政院核定。高等研究園區將規劃為「綜合型研究園區」，提供足夠誘因，以鼓勵吸引產業及研發活動進駐，引進對未來具創新思維或重大影響之高科技研發，提升研究層次及內涵，進而引導產業應用研究，確保未來各項投資能發揮整合綜效。

(2) 101 年度共計核准 23 家新增投資案，投資額約 191.19

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

億元，累計有效核准 140 家廠商及 6 家研究機構育成中心，累計總計畫投資金額 20,564.71 億元，上述核准之 140 家廠商，已有 108 家開始營運。101 年度營業額約為 3,230 億元，入區廠商從業人員約 28,751 人。

(3) 園區用地取得方面，101 年度完成二林園區範圍內土地財產登記 750 筆。另中興新村高等研究園區擴建籌設計畫於 98 年 11 月奉行政院核定，計畫面積約 261.5 公頃，內政部於 99 年 10 月 8 日核定變更都市計畫後，本局於 100 年 10 月完成私有土地（不含水利會土地）徵收程序，101 年完成水利會土地徵收，另公有土地申請撥用部分，將俟行政院核定撥用原則後接續辦理。

(4) 土地開發方面，101 年度辦理台中園區污水處理廠第三期工程、台中園區中區配水池、后里園區配水池、七星基地污水處理廠一期二階、二林園區 24 公尺道路及管線工程（南段）、二林園區萬興排水路工程（第一期）、滯洪池 B 開發工程等多項工程；其中台中污水處理廠三期、中區配水池、后里配水池及二林萬興排水路工程（第一期）等多項工程已於 101 年度完工，其餘工程仍積極施作中。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 103 億 8,298 萬 9,034 元，較預算數 120

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

億 4,539 萬 3,000 元，減少 16 億 6,240 萬 3,966 元，約 13.80%；另業務外收入決算數為 2 億 2,205 萬 2,959 元較預算數 2,608 萬元增加 1 億 9,597 萬 2,959 元，約 751.43%，主要原因如下：

1. 勞務收入決算數 51 億 953 萬 9,216 元，較預算數 66 億 3,965 萬 9,000 元減少 15 億 3,011 萬 9,784 元，約 23.05%，主要為：

(1) 服務收入決算數 12 億 2,181 萬 3,019 元，較預算數 19 億 516 萬 1,000 元減少 6 億 8,334 萬 7,981 元，約 35.87%，園區事業受景氣趨緩影響及部分廠商進行節水措施，污水排放量低於預估水量，而污水費用之徵收係隨污水量計徵，致實際計徵費用較預算數為低。

(2) 管理收入決算數 38 億 8,772 萬 6,197 元，較預算數 47 億 3,449 萬 8,000 元減少 8 億 4,677 萬 1,803 元，約 17.89%，主要係因考量金融風暴後景氣持續穩健復甦，原採樂觀態度預估，然受歐債危機持續影響，致 101 年營業額未如預期，故實際管理費收入較預算數為低。

2. 租金及權利金收入決算數 52 億 7,344 萬 9,818 元，較預算數 54 億 573 萬 4,000 元減少 1 億 3,228 萬 4,182 元，約 2.45%，主要原因如下：

(1) 土地租金收入決算數 39 億 8,901 萬 7,340 元，較預算數 40 億 411 萬 1,000 元減少 1,509 萬 3,660 元，約 0.38%，達成預算數。

(2) 廠房租金收入決算數 8 億 9,835 萬 8,594 元，較預算數 9 億

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

6,780萬7,000元減少6,944萬8,406元，約7.18%，達成預算數。

(3)住宅租金收入決算數3億6,203萬3,547元，較預算數4億1,019萬元減少4,815萬6,453元，約11.74%，主要係有眷宿舍未能完工驗收提供租用致住宅租金收入較預算數短少。

(4)其他建築物租金收入決算數1,309萬2,920元，較預算數1,170萬6,000元增加138萬6,920元，約11.85%，主要係積極招商致實際出租率較預期為佳所致。

(5)權利金收入決算數1,094萬7,417元，較預算數1,192萬元減少97萬2,583元，約8.16%，達成預算數。

3. 業務外收入決算數 2 億 2,205 萬 2,959 元較預算數 2,608 萬元增加 1 億 9,597 萬 2,959 元，約 751.43%，主要係因：1. 廠商補繳以前年度收入。2. 依法沒入投資保證金及履約保證金。3. 南科以前年度工程代辦作業費用結清繳回及自來水公司繳回 100 年二林用水管線補助結餘款等原因所致。4. 華南銀行支付台中污水廠履約保證金、延遲給付利息及裁判費。

(二)支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 79 億 7,819 萬 9,866 元，較預算數 90 億 2,226 萬 4,000 元減少 10 億 4,406 萬 4,134 元，約 11.57%；另業務外費用決算數 15 億 5,001 萬 2,496 元，較預算數 21 億 3,061 萬 4,000 元減少 5 億 8,060 萬 1,504 元，約 27.25%，

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

主要原因如下：

1. 勞務成本決算數 33 億 1,646 萬 1,573 元，較預算數 38 億 7,217 萬元減少 5 億 5,570 萬 8,427 元，約 14.35%，主要為：

(1) 服務成本決算數 17 億 4,066 萬 4,554 元，較預算數 19 億 6,806 萬 3,000 元減少 2 億 2,739 萬 8,446 元，約 11.55%，主要係因：1. 園區事業受景氣趨緩影響，污水排放量低於預估水量，故相關污水設施運轉操作之電費、維護保養、系統藥品費用及污泥清理費用等支出減少所致。2. 水污染防治費 101 年環保署尚未開徵，致無執行數。

(2) 管理成本決算數 15 億 7,579 萬 7,019 元，較預算數 19 億 410 萬 7,000 元減少 3 億 2,830 萬 9,981 元，約 17.24%，主要係因 1. 園區設施清淤、景觀植栽養護、公共設施修繕維護及環境監測等服務費用實作數量較合約數減少。2. 101 年度作業基金預算於 102 年 1 月 16 日始經總統公布，故 101 年度補助地方政府建設經費因部分受補助單位無法配合預算通過時程辦理，及后里供水計畫行政院於 101 年 10 月核定，相關工程執行時程受影響致部份計畫未執行，補捐助費節餘所致。3. 補助自來水公司竹南基地送水幹管工程費因自來水公司簽訂之工程契約於 98 年底屆滿，需俟修正計畫通過並重訂契約後始能辦理核銷。

2. 出租資產成本決算數 45 億 1,200 萬 5,179 元，較預算數

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

50 億 6,298 萬 7,000 元減少 5 億 5,098 萬 1,821 元，約 10.88%，主要為：

- (1) 出租土地成本決算數 35 億 588 萬 6,889 元，較預算數 39 億 6,508 萬 7,000 元減少 4 億 5,920 萬 111 元，約 11.58%，主要係部分工程展延竣工或尚未完工，致折舊、折耗及攤銷部份決算數低於預算數所致。
 - (2) 出租廠房成本決算數 6 億 7,646 萬 5,168 元，較預算數 7 億 3,440 萬 6,000 元減少 5,794 萬 832 元，約 7.89%，達成預算數。
 - (3) 出租其他建築物成本決算數 4,302 萬 7,457 元，較預算數 3,061 萬 6,000 元增加 1,241 萬 1,457 元，約 40.54%，主要係中科工商服務大樓折舊費用較預算數增加所致。
 - (4) 出租住宅成本決算數 2 億 8,662 萬 5,665 元，較預算數 3 億 3,287 萬 8,000 元減少 4,625 萬 2,335 元，約 13.89%，主要係有眷宿舍工程尚未完工提供租用，故相關租賃及折舊費用較預算數低所致。
3. 其他業務費用決算數 1 億 4,973 萬 3,114 元較預算數 8,710 萬 7,000 元增加 6,262 萬 6,114 元，約 71.90%，主要係中科管理中心依實際使用性質，計提折舊費用至適當之成本科目，致決算數較預算數增加。
4. 業務外費用決算數 15 億 5,001 萬 2,496 元，較預算數 21 億 3,061 萬 4,000 元減少 5 億 8,060 萬 1,504 元，約 27.25%，主要係本年度實際借款金額及利率較預算數為低，另

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

部分利息費用依規定轉列工程利息資本化所致。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 9 億 1,859 萬 5,000 元，執行結果決算數為賸餘 10 億 7,682 萬 9,631 元，較預算數增加 1 億 5,823 萬 4,631 元，約 17.23%，主要係本年度實際借款金額及利率較預算數為低，另部分利息費用依規定轉列工程利息資本化，致利息費減少所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘之部計 10 億 7,682 萬 9,631 元，其中 3 億 2,839 萬 8,427 元填補累積短絀，7 億 248 萬 1,000 元賸餘撥充基金數，4,595 萬 204 元未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 56 億 1,286 萬 6,310 元。

(二)投資活動之淨現金流出 58 億 4,491 萬 9,423 元：

投資活動之現金流入 3 億 8,786 萬 7,720 元，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 5,894 萬 1,543 元。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 138 萬 6,000 元
3. 減少固定資產及遞耗資產 2 億 1,529 萬 1,238 元。
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 1,224 萬 8,939 元。

投資活動之現金流出 62 億 3,278 萬 7,143 元，包括：

1. 增加流動金融資產及短期貸墊款 2,995 萬 4,123 元。
2. 增加固定資產及遞耗資產 58 億 9,316 萬 975 元。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 3 億 967 萬 2,045 元。

(三) 融資活動之淨現金流入 2 億 7,405 萬 4,203 元：

融資活動之現金流入 1,516 億 2,740 萬 7,350 元：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,512 億 4,845 萬 9,350 元。

2. 增加基金、公積及填補短絀 3 億 7,894 萬 8,000 元。

融資活動之現金流出 1,513 億 5,335 萬 3,147 元，包括：

1. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,191 億 265 萬 3,147 元。

2. 減少長期負債 322 億 5,070 萬元

(四) 現金及約當現金之淨增 4,200 萬 1,090 元，係期末現金及約當現金 1 億 6,826 萬 8,759.5 元，較期初現金及約當現金 1 億 2,626 萬 7,669.5 元增加之數。

五、 資產負債情況

(一) 101 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 2,166 億 6,637 萬 4,963.5 元，包括：

(1) 流動資產 60 億 1,653 萬 9,840.5 元，占資產總額 2.78%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,300 萬 2,969 元，占資產總額 0.02%。

(3) 固定資產 2,086 億 6,681 萬 2,123 元，占資產總額 96.31%。

(4) 無形資產 655 萬 1,365 元。

(5) 遞延借項 5,572 萬 9,016 元，占資產總額 0.03%。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

(6)其他資產18億7,773萬9,650元，占資產總額0.87%。

2. 負債總額1,393億331萬8,403元，包括：

(1)流動負債1,332億5,353萬2,510元，占負債及淨值總額61.5%。

(2)長期負債34億2,000萬元，占負債及淨值總額1.58%。

(3)其他負債26億2,978萬5,893元，占負債及淨值總額1.21%。

3. 淨值總額773億6,305萬6,560.5元，包括：

(1)基金648億2,044萬491.5元，占負債及淨值總額29.92%。

(2)公積5億8,713萬4,981元，占負債及淨值總額0.27%。

(3)累積餘絀4,595萬204元，占負債及淨值總額0.02%。

(4)淨值其他項目119億953萬884元，占負債及淨值總額5.50%。

(二)就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為0.05:1，主要係因考量財務負擔，外借資金暫以短期借款籌措，至101年12月底止，該部分短期借款計有1,249億3,400萬元。

負債對於淨值比率為1.80:1。

六、其他

(一)平衡表「保證品」與「應付保證品」兩科目之表達方式，參照中華民國會計師公會所定一般公認會計原則第24條及中央

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

政府非營業基金名稱編號及會計科目與編號參考表等規定，均不列入資產負債表之資產及負債項下，改以附註方式表達，本年度決算數為 13 億 3,336 萬 1,598 元，主要係工程等履約保證金，承商以定期存單設定質權於本局。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定科學工業園區管理局作業基金財務計畫(93 年—106 年)，自償率為 91.67%，屬部分自償計畫，其中竹科自償率為 159.57%、南科自償率為 63.34%、中科自償率為 63.46%。非自償部分由國庫撥款支應，自償部分之經費來源為園區營運收入及借款。現因新增宜蘭園區及二林園區之需要，目前財務計畫刻正辦理修正中。
2. 更新 96 年至 101 年各項收入、支出為決算數後，核算截至 101 年整體作業基金自償率達 95.38%，至 101 年實際執行竹科部分之自償率達 162.79%，南科部分之自償率為 68.49%較原核定財務計畫為佳。
3. 中科本年度自償計畫之自償率為 60.60%較 97 年核定自償率 63.46%低，其差異係因 96 年間迄今歷經 2 次全球景氣衝擊影響，園區廠商營業額大幅下降，廠商減產致污水排放量降低，且部分廠房退租及延後起租，致管理收入、污水處理收入及租賃收入皆不如預期；又因開發期間物價波動及實際施作進度情形影響，雖資本支出較 97 年核定版減少，

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

惟收支相抵後，自償率仍較 97 年核定版減少。

4. 「中興新村高等研究園區籌設計畫書」於 98 年 1 月 19 日奉行政院院臺科字第 0980072861 號函同意。鑑於該園區係以研發為主，並未有廠商實質量產，致自償率較低，於 100 年 10 月 5 日奉行政院核定自償率 25.9%，並指示另研擬提高開發收益之土地使用計畫與財務計畫再報核；刻正辦理修正中。
5. 截至 101 年底，作業基金長短期債務餘額共 1,294 億 5,400 萬元。

乙、主要表

本頁空白

科學工業園區

收支餘

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,045,393,000.00	100.00	10,382,989,034.00	100.00
勞務收入	6,639,659,000.00	55.12	5,109,539,216.00	49.21
服務收入	1,905,161,000.00	15.82	1,221,813,019.00	11.77
管理收入	4,734,498,000.00	39.31	3,887,726,197.00	37.44
租金及權利金收入	5,405,734,000.00	44.88	5,273,449,818.00	50.79
土地租金收入	4,004,111,000.00	33.24	3,989,017,340.00	38.42
廠房租金收入	967,807,000.00	8.03	898,358,594.00	8.65
住宅租金收入	410,190,000.00	3.41	362,033,547.00	3.49
其他建築物租金收入	11,706,000.00	0.10	13,092,920.00	0.13
權利金收入	11,920,000.00	0.10	10,947,417.00	0.11
業務成本與費用	9,022,264,000.00	74.90	7,978,199,866.00	76.84
勞務成本	3,872,170,000.00	32.15	3,316,461,573.00	31.94
服務成本	1,968,063,000.00	16.34	1,740,664,554.00	16.76
管理成本	1,904,107,000.00	15.81	1,575,797,019.00	15.18
出租資產成本	5,062,987,000.00	42.03	4,512,005,179.00	43.46
出租土地成本	3,965,087,000.00	32.92	3,505,886,889.00	33.77
出租廠房成本	734,406,000.00	6.10	676,465,168.00	6.52
出租其他建築物成本	30,616,000.00	0.25	43,027,457.00	0.41
出租住宅成本	332,878,000.00	2.76	286,625,665.00	2.76
其他業務費用	87,107,000.00	0.72	149,733,114.00	1.44
雜項業務費用	87,107,000.00	0.72	149,733,114.00	1.44
業務賸餘(短絀-)	3,023,129,000.00	25.10	2,404,789,168.00	23.16
業務外收入	26,080,000.00	0.22	222,052,959.00	2.14
財務收入	2,580,000.00	0.02	9,813,728.00	0.09
利息收入	2,580,000.00	0.02	9,813,728.00	0.09
其他業務外收入	23,500,000.00	0.20	212,239,231.00	2.04
資產使用及權利金收入	12,868,000.00	0.11	20,227,678.00	0.19
違規罰款收入	500,000.00	0.00	32,991,788.00	0.32
雜項收入	10,132,000.00	0.08	159,019,765.00	1.53
業務外費用	2,130,614,000.00	17.69	1,550,012,496.00	14.93
財務費用	2,113,686,000.00	17.55	1,425,648,933.00	13.73
利息費用	2,113,686,000.00	17.55	1,425,648,933.00	13.73
其他業務外費用	16,928,000.00	0.14	124,363,563.00	1.20
財產交易短絀	0.00	0.00	8,717,004.00	0.08
雜項費用	16,928,000.00	0.14	115,646,559.00	1.11
業務外賸餘(短絀-)	-2,104,534,000.00	-17.47	-1,327,959,537.00	-12.79
本期賸餘(短絀-)	918,595,000.00	7.63	1,076,829,631.00	10.37

管理局作業基金

總決算表

101年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,662,403,966.00	-13.80	9,864,051,312.00	100.00
-1,530,119,784.00	-23.05	4,806,885,886.00	48.73
-683,347,981.00	-35.87	1,165,013,889.00	11.81
-846,771,803.00	-17.89	3,641,871,997.00	36.92
-132,284,182.00	-2.45	5,057,165,426.00	51.27
-15,093,660.00	-0.38	3,856,826,428.00	39.10
-69,448,406.00	-7.18	844,975,984.00	8.57
-48,156,453.00	-11.74	335,071,127.00	3.40
1,386,920.00	11.85	12,056,503.00	0.12
-972,583.00	-8.16	8,235,384.00	0.08
-1,044,064,134.00	-11.57	7,928,730,884.00	80.38
-555,708,427.00	-14.35	3,215,406,771.00	32.60
-227,398,446.00	-11.55	1,625,842,674.00	16.48
-328,309,981.00	-17.24	1,589,564,097.00	16.11
-550,981,821.00	-10.88	4,560,884,759.00	46.24
-459,200,111.00	-11.58	3,582,016,053.00	36.31
-57,940,832.00	-7.89	663,383,475.00	6.73
12,411,457.00	40.54	48,577,521.00	0.49
-46,252,335.00	-13.89	266,907,710.00	2.71
62,626,114.00	71.90	152,439,354.00	1.55
62,626,114.00	71.90	152,439,354.00	1.55
-618,339,832.00	-20.45	1,935,320,428.00	19.62
195,972,959.00	751.43	147,208,117.00	1.49
7,233,728.00	280.38	7,796,496.00	0.08
7,233,728.00	280.38	7,796,496.00	0.08
188,739,231.00	803.15	139,411,621.00	1.41
7,359,678.00	57.19	17,347,225.00	0.18
32,491,788.00	6,498.36	19,212,380.00	0.19
148,887,765.00	1,469.48	102,852,016.00	1.04
-580,601,504.00	-27.25	1,676,224,244.00	16.99
-688,037,067.00	-32.55	1,509,019,281.00	15.30
-688,037,067.00	-32.55	1,509,019,281.00	15.30
107,435,563.00	634.66	167,204,963.00	1.70
8,717,004.00		4,555,345.00	0.05
98,718,559.00	583.17	162,649,618.00	1.65
776,574,463.00	-36.90	-1,529,016,127.00	-15.50
158,234,631.00	17.23	406,304,301.00	4.12

科學工業園區

餘絀撥

中華民國

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	918,595,000.00	100.00	1,076,829,631.00	100.00
本期賸餘	918,595,000.00	100.00	1,076,829,631.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	868,595,000.00	94.56	1,030,879,427.00	95.73
填補累積短絀	166,114,000.00	18.08	328,398,427.00	30.50
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	702,481,000.00	76.47	702,481,000.00	65.23
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	50,000,000.00	5.44	45,950,204.00	4.27
短絀之部	166,114,000.00	100.00	328,398,427.00	100.00
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	166,114,000.00	100.00	328,398,427.00	100.00
填補之部	166,114,000.00	100.00	328,398,427.00	100.00
撥用賸餘	166,114,000.00	100.00	328,398,427.00	100.00
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

管理局作業基金
補決算表

101年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
158,234,631.00	17.23	406,304,301.00	100.00
158,234,631.00	17.23	406,304,301.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
162,284,427.00	18.68	406,304,301.00	100.00
162,284,427.00	97.69	406,304,301.00	100.00
0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-4,049,796.00	-8.10	0.00	
162,284,427.00	97.69	734,702,728.00	100.00
0.00		0.00	
162,284,427.00	97.69	734,702,728.00	100.00
162,284,427.00	97.69	406,304,301.00	55.30
162,284,427.00	97.69	406,304,301.00	55.30
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		328,398,427.00	44.70

科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
▼業務活動之現金流量	6,082,822,000.00	5,612,866,310.00	-469,955,690.00	-7.73
本期賸餘(短絀-)	918,595,000.00	1,076,829,631.00	158,234,631.00	17.23
調整非現金項目	5,164,227,000.00	4,536,036,679.00	-628,190,321.00	-12.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0.00	419,045.00	419,045.00	—
折舊及折耗	5,133,606,000.00	4,687,383,591.00	-446,222,409.00	-8.69
攤銷	30,621,000.00	17,256,074.00	-13,364,926.00	-43.65
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	8,717,004.00	8,717,004.00	—
其他	0.00	10,623,474.00	10,623,474.00	—
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-226,499,782.00	-226,499,782.00	—
流動負債淨增(淨減-)	0.00	38,137,273.00	38,137,273.00	—
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,082,822,000.00	5,612,866,310.00	-469,955,690.00	-7.73
▼投資活動之現金流量	-6,870,648,000.00	-5,844,919,423.00	1,025,728,577.00	-14.93
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	58,941,543.00	58,941,543.00	—
減少短期墊款	0.00	58,941,543.00	58,941,543.00	—
減少投資、長期應收款、貸墊款及準	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	—
減少長期墊款	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	—
減少固定資產及遞耗資產	0.00	215,291,238.00	215,291,238.00	—
減少固定資產	0.00	215,291,238.00	215,291,238.00	—
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	112,248,939.00	112,248,939.00	—
減少無形資產	0.00	563,333.00	563,333.00	—
減少其他資產	0.00	111,685,606.00	111,685,606.00	—
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-29,954,123.00	-29,954,123.00	—
增加短期墊款	0.00	-29,954,123.00	-29,954,123.00	—
增加固定資產及遞耗資產	-6,812,378,000.00	-5,893,160,975.00	919,217,025.00	-13.49
增加固定資產	-6,812,378,000.00	-5,893,160,975.00	919,217,025.00	-13.49
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,270,000.00	-309,672,045.00	-251,402,045.00	431.44
增加無形資產	-7,928,000.00	-30,267.00	7,897,733.00	-99.62

科學工業園區管理局作業基金

現金流量決算表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
增加遞延借項	-50,342,000.00	-7,038,733.00	43,303,267.00	-86.02
增加其他資產	0.00	-302,603,045.00	-302,603,045.00	—
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,870,648,000.00	-5,844,919,423.00	1,025,728,577.00	-14.93
▼融資活動之現金流量	823,078,000.00	274,054,203.00	-549,023,797.00	-66.70
增加短期債務、流動金融負債、其他	0.00	151,248,459,350.00	151,248,459,350.00	—
增加短期債務	0.00	150,488,000,000.00	150,488,000,000.00	—
增加其他負債	0.00	760,459,350.00	760,459,350.00	—
增加長期負債	36,272,358,000.00	0.00	-36,272,358,000.00	-100.00
增加長期債務	36,272,358,000.00	0.00	-36,272,358,000.00	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	378,948,000.00	378,948,000.00	0.00	0.00
增加基金	378,948,000.00	378,948,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他	-3,577,528,000.00	-119,102,653,147.00	-115,525,125,147.00	3,229.19
減少短期債務	-3,577,528,000.00	-118,243,000,000.00	-114,665,472,000.00	3,205.16
減少其他負債	0.00	-859,653,147.00	-859,653,147.00	—
減少長期負債	-32,250,700,000.00	-32,250,700,000.00	0.00	0.00
減少長期債務	-32,250,700,000.00	-32,250,700,000.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	823,078,000.00	274,054,203.00	-549,023,797.00	-66.70
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	35,252,000.00	42,001,090.00	6,749,090.00	19.15
▼期初現金及約當現金	271,355,000.00	126,267,669.50	-145,087,330.50	-53.47
▼期末現金及約當現金	306,607,000.00	168,268,759.50	-138,338,240.50	-45.12
▼不影響現金流量之投資與融資活動	701,499,000.00	695,969,790.00	-5,529,210.00	-0.79

科學工業園區

平

中華民國101

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	216,666,374,963.50	100.00	215,182,883,555.50	100.00	1,483,491,408.00	0.69
流動資產	6,016,539,840.50	2.78	6,141,189,201.50	2.85	-124,649,361.00	-2.03
現金	168,268,759.50	0.08	126,267,669.50	0.06	42,001,090.00	33.26
銀行存款	167,707,259.50	0.08	125,726,169.50	0.06	41,981,090.00	33.39
零用及週轉金	561,500.00	0.00	541,500.00	0.00	20,000.00	3.69
應收款項	3,311,918,928.00	1.53	3,219,990,439.00	1.50	91,928,489.00	2.85
應收帳款	1,117,125,167.00	0.52	978,485,392.00	0.45	138,639,775.00	14.17
備抵呆帳-應收帳款(-)	-1,133,456.00	0.00	-1,133,456.00	0.00	0.00	0.00
應收利息	16,527,268.00	0.01	10,021,626.00	0.00	6,505,642.00	64.92
其他應收款	2,179,399,949.00	1.01	2,232,616,877.00	1.04	-53,216,928.00	-2.38
存貨	5,327,143.00	0.00	5,558,655.00	0.00	-231,512.00	-4.16
物料	5,327,143.00	0.00	5,558,655.00	0.00	-231,512.00	-4.16
預付款項	2,526,568,803.00	1.17	2,783,946,528.00	1.29	-257,377,725.00	-9.25
預付費用	24,759,549.00	0.01	24,668,192.00	0.01	91,357.00	0.37
留抵稅額	19,484,058.00	0.01	44,883,953.00	0.02	-25,399,895.00	-56.59
其他預付款	2,482,325,196.00	1.15	2,714,394,383.00	1.26	-232,069,187.00	-8.55
短期貸墊款	4,456,207.00	0.00	5,425,910.00	0.00	-969,703.00	-17.87
短期墊款	4,456,207.00	0.00	5,425,910.00	0.00	-969,703.00	-17.87
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	43,002,969.00	0.02	46,437,210.00	0.02	-3,434,241.00	-7.40
長期墊款	32,499,185.00	0.01	33,885,185.00	0.02	-1,386,000.00	-4.09
長期墊款	32,499,185.00	0.01	33,885,185.00	0.02	-1,386,000.00	-4.09
準備金	10,503,784.00	0.00	12,552,025.00	0.01	-2,048,241.00	-16.32
退休及離職準備金	10,503,784.00	0.00	12,552,025.00	0.01	-2,048,241.00	-16.32
固定資產	208,666,812,123.00	96.31	207,337,282,471.00	96.35	1,329,529,652.00	0.64
土地	118,553,827,456.00	54.72	112,078,578,672.00	52.09	6,475,248,784.00	5.78
土地	118,553,827,456.00	54.72	112,078,578,672.00	52.09	6,475,248,784.00	5.78
土地改良物	23,233,721,874.00	10.72	23,431,027,689.00	10.89	-197,305,815.00	-0.84
土地改良物	35,858,190,940.00	16.55	34,225,147,307.00	15.91	1,633,043,633.00	4.77
累計折舊-土地改良物(-)	-12,624,469,066.00	-5.83	-10,794,119,618.00	-5.02	-1,830,349,448.00	16.96
房屋及建築	24,302,585,303.00	11.22	24,727,533,165.00	11.49	-424,947,862.00	-1.72
房屋及建築	30,812,778,065.00	14.22	30,369,881,159.00	14.11	442,896,906.00	1.46
累計折舊-房屋及建築(-)	-6,510,192,762.00	-3.00	-5,642,347,994.00	-2.62	-867,844,768.00	15.38
機械及設備	18,458,178,541.00	8.52	13,206,494,007.00	6.14	5,251,684,534.00	39.77
機械及設備	25,888,578,050.00	11.95	19,165,380,269.00	8.91	6,723,197,781.00	35.08
累計折舊-機械及設備(-)	-7,430,399,509.00	-3.43	-5,958,886,262.00	-2.77	-1,471,513,247.00	24.69
交通及運輸設備	1,898,868,748.00	0.88	1,776,221,875.00	0.83	122,646,873.00	6.90
交通及運輸設備	3,070,251,756.00	1.42	2,731,390,738.00	1.27	338,861,018.00	12.41
累計折舊-交通及運輸設備 (-)	-1,171,383,008.00	-0.54	-955,168,863.00	-0.44	-216,214,145.00	22.64
什項設備	886,328,496.00	0.41	1,058,543,013.00	0.49	-172,214,517.00	-16.27
什項設備	2,157,824,566.00	1.00	2,053,134,481.00	0.95	104,690,085.00	5.10
累計折舊-什項設備(-)	-1,271,496,070.00	-0.59	-994,591,468.00	-0.46	-276,904,602.00	27.84
購建中固定資產	21,333,301,705.00	9.85	31,058,884,050.00	14.43	-9,725,582,345.00	-31.31
未完工程	17,024,672,995.00	7.86	20,764,783,866.00	9.65	-3,740,110,871.00	-18.01
預付工程及土地款	4,307,109,972.00	1.99	10,286,582,470.00	4.78	-5,979,472,498.00	-58.13
訂購機件及設備款	1,518,738.00	0.00	7,517,714.00	0.00	-5,998,976.00	-79.80
無形資產	6,551,365.00	0.00	2,913,813.00	0.00	3,637,552.00	124.84
無形資產	6,551,365.00	0.00	2,913,813.00	0.00	3,637,552.00	124.84
電腦軟體	6,551,365.00	0.00	2,913,813.00	0.00	3,637,552.00	124.84

管理局作業基金

衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	139,303,318,403.00	64.29	139,282,074,401.00	64.73	21,244,002.00	0.02
流動負債	133,253,532,510.00	61.50	100,577,200,536.00	46.74	32,676,331,974.00	32.49
短期債務	126,034,000,000.00	58.17	93,289,000,000.00	43.35	32,745,000,000.00	35.10
短期借款	124,934,000,000.00	57.66	92,689,000,000.00	43.07	32,245,000,000.00	34.79
應付到期長期負債	1,100,000,000.00	0.51	600,000,000.00	0.28	500,000,000.00	83.33
應付款項	7,210,239,209.00	3.33	7,275,371,494.00	3.38	-65,132,285.00	-0.90
應付帳款	109,546,578.00	0.05	112,232,535.00	0.05	-2,685,957.00	-2.39
應付代收款	121,920,151.00	0.06	140,232,973.00	0.07	-18,312,822.00	-13.06
應付薪工	41,710,600.00	0.02	40,237,219.00	0.02	1,473,381.00	3.66
應付費用	279,394,127.00	0.13	182,056,960.00	0.08	97,337,167.00	53.47
應付稅款	10,452,585.00	0.00	10,591,375.00	0.00	-138,790.00	-1.31
應付利息	20,736,709.00	0.01	149,443,213.00	0.07	-128,706,504.00	-86.12
應付工程款	6,503,146,371.00	3.00	6,511,083,663.00	3.03	-7,937,292.00	-0.12
其他應付款	123,332,088.00	0.06	129,493,556.00	0.06	-6,161,468.00	-4.76
預收款項	9,293,301.00	0.00	12,829,042.00	0.01	-3,535,741.00	-27.56
預收收入	9,293,301.00	0.00	12,829,042.00	0.01	-3,535,741.00	-27.56
長期負債	3,420,000,000.00	1.58	36,147,606,071.00	16.80	-32,727,606,071.00	-90.54
長期債務	3,420,000,000.00	1.58	36,147,606,071.00	16.80	-32,727,606,071.00	-90.54
應付債券	0.00	0.00	28,250,700,000.00	13.13	-28,250,700,000.00	-100.00
應付債券折價(-)	0.00	0.00	-23,093,929.00	-0.01	23,093,929.00	-100.00
長期借款	3,420,000,000.00	1.58	7,920,000,000.00	3.68	-4,500,000,000.00	-56.82
其他負債	2,629,785,893.00	1.21	2,557,267,794.00	1.19	72,518,099.00	2.84
什項負債	2,629,785,893.00	1.21	2,557,267,794.00	1.19	72,518,099.00	2.84
存入保證金	1,075,473,206.00	0.50	1,080,486,277.00	0.50	-5,013,071.00	-0.46
應付保管款	1,186,781,405.00	0.55	1,294,047,192.00	0.60	-107,265,787.00	-8.29
應付退休及離職金	10,503,784.00	0.00	12,552,025.00	0.01	-2,048,241.00	-16.32
應付代管資產	128,648,530.00	0.06	141,629,515.00	0.07	-12,980,985.00	-9.17
暫收及待結轉帳項	228,378,968.00	0.11	28,552,785.00	0.01	199,826,183.00	699.85
淨值	77,363,056,560.50	35.71	75,900,809,154.50	35.27	1,462,247,406.00	1.93
基金	64,820,440,491.50	29.92	63,745,522,701.50	29.62	1,074,917,790.00	1.69
基金	64,820,440,491.50	29.92	63,745,522,701.50	29.62	1,074,917,790.00	1.69
基金	64,820,440,491.50	29.92	63,745,522,701.50	29.62	1,074,917,790.00	1.69
公積	587,134,981.00	0.27	574,153,996.00	0.27	12,980,985.00	2.26
資本公積	587,134,981.00	0.27	574,153,996.00	0.27	12,980,985.00	2.26
受贈公積	587,134,981.00	0.27	574,153,996.00	0.27	12,980,985.00	2.26
累積餘絀(-)	45,950,204.00	0.02	-328,398,427.00	-0.15	374,348,631.00	-113.99
累積賸餘	45,950,204.00	0.02	0.00	0.00	45,950,204.00	
累積賸餘	45,950,204.00	0.02	0.00	0.00	45,950,204.00	
累積短絀(-)	0.00	0.00	-328,398,427.00	-0.15	328,398,427.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-328,398,427.00	-0.15	328,398,427.00	-100.00
淨值其他項目	11,909,530,884.00	5.50	11,909,530,884.00	5.53	0.00	0.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.50	11,909,530,884.00	5.53	0.00	0.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.50	11,909,530,884.00	5.53	0.00	0.00

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
遞延借項	55,729,016.00	0.03	53,625,071.00	0.02	2,103,945.00	3.92
遞延費用	55,729,016.00	0.03	53,625,071.00	0.02	2,103,945.00	3.92
遞延費用	55,729,016.00	0.03	53,625,071.00	0.02	2,103,945.00	3.92
其他資產	1,877,739,650.00	0.87	1,601,435,789.00	0.74	276,303,861.00	17.25
什項資產	1,877,739,650.00	0.87	1,601,435,789.00	0.74	276,303,861.00	17.25
存出保證金	60,981,256.00	0.03	60,351,256.00	0.03	630,000.00	1.04
存出保證品	806,824,598.00	0.37	648,324,858.00	0.30	158,499,740.00	24.45
催收款項	714,964,524.00	0.33	660,820,215.00	0.31	54,144,309.00	8.19
備抵呆帳-催收款項(-)	-419,045.00	0.00	0.00	0.00	-419,045.00	
暫付及待結轉帳項	166,739,787.00	0.08	90,309,945.00	0.04	76,429,842.00	84.63
代管資產	192,355,957.00	0.09	192,435,645.00	0.09	-79,688.00	-0.04
累計折舊-代管資產(-)	-63,707,427.00	-0.03	-50,806,130.00	-0.02	-12,901,297.00	25.39
合 計	216,666,374,963.50	100.00	215,182,883,555.50	100.00	1,483,491,408.00	0.69

附註:

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,333,361,598.00 上年度決算數為 \$1,184,808,507.00

管理局作業基金

衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	216,666,374,963.50	100.00	215,182,883,555.50	100.00	1,483,491,408.00	0.69

本 頁 空 白

丙、附屬表

科學工業園區管理局作業基金
勞務收入明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
勞務收入	6,639,659,000.00	5,109,539,216.00	-1,530,119,784.00	-23.05	園區事業受景氣趨緩影響及部分廠商進行節水措施，污水排放量低於預估水量，而污水費用之徵收係隨污水量計徵，致實際計徵費用較預算數為低。	
服務收入	1,905,161,000.00	1,221,813,019.00	-683,347,981.00	-35.87		
污水處理收入	1,761,317,000.00	1,078,947,506.00	-682,369,494.00	-38.74		
污水處理收	1,761,317,000.00	1,078,947,506.00	-682,369,494.00	-38.74		
廢棄物處理收	126,436,000.00	125,298,699.00	-1,137,301.00	-0.90		
廢棄物處理	126,436,000.00	125,298,699.00	-1,137,301.00	-0.90		
休閒服務收入	17,408,000.00	16,609,110.00	-798,890.00	-4.59		
外包場地租	10,413,000.00	15,911,982.00	5,498,982.00	52.81		
會場租金收	4,515,000.00	640,428.00	-3,874,572.00	-85.82		
運動場地租	2,480,000.00	56,700.00	-2,423,300.00	-97.71		
托兒所收入	0.00	957,704.00	957,704.00			
托兒所收入	0.00	957,704.00	957,704.00			
管理收入	4,734,498,000.00	3,887,726,197.00	-846,771,803.00	-17.89		主要係因考量金融風暴後景氣持續穩健復甦，原採樂觀態度預估，然受歐債危機持續影響，致101年營業額未如預期，故實際管理費收入較預算數為低。

**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101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	5,405,734,000.00	5,273,449,818.00	-132,284,182.00	-2.45	
土地租金收入	4,004,111,000.00	3,989,017,340.00	-15,093,660.00	-0.38	
廠房租金收入	967,807,000.00	898,358,594.00	-69,448,406.00	-7.18	
住宅租金收入	410,190,000.00	362,033,547.00	-48,156,453.00	-11.74	主要係有眷宿舍未能完工驗收，提供租用造成住宅
其他建築物租金收入	11,706,000.00	13,092,920.00	1,386,920.00	11.85	主要係積極招商致實際出租率較預期為佳所致。
權利金收入	11,920,000.00	10,947,417.00	-972,583.00	-8.16	

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101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	26,080,000.00	222,052,959.00	195,972,959.00	751.43	
財務收入	2,580,000.00	9,813,728.00	7,233,728.00	280.38	主要係因「減振工程細部設計與施工案」南科管理局訴請停止強制執行減振第6爭議仲裁判斷民事，裁定結果以購買公債作為擔保，以致利息收入增加。
利息收入	2,580,000.00	9,813,728.00	7,233,728.00	280.38	
其他業務外收入	23,500,000.00	212,239,231.00	188,739,231.00	803.15	停車場委外經營係依政府採購法權利金最高決標致實際收入較原預算數為高。 1.南科主要係部份廠商因施工違約扣罰植栽賠償金及園區廠商逾期繳納租金產生違約罰款所致。 2.中科主要係工程標案執行依政府採購法及契約規定扣罰承商之逾期違約金及工程承商未落實品管、勞安等規定之罰款收入。
資產使用及權利金收入	12,868,000.00	20,227,678.00	7,359,678.00	57.19	
違規罰款收入	500,000.00	32,991,788.00	32,491,788.00	6,498.36	
雜項收入	10,132,000.00	159,019,765.00	148,887,765.00	1,469.48	1.廠商補繳以前年度收入。 2.依法規定沒人投資保證金及履約保證金。 3.南科以前年度工程代辦作業費用結清繳回及自來水公司繳回100年二林用水管線補助結餘款。 4.華南銀行支付台中污水廠履約保證金、延遲給付利息及裁判費。
雜項收入	10,132,000.00	159,019,765.00	148,887,765.00	1,469.48	
車輛拖吊收入	1,255,000.00	1,252,700.00	-2,300.00	-0.18	
圖說費收入	0.00	2,454,047.00	2,454,047.00		
園區污水下水	3,101,000.00	4,234,794.00	1,133,794.00	36.56	
水道暫掛纜線租金					
其他收入	5,776,000.00	151,078,224.00	145,302,224.00	2,515.62	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	3,872,170,000.00	3,316,461,573.00	-555,708,427.00	-14.35	1.公共關係費預算數為440,000元，決算數為424,781元。 2.國外旅費預算數為297,000元，決算數為169,338元。 3.主要係因園區事業受景氣趨緩影響，污水排放量低於預估水量，故相關污水設施運轉操作之電費、維護保養、系統藥品費用及污泥清理費用等支出減少所致。 4.水污染防治費101年環保署尚未開徵，致無執行數。
服務成本	1,968,063,000.00	1,740,664,554.00	-227,398,446.00	-11.55	
用人費用	607,000.00	590,922.00	-16,078.00	-2.65	
聘僱及兼職人員薪資	425,000.00	437,136.00	12,136.00	2.86	
超時工作報酬	42,000.00	6,560.00	-35,440.00	-84.38	
獎金	53,000.00	54,642.00	1,642.00	3.10	
退休及卹償金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70	
福利費	63,000.00	68,176.00	5,176.00	8.22	
服務費用	1,084,734,000.00	952,839,906.00	-131,894,094.00	-12.16	
水電費	157,733,000.00	138,748,146.00	-18,984,854.00	-12.04	
郵電費	895,000.00	508,026.00	-386,974.00	-43.24	
旅運費	453,000.00	217,050.00	-235,950.00	-52.09	
印刷裝訂與廣告費	376,000.00	5,072.00	-370,928.00	-98.65	
修理保養及保固費	14,109,000.00	2,749,624.00	-11,359,376.00	-80.51	
保險費	11,512,000.00	11,642,930.00	130,930.00	1.14	
一般服務費	1,412,000.00	2,982,518.00	1,570,518.00	111.23	
專業服務費	897,804,000.00	795,561,759.00	-102,242,241.00	-11.39	
公共關係費	440,000.00	424,781.00	-15,219.00	-3.46	
材料及用品費	6,178,000.00	1,435,687.00	-4,742,313.00	-76.76	
使用材料費	2,889,000.00	887,902.00	-2,001,098.00	-69.27	
用品消耗	3,289,000.00	547,785.00	-2,741,215.00	-83.34	
租金與利息	1,862,000.00	185,503.00	-1,676,497.00	-90.04	
地租及水租	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
機器租金	890,000.00	0.00	-890,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	0.00	51,480.00	51,480.00		
什項設備租金	822,000.00	134,023.00	-687,977.00	-83.70	
折舊、折耗及攤銷	804,506,000.00	782,009,976.00	-22,496,024.00	-2.80	
土地改良物折舊	54,034,000.00	67,083,407.00	13,049,407.00	24.15	
房屋折舊	202,040,000.00	184,356,786.00	-17,683,214.00	-8.75	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	526,491,000.00	488,878,997.00	-37,612,003.00	-7.14	
交通及運輸設備折舊	1,679,000.00	11,333,829.00	9,654,829.00	575.03	
什項設備折舊	7,703,000.00	16,490,624.00	8,787,624.00	114.08	
代管資產折舊	12,445,000.00	12,946,761.00	501,761.00	4.03	
攤銷	114,000.00	919,572.00	805,572.00	706.64	
稅捐與規費(強制費)	69,576,000.00	3,576,065.00	-65,999,935.00	-94.86	
土地稅	1,326,000.00	0.00	-1,326,000.00	-100.00	
房屋稅	3,508,000.00	2,686,010.00	-821,990.00	-23.43	
消費與行為稅	132,000.00	412,070.00	280,070.00	212.17	
規費	64,610,000.00	477,985.00	-64,132,015.00	-99.26	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	330,000.00	24,000.00	-306,000.00	-92.73	
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
捐助、補助與獎助	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
其他	270,000.00	2,495.00	-267,505.00	-99.08	
其他費用	270,000.00	2,495.00	-267,505.00	-99.08	
管理成本	1,904,107,000.00	1,575,797,019.00	-328,309,981.00	-17.24	1.公共關係費預算數為225,000元，決算數為156,840元。 2.業務宣導費預算數為120,000元，決算數為82,460元。 3.園區設施清淤、景觀植栽養護、公共設施修繕維護及環境監測等服務費用實作數量較合約數減少。 4.101年度作業基金預算於102年1月16日始經總統公布，故101年度補助地方政府建設經費因部分受補助單位無法配合預算通過時程辦理及后里供水計畫行政院於101年10月核定，相關工程執行時程受影響致部份計畫未執行，補捐助費節餘所致。 5.補助自來水公司竹南基地送水幹管工程費因自來水公司簽訂之工程契約於98年底屆滿，需俟修正計畫通過並重訂契約後始能辦理核銷。

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					6.南科路口監視系統及路口電子看板租賃案之採購作業延遲及台中、虎尾及后里園區原訂擴充路口監視器案，經多次流標，至101.12月始完成決標，故經費執行未如預期。
用人費用	363,120,000.00	346,361,808.00	-16,758,192.00	-4.62	
正式員額薪資	198,901,000.00	187,150,872.00	-11,750,128.00	-5.91	
聘僱及兼職人員薪資	8,808,000.00	7,817,045.00	-990,955.00	-11.25	
超時工作報酬	46,490,000.00	46,326,414.00	-163,586.00	-0.35	
獎金	42,169,000.00	44,944,461.00	2,775,461.00	6.58	
退休及卹償金	39,610,000.00	32,325,081.00	-7,284,919.00	-18.39	
福利費	27,139,000.00	27,796,757.00	657,757.00	2.42	
提繳費	3,000.00	1,178.00	-1,822.00	-60.73	
服務費用	755,020,000.00	653,420,071.00	-101,599,929.00	-13.46	
水電費	100,149,000.00	98,707,418.00	-1,441,582.00	-1.44	
郵電費	5,222,000.00	3,910,755.00	-1,311,245.00	-25.11	
旅運費	296,000.00	480,042.00	184,042.00	62.18	
印刷裝訂與廣告費	499,000.00	374,230.00	-124,770.00	-25.00	
修理保養及保固費	73,249,000.00	52,121,327.00	-21,127,673.00	-28.84	
保險費	1,338,000.00	5,341,986.00	4,003,986.00	299.25	
一般服務費	385,849,000.00	360,132,462.00	-25,716,538.00	-6.66	
專業服務費	188,193,000.00	132,195,011.00	-55,997,989.00	-29.76	
公共關係費	225,000.00	156,840.00	-68,160.00	-30.29	
材料及用品費	19,127,000.00	16,261,383.00	-2,865,617.00	-14.98	
使用材料費	8,448,000.00	7,004,901.00	-1,443,099.00	-17.08	
用品消耗	10,652,000.00	9,256,482.00	-1,395,518.00	-13.10	
商品及醫療用品	27,000.00	0.00	-27,000.00	-100.00	
租金與利息	123,843,000.00	65,700,210.00	-58,142,790.00	-46.95	
地租及水租	10,000.00	6,617.00	-3,383.00	-33.83	
機器租金	59,298,000.00	1,177,367.00	-58,120,633.00	-98.01	
交通及運輸設備租金	36,647,000.00	44,300,388.00	7,653,388.00	20.88	
什項設備租金	27,888,000.00	20,215,838.00	-7,672,162.00	-27.51	
折舊、折耗及攤銷	44,104,000.00	49,948,349.00	5,844,349.00	13.25	
土地改良物折舊	113,000.00	106,962.00	-6,038.00	-5.34	
房屋折舊	9,485,000.00	10,467,414.00	982,414.00	10.36	
機械及設備折舊	12,788,000.00	13,790,982.00	1,002,982.00	7.84	
交通及運輸設備折舊	10,030,000.00	13,145,184.00	3,115,184.00	31.06	
什項設備折舊	11,052,000.00	10,051,554.00	-1,000,446.00	-9.05	
攤銷	636,000.00	2,386,253.00	1,750,253.00	275.20	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	533,000.00	1,360,284.00	827,284.00	155.21	
消費與行為稅	218,000.00	604,159.00	386,159.00	177.14	
規費	315,000.00	756,125.00	441,125.00	140.04	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	596,892,000.00	441,721,084.00	-155,170,916.00	-26.00	
捐助、補助與獎助	541,703,000.00	387,570,784.00	-154,132,216.00	-28.45	
分擔	54,873,000.00	54,056,300.00	-816,700.00	-1.49	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316,000.00	94,000.00	-222,000.00	-70.25	
其他	1,468,000.00	1,023,830.00	-444,170.00	-30.26	
其他費用	1,468,000.00	1,023,830.00	-444,170.00	-30.26	

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101年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
出租資產成本	5,062,987,000.00	4,512,005,179.00	-550,981,821.00	-10.88	
出租土地成本	3,965,087,000.00	3,505,886,889.00	-459,200,111.00	-11.58	1.公共關係費預算數為559,000元，決算數為479,977元。 2.派遣人力1人預算數為542,000元，決算數為541,828元。 3.主要係部分工程展延竣工或尚未完工，致折舊、折耗及攤銷部份決算數低於預算數所致。
服務費用	13,489,000.00	17,823,601.00	4,334,601.00	32.13	
水電費	67,000.00	6,302.00	-60,698.00	-90.59	
郵電費	40,000.00	720.00	-39,280.00	-98.20	
旅運費	46,000.00	6,530.00	-39,470.00	-85.80	
印刷裝訂與廣告費	78,000.00	700.00	-77,300.00	-99.10	
一般服務費	3,515,000.00	6,041,923.00	2,526,923.00	71.89	
專業服務費	9,184,000.00	11,287,449.00	2,103,449.00	22.90	
公共關係費	559,000.00	479,977.00	-79,023.00	-14.14	
材料及用品費	95,000.00	94,715.00	-285.00	-0.30	
用品消耗	95,000.00	94,715.00	-285.00	-0.30	
租金與利息	9,500,000.00	7,139,542.00	-2,360,458.00	-24.85	
交通及運輸設備租金	9,500,000.00	7,139,542.00	-2,360,458.00	-24.85	
折舊、折耗及攤銷	3,530,654,000.00	3,077,627,337.00	-453,026,663.00	-12.83	
土地改良物折舊	1,963,454,000.00	1,803,173,810.00	-160,280,190.00	-8.16	
房屋折舊	169,740,000.00	207,798,056.00	38,058,056.00	22.42	
機械及設備折舊	664,328,000.00	762,067,851.00	97,739,851.00	14.71	
交通及運輸設備折舊	526,400,000.00	176,717,486.00	-349,682,514.00	-66.43	
什項設備折舊	206,728,000.00	127,679,123.00	-79,048,877.00	-38.24	
攤銷	4,000.00	191,011.00	187,011.00	4,675.28	
稅捐與規費(強制費)	411,349,000.00	403,201,694.00	-8,147,306.00	-1.98	
土地稅	410,649,000.00	402,776,915.00	-7,872,085.00	-1.92	
消費與行為稅	0.00	9,268.00	9,268.00		
規費	700,000.00	415,511.00	-284,489.00	-40.64	
出租廠房成本	734,406,000.00	676,465,168.00	-57,940,832.00	-7.89	1.派遣人力1人預算數為542,000元，決算數為541,828元。
服務費用	121,543,000.00	119,343,303.00	-2,199,697.00	-1.81	
水電費	20,660,000.00	9,697,277.00	-10,962,723.00	-53.06	
郵電費	147,000.00	80,999.00	-66,001.00	-44.90	
旅運費	1,000.00	2,050.00	1,050.00	105.00	
印刷裝訂與廣告費	75,000.00	0.00	-75,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	40,591,000.00	45,405,884.00	4,814,884.00	11.86	
保險費	5,172,000.00	15,792,758.00	10,620,758.00	205.35	

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101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	53,064,000.00	47,186,453.00	-5,877,547.00	-11.08	
專業服務費	1,833,000.00	1,177,882.00	-655,118.00	-35.74	
材料及用品費	5,780,000.00	2,500,187.00	-3,279,813.00	-56.74	
使用材料費	5,560,000.00	1,969,146.00	-3,590,854.00	-64.58	
用品消耗	220,000.00	531,041.00	311,041.00	141.38	
折舊、折耗及攤	531,739,000.00	472,183,089.00	-59,555,911.00	-11.20	
銷					
土地改良物折	1,388,000.00	1,378,686.00	-9,314.00	-0.67	
舊					
房屋折舊	358,147,000.00	337,853,690.00	-20,293,310.00	-5.67	
機械及設備折	144,451,000.00	112,683,251.00	-31,767,749.00	-21.99	
舊					
交通及運輸設	9,275,000.00	5,763,614.00	-3,511,386.00	-37.86	
備折舊					
什項設備折舊	18,478,000.00	14,469,624.00	-4,008,376.00	-21.69	
代管資產折舊	0.00	34,224.00	34,224.00		
稅捐與規費(強制	75,068,000.00	82,414,477.00	7,346,477.00	9.79	
費)					
土地稅	35,554,000.00	36,190,258.00	636,258.00	1.79	
房屋稅	38,514,000.00	45,164,772.00	6,650,772.00	17.27	
消費與行為稅	0.00	191,960.00	191,960.00		
規費	1,000,000.00	867,487.00	-132,513.00	-13.25	
會費、捐助、補	276,000.00	24,112.00	-251,888.00	-91.26	
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
分擔	276,000.00	24,112.00	-251,888.00	-91.26	
出租其他建築物成	30,616,000.00	43,027,457.00	12,411,457.00	40.54	主要係中科工商服務大樓
本					折舊費用較預算數增加所致。
服務費用	13,218,000.00	7,420,630.00	-5,797,370.00	-43.86	
水電費	1,332,000.00	371,729.00	-960,271.00	-72.09	
印刷裝訂與廣	8,000.00	0.00	-8,000.00	-100.00	
告費					
修理保養及保	4,232,000.00	1,049,152.00	-3,182,848.00	-75.21	
固費					
保險費	1,645,000.00	557,162.00	-1,087,838.00	-66.13	
一般服務費	5,866,000.00	5,267,173.00	-598,827.00	-10.21	
專業服務費	135,000.00	175,414.00	40,414.00	29.94	
材料及用品費	225,000.00	272,760.00	47,760.00	21.23	
使用材料費	200,000.00	22,213.00	-177,787.00	-88.89	
用品消耗	25,000.00	250,547.00	225,547.00	902.19	
折舊、折耗及攤	14,611,000.00	33,761,318.00	19,150,318.00	131.07	
銷					
土地改良物折	0.00	52,584.00	52,584.00		
舊					
房屋折舊	14,611,000.00	3,767,154.00	-10,843,846.00	-74.22	
機械及設備折	0.00	5,657,082.00	5,657,082.00		
舊					
交通及運輸設	0.00	319,428.00	319,428.00		
備折舊					
什項設備折舊	0.00	22,827,674.00	22,827,674.00		
攤銷	0.00	1,137,396.00	1,137,396.00		
稅捐與規費(強制	2,562,000.00	1,572,749.00	-989,251.00	-38.61	
費)					

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101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	2,562,000.00	1,565,130.00	-996,870.00	-38.91	
消費與行為稅	0.00	5,913.00	5,913.00		
規費	0.00	1,706.00	1,706.00		
出租住宅成本	332,878,000.00	286,625,665.00	-46,252,335.00	-13.89	1.公共關係費預算數為101,000元，決算數為70,550元。
服務費用	137,231,000.00	117,181,120.00	-20,049,880.00	-14.61	2.派遣人力1人預算數為542,000元，決算數為541,829元。
水電費	30,059,000.00	24,011,874.00	-6,047,126.00	-20.12	3.主要係有眷宿舍工程尚未完工提供租用，故相關租賃及折舊費用較預算數低所致。
郵電費	130,000.00	107,625.00	-22,375.00	-17.21	
旅運費	31,000.00	7,430.00	-23,570.00	-76.03	
印刷裝訂與廣告費	47,000.00	0.00	-47,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	33,670,000.00	33,546,504.00	-123,496.00	-0.37	
保險費	7,267,000.00	4,902,729.00	-2,364,271.00	-32.53	
一般服務費	64,408,000.00	54,334,025.00	-10,073,975.00	-15.64	
專業服務費	1,518,000.00	200,383.00	-1,317,617.00	-86.80	
公共關係費	101,000.00	70,550.00	-30,450.00	-30.15	
材料及用品費	6,403,000.00	6,095,452.00	-307,548.00	-4.80	
使用材料費	4,726,000.00	2,440,841.00	-2,285,159.00	-48.35	
用品消耗	1,677,000.00	3,654,611.00	1,977,611.00	117.93	
租金與利息	0.00	1,200,271.00	1,200,271.00		
交通及運輸設備租金	0.00	102,191.00	102,191.00		
什項設備租金	0.00	1,098,080.00	1,098,080.00		
折舊、折耗及攤銷	164,674,000.00	142,403,026.00	-22,270,974.00	-13.52	
土地改良物折舊	6,698,000.00	5,342,400.00	-1,355,600.00	-20.24	
房屋折舊	107,754,000.00	88,051,848.00	-19,702,152.00	-18.28	
機械及設備折舊	26,616,000.00	24,778,607.00	-1,837,393.00	-6.90	
交通及運輸設備折舊	1,875,000.00	7,141,151.00	5,266,151.00	280.86	
什項設備折舊	19,046,000.00	17,089,020.00	-1,956,980.00	-10.28	
攤銷	2,685,000.00	0.00	-2,685,000.00	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	24,570,000.00	18,391,796.00	-6,178,204.00	-25.15	
土地稅	8,260,000.00	9,142,708.00	882,708.00	10.69	
房屋稅	15,680,000.00	9,231,139.00	-6,448,861.00	-41.13	
消費與行為稅	0.00	17,449.00	17,449.00		
規費	630,000.00	500.00	-629,500.00	-99.92	
其他	0.00	1,354,000.00	1,354,000.00		
其他費用	0.00	1,354,000.00	1,354,000.00		

**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101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	87,107,000.00	149,733,114.00	62,626,114.00	71.90	1.國外旅費預算數為3,017,000元，決算數為2,598,617元。 2.派遣人力3人預算數為1,200,000元，決算數為1,152,000元。 3.中科管理中心依實際使用性質，計提折舊費用至適當之成本科目，致決算數較預算數增加。
雜項業務費用	87,107,000.00	149,733,114.00	62,626,114.00	71.90	
服務費用	38,081,000.00	41,005,928.00	2,924,928.00	7.68	
旅運費	3,017,000.00	2,841,002.00	-175,998.00	-5.83	
印刷裝訂與廣告費	292,000.00	196,571.00	-95,429.00	-32.68	
修理保養及保固費	0.00	956,365.00	956,365.00		
專業服務費	34,772,000.00	37,011,990.00	2,239,990.00	6.44	
材料及用品費	117,000.00	221,306.00	104,306.00	89.15	
用品消耗	117,000.00	221,306.00	104,306.00	89.15	
租金與利息	2,175,000.00	1,095,120.00	-1,079,880.00	-49.65	
機器租金	2,175,000.00	1,095,120.00	-1,079,880.00	-49.65	
折舊、折耗及攤銷	46,716,000.00	107,179,525.00	60,463,525.00	129.43	
土地改良物折舊	2,365,000.00	2,806,234.00	441,234.00	18.66	
房屋折舊	21,816,000.00	8,536,253.00	-13,279,747.00	-60.87	
機械及設備折舊	16,075,000.00	19,877,941.00	3,802,941.00	23.66	
交通及運輸設備折舊	499,000.00	4,698,480.00	4,199,480.00	841.58	
什項設備折舊	1,872,000.00	68,798,084.00	66,926,084.00	3,575.11	
攤銷	4,089,000.00	2,462,533.00	-1,626,467.00	-39.78	
稅捐與規費(強制費)	18,000.00	70,797.00	52,797.00	293.32	
消費與行為稅	18,000.00	70,297.00	52,297.00	290.54	
規費	0.00	500.00	500.00		
其他	0.00	160,438.00	160,438.00		
其他費用	0.00	160,438.00	160,438.00		

**科學工業園區管理局作業基金
財務費用明細表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務費用	2,113,686,000.00	1,425,648,933.00	-688,037,067.00	-32.55	主要係本年度實際借款金額及利率較預算數為低，另部分利息費用依規定轉列工程利息資本化所致。
利息費用	2,113,686,000.00	1,425,648,933.00	-688,037,067.00	-32.55	
租金與利息	2,113,686,000.00	1,425,648,933.00	-688,037,067.00	-32.55	
利息	2,113,686,000.00	1,425,648,933.00	-688,037,067.00	-32.55	

科學工業園區管理局作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	16,928,000.00	124,363,563.00	107,435,563.00	634.66	竹南園區原服務處及保警中隊等2單位因搬遷至新址，為活化建物，將該空間提供出租與其他廠商租用，以增加租金收入，經審計部教農處101年8月7日審教處二字第1010000634號函同意原有裝修設備辦理報廢。
財產交易短絀	0.00	8,717,004.00	8,717,004.00		
短絀、賠償與保險給付	0.00	8,717,004.00	8,717,004.00		
各項短絀	0.00	8,717,004.00	8,717,004.00		
雜項費用	16,928,000.00	115,646,559.00	98,718,559.00	583.17	1.主要係依財產實際使用性質，重分類調整折舊費用至適當之成本科目 2.南科主要係因償還公債之手續費低估、退還以前年度溢收廠商違約金及補提以前年度折舊費用所致。 3.中科主要係100年度管理費收入高估數轉列費用及償還乙類公債手續費所致。
服務費用	12,788,000.00	21,393,271.00	8,605,271.00	67.29	
郵電費	0.00	12,190.00	12,190.00		
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	1,800,000.00	111,870.00	-1,688,130.00	-93.79	
保險費	550,000.00	800,068.00	250,068.00	45.47	
一般服務費	10,418,000.00	20,104,663.00	9,686,663.00	92.98	
專業服務費	0.00	364,480.00	364,480.00		
材料及用品費	10,000.00	15,848.00	5,848.00	58.48	
使用材料費	0.00	4,116.00	4,116.00		
用品消耗	10,000.00	11,732.00	1,732.00	17.32	
折舊、折耗及攤銷	4,130,000.00	29,474,236.00	25,344,236.00	613.66	
土地改良物折舊	0.00	681,348.00	681,348.00		
房屋折舊	3,686,000.00	25,078,848.00	21,392,848.00	580.38	
機械及設備折舊	410,000.00	2,103,896.00	1,693,896.00	413.15	
交通及運輸設備折舊	1,000.00	547,490.00	546,490.00	54,649.00	
什項設備折舊	33,000.00	956,154.00	923,154.00	2,797.44	
攤銷	0.00	106,500.00	106,500.00		

科學工業園區管理局作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	0.00	312,203.00	312,203.00		
土地稅	0.00	305,194.00	305,194.00		
消費與行為稅	0.00	7,009.00	7,009.00		
短絀、賠償與保險給付	0.00	419,045.00	419,045.00		
各項短絀	0.00	419,045.00	419,045.00		
其他	0.00	64,031,956.00	64,031,956.00		
其他費用	0.00	64,031,956.00	64,031,956.00		

本頁空白

科學工業園區
資產折
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	34,225,147,307.00	30,369,881,159.00	19,165,380,269.00	2,731,390,738.00	2,053,134,481.00
減：以前年度已提 折舊數	10,794,119,618.00	5,642,347,994.00	5,958,886,262.00	955,168,863.00	994,591,468.00
上年度期末帳面價 值	23,431,027,689.00	24,727,533,165.00	13,206,494,007.00	1,776,221,875.00	1,058,543,013.00
加：本年度新增資 產價值	150,635,037.00	125,277,444.00	167,483,157.00	288,854,293.00	66,246,162.00
減：本年度減少資 產價值	0.00	8,717,004.00	6,511,210.00	0.00	10,562.00
加減：調整欄	1,532,981,615.00	324,401,747.00	6,520,551,194.00	53,459,242.00	39,911,740.00
減：本年度提列折 舊數	1,880,625,431.00	865,910,049.00	1,429,838,607.00	219,666,662.00	278,361,857.00
本年度期末帳面價 值	23,234,018,910.00	24,302,585,303.00	18,458,178,541.00	1,898,868,748.00	886,328,496.00
本年度提列折舊數	1,880,625,431.00	865,910,049.00	1,429,838,607.00	219,666,662.00	278,361,857.00
勞務成本	67,190,369.00	194,824,200.00	502,669,979.00	24,479,013.00	26,542,178.00
出租資產成本	1,809,947,480.00	637,470,748.00	905,186,791.00	189,941,679.00	182,065,441.00
其他業務費用	2,806,234.00	8,536,253.00	19,877,941.00	4,698,480.00	68,798,084.00
其他業務外費用	681,348.00	25,078,848.00	2,103,896.00	547,490.00	956,154.00
合 計	1,880,625,431.00	865,910,049.00	1,429,838,607.00	219,666,662.00	278,361,857.00

一、減少資產價值

1. 房屋及建築：

(1)竹南標準廠房木造裝潢依據審計部教育農林審計處101年8月7日審教處二字第1010000634號函辦理報廢8,717,004元。

2. 機械及設備：

(1)竹科5口抗旱井移撥經濟部水利署水資源局辦理財產減損6,511,210元。

(2)竹科個人電腦(PDA)乙部財產已達年限不堪使用予以報廢，成本13,000元，折舊已提足。

(3)竹科保警隊電腦、影印機等財產已達年限不堪使用予以報廢，成本288,202元，折舊已提足。

3. 什項設備：

(1)南科高雄園區單身宿舍電視機乙台損壞，經審計部教育農林審計處101年1月11日審教處二字第1010000004號函同意報廢減損，將什項設備帳面價值10,562元(帳列原始成本12,074元減除累計折舊1,512元)沖轉，並由承租戶依殘餘價值照價賠償。

二、調整欄增減

1. 土地改良物：

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產數1,536,097,232元。

(2)南科調整以前年度折舊費用短計數3,115,617元。

2. 房屋及建築：

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產數329,576,709元。

(2)竹科竹南一期標準廠房部分設備財產重分類減列房屋及建築1,234,773元，減列以前累折227,403元，計淨減1,007,370元。

(3)竹科補提93/3-100/12月份龍潭園區深水井折舊數1,357,739元。

(4)南科調整以前年度折舊費用短計數2,809,853元。

3. 機械及設備：

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產數6,522,755,641元。

(2)竹科竹南一期標準廠房部分設備財產重分類增列機械及設備572,024元，調增以前累折459,429元，計淨增112,595元。

(3)竹科補提以前年度折舊費用1,089,876元。

(4)南科調整以前年度折舊費用短計數1,227,166元。

管理局作業基金
舊明細表

101年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
0.00	0.00	0.00	192,435,645.00	88,737,369,599.00
0.00	0.00	0.00	50,806,130.00	24,395,920,335.00
0.00	0.00	0.00	141,629,515.00	64,341,449,264.00
0.00	0.00	0.00	0.00	798,496,093.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,238,776.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,471,305,538.00
0.00	0.00	0.00	12,980,985.00	4,687,383,591.00
0.00	0.00	0.00	128,648,530.00	68,908,628,528.00
0.00	0.00	0.00	12,980,985.00	4,687,383,591.00
0.00	0.00	0.00	12,946,761.00	828,652,500.00
0.00	0.00	0.00	34,224.00	3,724,646,363.00
0.00	0.00	0.00	0.00	104,716,992.00
0.00	0.00	0.00	0.00	29,367,736.00
0.00	0.00	0.00	12,980,985.00	4,687,383,591.00

4. 交通及運輸設備:

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產數53,432,022元。

(2)竹科竹南一期標準廠房補份設備財產重分類增列交通及運輸設備成本182,852元，調增以前累折155,632元，淨增27,220元。

5. 什項設備:

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產數39,900,992元。

(2)竹科竹南一期標準廠房部分設備財產重分類增列什項設備398,854元，調增以前累折337,632元，淨增61,222元。

(3)南科調整以前年度折舊費用短計數50,474元。

科學工業園區
資產報
中華民國

項 目	決算數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產	10,722,474	2,005,470	8,717,004	0	0
房屋及建築	10,722,474	2,005,470	8,717,004	0	0

管理局作業基金

廢明細表

101年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)- (4)- (5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
8,717,004	0	8,717,004	—
8,717,004	0	8,717,004	—

本頁空白

科學工業園區
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預 算		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
土地	203,715,134	325,060,000	0
土地	203,715,134	325,060,000	0
購建中固定資產	0	0	0
土地改良物	0	5,847,464,000	250,000,000
土地改良物	0	5,847,464,000	250,000,000
購建中固定資產	0	0	0
房屋及建築	125,060,835	301,667,000	0
房屋及建築	125,060,835	301,667,000	0
購建中固定資產	0	0	0
機械及設備	3,438,305	101,415,000	0
機械及設備	3,438,305	101,415,000	0
購建中固定資產	0	0	0
交通及運輸設備	2,760,000	34,486,000	0
交通及運輸設備	2,760,000	34,486,000	0
購建中固定資產	0	0	0
什項設備	0	2,286,000	0
什項設備	0	2,286,000	0
小 計	334,974,274	6,612,378,000	250,000,000
撥入受贈及整理			
土地改良物	0	0	0
房屋及建築	0	0	0
機械及設備	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0
什項設備	0	0	0
小 計	0	0	0
合 計	334,974,274	6,612,378,000	250,000,000

備註：

「新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫」101年度編列5億6,200萬元，因100年度工程經費不足，依行政院100.11.22院授主孝一字第1000007341號函同意於100年度先行動支101年度預算2億元整。

管理局作業基金
改良擴充明細表

101年度

單位:新臺幣元

數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
43,450,791	572,225,925	554,651,601	-17,574,324	17,404,324
43,450,791	572,225,925	228,491,780	-343,734,145	17,404,324
0	0	326,159,821	326,159,821	0
-1,082,589,946	5,014,874,054	4,057,805,442	-957,068,612	26,256,355
-1,082,589,946	5,014,874,054	150,635,037	-4,864,239,017	26,256,355
0	0	3,907,170,405	3,907,170,405	0
407,943,621	834,671,456	790,793,817	-43,877,639	9,889,030
407,943,621	834,671,456	125,277,444	-709,394,012	9,889,030
0	0	665,516,373	665,516,373	0
277,515,012	382,368,317	315,504,065	-66,864,252	49,445,435
277,515,012	382,368,317	167,483,157	-214,885,160	49,445,435
0	0	148,020,908	148,020,908	0
289,427,700	326,673,700	293,958,555	-32,715,145	32,200,000
289,427,700	326,673,700	288,854,293	-37,819,407	32,200,000
0	0	5,104,262	5,104,262	0
64,252,822	66,538,822	66,246,162	-292,660	0
64,252,822	66,538,822	66,246,162	-292,660	0
0	7,197,352,274	6,078,959,642	-1,118,392,632	135,195,144
0	0	1,536,097,232	1,536,097,232	0
0	0	329,576,709	329,576,709	0
0	0	6,522,868,236	6,522,868,236	0
0	0	53,459,242	53,459,242	0
0	0	39,962,214	39,962,214	0
0	0	8,481,963,633	8,481,963,633	0
0	7,197,352,274	14,560,923,275	7,363,571,001	135,195,144

科學工業園區
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
專案計畫	210,622,213,300			266,137,274	6,239,859,000	250,000,000	0
繼續計畫1- 新竹科學工業園區建 設計畫合計	60,414,318,000		85.07 106.12	5,945,000	1,234,523,000	0	0
繼續計畫2- 新竹科學工業園區宜 蘭基地籌設計畫合計	14,770,000,000		95.01 107.12	0	362,000,000	250,000,000	0
繼續計畫3- 中部科學工業園區建 設計畫	112,949,325,000		92.07 108.12	60,079,140	3,570,550,000	0	0
繼續計畫4- 中興新村高等研究園 區	10,794,759,300		99.01 108.12	200,113,134	445,753,000	0	0
繼續計畫5- 南部科學工業園區建 設計畫	86,878,129,000		84.07 106.12	0	627,033,000	0	0
一般建築及設備計畫				68,837,000	372,519,000	0	0
土地改良物			101.01 101.12	0	217,500,000	0	-11,156,909
土地改良物			101.01 101.12	0	217,500,000	0	-11,156,909
未完工程-土地改良 物			101.01 101.12	0	0	0	0

管理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

101年度

單位:新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超預算之原因
數		截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
6,755,996,274	3.21	218,281,872,000	103.64	5,749,307,124	85.10	214,214,964,462	98.14	
1,240,468,000	2.05	53,084,762,000	87.87	1,211,264,263	97.65	52,939,474,173	99.73	
612,000,000	4.14	7,395,941,000	50.07	602,227,442	98.40	7,380,063,328	99.79	「新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫」101年度編列5億6,200萬元，因100年度工程經費不足，依行政院100.11.22院授主孝一字第1000007341號函同意於100年度先行動支101年度預算2億元整，故101年度預算數為3.62億元。
3,630,629,140	3.21	77,882,855,000	68.95	2,834,221,747	78.06	74,296,239,429	95.39	1.主要係二林園區配合產業轉型調整，續依101.7.13行政院原則同意之中部科學工業園區第四期(二林園區)籌設計畫(修正本)調整主要工程(如污水放流管、污水處理廠及淨水廠等)發包時程與量體規模，致影響本年度預算執行。 2.本年度可用預算數餘額19,722,511元，擬保留至下(102)年度繼續支用。
645,866,134	5.98	6,306,046,000	58.42	508,424,524	78.72	6,045,372,712	95.87	主要係因財務計畫報院審查修正致無法動支年度經費，經陳報國科會核轉行政院擬先行動支，行政院101.5.15核復同意辦理，故發包工程時程均往後順延，並受南投縣政府未能及時完成文資審議影響，致影響預算執行率。 2.本年度可用預算數餘額6,407,653元，擬保留至下(102)年度繼續支用。
627,033,000	0.72	73,612,268,000	84.73	593,169,148	94.60	73,553,814,820	99.92	
441,356,000		441,356,000		329,652,518	74.69	329,652,518	74.69	
206,343,091		206,343,091		189,710,183	91.94	189,710,183	91.94	
206,343,091		206,343,091		41,412,268	20.07	41,412,268	20.07	
0		0		148,297,915		148,297,915		

科學工業園區
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算			
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
房屋及建築			101.01 101.12	66,077,000	82,500,000	0	8,563,493
房屋及建築			101.01 101.12	66,077,000	82,500,000	0	8,563,493
未完工程-房屋及建築			101.01 101.12	0	0	0	0
機械及設備			101.01 101.12	0	69,795,000	0	1,959,814
機械及設備			101.01 101.12	0	69,795,000	0	1,959,814
訂購機件-機械及設備			101.01 101.12	0	0	0	0
交通及運輸設備			101.01 101.12	2,760,000	1,736,000	0	198,759
交通及運輸設備			101.01 101.12	2,760,000	1,736,000	0	198,759
什項設備			101.01 101.12	0	988,000	0	434,843
什項設備			101.01 101.12	0	988,000	0	434,843
合計	210,622,213,300			334,974,274	6,612,378,000	250,000,000	0

管理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

101年度

單位:新臺幣元

數		截至本年度累計數		決算數				未達成或超預算之原因
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
157,140,493		157,140,493		120,932,592	76.96	120,932,592	76.96	1.立體停車場更新改善工程: 「興業二路立體停車場消防改善工程」於101.11.28決標、101.12.13開工、預訂102.2.7完工。因審慎研擬設計需求,致發包作業較遲,及實際發包更新項目較預計少,影響預算執行,擬保留1,514,892元轉入下(102)年度繼續執行。 2.廠房宿舍及其他公共設施更新工程: (1)「竹村一、二路住宅外牆防水油漆工程」於101.11.20開工,預定102.2.17完工,因工程發包流標延宕,影響預算執行,擬保留2,600,000元轉入下(102)年度繼續執行。 (2)「新竹兩座候車亭工程」於101.12.27決標、訂102.01.11開工、102.3.16完工,因審慎研擬設計需求,致發包作業較遲,影響預算執行,擬申請保留752,853元轉入下(102)年度繼續執行。
157,140,493		157,140,493		74,278,163	47.27	74,278,163	47.27	
0		0		46,654,429		46,654,429		
71,754,814		71,754,814		13,434,356	18.72	13,434,356	18.72	1.污水收集管線維修工程、污水處理廠機電系統更新工程、污水處理廠設備更新工程、污水廠電氣設備更新工程: 本年度已辦理完成本工程設計規劃及監造工作之勞務採購程序,因前述採購程序及後續設計規劃費時,致進度落後,並保留41,942,000元轉入下(102)年度繼續執行。 2.在撙節經費原則下,中科自來水設施經實地查核評估尚堪使用,故暫緩辦理。
71,754,814		71,754,814		7,395,023	10.31	7,395,023	10.31	
0		0		6,039,333		6,039,333		
4,694,759		4,694,759		4,402,996	93.79	4,402,996	93.79	
4,694,759		4,694,759		4,402,996	93.79	4,402,996	93.79	
1,422,843		1,422,843		1,172,391	82.40	1,172,391	82.40	採購結餘款。
1,422,843		1,422,843		1,172,391	82.40	1,172,391	82.40	
7,197,352,274	3.42	218,723,228,000	103.85	6,078,959,642	84.46	214,544,616,980	98.09	

科學工業園區
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年 度終了	本年度舉借金額		本年度借
			起	止		預算數	決算數	預算數
一、上年度長期債務轉列短期債務部分								
新竹科學工業園區 建設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	087- 098	94.01	101.12	600,000,000	0	0	600,000,000
小計					600,000,000	0	0	600,000,000
二、長期債務部分								
新竹科學工業園區 建設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	87 - 98	94.01	102.01	1,100,000,000	0	0	0
中部科學工業園區 建設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	92 - 101	106.01	129.12	12,285,294,000	60,997,792,126	0	0
中興新村高等研究 園區籌設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	99 - 101	106.01	144.12	0	6,071,176,322	0	0

管理局作業基金

增減明細表

101年度

單位:新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
	增加	減少		
600,000,000	0	0	0	
600,000,000	0	0	0	
0	0	1,100,000,000	0	1.截至上(100)年度終了長期債務數為1,100,000,000元，因102年度到期，故轉列應付到期長期負債。 2.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為本基金之營運收入。
11,865,294,000	0	0	420,000,000	1.長期債務上年度保留數45,754,988,126元，本年度預算數15,242,804,000元，本年度可用預算為60,997,792,126元，已實際舉借數0元，擬保留數48,328,526,904元。 2.借款金額執行數較預算數減少主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。 3.96年度發行政府公債11,865,294,000元於101.10.18償還；長期借款420,000,000元尚未償還，截至101.12.31長期債務餘額為420,000,000元。 4.本借款係屬自償性公共債務，依據科學工業園區管理局作業基金收支保管及運用辦法，本局目前作業基金之資金來源，除國庫撥補外，向廠商收取管理費、土地廠房租金收入、污水處理收入及權利金收入，另有基金利息收入，違約罰款收入及雜項收入等，依刻正修正之科學工業園區管理局作業基金財務計畫，中科預計於106年開始償還債務，並於129年還清借款。
0	0	0	0	1.上年度保留數5,597,561,322元，本年度預算數473,615,000元，本年度可用預算為6,071,176,322元，已實際舉借數0元，擬保留數5,772,780,365元。 2.借款金額執行數較預算數減少主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依刻正修正中之財務計畫，作業基金之資金來源，除國庫撥補外，向廠商收取管理費、土地廠房租金收入、污水處理收入等，惟因高等研究園區屬研究型園區，營運有別於其他園區，故自償率較低。

科學工業園區
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年 度終了	本年度舉借金額		本年度借
			起	止		預算數	決算數	預算數
南部科學工業園區 建設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	96 - 101	101.01	120.12	22,785,406,000	56,221,057,276	0	19,785,406,000
小 計					36,170,700,000	123,290,025,724	0	19,785,406,000
合 計					36,770,700,000	123,290,025,724	0	20,385,406,000

管理局作業基金

增減明細表

101年度

單位:新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
	增加	減少		
19,785,406,000	0	0	3,000,000,000	1.本年度舉借預算數56,221,057.276元，包括本年度預算數20,555,939,000元及上年度保留數35,665,118,276元。因短期借款利率較低，為節省利息支出，部分暫以短期借款支應，未來會視利率狀況評估調整為長期借款，擬保留36,435,651,276元至下年度，俟需要時辦理。 2.101年度償還政府公債16,385,406,000元及長期借款3,400,000,000元，共計償還長期債務19,785,406,000元，截至101年12月31日長期債務餘額為3,000,000,000元。 3.南部科學工業園區建設計劃長期債務屬自償性公共債務，經費來源為園區營運收入及借款。
31,650,700,000	0	1,100,000,000	3,420,000,000	
32,250,700,000	0	1,100,000,000	3,420,000,000	

科學工業園區
主要營運項目

中華民國

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
警察勤務	人	0	592,185,000	0	519,335,809
消防業務	人	0	22,643,000	0	18,350,715
環境清潔	人	0	98,820,000	0	87,109,397
景觀維護	公頃	0	178,019,000	0	172,050,073
公共設施維護	公頃	0	828,724,000	0	652,803,496
污水處理	立方公尺	131,441,610	1,773,294,000	100,336,466	1,546,286,605
出租資產業務	平方公尺	18,631,489	5,062,987,000	14,577,429	4,512,005,179
廢棄物處理業務	公噸	29,200	126,177,000	29,126	125,793,063
休閒服務業務	人次	0	68,592,000	0	67,835,258
環境保護		0	183,716,000	0	126,147,529
托兒業務	人	0	0	0	749,628
合 計			8,935,157,000		7,828,466,752

管理局作業基金
執行績效摘要表

101年度

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0.00	0.00	-72,849,191.00	-12.30	1.南科主要係園區路口監視系統及路口電子看板租賃案之採購作業遲延及警察隊員額未補實所致。 2.中科係台中、虎尾及后里原訂擴充路口監視器案，經多次流標，至101.12月始完成決標，故本年度未執行。
0.00	0.00	-4,292,285.00	-18.96	撙節支出
0.00	0.00	-11,710,603.00	-11.85	撙節支出，及垃圾委外處理承商違約，致101年1-2月垃圾由竹科管理局自行清運，致實際支出減少。
0.00	0.00	-5,968,927.00	-3.35	
0.00	0.00	-175,920,504.00	-21.23	1.中科園區設施電費與台電調降契約用量，節省電費，另后里供水計畫行政院於101年10月核定，相關工程執行時程受影響而部分計畫未執行，補(捐)助費節餘所致。 2.101年度作業基金預算於102年1月16日始經總統公布，故101年度補助地方政府建設經費因部分受補助單位無法配合預算通過時程辦理致實際數執行數較預算數低。 3.補助自來水公司竹南基地送水幹管工程費，因自來水公司簽訂之工程契約於98年底屆滿，需俟修正計畫通過並重訂契約後始能辦理核銷。
-31,105,144.00	-23.66	-227,007,395.00	-12.80	主要係因園區事業受景氣趨緩影響，污水排放量低於預估水量，故相關污水設施運轉操作之維護保養、系統藥品費用及污泥清理費用等支出減少所致。
-4,054,060.00	-21.76	-550,981,821.00	-10.88	主要係部分工程展延竣工或尚未完工，致折舊、折耗及攤銷部份決算數低於預算數所致。
-74.00	-0.25	-383,937.00	-0.30	
0.00	0.00	-756,742.00	-1.10	
0.00	0.00	-57,568,471.00	-31.34	1.竹科委託環境監測計畫標餘款及101年龍潭園區健康風險追蹤管理計畫須俟龍潭園區所有廠商進駐後方得辦理，故101年度暫緩執行。 2.中科環境監測委辦專業服務費採實作數量結算部分較合約數少，故執行數較預算數低。
0.00	0.00	749,628.00	0.00	作業基金101年預算於99年底籌編，中興托兒所於100年始移撥本局管理，致未及編列相關預算。
		-1,106,690,248.00	-12.39	

科學工業園區管理局作業基金
基金數額增減明細表

中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	63,745,523,000	63,745,522,701.50	-298.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	702,481,000	702,481,000.00	0.00	
以代管國有財產撥充	5,660,000		-5,660,000.00	1.本案係交通部運輸研究所北部區域科技走廊(南港軟體園區-新竹科學園區)即時動態路況資訊系統之開發與建置示範計畫所移轉之設備,移撥後預計增加基金5,660,000元。 2.惟101年度作業基金附屬單位預算至102年1月16日方奉總統公布,本案如數保留至102年度繼續執行。
國庫增撥數	378,948,000	378,948,000.00		現金增撥數378,948,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他	6,642,000	6,511,210.00	-130,790.00	本案係竹科5口抗旱井移撥經濟部水利署水資源局後折減基金，差異數係依實際辦理移撥期程提列折舊所致。
期末基金數額	64,825,970,000	64,820,440,491.50	-5,529,508.50	

本頁空白

科學工業園區管理局作業基金
員工人數彙計表

中華民國101年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份	281	249	-32	
專任人員	276	247	-29	
職員	0	0	0	
警察	253	227	-26	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
工友	0	0	0	
駕駛	0	0	0	
聘用	0	0	0	
約僱	22	19	-3	
兼任人員	5	2	-3	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	5	2	-3	
總 計	281	249	-32	

備註:「派遣人力」6人,契僱人力進用3人。

本頁空白

科學工業園區
用人費

中華民國

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	198,901,000	9,233,000	46,532,000	0	42,222,000
勞務成本	198,901,000	9,233,000	46,532,000	0	42,222,000
正式人員	198,901,000	0	45,837,000	0	40,959,000
職員	198,506,000	0	44,514,000	0	40,910,000
工員	395,000	0	1,323,000	0	49,000
聘僱人員	0	9,233,000	695,000	0	1,263,000
職員	0	1,338,000	209,000	0	168,000
工員	0	7,895,000	486,000	0	1,095,000
合 計	198,901,000	9,233,000	46,532,000	0	42,222,000
總 計	198,901,000	9,233,000	46,532,000	0	42,222,000

科學工業園區
用人費

中華民國

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	187,150,872	8,254,181	46,332,974	0	44,999,103
勞務成本	187,150,872	8,254,181	46,332,974	0	44,999,103
正式人員	187,150,872	0	44,422,883	0	43,867,249
職員	186,750,552	0	44,422,883	0	43,867,249
工員	400,320	0	0	0	0
聘僱人員	0	8,254,181	1,910,091	0	1,131,854
職員	0	874,272	112,042	0	109,284
工員	0	7,379,909	1,798,049	0	1,022,570
合 計	187,150,872	8,254,181	46,332,974	0	44,999,103
總 計	187,150,872	8,254,181	46,332,974	0	44,999,103

備註：「派遣人力」6人(預算數2,826,000元，決算數2,777,485元)，契僱人力進用3人(預算數1,254,000元，決算數908,093元)。

管理局作業基金
 用彙計表

101年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
39,634,000	0	27,202,000	3,000	363,727,000	0	363,727,000
39,634,000	0	27,202,000	3,000	363,727,000	0	363,727,000
38,914,000	0	25,802,000	0	350,413,000	0	350,413,000
38,879,000	0	25,766,000	0	348,575,000	0	348,575,000
35,000	0	36,000	0	1,838,000	0	1,838,000
720,000	0	1,400,000	3,000	13,314,000	0	13,314,000
84,000	0	204,000	0	2,003,000	0	2,003,000
636,000	0	1,196,000	3,000	11,311,000	0	11,311,000
39,634,000	0	27,202,000	3,000	363,727,000	0	363,727,000
39,634,000	0	27,202,000	3,000	363,727,000	0	363,727,000

管理局作業基金
 用彙計表(續)

101年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
32,349,489	0	27,864,933	1,178	346,952,730	0	346,952,730
32,349,489	0	27,864,933	1,178	346,952,730	0	346,952,730
32,300,673	0	26,362,478	109	334,104,264	0	334,104,264
31,713,467	0	26,362,478	0	333,116,629	0	333,116,629
587,206	0	0	109	987,635	0	987,635
48,816	0	1,502,455	1,069	12,848,466	0	12,848,466
48,816	0	144,140	0	1,288,554	0	1,288,554
0	0	1,358,315	1,069	11,559,912	0	11,559,912
32,349,489	0	27,864,933	1,178	346,952,730	0	346,952,730
32,349,489	0	27,864,933	1,178	346,952,730	0	346,952,730

科學工業園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	363,727,000.00	346,952,730.00	-16,774,270.00	-4.61
正式員額薪資	198,901,000.00	187,150,872.00	-11,750,128.00	-5.91
聘僱及兼職人員薪資	9,233,000.00	8,254,181.00	-978,819.00	-10.60
超時工作報酬	46,532,000.00	46,332,974.00	-199,026.00	-0.43
獎金	42,222,000.00	44,999,103.00	2,777,103.00	6.58
退休及卹償金	39,634,000.00	32,349,489.00	-7,284,511.00	-18.38
福利費	27,202,000.00	27,864,933.00	662,933.00	2.44
提繳費	3,000.00	1,178.00	-1,822.00	-60.73
服務費用	2,176,104,000.00	1,930,427,830.00	-245,676,170.00	-11.29
水電費	310,000,000.00	271,542,746.00	-38,457,254.00	-12.41
郵電費	6,434,000.00	4,620,315.00	-1,813,685.00	-28.19
旅運費	3,844,000.00	3,554,104.00	-289,896.00	-7.54
印刷裝訂與廣告費	1,395,000.00	576,573.00	-818,427.00	-58.67
修理保養及保固費	167,651,000.00	135,940,726.00	-31,710,274.00	-18.91
保險費	27,484,000.00	39,037,633.00	11,553,633.00	42.04
一般服務費	524,532,000.00	496,049,217.00	-28,482,783.00	-5.43
專業服務費	1,133,439,000.00	977,974,368.00	-155,464,632.00	-13.72
公共關係費	1,325,000.00	1,132,148.00	-192,852.00	-14.55
材料及用品費	37,935,000.00	26,897,338.00	-11,037,662.00	-29.10
使用材料費	21,823,000.00	12,329,119.00	-9,493,881.00	-43.50
用品消耗	16,085,000.00	14,568,219.00	-1,516,781.00	-9.43
商品及醫療用品	27,000.00	0.00	-27,000.00	-100.00
租金與利息	2,251,066,000.00	1,500,969,579.00	-750,096,421.00	-33.32
地租及水租	160,000.00	6,617.00	-153,383.00	-95.86
機器租金	62,363,000.00	2,272,487.00	-60,090,513.00	-96.36
交通及運輸設備租金	46,147,000.00	51,593,601.00	5,446,601.00	11.80
什項設備租金	28,710,000.00	21,447,941.00	-7,262,059.00	-25.29
利息	2,113,686,000.00	1,425,648,933.00	-688,037,067.00	-32.55
折舊、折耗及攤銷	5,141,134,000.00	4,694,586,856.00	-446,547,144.00	-8.69
土地改良物折舊	2,028,052,000.00	1,880,625,431.00	-147,426,569.00	-7.27
房屋折舊	887,279,000.00	865,910,049.00	-21,368,951.00	-2.41
機械及設備折舊	1,391,159,000.00	1,429,838,607.00	38,679,607.00	2.78
交通及運輸設備折舊	549,759,000.00	219,666,662.00	-330,092,338.00	-60.04
什項設備折舊	264,912,000.00	278,361,857.00	13,449,857.00	5.08
代管資產折舊	12,445,000.00	12,980,985.00	535,985.00	4.31
攤銷	7,528,000.00	7,203,265.00	-324,735.00	-4.31
稅捐與規費	583,676,000.00	510,900,065.00	-72,775,935.00	-12.47
土地稅	455,789,000.00	448,415,075.00	-7,373,925.00	-1.62
房屋稅	60,264,000.00	58,647,051.00	-1,616,949.00	-2.68
消費與行為稅	368,000.00	1,318,125.00	950,125.00	258.19
規費	67,255,000.00	2,519,814.00	-64,735,186.00	-96.25
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	597,498,000.00	441,769,196.00	-155,728,804.00	-26.06
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54
捐助、補助與獎助	541,903,000.00	387,570,784.00	-154,332,216.00	-28.48
分擔	55,149,000.00	54,080,412.00	-1,068,588.00	-1.94
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	316,000.00	94,000.00	-222,000.00	-70.25
短絀、賠償與保險給付	0.00	9,136,049.00	9,136,049.00	

**科學工業園區管理局作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	4,759,000.00	3,982,563.00	-776,437.00	-16.32	
國外旅費	3,314,000.00	2,767,955.00	-546,045.00	-16.48	
業務宣導費	120,000.00	82,460.00	-37,540.00	-31.28	
公共關係費	1,325,000.00	1,132,148.00	-192,852.00	-14.55	
統計所需項目	546,086,000.00	388,575,204.00	-157,510,796.00	-28.84	
專技人員酬金	710,000.00	0.00	-710,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費	3,313,000.00	997,803.00	-2,315,197.00	-69.88	
一般土地租金	160,000.00	6,617.00	-153,383.00	-95.86	
捐助私校及團體	4,078,000.00	591,677.00	-3,486,323.00	-85.49	
補(協)助政府機關(構)	537,825,000.00	386,979,107.00	-150,845,893.00	-28.05	

丁、附件

本頁空白

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀決算表

中華民國101年度

科 目	合 計			科學工業園區		
	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數
業務收入	12,045,393,000	10,382,989,034	9,864,051,312	6,046,282,000	5,344,852,784	5,193,517,441
勞務收入	6,639,659,000	5,109,539,216	4,806,885,886	3,176,728,000	2,537,231,749	2,435,575,773
服務收入	1,905,161,000	1,221,813,019	1,165,013,889	769,636,000	469,021,687	486,140,862
管理收入	4,734,498,000	3,887,726,197	3,641,871,997	2,407,092,000	2,068,210,062	1,949,434,911
租金及權利金收入	5,405,734,000	5,273,449,818	5,057,165,426	2,869,554,000	2,807,621,035	2,757,941,668
土地租金收入	4,004,111,000	3,989,017,340	3,856,826,428	2,026,235,000	2,030,518,630	2,009,050,269
廠房租金收入	967,807,000	898,358,594	844,975,984	624,622,000	577,293,112	548,327,484
住宅租金收入	410,190,000	362,033,547	335,071,127	213,295,000	193,714,722	194,484,109
其他建築物租金收入	11,706,000	13,092,920	12,056,503	1,442,000	1,401,236	1,401,236
權利金收入	11,920,000	10,947,417	8,235,384	3,960,000	4,693,335	4,678,570
業務成本與費用	9,022,264,000	7,978,199,866	7,928,730,884	2,661,848,000	2,443,764,457	2,307,912,530
勞務成本	3,872,170,000	3,316,461,573	3,215,406,771	1,472,468,000	1,241,334,871	1,218,878,703
服務成本	1,968,063,000	1,740,664,554	1,625,842,674	775,986,000	696,921,128	681,709,215
管理成本	1,904,107,000	1,575,797,019	1,589,564,097	696,482,000	544,413,743	537,169,488
出租資產成本	5,062,987,000	4,512,005,179	4,560,884,759	1,152,650,000	1,184,508,423	1,067,821,543
出租土地成本	3,965,087,000	3,505,886,889	3,582,016,053	730,605,000	795,758,136	697,814,368
出租廠房成本	734,406,000	676,465,168	663,383,475	340,110,000	288,942,764	279,533,383
出租其他建築物成本	30,616,000	43,027,457	48,577,521	1,755,000	1,938,192	2,460,244
出租住宅成本	332,878,000	286,625,665	266,907,710	80,180,000	97,869,331	88,013,548
其他業務費用	87,107,000	149,733,114	152,439,354	36,730,000	17,921,163	21,212,284
雜項業務費用	87,107,000	149,733,114	152,439,354	36,730,000	17,921,163	21,212,284
業務賸餘(短絀-)	3,023,129,000	2,404,789,168	1,935,320,428	3,384,434,000	2,901,088,327	2,885,604,911
業務外收入	26,080,000	222,052,959	147,208,117	17,804,000	82,818,674	59,461,935
財務收入	2,580,000	9,813,728	7,796,496	80,000	2,012,113	1,343,924
利息收入	2,580,000	9,813,728	7,796,496	80,000	2,012,113	1,343,924
其他業務外收入	23,500,000	212,239,231	139,411,621	17,724,000	80,806,561	58,118,011
資產使用及權利金收入	12,868,000	20,227,678	17,347,225	12,868,000	19,741,861	17,097,128
違規罰款收入	500,000	32,991,788	19,212,380	0	7,367,396	4,168,640
雜項收入	10,132,000	159,019,765	102,852,016	4,856,000	53,697,304	36,852,243
業務外費用	2,130,614,000	1,550,012,496	1,676,224,244	234,590,000	216,000,280	243,196,178
財務費用	2,113,686,000	1,425,648,933	1,509,019,281	222,686,000	167,571,568	173,382,945
利息費用	2,113,686,000	1,425,648,933	1,509,019,281	222,686,000	167,571,568	173,382,945
其他業務外費用	16,928,000	124,363,563	167,204,963	11,904,000	48,428,712	69,813,233
財產交易短絀	0	8,717,004	4,555,345	0	8,717,004	3,005,265
雜項費用	16,928,000	115,646,559	162,649,618	11,904,000	39,711,708	66,807,968
業務外賸餘(短絀-)	-2,104,534,000	-1,327,959,537	-1,529,016,127	-216,786,000	-133,181,606	-183,734,243
本期賸餘(短絀-)	918,595,000	1,076,829,631	406,304,301	3,167,648,000	2,767,906,721	2,701,870,668

單位:新臺幣元

中部科學工業園區			南部科學工業園區		
本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數
2,100,822,000	1,629,942,242	1,475,497,525	3,898,289,000	3,408,194,008	3,195,036,346
1,278,695,000	838,457,234	733,476,221	2,184,236,000	1,733,850,233	1,637,833,892
402,503,000	221,056,854	148,851,388	733,022,000	531,734,478	530,021,639
876,192,000	617,400,380	584,624,833	1,451,214,000	1,202,115,755	1,107,812,253
822,127,000	791,485,008	742,021,304	1,714,053,000	1,674,343,775	1,557,202,454
639,282,000	631,911,325	620,050,001	1,338,594,000	1,326,587,385	1,227,726,158
125,791,000	116,957,873	102,140,616	217,394,000	204,107,609	194,507,884
38,830,000	24,670,044	5,618,606	158,065,000	143,648,781	134,968,412
10,264,000	11,691,684	10,655,267	0	0	0
7,960,000	6,254,082	3,556,814	0	0	0
3,171,595,000	2,296,600,747	2,220,734,989	3,188,821,000	3,237,834,662	3,400,083,365
1,131,506,000	933,669,300	682,786,217	1,268,196,000	1,141,457,402	1,313,741,851
456,796,000	414,645,777	335,556,031	735,281,000	629,097,649	608,577,428
674,710,000	519,023,523	347,230,186	532,915,000	512,359,753	705,164,423
2,004,634,000	1,246,839,596	1,417,272,595	1,905,703,000	2,080,657,160	2,075,790,621
1,740,494,000	1,035,506,296	1,202,207,502	1,493,988,000	1,674,622,457	1,681,994,183
173,661,000	157,585,478	163,307,081	220,635,000	229,936,926	220,543,011
28,861,000	41,089,265	46,117,277	0	0	0
61,618,000	12,658,557	5,640,735	191,080,000	176,097,777	173,253,427
35,455,000	116,091,851	120,676,177	14,922,000	15,720,100	10,550,893
35,455,000	116,091,851	120,676,177	14,922,000	15,720,100	10,550,893
-1,070,773,000	-666,658,505	-745,237,464	709,468,000	170,359,346	-205,047,019
3,476,000	58,443,393	49,684,047	4,800,000	80,790,892	38,062,135
1,500,000	777,699	812,523	1,000,000	7,023,916	5,640,049
1,500,000	777,699	812,523	1,000,000	7,023,916	5,640,049
1,976,000	57,665,694	48,871,524	3,800,000	73,766,976	32,422,086
0	485,817	250,097	0	0	0
0	12,332,186	7,874,895	500,000	13,292,206	7,168,845
1,976,000	44,847,691	40,746,532	3,300,000	60,474,770	25,253,241
977,933,000	494,024,021	526,826,804	918,091,000	839,988,195	906,201,262
977,693,000	466,049,335	516,966,264	913,307,000	792,028,030	818,670,072
977,693,000	466,049,335	516,966,264	913,307,000	792,028,030	818,670,072
240,000	27,974,686	9,860,540	4,784,000	47,960,165	87,531,190
0	0	1,550,080	0	0	0
240,000	27,974,686	8,310,460	4,784,000	47,960,165	87,531,190
-974,457,000	-435,580,628	-477,142,757	-913,291,000	-759,197,303	-868,139,127
-2,045,230,000	-1,102,239,133	-1,222,380,221	-203,823,000	-588,837,957	-1,073,186,146

科學工業園區管理局作業基金
平衡表

中華民國101年度

科 目	科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
資產	77,535,478,459.50	76,533,156,477.50
流動資產	5,274,469,100.50	5,200,553,700.50
現金	16,524,902.50	60,504,387.50
銀行存款	16,182,402.50	60,141,887.50
零用及週轉金	342,500.00	362,500.00
應收款項	2,843,569,856.00	2,725,838,260.00
應收帳款	698,729,177.00	590,106,039.00
備抵呆帳-應收帳款(-)		
應收利息	9,353.00	14,721.00
其他應收款	2,144,831,326.00	2,135,717,500.00
存貨	3,963,464.00	4,164,009.00
物料	3,963,464.00	4,164,009.00
預付款項	2,406,575,945.00	2,405,348,310.00
預付費用	24,672,188.00	24,668,192.00
留抵稅額		
其他預付款	2,381,903,757.00	2,380,680,118.00
短期貸墊款	3,834,933.00	4,698,734.00
短期墊款	3,834,933.00	4,698,734.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,002,969.00	46,437,210.00
長期墊款	32,499,185.00	33,885,185.00
長期墊款	32,499,185.00	33,885,185.00
準備金	10,503,784.00	12,552,025.00
退休及離職準備金	10,503,784.00	12,552,025.00
固定資產	66,773,544,472.00	65,856,508,315.00
土地	43,610,598,736.00	43,608,197,945.00
土地	43,610,598,736.00	43,608,197,945.00
土地改良物	3,540,363,158.00	3,097,921,824.00
土地改良物	5,998,796,834.00	5,271,107,379.00
累計折舊-土地改良物(-)	-2,458,433,676.00	-2,173,185,555.00
房屋及建築	10,377,390,463.00	10,611,430,628.00
房屋及建築	13,967,665,549.00	13,849,638,334.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-3,590,275,086.00	-3,238,207,706.00
機械及設備	2,386,057,531.00	2,543,285,457.00
機械及設備	4,532,167,981.00	4,347,190,345.00
累計折舊-機械及設備(-)	-2,146,110,450.00	-1,803,904,888.00
交通及運輸設備	401,170,716.00	400,677,428.00
交通及運輸設備	648,414,366.00	608,725,347.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-247,243,650.00	-208,047,919.00
什項設備	53,407,347.00	53,272,295.00
什項設備	207,639,215.00	191,023,348.00
累計折舊-什項設備(-)	-154,231,868.00	-137,751,053.00
購建中固定資產	6,404,556,521.00	5,541,722,738.00
未完工程	3,118,698,954.00	2,280,284,106.00
預付工程及土地款	3,284,338,829.00	3,253,973,562.00

科學工業園區管理局作業基金
平衡表

中華民國101年度

科 目	科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
訂購機件及設備款	1,518,738.00	7,465,070.00
無形資產	6,415,679.00	2,754,417.00
無形資產	6,415,679.00	2,754,417.00
電腦軟體	6,415,679.00	2,754,417.00
遞延借項	48,417,508.00	53,625,071.00
遞延費用	48,417,508.00	53,625,071.00
遞延費用	48,417,508.00	53,625,071.00
其他資產	5,389,628,731.00	5,373,277,764.00
什項資產	305,314,966.00	262,475,999.00
存出保證金		
存出保證品		
催收款項	97,257,945.00	103,426,965.00
備抵呆帳-催收款項(-)	-419,045.00	
暫付及待結轉帳項	79,827,536.00	17,419,519.00
代管資產	192,355,957.00	192,435,645.00
累計折舊-代管資產(-)	-63,707,427.00	-50,806,130.00
內部往來	5,084,313,765.00	5,110,801,765.00
內部往來	5,084,313,765.00	5,110,801,765.00
信託代理與保證資產	944,096,162.00	791,330,262.00
【資產合計】	77,535,478,459.50	76,533,156,477.50
負債	16,137,930,906.00	17,909,985,420.00
流動負債	15,199,880,491.00	16,040,671,018.00
短期債務	12,362,000,000.00	13,355,000,000.00
短期借款	11,262,000,000.00	12,755,000,000.00
應付到期長期負債	1,100,000,000.00	600,000,000.00
應付款項	2,831,502,138.00	2,678,133,148.00
應付帳款	16,136,366.00	14,043,651.00
應付代收款	9,848,027.00	13,418,444.00
應付薪工	26,960,362.00	24,545,769.00
應付費用	68,237,709.00	78,276,987.00
應付稅款	5,188,344.00	4,667,030.00
應付利息		
應付工程款	2,584,099,221.00	2,415,987,690.00
其他應付款	121,032,109.00	127,193,577.00
預收款項	6,378,353.00	7,537,870.00
預收收入	6,378,353.00	7,537,870.00
長期負債		1,100,000,000.00
長期債務		1,100,000,000.00
應付債券		
應付債券折價(-)		
長期借款		1,100,000,000.00
其他負債	938,050,415.00	769,314,402.00
什項負債	938,050,415.00	769,314,402.00

單位:新臺幣元

中部科學工業園區		南部科學工業園區	
本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數
	52,644.00		
135,686.00	159,396.00		
135,686.00	159,396.00		
135,686.00	159,396.00		
7,311,508.00			
7,311,508.00			
7,311,508.00			
483,313,551.00	452,996,266.00	1,089,111,133.00	885,963,524.00
483,313,551.00	452,996,266.00	1,089,111,133.00	885,963,524.00
484,650.00	484,650.00	60,496,606.00	59,866,606.00
		806,824,598.00	648,324,858.00
470,364,350.00	431,405,026.00	147,342,229.00	125,988,224.00
12,464,551.00	21,106,590.00	74,447,700.00	51,783,836.00
146,774,411.00	233,464,367.00	242,491,025.00	160,013,878.00
74,577,929,891.00	72,970,885,569.00	69,637,280,378.00	70,789,643,274.00
70,519,802,608.00	68,046,039,153.00	57,729,898,654.00	58,436,851,593.00
67,770,992,895.00	53,350,298,984.00	50,282,659,124.00	31,186,230,534.00
67,122,000,000.00	52,594,000,000.00	46,550,000,000.00	27,340,000,000.00
67,122,000,000.00	52,594,000,000.00	46,550,000,000.00	27,340,000,000.00
647,634,396.00	753,606,762.00	3,731,102,675.00	3,843,631,584.00
		93,410,212.00	98,188,884.00
		112,072,124.00	126,814,529.00
		14,750,238.00	15,691,450.00
211,156,418.00	103,779,973.00		
		5,264,241.00	5,924,345.00
19,968,785.00	62,795,165.00	767,924.00	86,648,048.00
414,209,214.00	584,731,645.00	3,504,837,936.00	3,510,364,328.00
2,299,979.00	2,299,979.00		
1,358,499.00	2,692,222.00	1,556,449.00	2,598,950.00
1,358,499.00	2,692,222.00	1,556,449.00	2,598,950.00
420,000,000.00	12,275,241,191.00	3,000,000,000.00	22,772,364,880.00
420,000,000.00	12,275,241,191.00	3,000,000,000.00	22,772,364,880.00
	11,865,294,000.00		16,385,406,000.00
	-10,052,809.00		-13,041,120.00
420,000,000.00	420,000,000.00	3,000,000,000.00	6,400,000,000.00
2,328,809,713.00	2,420,498,978.00	4,447,239,530.00	4,478,256,179.00
839,936,920.00	918,159,185.00	851,798,558.00	869,794,207.00

科學工業園區管理局作業基金
平衡表

中華民國101年度

科 目	科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
存入保證金	467,608,727.00	504,216,247.00
應付保管款	131,960,488.00	92,541,010.00
應付退休及離職金	10,503,784.00	12,552,025.00
應付代管資產	128,648,530.00	141,629,515.00
暫收及待結轉帳項	199,328,886.00	18,375,605.00
內部往來		
內部往來		
信託代理與保證負債	944,096,162.00	791,330,262.00
淨值	61,397,547,553.50	58,623,171,057.50
基金	37,764,493,491.50	37,068,523,701.50
基金	37,764,493,491.50	37,068,523,701.50
基金	37,764,493,491.50	37,068,523,701.50
公積	571,197,229.00	558,216,244.00
資本公積	571,197,229.00	558,216,244.00
受贈公積	571,197,229.00	558,216,244.00
累積餘絀(-)	11,152,325,949.00	9,086,900,228.00
累積賸餘	11,152,325,949.00	9,086,900,228.00
累積賸餘	11,152,325,949.00	9,086,900,228.00
累積短絀(-)		
累積短絀		
淨值其他項目	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
【負債及淨值合計】	77,535,478,459.50	76,533,156,477.50

附 註：

【資產合計】及【負債及淨值合計】金額不含信託代理保證科目金額；
本表金額未進行『內部往來科目抵減』。

單位:新臺幣元

中部科學工業園區		南部科學工業園區	
本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數
293,680,282.00	238,062,512.00	314,184,197.00	338,207,518.00
517,466,556.00	670,460,022.00	537,354,361.00	531,046,160.00
28,790,082.00	9,636,651.00	260,000.00	540,529.00
1,488,872,793.00	1,502,339,793.00	3,595,440,972.00	3,608,461,972.00
1,488,872,793.00	1,502,339,793.00	3,595,440,972.00	3,608,461,972.00
146,774,411.00	233,464,367.00	242,491,025.00	160,013,878.00
4,058,127,283.00	4,924,846,416.00	11,907,381,724.00	12,352,791,681.00
7,957,051,000.00	7,721,531,000.00	19,098,896,000.00	18,955,468,000.00
7,957,051,000.00	7,721,531,000.00	19,098,896,000.00	18,955,468,000.00
7,957,051,000.00	7,721,531,000.00	19,098,896,000.00	18,955,468,000.00
15,937,752.00	15,937,752.00		
15,937,752.00	15,937,752.00		
15,937,752.00	15,937,752.00		
-3,914,861,469.00	-2,812,622,336.00	-7,191,514,276.00	-6,602,676,319.00
-3,914,861,469.00	-2,812,622,336.00	-7,191,514,276.00	-6,602,676,319.00
-3,914,861,469.00	-2,812,622,336.00	-7,191,514,276.00	-6,602,676,319.00
74,577,929,891.00	72,970,885,569.00	69,637,280,378.00	70,789,643,274.00

主辦會計人員：主任歐陽瑜

基金主持人：科學工業局長顏宗明
國區管理局

