

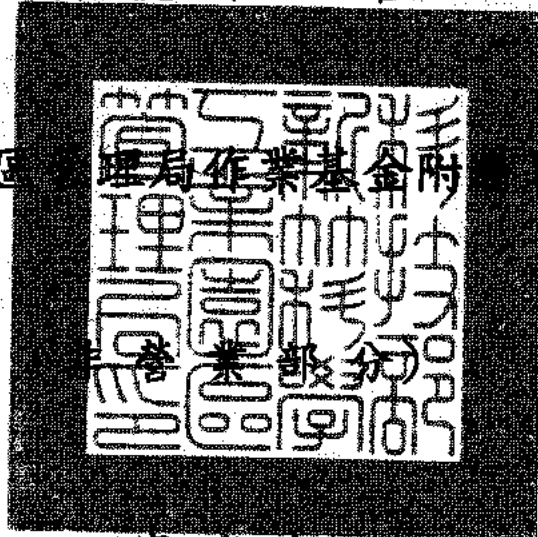
中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算

科 技 部 主 管

科學工業園區管理局作業基金附屬單位決算



審 定 本

科技部新竹科學工業園區管理局編

主辦會計人員：主任歐陽瑜

基金主持人：新竹科學工業區管理局局長杜敬祥

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104年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效..... 1—4
2. 收支餘絀情形..... 4—8
3. 餘絀撥補實況..... 8—8
4. 現金流量結果..... 8—9
5. 資產負債情況..... 9—10
6. 其他要點..... 10—12

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表..... 14—15
2. 餘絀撥補決算表..... 16—17
3. 現金流量決算表..... 18—20
4. 平衡表..... 22—25

丙、附屬表

1. 業務收入明細表..... 27—30
2. 業務成本(或費用)明細表..... 31—45
3. 資產折舊明細表..... 46—47
4. 資產變賣明細表..... 48—49
5. 資產報廢明細表..... 50—51
6. 國庫撥補款明細表..... 52—52
7. 固定資產建設改良擴充明細表..... 54—55
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 56—59
9. 長期債務增減明細表..... 60—63
10. 主要營運項目執行績效摘要表..... 65—65
11. 基金數額增減明細表..... 66—66

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104年度

12. 員工人數彙計表.....	67—67
13. 用人費用彙計表.....	68—69
14. 各項費用彙計表.....	70—71
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	72

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).....	74—75
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).....	76—81

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 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 44 億 5,376 萬 8,805 元，管理成本計 19 億 4,523 萬 599 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 957 萬 764 立方公尺，污水處理收入 14 億 6,270 萬 7,966 元，污水處理成本 18 億 6,516 萬 8,141 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 8,565 公噸，廢棄物處理收入 1 億 4,990 萬 7,355 元，廢棄物處理成本 1 億 2,423 萬 2,596 元。
- (四) 加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1579 萬 918 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 66 億 669 萬 4,238 元，出租資產成本 54 億 5,887 萬 153 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 2,275 萬 2,269 元，休閒服務成本 8,111 萬 2,641 元。
- (六) 政府重要政策執行情形：
1. 本年度新竹科學園區主要辦理項目：

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(1)104年度共計核准32家新增投資案，投資額約63.61億元，；另核准現有廠商增資案32件，增資金額計新台幣146.19億元。至104年底園區累計有效核准521家廠商，入區廠商家數478家。全年度廠商營業額新台幣1.1兆元，從業人員約152,397人。

(2)為提供園區廠商優質之公共設施及生產環境品質，104年度新竹園區辦理完成標準廠房三期甲棟外牆更新工程、標準廠房六期甲棟及乙棟屋頂防水隔熱工程、矽導竹研發中心屋頂防水隔熱工程、椿苑單身宿舍整修工程、力行五路.工業東一,四,五,七,九,十路.研發三路及慈雲路高架橋鋪面改善工程、自來水設施增設及改善工程等工程；另園區一路銜接慈雲路跨越橋調撥車道改善及設置資訊可變標誌工程、標準廠房四期乙棟外牆更新工程、污水處理廠功能提昇第一期工程、104年污水處理設施及污水管線改善工程持續辦理施工中。竹南園區辦理完成104年度自來水設施增設及改善工程、103年污水處理設施更新改善工程及103年污水放流管維護工程等工程；另104年污水處理設施及污水管線改善工程持續辦理施工中。龍潭園區完成全區景觀工程；污水處理廠第二期第一階段工程、第一期道路及水土保持設施工程一代辦台電輸變電人孔、涵洞暨管道驗收缺失改善工程亦持續辦理施工中。銅鑼園區辦理完成第二階段開發工程及自來水第二配水池及中水道工程可增加提供33.7公頃建廠用地；另第三階段開發工程亦已開始施工。宜蘭園區完成入口意象及號誌路名牌工程、北向聯外道路工程；另第一期標準廠房新建工程及專5事業用地服務道路工

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

程亦積極施工中預定105年初可完工啟用。

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 204 家，量產 171 家，建廠中 11 家，實際營業額達 7,151.37 億元；在園區建設方面：目前台南園區已完成 93% 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等；高雄園區已完成 81% 土地開發工程，第一至二期標準廠房、中山高聯絡道、第一期員工住宅等提供廠商使用。

3. 本年度中部科學園區主要辦理項目：

(1) 104 年度共計核准 18 家新增投資案，投資額約 66.82 億元，有效核准 180 家廠商及 14 家研究機構育成中心，累計總計畫投資金額 24,696.45 億元，上述核准之 180 家廠商，已有 137 家開始營運。104 年度營業額約為 4,921.17 億元，入區廠商從業人員約 33,018 人。

(2) 園區用地取得方面，台中園區擴建計畫於 101 年 7 月奉行政院核定，計畫面積約 53 公頃，103 年度已全數取得。另依行政院 103 年 11 月 7 日函准同意分 2 年期(103、104 年)付款，104 年度執行經費為 15.34 億元。

(3) 土地開發方面，104 年度辦理台中園區擴建基地公共工程(第一標)、台中污水處理廠四期(含除氮功能)工程、后里園區污水處理廠增設除氮功能設施工程、二林園區東二區 30 公尺環線道路及管線工程、二林園區中期輸水專管工程、相思寮周邊設施、

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

東一區開發工程、高等研究園區南核心區開發公共設施、中正路道路及公共管線改善工程等多項工程；二林園區東二區 30 公尺環線道路及管線工程、二林園區中期輸水專管工程、東一區開發工程、高等研究園區南核心區開發公共設施等工程已於 104 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 126 億 9,678 萬 3,683 元，較預算數 137 億 4,694 萬 8,000 元，減少 10 億 5,016 萬 4,317 元，約 7.64%；另業務外收入決算數為 1 億 5,800 萬 77 元較預算數 5,356 萬 4,000 元增加 1 億 443 萬 6,077 元，約 194.97%，主要原因如下：

1. 勞務收入決算數 60 億 9,008 萬 9,445 元，較預算數 70 億 1,877 萬 3,000 元減少 9 億 2,868 萬 3,555 元，約 13.23%，主要為：

(1) 服務收入決算數 16 億 3,632 萬 640 元，較預算數 22 億 6,818 萬 1,000 元減少 6 億 3,186 萬 360 元，約 27.86%，主要係廠商積極進行廢水回收及節水措施、部分廠商接单狀況未如預期及廠商排放廢水水質較預期佳致污水處理實際收入較預期減少所致。

(2) 管理收入決算數 44 億 5,376 萬 8,805 元，較預算數 47 億 5,059 萬 2,000 元減少 2 億 9,682 萬 3,195 元，約 6.25%，達成預算數。

2. 租金及權利金收入決算數 66 億 669 萬 4,238 元，較預算

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

數 67 億 2,817 萬 5,000 元減少 1 億 2,148 萬 762 元，約 1.81%，達成預算數。

(1)土地租金收入決算數51億5,060萬3,476元，較預算數51億6,824萬6,000元減少1,764萬2,524元，約0.34%，達成預算數。

(2)廠房租金收入決算數10億4,877萬5,600元，較預算數10億9,107萬7,000元減少4,230萬1,400元，約3.88%，達成預算數。

(3)住宅租金收入決算數3億8,313萬6,491元，較預算數4億4,551萬元減少6,237萬3,509元，約14%，主要係因：台中園區有眷宿舍出租率不如預期，及中興新村高等研究園區尚於開發階段，無大型廠商進駐提出承租需求，致租金收入未達預期。

(4)其他建築物租金收入決算數1,530萬8,396元，較預算數1,481萬3,000元增加49萬5,396元，約3.34%，達成預算數。

(5)權利金收入決算數887萬275元，較預算數852萬9,000元增加34萬1,275元，約4%，達成預算數。

3. 業務外收入決算數 1 億 5,800 萬 77 元較預算數 5,356 萬 4,000 元增加 1 億 443 萬 6,077 元，約 194.97%，主要係因：1. 園區廠商因經營不善或投資策略改變，以致無法如期完成園區投資計畫，依規沒入廠商所繳交投資保證金。2. 以前年度費用高估及收入低估轉列本年度雜項收入。3.

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

工程財產減值，調整以前年度折舊所致。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 95 億 7,386 萬 3,009 元，較預算數 101 億 1,242 萬 9,000 元減少 5 億 3,856 萬 5,991 元，約 5.33%；另業務外費用決算數 10 億 822 萬 1,561 元，較預算數 11 億 5,445 萬元減少 1 億 4,622 萬 8,439 元，約 12.67%，主要原因如下：

1. 勞務成本決算數 40 億 1,661 萬 6,956 元，較預算數 43 億 7,437 萬 6,000 元減少 3 億 5,775 萬 9,044 元，約 8.18%，主要為：

- (1) 服務成本決算數 20 億 7,138 萬 6,357 元，較預算數 24 億 6,461 萬 4,000 元減少 3 億 9,322 萬 7,643 元，約 15.95%，主要係因 1. 竹科銅鑼、宜蘭園區污水廠進駐廠商未達預期，廢水處理量低於預期，致相關水電費及操作費支出節減；另竹科龍潭因水質情況佳去氮程序免使用，減少脫水機房操作次數，相關水電費及操作費支出節減。2. 南科因園區積體電路廠商擴廠產能開出之時程較預期遞延、面板產業受中國大陸競爭影響及部分廠商進行節水措施，致污水排放量低於預估量，而污水費用之徵收係隨污水量計徵，故相關污水設施運轉操作之水電費、設施維護保養、系統藥品及污泥清理費用等支出減少所致。另因環保署首度徵收水污染防治費，實施期程較預期延後並採取優惠措施及本局污水排放量低於預估，實

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

際規費支出減少所致。

(2)管理成本決算數19億4,523萬599元，較預算數19億976萬2,000元增加3,546萬8,599元，約1.86%，達成預算數。

2. 出租資產成本決算數 54 億 6,735 萬 4,785 元，較預算數 56 億 3,565 萬 7,000 元減少 1 億 6,830 萬 2,215 元，約 2.99%，達成預算數。

(1)出租土地成本決算數 42 億 9,628 萬 7,813 元，較預算數 44 億 8,143 萬 5,000 元減少 1 億 8,514 萬 7,187 元，約 4.13%，達成預算數。

(2)出租廠房成本決算數6億8,311萬9,612元，較預算數7億934萬元減少2,622萬0,388元，約3.70%，達成預算數。

(3)出租其他建築物成本決算數4,011萬5,165元，較預算數4,882萬4,000元減少870萬8,835元，約17.84%，主要係中科主要係工商管理大樓空調及機電設備維護採定期保養及有損壞立即維修方式辦理，因落實保養措施提高設備妥善率，設備故障率降低，另設施維護委辦契約招標結餘款，致修繕費用及一般服務費實際決算數較預算數低所致。

(4)出租住宅成本決算數4億4,783萬2,195元，較預算數3億9,605萬8,000元增加5,177萬4,195元，約13.07%，主要係中科宿舍工程轉列財產，致折舊數較預算數高所致。

3. 其他業務費用決算數 8,989 萬 1,268 元較預算數 1 億 239

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

萬 6,000 元減少 1,250 萬 4,732 元，約 12.21%，主要係
(1)生醫園區臨時人員較預算少，致人事費節餘所致。(2)
固定資產實際折舊及攤銷費用較預算數為低所致。

4. 業務外費用決算數 10 億 822 萬 1,561 元，較預算數 11 億
5,445 萬元減少 1 億 4,622 萬 8,439 元，約 12.67%，主
要係實際銀行借款金額及利率較預計低所致。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 25 億 3,363 萬 3,000 元，執行結果決算數
為賸餘 22 億 7,269 萬 9,190 元，較預算數減少 2 億 6,093 萬 3,810
元，約 10.30%，達成預算數。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘之部計 41 億 2,568 萬 3,124 元，其中 30 億 4,596 萬 9,000
元賸餘撥充基金數，10 億 7,971 萬 4,124 元未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 104 億 4,676 萬 2,921 元：

1. 本期賸餘 22 億 7,269 萬 9,190 元。
2. 調整非現金項目 81 億 7,406 萬 3,731 元。

(二)投資活動之淨現金流出 69 億 4,847 萬 2,859 元：

投資活動之現金流入 16 億 5,976 萬 5,746 元，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 6,168 萬 9,302 元。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 121 萬 8,052 元
3. 減少固定資產及遞耗資產 14 億 3,108 萬 2,643 元。
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 6,577 萬 5,749

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

元。

投資活動之現金流出 86 億 823 萬 8,605 元，包括：

1. 增加流動金融資產及短期貸墊款 4,585 萬 2,138 元。
2. 增加固定資產及遞耗資產 84 億 2,934 萬 8,239 元。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 3,303 萬 8,228 元。

(三) 融資活動之淨現金流出 36 億 3,912 萬 221 元：

融資活動之現金流入 594 億 8,118 萬 1,420 元：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 583 億 864 萬 3,420 元。
2. 增加基金、公積及填補短絀 11 億 7,253 萬 8,000 元。

融資活動之現金流出 631 億 2,030 萬 1,641 元，係減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 631 億 2,030 萬 1,641 元。

(四) 現金及約當現金之淨減 1 億 4,083 萬 159 元，係期末現金及約當現金 3 億 7,139 萬 2,344.5 元，較期初現金及約當現金 5 億 1,222 萬 2,503.5 元增加之數。

五、 資產負債情況

(一) 104 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 2,267 億 3,394 萬 4,488.5 元，包括：
 - (1) 流動資產 40 億 4,540 萬 1,152.5 元，占資產總額 1.78%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,951 萬 8,559 元，占資產總額 0.02%。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(3) 固定資產 2,209 億 2,472 萬 1,103 元，占資產總額 97.44%。

(4) 無形資產 1,090 萬 1,865 元。

(5) 遞延借項 1 億 2,152 萬 4,820 元，占資產總額 0.05%。

(6) 其他資產 15 億 9,187 萬 6,989 元，占資產總額 0.7%。

2. 負債總額 1,295 億 2,354 萬 7,739 元，包括：

(1) 流動負債 1,272 億 6,159 萬 8,051 元，占負債及淨值總額 56.13%。

(2) 其他負債 22 億 6,194 萬 9,688 元，占負債及淨值總額 1%。

3. 淨值總額 972 億 1,039 萬 6,749.5 元，包括：

(1) 基金 834 億 4,301 萬 1,501.5 元，占負債及淨值總額 36.8%。

(2) 公積 6 億 3,775 萬 690 元，占負債及淨值總額 0.28%。

(3) 累積餘絀 10 億 7,971 萬 4,124 元，占負債及淨值總額 0.48%。

(4) 淨值其他項目 120 億 4,992 萬 434 元，占負債及淨值總額 5.31%。

(二) 就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為 0.03：1，主要係因考量財務負擔，外借資金暫以短期借款籌措，至 104 年 12 月底止，該部分短期借款計有 1,219 億 3,900 萬元。

負債對於淨值比率為 1.33：1。

六、其他

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(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 19 億 7,315 萬 8,133 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)，為自償率 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 至 104 年各項收入、支出為決算數後，核算截至 104 年整體作業基金自償率達 92.05%，至 104 年實際執行竹科部分之自償率達 164.02%，南科部份之自償率為 66.84%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 56.07%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，污水排放量降低，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情形影響，雖資本支出較 97 年核定版減少，惟收支相抵後，自償率仍較 97

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

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 11 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；惟為重新審視中興新村未來規劃，及立法院多次決議要求科技部建立跨部會發展機制，爰科技部於 102 年 5 月成立「中興新村發展規劃諮詢委員會」，向各界專家學者諮詢研擬中興新村長期發展模式，並召開四次諮詢會議，委員會結論係將園區發展定位為新花園城市、優質生活創新園區，已分別於 102 年 5 月 14 日、7 月 17 日、10 月 17 日向行政院三度專案報告，10 月 17 日院長提示「請國科會以南核心區為優先開發方案進行規劃」，本局爰就南核心區為優先開發方案進行規劃，並評估其效益，於 103 年 3 月 18 日完成「中興新村高等研究園區以南核心區為優先開發方案效益評估報告」，後持續優先開發南核心區，另已研擬修正財務計畫並刻正依行政程序再提報審查。
5. 截至 104 年底，作業基金長短期債務餘額共 1,219 億 3,900 萬元。

本頁空白

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	13,746,948,000.00	100.00	12,696,783,683.00	100.00
勞務收入	7,018,773,000.00	51.06	6,090,089,445.00	47.97
服務收入	2,268,181,000.00	16.50	1,636,320,640.00	12.89
管理收入	4,750,592,000.00	34.56	4,453,768,805.00	35.08
租金及權利金收入	6,728,175,000.00	48.94	6,606,694,238.00	52.03
土地租金收入	5,168,246,000.00	37.60	5,150,603,476.00	40.57
廠房租金收入	1,091,077,000.00	7.94	1,048,775,600.00	8.26
住宅租金收入	445,510,000.00	3.24	383,136,491.00	3.02
其他建築物租金收入	14,813,000.00	0.11	15,308,396.00	0.12
權利金收入	8,529,000.00	0.06	8,870,275.00	0.07
業務成本與費用	10,112,429,000.00	73.56	9,573,863,009.00	75.40
勞務成本	4,374,376,000.00	31.82	4,016,616,956.00	31.63
服務成本	2,464,614,000.00	17.93	2,071,386,357.00	16.31
管理成本	1,909,762,000.00	13.89	1,945,230,599.00	15.32
出租資產成本	5,635,657,000.00	41.00	5,467,354,785.00	43.06
出租土地成本	4,481,435,000.00	32.60	4,296,287,813.00	33.84
出租廠房成本	709,340,000.00	5.16	683,119,612.00	5.38
出租其他建築物成本	48,824,000.00	0.36	40,115,165.00	0.32
出租住宅成本	396,058,000.00	2.88	447,832,195.00	3.53
其他業務費用	102,396,000.00	0.74	89,891,268.00	0.71
雜項業務費用	102,396,000.00	0.74	89,891,268.00	0.71
業務賸餘(短絀-)	3,634,519,000.00	26.44	3,122,920,674.00	24.60
業務外收入	53,564,000.00	0.39	158,000,077.00	1.24
財務收入	3,033,000.00	0.02	13,940,865.00	0.11
利息收入	3,033,000.00	0.02	13,940,865.00	0.11
其他業務外收入	50,531,000.00	0.37	144,059,212.00	1.13
資產使用及權利金收入	22,983,000.00	0.17	30,364,662.00	0.24
違規罰款收入	6,000,000.00	0.04	16,052,356.00	0.13
雜項收入	21,548,000.00	0.16	97,642,194.00	0.77
業務外費用	1,154,450,000.00	8.40	1,008,221,561.00	7.94
財務費用	1,098,388,000.00	7.99	765,816,574.00	6.03
利息費用	1,098,388,000.00	7.99	765,816,574.00	6.03
其他業務外費用	56,062,000.00	0.41	242,404,987.00	1.91
財產交易短絀	0.00	0.00	7,746,136.00	0.06
雜項費用	56,062,000.00	0.41	234,658,851.00	1.85
業務外賸餘(短絀-)	-1,100,886,000.00	-8.01	-850,221,484.00	-6.70
本期賸餘(短絀-)	2,533,633,000.00	18.43	2,272,699,190.00	17.90

管理局作業基金
總決算表

104年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,050,164,317.00	-7.64	12,433,343,889.00	100.00
-928,683,555.00	-13.23	6,018,990,383.00	48.41
-631,860,360.00	-27.86	1,613,718,704.00	12.98
-296,823,195.00	-6.25	4,405,271,679.00	35.43
-121,480,762.00	-1.81	6,414,353,506.00	51.59
-17,642,524.00	-0.34	5,038,728,266.00	40.53
-42,301,400.00	-3.88	973,125,137.00	7.83
-62,373,509.00	-14.00	377,455,391.00	3.04
495,396.00	3.34	14,779,034.00	0.12
341,275.00	4.00	10,265,678.00	0.08
-538,565,991.00	-5.33	8,789,634,050.00	70.69
-357,759,044.00	-8.18	3,458,375,566.00	27.82
-393,227,643.00	-15.95	1,918,036,991.00	15.43
35,468,599.00	1.86	1,540,338,575.00	12.39
-168,302,215.00	-2.99	5,198,972,771.00	41.81
-185,147,187.00	-4.13	4,275,382,522.00	34.39
-26,220,388.00	-3.70	569,374,590.00	4.58
-8,708,835.00	-17.84	57,659,798.00	0.46
51,774,195.00	13.07	296,555,861.00	2.39
-12,504,732.00	-12.21	132,285,713.00	1.06
-12,504,732.00	-12.21	132,285,713.00	1.06
-511,598,326.00	-14.08	3,643,709,839.00	29.31
104,436,077.00	194.97	286,469,140.00	2.30
10,907,865.00	359.64	14,597,844.00	0.12
10,907,865.00	359.64	14,597,844.00	0.12
93,528,212.00	185.09	271,871,296.00	2.19
7,381,662.00	32.12	28,979,446.00	0.23
10,052,356.00	167.54	57,082,991.00	0.46
76,094,194.00	353.14	185,808,859.00	1.49
-146,228,439.00	-12.67	1,174,200,175.00	9.44
-332,571,426.00	-30.28	873,764,760.00	7.03
-332,571,426.00	-30.28	873,764,760.00	7.03
186,342,987.00	332.39	300,435,415.00	2.42
7,746,136.00		8,366,105.00	0.07
178,596,851.00	318.57	292,069,310.00	2.35
250,664,516.00	-22.77	-887,731,035.00	-7.14
-260,933,810.00	-10.30	2,755,978,804.00	22.17

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	3,069,169,000.00	100.00	4,125,683,124.00	100.00
本期賸餘	2,533,633,000.00	82.55	2,272,699,190.00	55.09
前期末分配賸餘	535,536,000.00	17.45	1,852,983,934.00	44.91
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	3,045,969,000.00	99.24	3,045,969,000.00	73.83
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	3,045,969,000.00	99.24	3,045,969,000.00	73.83
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	23,200,000.00	0.76	1,079,714,124.00	26.17
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
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	

科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表

中華民國104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	8,414,047,000.00	10,446,783,191.00	2,032,736,191.00	24.16
本期賸餘(短絀-)	2,533,633,000.00	2,272,699,190.00	-260,933,810.00	-10.30
調整非現金項目	5,880,414,000.00	8,174,084,001.00	2,293,670,001.00	39.01
提存呆帳、醫療折讓及短絀	23,819,000.00	67,734,328.00	43,915,328.00	184.37
提存各項準備				
折舊及折耗	5,839,121,000.00	5,642,936,197.00	-196,184,803.00	-3.36
攤銷	17,474,000.00	11,569,499.00	-5,904,501.00	-33.79
兌換短絀(賸餘-)				
處理資產短絀(賸餘-)		7,746,136.00	7,746,136.00	
債務整理短絀(賸餘-)				
其他		-660,992.00	-660,992.00	
流動資產淨減(淨增-)		2,024,015,811.00	2,024,015,811.00	
流動負債淨增(淨減-)		420,743,022.00	420,743,022.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	8,414,047,000.00	10,446,783,191.00	2,032,736,191.00	24.16
▼投資活動之現金流量	-7,067,992,000.00	-6,948,493,129.00	119,498,871.00	-1.69
減少流動金融資產及短期貸墊款		61,689,302.00	61,689,302.00	
減少流動金融資產				
減少短期貸款				
減少短期墊款		61,689,302.00	61,689,302.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,218,052.00	1,218,052.00	
減少長期投資				
減少長期應收款				
減少長期貸款				
減少長期墊款		1,218,052.00	1,218,052.00	
減少準備金				
減少固定資產及遞耗資產		1,431,082,643.00	1,431,082,643.00	
減少固定資產		1,431,082,643.00	1,431,082,643.00	
減少遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		165,755,479.00	165,755,479.00	
減少無形資產		4,074,499.00	4,074,499.00	
減少遞延借項		6,757.00	6,757.00	
減少其他資產		161,674,223.00	161,674,223.00	
其他投資活動之現金流入				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-45,852,138.00	-45,852,138.00	
增加流動金融資產				

科學工業園區管理局作業基金

現金流量決算表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期貸款				
增加短期墊款		-45,852,138.00	-45,852,138.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加長期投資				
增加長期應收款				
增加長期貸款				
增加長期墊款				
增加準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-7,054,088,000.00	-8,429,348,239.00	-1,375,260,239.00	19.50
增加固定資產	-7,054,088,000.00	-8,429,348,239.00	-1,375,260,239.00	19.50
增加遞耗資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,904,000.00	-133,038,228.00	-119,134,228.00	856.83
增加無形資產	-13,904,000.00	-840,000.00	13,064,000.00	-93.96
增加遞延借項				
增加其他資產		-132,198,228.00	-132,198,228.00	
其他投資活動之現金流出				
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,067,992,000.00	-6,948,493,129.00	119,498,871.00	-1.69
▼融資活動之現金流量	-1,015,485,000.00	-3,639,120,221.00	-2,623,635,221.00	258.36
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		58,308,643,420.00	58,308,643,420.00	
增加短期債務		57,439,000,000.00	57,439,000,000.00	
增加流動金融負債				
增加其他負債		869,643,420.00	869,643,420.00	
增加遞延貸項				
增加長期負債	3,897,825,000.00		-3,897,825,000.00	-100.00
增加長期債務	3,897,825,000.00		-3,897,825,000.00	-100.00
增加非流動金融負債				
增加基金、公積及填補短絀	1,172,538,000.00	1,172,538,000.00		0.00
增加基金	1,172,538,000.00	1,172,538,000.00		0.00
增加公積				
撥款填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-6,085,848,000.00	-63,120,301,641.00	-57,034,453,641.00	937.17
減少短期債務	-6,085,848,000.00	-62,199,000,000.00	-56,113,152,000.00	922.03

科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少流動金融負債				
減少其他負債		-921,301,641.00	-921,301,641.00	
減少遞延貸項				
減少長期負債				
減少長期債務				
減少非流動金融負債				
減少基金及公積				
減少基金				
減少公積				
賸餘分配款				
解繳國庫淨額				
其他依法分配款				
其他融資活動之現金流出				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,015,485,000.00	-3,639,120,221.00	-2,623,635,221.00	258.36
▼匯率變動影響數				
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	330,570,000.00	-140,830,159.00	-471,400,159.00	-142.60
▼期初現金及約當現金	80,023,000.00	512,222,503.50	432,199,503.50	540.09
▼期末現金及約當現金	410,593,000.00	371,392,344.50	-39,200,655.50	-9.55
▼不影響現金流量之投資與融資活動	13,126,969,000.00	13,606,418,952.00	479,449,952.00	3.65

本頁空白

科學工業園區
平

中華民國104

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	226,733,944,488.50	100.00	219,927,295,403.50	100.00	6,806,649,085.00	3.09
流動資產	4,045,401,152.50	1.78	6,616,009,573.50	3.01	-2,570,608,421.00	-38.85
現金	371,392,344.50	0.16	512,222,503.50	0.23	-140,830,159.00	-27.49
銀行存款	370,800,844.50	0.16	511,661,003.50	0.23	-140,860,159.00	-27.53
零用及週轉金	591,500.00	0.00	561,500.00	0.00	30,000.00	5.34
應收款項	3,330,089,318.00	1.47	3,461,943,881.00	1.57	-131,854,563.00	-3.81
應收帳款	1,145,813,468.00	0.51	1,264,814,966.00	0.58	-119,001,498.00	-9.41
備抵呆帳-應收帳款(-)	0.00	0.00	-585,467.00	0.00	585,467.00	-100.00
應收利息	27,955,613.00	0.01	18,846,618.00	0.01	9,108,995.00	48.33
其他應收款	2,156,320,237.00	0.95	2,178,867,764.00	0.99	-22,547,527.00	-1.03
存貨	3,889,054.00	0.00	5,153,007.00	0.00	-1,263,953.00	-24.53
物料	3,889,054.00	0.00	5,153,007.00	0.00	-1,263,953.00	-24.53
預付款項	327,923,774.00	0.14	2,626,222,428.00	1.19	-2,298,298,654.00	-87.51
用品盤存	1,186,591.00	0.00	0.00	0.00	1,186,591.00	
預付費用	24,709,373.00	0.01	24,816,428.00	0.01	-107,055.00	-0.43
留抵稅額	4,402,302.00	0.00	15,499,799.00	0.01	-11,097,497.00	-71.60
其他預付款	297,625,508.00	0.13	2,585,906,201.00	1.18	-2,288,280,693.00	-88.49
短期貸墊款	12,106,662.00	0.01	10,467,754.00	0.00	1,638,908.00	15.66
短期墊款	12,106,662.00	0.01	10,467,754.00	0.00	1,638,908.00	15.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,518,559.00	0.02	41,238,205.00	0.02	-1,719,646.00	-4.17
長期墊款	27,912,899.00	0.01	29,130,951.00	0.01	-1,218,052.00	-4.18
長期墊款	27,912,899.00	0.01	29,130,951.00	0.01	-1,218,052.00	-4.18
準備金	11,605,660.00	0.01	12,107,254.00	0.01	-501,594.00	-4.14
退休及離職準備金	11,605,660.00	0.01	12,107,254.00	0.01	-501,594.00	-4.14
固定資產	220,924,721,103.00	97.44	211,504,719,258.00	96.17	9,420,001,845.00	4.45
土地	134,206,262,348.00	59.19	119,028,485,928.00	54.12	15,177,776,420.00	12.75
土地	134,206,262,348.00	59.19	119,028,485,928.00	54.12	15,177,776,420.00	12.75
土地改良物	23,130,673,441.00	10.20	24,017,074,316.00	10.92	-886,400,875.00	-3.69
土地改良物	41,929,299,051.00	18.49	40,635,564,107.00	18.48	1,293,734,944.00	3.18
累計折舊-土地改良物(-)	-18,798,625,610.00	-8.29	-16,618,489,791.00	-7.56	-2,180,135,819.00	13.12

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,973,158,133.00上年度決算數為 \$1,599,208,037.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,973,158,133.00上年度決算數為 \$1,599,208,037.00

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	%
負債	129,523,547,739.00	57.13	136,397,294,449.00	62.02	-6,873,746,710.00	-5.04
流動負債	127,261,598,051.00	56.13	134,005,427,474.00	60.93	-6,743,829,423.00	-5.03
短期債務	121,939,000,000.00	53.78	126,699,000,000.00	57.61	-4,760,000,000.00	-3.76
短期借款	121,939,000,000.00	53.78	126,699,000,000.00	57.61	-4,760,000,000.00	-3.76
應付款項	5,243,518,039.00	2.31	7,285,665,887.00	3.31	-2,042,147,848.00	-28.03
應付帳款	130,920,664.00	0.06	149,562,167.00	0.07	-18,641,503.00	-12.46
應付代收款	141,371,723.00	0.06	117,663,907.00	0.05	23,707,816.00	20.15
應付薪工	41,730,009.00	0.02	43,218,892.00	0.02	-1,488,883.00	-3.44
應付費用	680,117,542.00	0.30	468,875,678.00	0.21	211,241,864.00	45.05
應付稅款	15,320,212.00	0.01	34,905,345.00	0.02	-19,585,133.00	-56.11
應付利息	0.00	0.00	25,024,138.00	0.01	-25,024,138.00	-100.00
應付工程款	4,187,366,341.00	1.85	6,399,589,032.00	2.91	-2,212,222,691.00	-34.57
其他應付款	46,691,548.00	0.02	46,826,728.00	0.02	-135,180.00	-0.29
預收款項	79,080,012.00	0.03	20,761,587.00	0.01	58,318,425.00	280.90
預收收入	79,080,012.00	0.03	20,761,587.00	0.01	58,318,425.00	280.90
其他負債	2,261,949,688.00	1.00	2,391,866,975.00	1.09	-129,917,287.00	-5.43
什項負債	2,261,949,688.00	1.00	2,391,866,975.00	1.09	-129,917,287.00	-5.43
存入保證金	1,022,646,010.00	0.45	985,670,005.00	0.45	36,976,005.00	3.75
應付保管款	955,233,194.00	0.42	946,997,183.00	0.43	8,236,011.00	0.87
應付退休及離職金	11,605,660.00	0.01	12,107,254.00	0.01	-501,594.00	-4.14
應付代管資產	95,018,241.00	0.04	107,891,038.00	0.05	-12,872,797.00	-11.93
暫收及待結轉帳項	177,446,583.00	0.08	339,201,495.00	0.15	-161,754,912.00	-47.69
淨值	97,210,396,749.50	42.87	83,530,000,954.50	37.98	13,680,395,795.00	16.38
基金	83,443,011,501.50	36.80	69,145,278,491.50	31.44	14,297,733,010.00	20.68
基金	83,443,011,501.50	36.80	69,145,278,491.50	31.44	14,297,733,010.00	20.68
基金	83,443,011,501.50	36.80	69,145,278,491.50	31.44	14,297,733,010.00	20.68
公積	637,750,690.00	0.28	622,207,645.00	0.28	15,543,045.00	2.50
資本公積	637,750,690.00	0.28	622,207,645.00	0.28	15,543,045.00	2.50
受贈公積	637,750,690.00	0.28	622,207,645.00	0.28	15,543,045.00	2.50
累積餘絀(-)	1,079,714,124.00	0.48	1,852,983,934.00	0.84	-773,269,810.00	-41.73

科學工業園區
平

中華民國104

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
房屋及建築	27,017,475,163.00	11.92	24,851,226,595.00	11.30	2,166,248,568.00	8.72
房屋及建築	36,587,995,030.00	16.14	33,137,734,084.00	15.07	3,450,260,946.00	10.41
累計折舊-房屋及建築(-)	-9,570,519,867.00	-4.22	-8,286,507,489.00	-3.77	-1,284,012,378.00	15.50
機械及設備	17,892,325,381.00	7.89	18,627,030,904.00	8.47	-734,705,523.00	-3.94
機械及設備	30,942,748,684.00	13.65	29,586,642,531.00	13.45	1,356,106,153.00	4.58
累計折舊-機械及設備(-)	-13,050,423,303.00	-5.76	-10,959,611,627.00	-4.98	-2,090,811,676.00	19.08
交通及運輸設備	2,161,675,675.00	0.95	2,292,263,918.00	1.04	-130,588,243.00	-5.70
交通及運輸設備	4,233,718,984.00	1.87	3,968,968,260.00	1.80	264,750,724.00	6.67
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-2,072,043,309.00	-0.91	-1,676,704,342.00	-0.76	-395,338,967.00	23.58
什項設備	612,831,886.00	0.27	633,376,385.00	0.29	-20,544,499.00	-3.24
什項設備	2,705,907,296.00	1.19	2,457,551,074.00	1.12	248,356,222.00	10.11
累計折舊-什項設備(-)	-2,093,075,410.00	-0.92	-1,824,174,689.00	-0.83	-268,900,721.00	14.74
購建中固定資產	15,903,477,209.00	7.01	22,055,261,212.00	10.03	-6,151,784,003.00	-27.89
未完工程	12,363,423,091.00	5.45	13,249,188,923.00	6.02	-885,765,832.00	-6.69
預付工程及土地款	3,538,128,409.00	1.56	8,786,817,550.00	4.00	-5,248,689,141.00	-59.73
訂購機件及設備款	1,925,709.00	0.00	19,254,739.00	0.01	-17,329,030.00	-90.00
無形資產	10,901,865.00	0.00	9,183,722.00	0.00	1,718,143.00	18.71
無形資產	10,901,865.00	0.00	9,183,722.00	0.00	1,718,143.00	18.71
電腦軟體	10,901,865.00	0.00	9,183,722.00	0.00	1,718,143.00	18.71
遞延借項	121,524,820.00	0.05	126,958,362.00	0.06	-5,433,542.00	-4.28
遞延費用	121,524,820.00	0.05	126,958,362.00	0.06	-5,433,542.00	-4.28
遞延費用	121,524,820.00	0.05	126,958,362.00	0.06	-5,433,542.00	-4.28
其他資產	1,591,876,989.00	0.70	1,629,186,283.00	0.74	-37,309,294.00	-2.29
什項資產	1,591,876,989.00	0.70	1,629,186,283.00	0.74	-37,309,294.00	-2.29
存出保證金	82,315,816.00	0.04	82,315,816.00	0.04	0.00	0.00
存出保證品	811,230,536.00	0.36	811,230,536.00	0.37	0.00	0.00
催收款項	522,870,932.00	0.23	529,302,927.00	0.24	-6,431,995.00	-1.22
備抵呆帳-催收款項(-)	-96,590,063.00	-0.04	-69,422,299.00	-0.03	-27,167,764.00	39.13
暫付及待結轉帳項	177,031,527.00	0.08	167,868,265.00	0.08	9,163,262.00	5.46

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$1,973,158,133.00 上年度決算數為 \$1,599,208,037.00
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$1,973,158,133.00 上年度決算數為 \$1,599,208,037.00

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	%
累積賸餘	1,079,714,124.00	0.48	1,852,983,934.00	0.84	-773,269,810.00	-41.73
累積賸餘	1,079,714,124.00	0.48	1,852,983,934.00	0.84	-773,269,810.00	-41.73
淨值其他項目	12,049,920,434.00	5.31	11,909,530,884.00	5.42	140,389,550.00	1.18
未實現重估增值	12,049,920,434.00	5.31	11,909,530,884.00	5.42	140,389,550.00	1.18
未實現重估增值	12,049,920,434.00	5.31	11,909,530,884.00	5.42	140,389,550.00	1.18

科學工業園區
平

中華民國104

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	197,637,657.00	0.09	197,589,757.00	0.09	47,900.00	0.02
累計折舊-代管資產(-)	-102,619,416.00	-0.05	-89,698,719.00	-0.04	-12,920,697.00	14.40
合 計	226,733,944.488.50	100.00	219,927,295.403.50	100.00	6,806,649.085.00	3.09

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,973,158,133.00上年度決算數為 \$1,599,208,037.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,973,158,133.00上年度決算數為 \$1,599,208,037.00

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	226,733,944,488.50	100.00	219,927,295,403.50	100.00	6,806,649,085.00	3.09

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104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	7,018,773,000.00	6,090,089,445.00	-928,683,555.00	-13.23	
服務收入	2,268,181,000.00	1,636,320,640.00	-631,860,360.00	-27.86	廠商積極進行廢水回收及節水措施，部分廠商接单狀況未如預期及廠商排放廢水水質較預期佳致污水處理實際收入較預期減少所致。
污水處理收入	2,112,272,000.00	1,462,707,966.00	-649,564,034.00	-30.75	
污水處理收入	2,112,272,000.00	1,462,707,966.00	-649,564,034.00	-30.75	
廢棄物處理收入	126,436,000.00	149,907,355.00	23,471,355.00	18.56	
廢棄物處理收入	126,436,000.00	149,907,355.00	23,471,355.00	18.56	
休閒服務收入	28,456,000.00	22,752,269.00	-5,703,731.00	-20.04	
外包場地租金收入	28,380,000.00	22,504,521.00	-5,875,479.00	-20.70	
會場租金收入	76,000.00	247,748.00	171,748.00	225.98	
幼兒園收入	1,017,000.00	953,050.00	-63,950.00	-6.29	
幼兒園收入	1,017,000.00	953,050.00	-63,950.00	-6.29	
管理收入	4,750,592,000.00	4,453,768,805.00	-296,823,195.00	-6.25	

科學工業園區管理局作業基金
租金及權利金收入明細

中華民國104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	6,728,175,000.00	6,606,694,238.00	-121,480,762.00	-1.81	主要係中科台中園區有眷宿舍出租率不如預期，及中興新村高等研究園區尚於開發階段，無大型廠商進駐提出承租需求，致租金收入未達預期。
土地租金收入	5,168,246,000.00	5,150,603,476.00	-17,642,524.00	-0.34	
廠房租金收入	1,091,077,000.00	1,048,775,600.00	-42,301,400.00	-3.88	
住宅租金收入	445,510,000.00	383,136,491.00	-62,373,509.00	-14.00	
其他建築物租金收入	14,813,000.00	15,308,396.00	495,396.00	3.34	
權利金收入	8,529,000.00	8,870,275.00	341,275.00	4.00	

科學工業園區管理局作業基金
財務收入明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	3,033,000.00	13,940,865.00	10,907,865.00	359.64	主要係南科因「減振工程細部設計與施工案」相關仲裁爭議判斷，依法院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	3,033,000.00	13,940,865.00	10,907,865.00	359.64	

科學工業園區管理局作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	50,531,000.00	144,059,212.00	93,528,212.00	185.09	
資產使用及權利金收入	22,983,000.00	30,364,662.00	7,381,662.00	32.12	1.主要係竹科停車場委外營運採購案，係以權利金最高者為決標對象，致實際收入較預估為高。 2.主要係中科院台中園區工商大樓停車場收入、停九停車場收入、環資中心停車場收入及高等研究園區出租中興會堂收入較預算數增加所致。
違規罰款收入	6,000,000.00	16,052,356.00	10,052,356.00	167.54	1.工程違約扣罰及園區廠商逾期繳納租金產生違約罰款。
雜項收入	21,548,000.00	97,642,194.00	76,094,194.00	353.14	1.園區廠商因經營不善或投資策略改變，以致無法如期完成園區投資計畫，依規沒入廠商所繳交投資保證金。 2.以前年度費用高估及收入低估轉列本年度雜項收入。 3.工程財產減值，調整以前年度折舊所致。
雜項收入	21,548,000.00	97,642,194.00	76,094,194.00	353.14	
車輛拖吊收入	1,250,000.00	1,317,875.00	67,875.00	5.43	
圖說費收入	0.00	48,690.00	48,690.00		
園區污水下水道暫掛纜線租金	4,800,000.00	0.00	-4,800,000.00	-100.00	
電信及寬頻管道租金收入	0.00	9,337,851.00	9,337,851.00		
其他收入	15,498,000.00	86,937,778.00	71,439,778.00	460.96	

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國104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	4,374,376,000.00	4,016,616,956.00	-357,759,044.00	-8.18	1.公共關係費預算數440,000元,決算數415,372元。 2.竹科預計進用勞務承攬人力113人,預算數74,712,000元,實際進用勞務承攬人力116人,決算數79,380,485元。 3.中科預計進用勞務承攬人力125人,預算數72,866,000元,實際進用勞務承攬人力112人,決算數64,264,806元。 4.南科預計進用勞務承攬人力153人,預算數112,276,000元,實際進用153人,決算數93,455,396元。 5.因竹科銅鑼、宜蘭園區污水廠進駐廠商未達預期,廢水處理量低於預期,致相關水電費及操作費支出節減;另竹科龍潭因水質情況佳去氫程序免使用,減少脫水機房操作次數,相關水電費及操作費支出節減。 6.南科因園區積體電路廠商擴廠產能開出之時程較預期遞延、面板產業受中國大陸競爭影響及部分廠商進行節水措施,致污水排放量低於預估量,而污水費用之徵收係隨污水量計徵,故相關污水設施運轉操作之水電費、設施維護保養、系統藥品及污泥清理費用等支出減少所致。另因環保署首度徵收水污染防治費,實施期程較預期延後並採取優惠措施及本局污水排放量低於預估,實際規費支出減少所致。
服務成本	2,464,614,000.00	2,071,386,357.00	-393,227,643.00	-15.95	
用人費用	638,000.00	615,383.00	-22,617.00	-3.54	
薪資					
聘僱及兼職人員	437,000.00	437,136.00	136.00	0.03	
超時工作報酬	50,000.00	27,396.00	-22,604.00	-45.21	
獎金	55,000.00	54,642.00	-358.00	-0.65	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	28,000.00	24,408.00	-3,592.00	-12.83	
福利費	68,000.00	71,801.00	3,801.00	5.59	
服務費用	1,331,644,000.00	1,141,112,081.00	-190,531,919.00	-14.31	
水電費	221,709,000.00	180,353,104.00	-41,355,896.00	-18.65	
郵電費	912,000.00	682,673.00	-229,327.00	-25.15	
旅運費	161,000.00	25,461.00	-135,539.00	-84.19	
印刷裝訂與廣告	303,000.00	8,411.00	-294,589.00	-97.22	
費					
修理保養及保固	18,843,000.00	6,612,085.00	-12,230,915.00	-64.91	
保險費	19,818,000.00	15,126,645.00	-4,691,355.00	-23.67	
一般服務費	12,196,000.00	9,800,252.00	-2,395,748.00	-19.64	
專業服務費	1,057,262,000.00	928,088,078.00	-129,173,922.00	-12.22	
公共關係費	440,000.00	415,372.00	-24,628.00	-5.60	
材料及用品費	5,862,000.00	6,988,664.00	1,126,664.00	19.22	
使用材料費	2,386,000.00	632,571.00	-1,753,429.00	-73.49	
用品消耗	3,466,000.00	6,356,093.00	2,890,093.00	83.38	
商品及醫療用品	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
租金與利息	1,822,000.00	252,598.00	-1,569,402.00	-86.14	
地租及水租	150,000.00	38,758.00	-111,242.00	-74.16	
機器租金	850,000.00	0.00	-850,000.00	-100.00	
交通及運輸設備	0.00	48,408.00	48,408.00		
租金					
什項設備租金	822,000.00	165,432.00	-656,568.00	-79.87	
折舊、折耗及攤銷	1,055,060,000.00	915,545,147.00	-139,514,853.00	-13.22	
土地改良物折舊	35,664,000.00	61,010,329.00	25,346,329.00	71.07	
房屋折舊	218,551,000.00	206,855,098.00	-11,695,902.00	-5.35	
機械及設備折舊	745,249,000.00	551,968,425.00	-193,280,575.00	-25.94	
交通及運輸設備	16,527,000.00	49,542,299.00	33,015,299.00	199.77	
折舊					
什項設備折舊	22,755,000.00	30,760,394.00	8,005,394.00	35.18	
代管資產折舊	12,894,000.00	12,750,249.00	-143,751.00	-1.11	
攤銷	3,420,000.00	2,658,353.00	-761,647.00	-22.27	
稅捐與規費(強制費)	69,458,000.00	6,598,667.00	-62,859,333.00	-90.50	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	1,542,000.00	1,601,702.00	59,702.00	3.87	
房屋稅	3,552,000.00	2,128,502.00	-1,423,498.00	-40.08	
消費與行為稅	102,000.00	72,156.00	-29,844.00	-29.26	
規費	64,262,000.00	2,796,307.00	-61,465,693.00	-95.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	130,000.00	34,000.00	-96,000.00	-73.85	
會費	130,000.00	34,000.00	-96,000.00	-73.85	
短絀、賠償與保險給付	0.00	239,357.00	239,357.00		
各項短絀	0.00	239,357.00	239,357.00		
其他	0.00	460.00	460.00		
其他費用	0.00	460.00	460.00		
管理成本	1,909,762,000.00	1,945,230,599.00	35,468,599.00	1.86	1.公共關係費預算數225,000元，決算數205,766元。 2.業務宣導費預算數為1,120,000元，決算數為368,900元。 3.竹科預計進用勞務承攬人力222.6人，預算數2,920,000元，實際進用勞務承攬人力206.9人，決算數82,895,477元。 4.中科預計進用勞務承攬人力184人，預算數90,352,000元，實際進用勞務承攬人力169人，決算數67,253,272元。 5.南科預計進用勞務承攬人力374人，預算數131,288,000元；實際進用326人，決算數127,438,541元。
用人費用	385,794,000.00	354,757,404.00	-31,036,596.00	-8.04	
正式員額薪資	202,595,000.00	190,204,538.00	-12,390,462.00	-6.12	
聘僱及兼職人員	7,805,000.00	7,423,242.00	-381,758.00	-4.89	
薪資					
超時工作報酬	46,727,000.00	42,726,350.00	-4,000,650.00	-8.56	
獎金	48,704,000.00	46,761,111.00	-1,942,889.00	-3.99	
退休及卹償金	45,815,000.00	37,602,778.00	-8,212,222.00	-17.92	
福利費	34,145,000.00	30,038,314.00	-4,106,686.00	-12.03	

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
提繳費	3,000.00	1,071.00	-1,929.00	-64.30	
服務費用	1,057,244,000.00	914,214,112.00	-143,029,888.00	-13.53	
水電費	157,499,000.00	133,663,319.00	-23,835,681.00	-15.13	
郵電費	6,111,000.00	5,105,297.00	-1,005,703.00	-16.46	
旅運費	331,000.00	188,289.00	-142,711.00	-43.12	
印刷裝訂與廣告	378,000.00	702,610.00	324,610.00	85.88	
修理保養及保固	96,012,000.00	70,229,366.00	-25,782,634.00	-26.85	
保險費	16,313,000.00	9,808,799.00	-6,504,201.00	-39.87	
一般服務費	471,638,000.00	436,314,312.00	-35,323,688.00	-7.49	
專業服務費	308,737,000.00	257,996,354.00	-50,740,646.00	-16.43	
公共關係費	225,000.00	205,766.00	-19,234.00	-8.55	
材料及用品費	21,706,000.00	13,747,267.00	-7,958,733.00	-36.67	
使用材料費	9,167,000.00	4,626,869.00	-4,540,131.00	-49.53	
用品消耗	12,512,000.00	9,120,398.00	-3,391,602.00	-27.11	
商品及醫療用品	27,000.00	0.00	-27,000.00	-100.00	
租金與利息	140,554,000.00	116,082,973.00	-24,471,027.00	-17.41	
地租及水租	10,000.00	7,414.00	-2,586.00	-25.86	
房租	0.00	4,725.00	4,725.00		
機器租金	30,420,000.00	29,701,536.00	-718,464.00	-2.36	
交通及運輸設備	89,121,000.00	76,869,820.00	-12,251,180.00	-13.75	
什項設備租金	21,003,000.00	9,499,478.00	-11,503,522.00	-54.77	
折舊、折耗及攤銷	65,705,000.00	59,202,048.00	-6,502,952.00	-9.90	
土地改良物折舊	752,000.00	748,607.00	-3,393.00	-0.45	
房屋折舊	15,682,000.00	13,465,547.00	-2,216,453.00	-14.13	
機械及設備折舊	20,155,000.00	20,891,638.00	736,638.00	3.65	
交通及運輸設備	11,952,000.00	12,486,720.00	534,720.00	4.47	
什項設備折舊	17,155,000.00	11,095,892.00	-6,059,108.00	-35.32	
攤銷	9,000.00	513,644.00	504,644.00	5607.16	
稅捐與規費(強制費)	350,000.00	485,312.00	135,312.00	38.66	
消費與行為稅	30,000.00	21,130.00	-8,870.00	-29.57	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	320,000.00	464,182.00	144,182.00	45.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	238,039,000.00	482,570,902.00	244,531,902.00	102.73	
捐助、補助與獎助	187,878,000.00	433,342,602.00	245,464,602.00	130.65	
分擔	49,845,000.00	49,028,300.00	-816,700.00	-1.64	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316,000.00	200,000.00	-116,000.00	-36.71	
短絀、賠償與保險給付	216,000.00	3,190,257.00	2,974,257.00	1376.97	
各項短絀	216,000.00	3,190,257.00	2,974,257.00	1376.97	
其他	154,000.00	980,324.00	826,324.00	536.57	
其他費用	154,000.00	980,324.00	826,324.00	536.57	

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104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	5,635,657,000.00	5,467,354,785.00	-168,302,215.00	-2.99	
出租土地成本	4,481,435,000.00	4,296,287,813.00	-185,147,187.00	-4.13	1.公共關係費預算數559,000元，決算數243,300元。 2.竹科預計進用勞務承攬人力4.8人，預算數2,131,000元，實際進用勞務承攬人力4.7人，決算數2,131,000元。 3.南科勞務承攬人力無編列預算，實際進用10人，決算數3,600,340元。
服務費用	26,020,000.00	13,927,929.00	-12,092,071.00	-46.47	
水電費	77,000.00	0.00	-77,000.00	-100.00	
郵電費	40,000.00	969.00	-39,031.00	-97.58	
旅運費	15,000.00	9,579.00	-5,421.00	-36.14	
印刷裝訂與廣告	70,000.00	11,360.00	-58,640.00	-83.77	
一般服務費	2,725,000.00	6,841,085.00	4,116,085.00	151.05	
專業服務費	22,534,000.00	6,821,636.00	-15,712,364.00	-69.73	
公共關係費	559,000.00	243,300.00	-315,700.00	-56.48	
材料及用品費	68,000.00	52,417.00	-15,583.00	-22.92	
用品消耗	68,000.00	52,417.00	-15,583.00	-22.92	
租金與利息	0.00	2,500.00	2,500.00		
交通及運輸設備	0.00	2,500.00	2,500.00		
租金					
折舊、折耗及攤銷	3,963,572,000.00	3,807,382,842.00	-156,189,158.00	-3.94	
土地改良物折舊	2,043,966,000.00	2,028,534,471.00	-15,431,529.00	-0.75	
房屋折舊	262,507,000.00	267,274,358.00	4,767,358.00	1.82	
機械及設備折舊	1,313,545,000.00	1,160,833,219.00	-152,711,781.00	-11.63	
交通及運輸設備	196,424,000.00	230,606,823.00	34,182,823.00	17.40	
什項設備折舊	146,913,000.00	119,917,299.00	-26,995,701.00	-18.38	
攤銷	217,000.00	216,672.00	-328.00	-0.15	
稅捐與規費(強制費)	468,172,000.00	440,436,112.00	-27,735,888.00	-5.92	
土地稅	462,122,000.00	440,041,063.00	-22,080,937.00	-4.78	
規費	6,050,000.00	395,049.00	-5,654,951.00	-93.47	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險 給付	23,603,000.00	34,486,013.00	10,883,013.00	46.11	
各項短絀	23,603,000.00	34,486,013.00	10,883,013.00	46.11	
出租廠房成本	709,340,000.00	683,119,612.00	-26,220,388.00	-3.70	1.竹科預計進用勞務承攬 人力14.3人，預算數22,959,000元，實際進用勞務承攬人力14.2人，決算數4,029,000元。 2.中科預計進用勞務承攬人力30人，預算數14,061,000元，實際進用勞務承攬人力29人，決算數11,805,539元。 3.南科預計進用勞務承攬人力80人，預算數28,620,000元，實際進用勞務承攬人力57人，決算數20,530,970元。
費					
服務費用	149,733,000.00	128,800,673.00	-20,932,327.00	-13.98	
水電費	15,030,000.00	8,244,177.00	-6,785,823.00	-45.15	
郵電費	146,000.00	79,146.00	-66,854.00	-45.79	
旅運費	0.00	772.00	772.00		
印刷裝訂與廣告	59,000.00	14,444.00	-44,556.00	-75.52	
修理保養及保固	47,424,000.00	53,666,486.00	6,242,486.00	13.16	
保險費	17,461,000.00	12,533,754.00	-4,927,246.00	-28.22	
一般服務費	67,998,000.00	49,441,097.00	-18,556,903.00	-27.29	
專業服務費	1,615,000.00	4,820,797.00	3,205,797.00	198.50	
材料及用品費	5,935,000.00	2,480,650.00	-3,454,350.00	-58.20	
使用材料費	5,640,000.00	1,965,127.00	-3,674,873.00	-65.16	
用品消耗	295,000.00	515,523.00	220,523.00	74.75	
租金與利息	72,000.00	62,619.00	-9,381.00	-13.03	
交通及運輸設備	0.00	7,619.00	7,619.00		
租金					
什項設備租金	72,000.00	55,000.00	-17,000.00	-23.61	
折舊、折耗及攤銷	465,205,000.00	458,788,371.00	-6,416,629.00	-1.38	
土地改良物折舊	1,526,000.00	1,657,037.00	131,037.00	8.59	
房屋折舊	358,919,000.00	347,952,472.00	-10,966,528.00	-3.06	
機械及設備折舊	88,145,000.00	89,705,234.00	1,560,234.00	1.77	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	1,193,000.00	10,123,062.00	8,930,062.00	748.54	
什項設備折舊	15,388,000.00	9,316,347.00	-6,071,653.00	-39.46	
代管資產折舊	34,000.00	34,219.00	219.00	0.64	
稅捐與規費(強制費)	88,335,000.00	85,121,346.00	-3,213,654.00	-3.64	
土地稅	39,422,000.00	36,381,154.00	-3,040,846.00	-7.71	
房屋稅	47,913,000.00	48,402,094.00	489,094.00	1.02	
消費與行為稅	0.00	77,911.00	77,911.00		
規費	1,000,000.00	260,187.00	-739,813.00	-73.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60,000.00	278,002.00	218,002.00	363.34	
分擔	60,000.00	278,002.00	218,002.00	363.34	
短絀、賠償與保險給付	0.00	7,578,427.00	7,578,427.00		
各項短絀	0.00	7,578,427.00	7,578,427.00		
其他	0.00	9,524.00	9,524.00		
其他費用	0.00	9,524.00	9,524.00		
出租其他建築物成本	48,824,000.00	40,115,165.00	-8,708,835.00	-17.84	1. 中科預算進用勞務承攬人力 13 人，預算數5,667,000元，實際進用勞務承攬人力13人，決算數5,429,536元。 2. 中科主要係工商管理大樓空調及機電設備維護採定期保養及有損壞立即維修方式辦理，因落實保養措施提高設備妥善率，設備故障率降低，另設施維護委辦契約招標結餘款，致修繕費用及一般服務費實際決算數較預算數低所致。
服務費用	15,202,000.00	9,203,512.00	-5,998,488.00	-39.46	
水電費	526,000.00	280,381.00	-245,619.00	-46.70	
郵電費	14,000.00	0.00	-14,000.00	-100.00	
旅運費	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00	

**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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費	4,400,000.00	2,455,781.00	-1,944,219.00	-44.19	
修理保養及保固					
保險費	607,000.00	325,121.00	-281,879.00	-46.44	
一般服務費	8,996,000.00	5,954,060.00	-3,041,940.00	-33.81	
專業服務費	635,000.00	188,169.00	-446,831.00	-70.37	
材料及用品費	243,000.00	75,234.00	-167,766.00	-69.04	
使用材料費	205,000.00	0.00	-205,000.00	-100.00	
用品消耗	38,000.00	75,234.00	37,234.00	97.98	
折舊、折耗及攤銷	30,333,000.00	28,555,742.00	-1,777,258.00	-5.86	
土地改良物折舊	1,053,000.00	1,022,611.00	-30,389.00	-2.89	
房屋折舊	12,415,000.00	10,856,027.00	-1,558,973.00	-12.56	
機械及設備折舊	9,755,000.00	8,421,191.00	-1,333,809.00	-13.67	
交通及運輸設備	415,000.00	414,537.00	-463.00	-0.11	
什項設備折舊	6,695,000.00	6,703,980.00	8,980.00	0.13	
攤銷	0.00	1,137,396.00	1,137,396.00		
稅捐與規費(強制費)	3,046,000.00	2,280,677.00	-765,323.00	-25.13	
土地稅	670,000.00	169,369.00	-500,631.00	-74.72	
房屋稅	2,376,000.00	2,109,921.00	-266,079.00	-11.20	
規費	0.00	1,387.00	1,387.00		
出租住宅成本	396,058,000.00	447,832,195.00	51,774,195.00	13.07	1.公共關係費預算數101,000元，決算數47,200元。 2.竹科預計進用勞務承攬人力26人，預算數10,764,000元，實際進用勞務承攬人力26人，決算數8,101,000元。 3.中科預計進用勞務承攬人力26人，預算數9,645,000元，實際進用勞務承攬人力26人，決算數10,313,618元。 4.南科預計進用勞務承攬人力58人，預算數20,933,000元；實際進用勞務承攬人力70人，決算數24,484,040元。 5.中科宿舍工程轉列財產，致折舊數較預算數高所致。

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	171,106,000.00	125,401,719.00	-45,704,281.00	-26.71	
水電費	38,420,000.00	11,701,441.00	-26,718,559.00	-69.54	
郵電費	122,000.00	106,632.00	-15,368.00	-12.60	
旅運費	10,000.00	4,386.00	-5,614.00	-56.14	
印刷裝訂與廣告	37,000.00	21,176.00	-15,824.00	-42.77	
費					
修理保養及保固	39,029,000.00	37,866,719.00	-1,162,281.00	-2.98	
保險費	11,275,000.00	3,630,479.00	-7,644,521.00	-67.80	
一般服務費	70,952,000.00	69,338,956.00	-1,613,044.00	-2.27	
專業服務費	11,160,000.00	2,684,730.00	-8,475,270.00	-75.94	
公共關係費	101,000.00	47,200.00	-53,800.00	-53.27	
材料及用品費	6,134,000.00	4,612,488.00	-1,521,512.00	-24.80	
使用材料費	4,477,000.00	2,352,769.00	-2,124,231.00	-47.45	
用品消耗	1,657,000.00	2,259,719.00	602,719.00	36.37	
租金與利息	1,344,000.00	190,419.00	-1,153,581.00	-85.83	
租金					
交通及運輸設備	0.00	83,809.00	83,809.00		
什項設備租金	1,344,000.00	106,610.00	-1,237,390.00	-92.07	
折舊、折耗及攤銷	193,972,000.00	293,986,255.00	100,014,255.00	51.56	
土地改良物折舊	13,687,000.00	2,816,230.00	-10,870,770.00	-79.42	
房屋折舊	108,150,000.00	124,403,956.00	16,253,956.00	15.03	
機械及設備折舊	37,572,000.00	64,419,656.00	26,847,656.00	71.46	
交通及運輸設備	10,357,000.00	32,946,952.00	22,589,952.00	218.11	
折舊					
什項設備折舊	19,857,000.00	66,913,250.00	47,056,250.00	236.98	
代管資產折舊	136,000.00	136,229.00	229.00	0.17	
攤銷	4,213,000.00	2,349,982.00	-1,863,018.00	-44.22	
稅捐與規費(強制	23,502,000.00	22,993,997.00	-508,003.00	-2.16	
費)					
土地稅	9,143,000.00	8,986,368.00	-156,632.00	-1.71	
房屋稅	14,009,000.00	14,001,599.00	-7,401.00	-0.05	
規費	350,000.00	6,030.00	-343,970.00	-98.28	
短絀、賠償與保險	0.00	647,017.00	647,017.00		
給付					

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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
各項短絀	0.00	647,017.00	647,017.00		
其他	0.00	300.00	300.00		
其他費用	0.00	300.00	300.00		

**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104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	102,396,000.00	89,891,268.00	-12,504,732.00	-12.21	1. 國外旅費預算數為3,205,000元，決算數為2,964,458元。 2. 竹科預計進用派遣人力3人，預算數1,400,000元，實際進用派遣人力3人，決算數1,513,135元。 3. 竹科預計進用勞務承攬人力1人，預算編列450,000元，實際進用勞務承攬人力人，決算數390,000元。 4. 中科預計進用勞務承攬人力5人，預算數2,560,000元，實際進用勞務承攬人力5人，決算數2,596,032元。 5. 南科預計進用勞務承攬人力4人，預算數2,189,000元；實際進用勞務承攬人力4人，決算數2,028,166元。 6. 主係(1)生醫園區臨時人員較預算所估列為少，致人事費節餘所致。(2)固定資產實際折舊及攤銷費用較預算數為低所致。
雜項業務費用	102,396,000.00	89,891,268.00	-12,504,732.00	-12.21	
服務費用	47,441,000.00	43,073,100.00	-4,367,900.00	-9.21	
旅運費	3,398,000.00	3,157,743.00	-240,257.00	-7.07	
印刷裝訂與廣告	1,170,000.00	160,118.00	-1,009,882.00	-86.31	
保險費	0.00	1,295.00	1,295.00		
一般服務費	19,141,000.00	14,982,113.00	-4,158,887.00	-21.73	
專業服務費	23,732,000.00	24,771,831.00	1,039,831.00	4.38	
材料及用品費	117,000.00	88,981.00	-28,019.00	-23.95	
用品消耗	117,000.00	88,981.00	-28,019.00	-23.95	
租金與利息	2,005,000.00	1,273,164.00	-731,836.00	-36.50	
機器租金	2,005,000.00	1,273,164.00	-731,836.00	-36.50	
折舊、折耗及攤銷	52,833,000.00	45,455,573.00	-7,377,427.00	-13.96	
土地改良物折舊	2,805,000.00	1,231,483.00	-1,573,517.00	-56.10	
房屋折舊	8,601,000.00	8,341,631.00	-259,369.00	-3.02	
機械及設備折舊	10,675,000.00	10,603,259.00	-71,741.00	-0.67	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備 折舊	3,600,000.00	3,341,213.00	-258,787.00	-7.19	
什項設備折舊	18,937,000.00	17,244,535.00	-1,692,465.00	-8.94	
攤銷	8,215,000.00	4,693,452.00	-3,521,548.00	-42.87	
稅捐與規費(強制 費)	0.00	450.00	450.00		
規費	0.00	450.00	450.00		

科學工業園區管理局作業基金
財務費用明細表

中華民國104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	1,098,388,000.00	765,816,574.00	-332,571,426.00	-30.28	
利息費用	1,098,388,000.00	765,816,574.00	-332,571,426.00	-30.28	主要係實際銀行借款金額及利率較預計低所致。
租金與利息	1,098,388,000.00	765,816,574.00	-332,571,426.00	-30.28	
利息	1,098,388,000.00	765,816,574.00	-332,571,426.00	-30.28	

**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104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	56,062,000.00	242,404,987.00	186,342,987.00	332.39	竹科四期中棟標準廠房建物經103年7月24日審教處二字第1038554792號同意報廢辦理減損並認列財產交易短絀。 1. 中科預計進用勞務承攬人力2人，預算數843,000元，實際進用勞務承攬人力1人，決算數420,000元。 2. 南科勞務承攬人力無編列預算，實際勞務承攬人力進用8人，決算數3,189,192元。 3. 中科依據仲裁判斷書、調解建議書及法院判決書等分別返還「中部科學工業園區單身及宿舍新建築工程」、「后里園區污水處理廠二期二階工程」及「台中基地污水放流管線工程第四標」等3件工程承包商逾期違約金及其衍生利息。 4. 實際折舊及攤銷費用較預算數為低。 5. 溢估以前年度應收款項及短估應付款項所致。
財產交易短絀	0.00	7,746,136.00	7,746,136.00		
短絀、賠償與保險給付	0.00	7,746,136.00	7,746,136.00		
各項短絀	0.00	7,746,136.00	7,746,136.00		
雜項費用	56,062,000.00	234,658,851.00	178,596,851.00	318.57	
費					
服務費用	26,067,000.00	15,803,496.00	-10,263,504.00	-39.37	
水電費	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告	20,000.00	17,000.00	-3,000.00	-15.00	
修理保養及保固	2,100,000.00	622,138.00	-1,477,862.00	-70.37	
保險費	1,520,000.00	1,196,606.00	-323,394.00	-21.28	
一般服務費	20,572,000.00	12,795,978.00	-7,776,022.00	-37.80	
專業服務費	1,795,000.00	1,171,774.00	-623,226.00	-34.72	
材料及用品費	80,000.00	115,315.00	35,315.00	44.14	
使用材料費	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
用品消耗	20,000.00	115,315.00	95,315.00	476.58	

**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104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	29,915,000.00	45,589,718.00	15,674,718.00	52.40	
土地改良物折舊	681,000.00	681,343.00	343.00	0.05	
房屋折舊	25,140,000.00	42,483,636.00	17,343,636.00	68.99	
機械及設備折舊	1,981,000.00	1,784,393.00	-196,607.00	-9.92	
交通及運輸設備	430,000.00	177,614.00	-252,386.00	-58.69	
折舊					
什項設備折舊	283,000.00	462,732.00	179,732.00	63.51	
攤銷	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00	-100.00	
稅捐與規費(強制	0.00	11,884,878.00	11,884,878.00		
費)					
土地稅	0.00	9,397,891.00	9,397,891.00		
房屋稅	0.00	2,486,987.00	2,486,987.00		
短絀、賠償與保險	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00		
給付					
各項短絀	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00		
其他	0.00	139,265,444.00	139,265,444.00		
其他費用	0.00	139,265,444.00	139,265,444.00		

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	40,635,564,107.00	33,137,734,084.00	29,586,642,531.00	3,968,968,260.00	2,457,551,074.00
減：以前年度已提折舊數	16,618,489,791.00	8,286,507,489.00	10,959,611,627.00	1,676,704,342.00	1,824,174,689.00
上年度期末帳面價值	24,017,074,316.00	24,851,226,595.00	18,627,030,904.00	2,292,263,918.00	633,376,385.00
加：本年度新增資產價值	235,947,266.00	1,510,556,705.00	161,743,541.00	36,781,457.00	22,463,044.00
減：本年度減少資產價值	0.00	7,746,136.00	0.00	0.00	0.00
加減：調整欄	975,353,970.00	1,685,070,724.00	1,012,177,951.00	172,269,520.00	219,406,886.00
減：本年度提列折舊數	2,097,702,111.00	1,021,632,725.00	1,908,627,015.00	339,639,220.00	262,414,429.00
本年度期末帳面價值	23,130,673,441.00	27,017,475,163.00	17,892,325,381.00	2,161,675,675.00	612,831,886.00
本年度提列折舊數	2,097,702,111.00	1,021,632,725.00	1,908,627,015.00	339,639,220.00	262,414,429.00
勞務成本	61,758,936.00	220,320,645.00	572,860,063.00	62,029,019.00	41,856,286.00
出租資產成本	2,034,030,349.00	750,486,813.00	1,323,379,300.00	274,091,374.00	202,850,876.00
其他業務費用	1,231,483.00	8,341,631.00	10,603,259.00	3,341,213.00	17,244,535.00
其他業務外費用	681,343.00	42,483,636.00	1,784,393.00	177,614.00	462,732.00
合 計	2,097,702,111.00	1,021,632,725.00	1,908,627,015.00	339,639,220.00	262,414,429.00

備註：

一、增加資產價值：

1. 土地改良物：

竹科新竹生物醫學園區財產由公務轉基金(資產作價撥充基金)成本138,250,520元，累折81,200,576元，淨增值57,049,944元。

2. 房屋及建築：

(1)竹科新竹生物醫學園區財產由公務轉基金(資產作價撥充基金)成本1,716,215,033元，累折276,276,970元，淨增值1,439,938,063元。

(2)南科由台南市政府贈與新港社地方文化館內部設施：展示館鐵捲門、固定櫃及照明燈具等設備，增值2,458,040元。

3. 機械及設備：

竹科新竹生物醫學園區財產由公務轉基金(資產作價撥充基金)成本299,710,288元，累折183,021,483元，淨增值116,688,805元。

4. 交通及運輸設備：

竹科新竹生物醫學園區財產由公務轉基金(資產作價撥充基金)成本78,680,182元，累折57,514,020元，淨增值21,166,162元。

5. 什項設備：

(1)竹科新竹生物醫學園區財產由公務轉基金(資產作價撥充基金)成本16,737,929元，累折6,941,923元，淨增值9,796,006元。

(2)南科由台南市政府贈與新港社地方文化館內部設施：展示館多媒體會議椅，增值138,253元。

二、減少資產價值：

1. 房屋及建築：

(1)竹科保警中隊鋁製崗亭已達年限不堪使用，財產減損減帳成本164,969元，已提足折舊。

(2)竹科四期甲棟標準廠房轉售聯合骨科公司，經103年7月24日審教處二字第1038554792號同意報廢辦理減損並認列財產交易短絀7,746,136元(成本23,117,266元，累折15,371,130元)。

2. 機械及設備：

(1)竹科探索館財產已達年限不堪使用減損減帳(電腦顯示幕4具)成本115,632元，已提足折舊。

(2)中科行動電話型PDA 已達年限不堪使用予以報廢，成本61,000元，折舊已提足。

(3)南科報廢防洪抽水站冷氣機(帳列原始成本10,190元減除累計折舊10,190元，已達耐用年限不堪使用予以報廢)。

(4)南科高雄園區800mm自來水總表，經行政院103年8月25日院授財產管字第10340017990號函核定同意贈與台灣自來水股份有限公司，辦理財產撥出，(帳列成本650,000元減除累計折舊650,000元)。

3. 交通及運輸設備：

(1)竹科吉普箱型小客車已達年限不堪使用財產減損減帳成本578,000元，已提足折舊。

(2)竹科緊急應變中心陸用型衛星通訊系統，已達年限不堪使用，財產減損減帳成本111,250元，已提足折舊。

**管理局作業基金
舊明細表**

104年度

單位:新台幣元

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	197,589,757.00	109,984,049,813.00
0.00	0.00	0.00	89,698,719.00	39,455,186,657.00
0.00	0.00	0.00	107,891,038.00	70,528,863,156.00
0.00	0.00	0.00	47,900.00	1,967,539,913.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,136.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,279,051.00
0.00	0.00	0.00	12,920,697.00	5,642,936,197.00
0.00	0.00	0.00	95,018,241.00	70,909,999,787.00
0.00	0.00	0.00	12,920,697.00	5,642,936,197.00
0.00	0.00	0.00	12,750,249.00	971,575,198.00
0.00	0.00	0.00	170,448.00	4,585,009,160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,762,121.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,589,718.00
0.00	0.00	0.00	12,920,697.00	5,642,936,197.00

(3)竹科消防隊已達年限不堪使用財產減損1件減損成本43,800元，已提足折舊。

(4)中科警察中隊巡邏車、廣播控制機及麥克風等財產已達年限不堪使用予以報廢，成本1,066,023元，折舊已提足。

(5)南科報廢監視系統(帳列成本15,200元減除累計折舊15,200元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。

4. 什項設備：

(1)竹科宿舍財產已達年限不堪使用辦理減損減帳成本53,801元，已提足折舊。

(2)中科台中園區一期標準廠房23-43號廠房屋頂綠化植栽及虎尾園區配水池控制室分離式冷氣機等財產已達年限不堪使用予以報廢，成本265,212元，折舊已提足。

(3)南科報廢投影機及宿舍設備乙批(帳列成本540,290元減除累計折舊540,290元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。

三、調整欄增減：

1. 土地改良物：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產998,902,927元。

(2)竹科工程空氣汙染防制費結算退費，淨減值7,593元

(3)「后里園區南向聯外道路及新增排水工程」返還溢領三級品管費用，淨減值342,996元(成本1,261,947元，累計折舊918,951元)。

(4)南科調整以前年度折舊費用計減值2,348,369元。

(5)南科財產列帳錯誤之調整數計減值220,735元。

(6)南科台南園區二期西北第二分區開發工程依其財產性質重分類調整淨減值20,629,264元。

2. 房屋及建築：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產1,665,888,849元。

(2)竹科警察隊崗亭之材質誤以鋁製崗亭計提折舊，更正為鋼筋混凝土製崗亭計提後，致以前年度折舊多提計增加527,797元。

(3)南科調整以前年度折舊費用短計數228,671元。

(4)南科財產列帳錯誤之調整數計減少4,893元。

(5)台南園區二期西北第二分區開發工程依其財產性質重分類調整，淨增值18,887,642元(成本20,825,550元，累折1,937,908元)。

3. 機械及設備：

以前年度購建固定資產轉列財產1,012,177,951元。

4. 交通及運輸設備：

以前年度購建固定資產轉列財產172,269,520元。

5. 什項設備：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產219,810,558元。

(2)調整以前年度折舊費用短計數403,672元。

科學工業園區
資產變
 中華民國

項 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			變 賣 收 入	
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)	處 理 費 用 (5)
固定資產	9,516,520	0	9,516,520	9,516,520	0
土地	9,516,520	0	9,516,520	9,516,520	0

附註：

行政院103年12月31日院授財產公字第10300392280號函核准高雄市政府為道路用地需要，辦理土地有償撥用。

管理局作業基金
賣明細表

104年度

單位:新臺幣元

	未實現 重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	變賣餘絀 預算數	比較增減	
				金額	%
淨收入 (6)=(4)-(5)					
9,516,520	0	0	0	0	
9,516,520	0	0	0	0	

科學工業園區
資產報
中華民國

項 目	本 年 度 決 算				
	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	26,142,633	18,396,497	7,746,136	0	0
房屋及建築	23,282,235	15,536,099	7,746,136	0	0
機械及設備	186,822	186,822	0	0	0
交通及運輸設備	1,814,273	1,814,273	0	0	0
什項設備	859,303	859,303	0	0	0

管理局作業基金
廢明細表

104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	%
7,746,136	0	7,746,136	
7,746,136	0	7,746,136	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

科學工業園區管理局作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	1,172,538.000.00	1,172,538.000.00	0.00	
國庫填補短絀數	0.00	0.00	0.00	
合 計	1,172,538.000.00	1,172,538.000.00	0.00	

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 數		
	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	13,443,417	2,010,000,000	0
土地	13,443,417	2,010,000,000	0
購建中固定資產	0	0	0
土地改良物	91,445,031	3,685,972,000	0
土地改良物	91,445,031	3,685,972,000	0
購建中固定資產	0	0	0
房屋及建築	77,390,219	1,009,983,000	0
房屋及建築	77,390,219	1,009,983,000	0
購建中固定資產	0	0	0
機械及設備	27,086,473	310,456,000	0
機械及設備	27,086,473	310,456,000	0
購建中固定資產	0	0	0
交通及運輸設備	2,699,266	5,062,000	0
交通及運輸設備	2,699,266	5,062,000	0
購建中固定資產	0	0	0
什項設備	1,299,807	32,615,000	0
什項設備	1,299,807	32,615,000	0
購建中固定資產	0	0	0
小 計	213,364,213	7,054,088,000	0
撥入受贈及整理			
土地	0	0	0
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	213,364,213	7,054,088,000	0

備註：

專案計畫

- 1.新竹科學工業園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.73%~3%估算編列工程管理費預算數5,987,000元，決算數1,421,636元。
- 2.新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.86%~1.12%估算編列工程管理費預算數2,570,000元，決算數30,171元。
- 3.中部科學工業園區建設計畫:依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.60%~1.81%估算編列預算數14,158,000元，決算數1,864,734元。
- 4.中興新村高等研究園區:依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.54%~1.33%估算編列預算數2,750,000元，決算數295,840元。
- 5.南部科學工業園區建設計畫：本年度依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按0.5%~3.0%提列工程管理費，預算金額5,980,000元，決算金額4,127,031元。

一般建築及設備計畫

- 1.新竹科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.23%~2.13%估算編列工程管理費2,714,000元，決算數68,947元。
- 2.中部科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.35%~2.13%估算編列工程管理費517,000元，決算數0元。
- 3.南部科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.5%~3.0%估算編列工程管理費2,513,000元，決算數2,327,964元。

管理局作業基金
改良擴充明細表

104年度

單位:新臺幣元

調整數	合計	決算數	比較增減數	本年度保留數
-2,262,438	2,021,180,979	1,535,608,231	-485,572,748	16,748,842
-2,262,438	2,021,180,979	1,377,679,003	-643,501,976	16,748,842
0	0	157,929,228	157,929,228	0
546,522,168	4,323,939,199	2,833,875,441	-1,490,063,758	128,823,503
546,522,168	4,323,939,199	178,897,322	-4,145,041,877	128,823,503
0	0	2,654,978,119	2,654,978,119	0
-357,063,000	730,310,219	621,521,686	-108,788,533	64,383,337
-357,063,000	730,310,219	68,160,602	-662,149,617	64,383,337
0	0	553,361,084	553,361,084	0
-189,654,307	147,888,166	58,528,370	-89,359,796	68,062,415
-189,654,307	147,888,166	45,054,736	-102,833,430	68,062,415
0	0	13,473,634	13,473,634	0
9,722,110	17,483,376	15,696,343	-1,787,033	0
9,722,110	17,483,376	15,615,295	-1,868,081	0
0	0	81,048	81,048	0
-7,264,533	26,650,274	12,580,501	-14,069,773	10,025,052
-7,264,533	26,650,274	12,528,785	-14,121,489	10,025,052
0	0	51,716	51,716	0
0	7,267,452,213	5,077,810,572	-2,189,641,641	288,043,149
0	0	13,839,674,548	13,839,674,548	0
0	0	1,055,952,871	1,055,952,871	0
0	0	3,127,700,391	3,127,700,391	0
0	0	1,128,866,756	1,128,866,756	0
0	0	193,435,682	193,435,682	0
0	0	229,744,817	229,744,817	0
0	0	19,575,375,065	19,575,375,065	0
0	7,267,452,213	24,653,185,637	17,385,733,424	288,043,149

**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			預算數				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數				
				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	合計
專案計畫	280,953,841,000			144,283,032	6,674,325,000	0	0	6,818,608,032
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	21,841,504	1,129,450,000	0	0	1,151,291,504
繼續計畫2- 新竹科學工業園 區宜蘭基地籌設 計畫合計	8,927,000,000		97.01 110.12	29,999,000	308,955,000	0	0	338,954,000
繼續計畫3- 中部科學工業園 區建設計畫	112,870,775,000		92.07 110.12	67,721,193	4,105,720,000	0	0	4,173,441,193
繼續計畫4- 中興新村高等研 究園區	11,863,619,000		99.01 108.12	6,617,367	328,960,000	0	0	335,577,367
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	18,103,968	801,240,000	0	0	819,343,968
一般建築及設備 計畫				69,081,181	379,763,000	0	0	448,844,181
土地改良物			104.01 104.12	4,162,284	133,900,000	0	15,431,466	153,493,750
土地改良物			104.01 104.12	4,162,284	133,900,000	0	15,431,466	153,493,750
未完工程-土地 改良物			104.01 104.12	0	0	0	0	0
房屋及建築			104.01 104.12	38,240,808	131,000,000	0	-19,924,254	149,316,554
房屋及建築			104.01 104.12	38,240,808	131,000,000	0	-19,924,254	149,316,554
未完工程-房屋 及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0
機械及設備			104.01 104.12	23,978,823	109,831,000	0	-10,499,061	123,310,762
機械及設備			104.01 104.12	23,978,823	109,831,000	0	-10,499,061	123,310,762

管理局作業基金
書預算與實際進度比較表

104年度

單位:新臺幣元

截至本年度累計數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
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 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
2.43	235,772,316,000	83.92	4,782,918,840	70.15	231,917,003,770	98.36	
1.91	55,854,555,000	92.45	639,179,802	55.52	55,169,810,069	98.77	「鋼鐵基地第3階段開發工程」因受水保計畫變更及考量廠商進駐情形調整開發進度等因素，致延後至11月始完成發包作業，及於104年12月30日開工，致多數預算無法於當年度支用。
3.80	8,218,380,000	92.06	298,419,785	88.04	8,087,922,858	98.41	「專5事業用地段務道路工程」本案因台電公司管線施工及天候因素影響，致施工進度延誤並影響預算之執行。
3.70	88,446,391,000	78.36	2,734,619,450	65.52	85,607,529,571	96.79	台中園區：主因係台中園區擴建土地款編列20億元，包含104年預期地價漲幅數，惟依行政院103年11月25日准准分(103年及104年)2期撥交，因係以奉准撥用年度(103年)計算地價有償撥用款，該筆土地款(104年)無需之應預列地價漲幅數，致產生節餘款1.69億元。 二林園區：主因係二林園區刻正辦理二階環評審查程序，並依據台北高等行政法院102年訴更一字第28號和解筆錄，中林四期開發計畫於環評審議完成第二階段環評審查結論，並公告環評報告書及審查結論後要前，承諾在二林園區內不再進行發包施工，致本年度預計規劃發包執行之污水處理廠、放流水管管、淨水廠、分區計畫道路與景觀等多項工程，須視二階環評審查進度與結論，調整規劃內容及推展期程，致本年度預算約7.15億元無法如期執行。
2.83	7,037,877,000	59.32	304,419,170	90.72	6,884,899,000	97.83	
0.94	76,215,113,000	87.73	806,280,633	98.41	76,166,842,272	99.94	
	448,844,181		294,891,732	65.70	294,891,732	65.70	
	153,493,750		114,947,442	74.89	114,947,442	74.89	「園區一路銜接綠線路跨越橋樑車道改善及設置資訊可變標誌工程」本案於104年11月14日決標並於104年12月5日開工預計於105年5月1日完工，現僅施工初期，請款金額低，保留至105年執行。
	153,493,750		31,207,203	20.33	31,207,203	20.33	
	0		83,740,239		83,740,239		
	149,316,554		131,585,948	88.13	131,585,948	88.13	「標準廠房外牆更新工程」為配合隱蔽、遮蔽部分拆除後現況及考量整體美觀等因素辦理變更設計，增加施作項目，又因近期天氣不穩，故執行稍微落後。
	149,316,554		49,160,254	32.92	49,160,254	32.92	
	0		82,425,694		82,425,694		
	123,310,762		40,423,983	32.78	40,423,983	32.78	「104年度新竹園區污水處理設施改善工程」因本工程招標第一次流標，第二次廢標，至104.10.15始完成決標，致本案104年度預算執行落後。
	123,310,762		28,724,509	23.29	28,724,509	23.29	「104年度園區供水設施及管線改善工程」因需求項目重新檢討調整，致影響發包期程。

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 數				
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數				
				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	合 計
未完工程-機械 及設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0
訂購機件-機械 設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0
交通及運輸設備			104.01 104.12	2,699,266	4,562,000	0	788,477	8,049,743
交通及運輸設 備			104.01 104.12	2,699,266	4,562,000	0	788,477	8,049,743
未完工程-交通 及運輸設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0
什項設備			104.01 104.12	0	470,000	0	14,203,372	14,673,372
什項設備			104.01 104.12	0	470,000	0	14,203,372	14,673,372
合 計	280,953,841,000			213,364,213	7,054,088,000	0	0	7,267,452,213

管理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

104年度

單位:新臺幣元

截至本年度累計數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%	本 年 度 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 決算數 佔預算 數%	
	0		11,636,474		11,636,474		
	0		63,000		63,000		
	8,049,743		6,667,620	82.83	6,667,620	82.83	新設機車本年度預算為2,100,000元，實際執行數為867,908元，結餘1,232,092。
	8,049,743		6,586,572	81.82	6,586,572	81.82	
	0		81,048		81,048		
	14,673,372		1,266,739	8.63	1,266,739	8.63	
	14,673,372		1,266,739	8.63	1,266,739	8.63	「台中國區單身宿舍空調設備更新」招標結餘款約290萬餘元，又本案於104年10月決標，因工程尚在執行中不及於年底前完成，故保留所需經費約975萬餘元，致本項目預算執行率較低。
2.59	236,221,160,181	84.08	5,077,810,572	69.87	232,211,895,502	98.30	

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 借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
二、長期債務部分							
中部科學工業園區建設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	103 110	111.11	126.12	0	60,231,656,969	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	103 108	109.01	144.12	0	5,357,981,008	0
南部科學工業園區建設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	103 106	106.01	117.12	0	42,075,255,276	0

管理局作業基金
增減明細表

104年度

單位:新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預算數	決算數	增 加	減 少		
0	0	0	0	0	<p>01.長期債務上年度保留數57,135,071,969元，本年度預算數3,096,585,000元，合計60,231,656,969元，實際舉借數0元，擬保留59,902,896,631元。</p> <p>2.舉借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。</p> <p>3.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111年開始償還債務，並於126年還清借款。</p>
0	0	0	0	0	<p>01.上年度保留數5,357,981,008元，本年度未有編列預算數，合計5,357,981,008元，實際舉借數0元，擬保留4,865,851,024元。</p> <p>2.舉借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。</p> <p>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。</p>
0	0	0	0	0	<p>01.本年度舉借預算數42,075,255,276元，包括本年度預算數801,240,000元及上年度保留數41,274,015,276元。因短期借款利率較低，為節省利息支出，暫以短期借款支應，未來視利率狀況評估調整為長期借款，擬保留42,075,255,276元至下年度，俟需要時辦理。</p> <p>2.本年度無償還長期借款，截至104年12月31日長期債務餘額為0元。</p> <p>3.南部科學工業園區建設計畫長期債務屬自償性公共債務，經費來源為園區營運收入，依據102年10月最新修訂之財務計畫(尚未核定)，預計於117年還清借款。</p>

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 借 款 餘 額	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
小 計					0	107,664,893,253	0
合 計					0	107,664,893,253	0

管理局作業基金
增減明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預算數	決算數	增 加	減 少		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

科學工業園區
主要營運項目

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
警察勤務	人	0	651,669,000.00	0	571,813,485.00
消防業務	人	0	26,741,000.00	0	21,587,562.00
環境清潔	人	0	115,851,000.00	0	113,502,373.00
景觀維護	公頃	0	218,862,000.00	0	215,855,125.00
公共設施維護	公頃	0	607,970,000.00	0	782,146,969.00
污水處理	立方 公尺	129,794,000	2,245,172,000.00	109,570,764	1,865,168,141.00
出租資產業務	平方 公尺	15,967,615	5,635,657,000.00	15,790,918	5,467,354,785.00
廢棄物處理業務	公噸	29,200	126,371,000.00	28,565	124,232,596.00
休閒服務業務	人次	0	92,232,000.00	0	81,112,641.00
環境保護		0	288,453,000.00	0	240,108,090.00
幼兒園業務	人	30	839,000.00	25	872,979.00
公共設施		0	216,000.00	0	216,995.00
合 計			10,010,033,000.00		9,483,971,741.00

管理局作業基金
執行績效摘要表

104年度

貨幣單位:新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
0		-79,855,515.00	-12.25	1.竹科警察隊新竹緊急報案系統，經評估效益不大，暫不執行及南科因已設置錄影監視系統，爰暫停辦理保全及義交協勤服務，致實際數較預算數為少。 2.南科員警缺額尚未補實，用人費用減少所致。
0		-5,153,438.00	-19.27	1.竹科救災之泡沫乾粉材料及救護醫療用品費依實際耗用情形採購，實際數較預算數少，屬支用剩餘數。 2.南科因調減緊急應變操作人力及折舊費用較預期減少所致。
0		-2,348,627.00	-2.03	
0		-3,006,875.00	-1.37	
0		174,176,969.00	28.65	主要係104年稻作停灌補償及救助經費補助案，專案經行政院104年7月3日科部產字第1040047261號函核定併決算辦理，致決算數超過預算數。
-20,223,236	-15.58	-380,003,859.00	-16.93	1.因竹科銅鑼、宜蘭園區污水廠進駐廠商未達預期，廢水處理量低於預期，致相關支出節減；另竹科龍潭因水質情況佳去氫程序免使用，減少脫水機房操作次數，相關支出節減。 2.南科因園區積體電路廠商擴廠產能開出之時程較預期遞延、面板產業受中國大陸競爭影響及部分廠商進行節水措施，致污水排放量低於預估量，而污水費用之徵收係隨污水量計徵，故相關污水設施運轉操作之水電費、設施維護保養、系統藥品及污泥清理費用等支出減少所致。另因環保署首度徵收水污染防治費，實施期程較預期延後並採取優惠措施及本局污水排放量低於預估，實際規費支出減少所致。
-176,697	-1.11	-168,302,215.00	-2.99	
-635	-2.17	-2,138,404.00	-1.69	
0		-11,119,359.00	-12.06	主要係折舊預算數估計偏高，惟實際執行數不如預期所致。
0		-48,344,910.00	-16.76	主係原編列有3,000萬元空氣品質監測站預算，因空氣品質污染尚未達監測標準，故未予執行致預算執行落後。
-5	-16.67	33,979.00	4.05	
0		995.00	0.46	
		-526,061,259.00	-5.26	

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104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	69,145,279,000	69,145,278,491.50	-508.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	3,045,969,000	3,045,969,000.00	0.00	
以代管國有財產撥充	10,081,000,000	10,079,226,010.00	-1,773,990.00	
國庫增撥數	1,172,538,000	1,172,538,000.00	0.00	1.現金增撥數1,172,538,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	83,444,786,000	83,443,011,501.50	-1,774,498.50	

**科學工業園區管理局作業基金
員工人數彙計表**

中華民國104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	273	214	-59	
專任人員	273	214	-59	
職員	0	0	0	
警察	253	195	-58	
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	19	18	-1	
兼任人員	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	273	214	-59	

備註：

- 1.竹科預計進用派遣人力3人，契僱人力21人，勞務承攬人力381.7人；實際進用派遣人力3人，契僱人力14人，勞務承攬人力368.8人。
- 2.中科預計進用勞務承攬人力385人，實際進用勞務承攬人力355人。
- 3.南科預計進用勞務承攬人力669人，實際進用勞務承攬人力628人。

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	202,595,000	8,242,000	46,777,000	0	48,759,000
勞務成本	202,595,000	8,242,000	46,777,000	0	48,759,000
正式人員	202,595,000	0	44,820,000	0	47,630,000
職員	202,195,000	0	44,781,000	0	47,513,000
工員	400,000	0	39,000	0	117,000
聘僱人員	0	8,242,000	1,957,000	0	1,129,000
職員	0	812,000	120,000	0	101,000
工員	0	7,430,000	1,837,000	0	1,028,000
合 計	202,595,000	8,242,000	46,777,000	0	48,759,000
總 計	202,595,000	8,242,000	46,777,000	0	48,759,000

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	190,204,538	7,860,378	42,753,746	0	46,815,753
勞務成本	190,204,538	7,860,378	42,753,746	0	46,815,753
正式人員	190,204,538	0	40,908,687	0	45,828,946
職員	189,804,218	0	40,908,687	0	45,828,946
工員	400,320	0	0	0	0
聘僱人員	0	7,860,378	1,845,059	0	986,807
職員	0	821,450	4,530	0	102,453
工員	0	7,038,928	1,840,529	0	884,354
合 計	190,204,538	7,860,378	42,753,746	0	46,815,753
總 計	190,204,538	7,860,378	42,753,746	0	46,815,753

備註：

1.竹科預計進用派遣人力3人，預算數1,400,000元，預計契僱人力21人，預算數20,010,000元，預計勞務承攬人力381.7人，預算數175,833,000元；實際進用派遣人力3人，決算數1,513,135元，實際契僱人力14人，決算數15,833,984元，實際勞務承攬人力368.8人，決算數176,926,962元。

2.中科預計進用勞務承攬人力385人，預算數195,994,000元，實際進用勞務承攬人力355人，決算數162,082,803元。

3.南科預計進用勞務承攬人力669人，預算數295,306,000元；實際進用勞務承攬人力628人，決算數274,726,645元。

**管理局作業基金
用彙計表**

104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
45,843,000	0	34,213,000	3,000	386,432,000	0	386,432,000
45,843,000	0	34,213,000	3,000	386,432,000	0	386,432,000
45,168,000	0	32,744,000	0	372,957,000	0	372,957,000
45,133,000	0	32,691,000	0	372,313,000	0	372,313,000
35,000	0	53,000	0	644,000	0	644,000
675,000	0	1,469,000	3,000	13,475,000	0	13,475,000
54,000	0	146,000	0	1,233,000	0	1,233,000
621,000	0	1,323,000	3,000	12,242,000	0	12,242,000
45,843,000	0	34,213,000	3,000	386,432,000	0	386,432,000
45,843,000	0	34,213,000	3,000	386,432,000	0	386,432,000

**管理局作業基金
用彙計表(續)**

104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
37,627,186	0	30,110,115	1,071	355,372,787	0	355,372,787
37,627,186	0	30,110,115	1,071	355,372,787	0	355,372,787
37,063,169	0	28,750,598	108	342,756,046	0	342,756,046
37,027,145	0	28,638,108	0	342,207,104	0	342,207,104
36,024	0	112,490	108	548,942	0	548,942
564,017	0	1,359,517	963	12,616,741	0	12,616,741
45,768	0	137,474	0	1,111,675	0	1,111,675
518,249	0	1,222,043	963	11,505,066	0	11,505,066
37,627,186	0	30,110,115	1,071	355,372,787	0	355,372,787
37,627,186	0	30,110,115	1,071	355,372,787	0	355,372,787

科學工業園區管理局作業基金
各項費用彙計表

中華民國104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	386,432,000.00	355,372,787.00	-31,059,213.00	-8.04
正式員額薪資	202,595,000.00	190,204,538.00	-12,390,462.00	-6.12
聘僱及兼職人員薪資	8,242,000.00	7,860,378.00	-381,622.00	-4.63
超時工作報酬	46,777,000.00	42,753,746.00	-4,023,254.00	-8.60
獎金	48,759,000.00	46,815,753.00	-1,943,247.00	-3.99
退休及卹償金	45,843,000.00	37,627,186.00	-8,215,814.00	-17.92
福利費	34,213,000.00	30,110,115.00	-4,102,885.00	-11.99
提繳費	3,000.00	1,071.00	-1,929.00	-64.30
服務費用	2,824,457,000.00	2,391,536,622.00	-432,920,378.00	-15.33
水電費	433,321,000.00	334,242,422.00	-99,078,578.00	-22.86
郵電費	7,345,000.00	5,974,717.00	-1,370,283.00	-18.66
旅運費	3,930,000.00	3,386,230.00	-543,770.00	-13.84
印刷裝訂與廣告費	2,046,000.00	935,119.00	-1,110,881.00	-54.30
修理保養及保固費	207,808,000.00	171,452,575.00	-36,355,425.00	-17.49
保險費	66,994,000.00	42,622,699.00	-24,371,301.00	-36.38
一般服務費	674,218,000.00	605,467,853.00	-68,750,147.00	-10.20
專業服務費	1,427,470,000.00	1,226,543,369.00	-200,926,631.00	-14.08
公共關係費	1,325,000.00	911,638.00	-413,362.00	-31.20
材料及用品費	40,145,000.00	28,161,016.00	-11,983,984.00	-29.85
使用材料費	21,935,000.00	9,577,336.00	-12,357,664.00	-56.34
用品消耗	18,173,000.00	18,583,680.00	410,680.00	2.26
商品及醫療用品	37,000.00		-37,000.00	-100.00
租金與利息	1,244,185,000.00	883,680,847.00	-360,504,153.00	-28.98
地租及水租	160,000.00	46,172.00	-113,828.00	-71.14
房租		4,725.00	4,725.00	
機器租金	33,275,000.00	30,974,700.00	-2,300,300.00	-6.91
交通及運輸設備租金	89,121,000.00	77,012,156.00	-12,108,844.00	-13.59
什項設備租金	23,241,000.00	9,826,520.00	-13,414,480.00	-57.72
利息	1,098,388,000.00	765,816,574.00	-332,571,426.00	-30.28
折舊、折耗及攤銷	5,856,595,000.00	5,654,505,696.00	-202,089,304.00	-3.45
土地改良物折舊	2,100,134,000.00	2,097,702,111.00	-2,431,889.00	-0.12
房屋折舊	1,009,965,000.00	1,021,632,725.00	11,667,725.00	1.16
機械及設備折舊	2,227,077,000.00	1,908,627,015.00	-318,449,985.00	-14.30
交通及運輸設備折舊	240,898,000.00	339,639,220.00	98,741,220.00	40.99
什項設備折舊	247,983,000.00	262,414,429.00	14,431,429.00	5.82
代管資產折舊	13,064,000.00	12,920,697.00	-143,303.00	-1.10
攤銷	17,474,000.00	11,569,499.00	-5,904,501.00	-33.79
稅捐與規費(強制費)	652,863,000.00	569,801,439.00	-83,061,561.00	-12.72
土地稅	512,899,000.00	496,577,547.00	-16,321,453.00	-3.18
房屋稅	67,850,000.00	69,129,103.00	1,279,103.00	1.89
消費與行為稅	132,000.00	171,197.00	39,197.00	29.69
規費	71,982,000.00	3,923,592.00	-68,058,408.00	-94.55
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	238,229,000.00	482,882,904.00	244,653,904.00	102.70

**科學工業園區管理局作業基金
各項費用彙計表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
流活動費				
會費	130,000.00	34,000.00	-96,000.00	-73.85
捐助、補助與獎勵	187,878,000.00	433,342,602.00	245,464,602.00	130.65
分擔	49,905,000.00	49,306,302.00	-598,698.00	-1.20
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316,000.00	200,000.00	-116,000.00	-36.71
短絀、賠償與保險給付	23,819,000.00	75,887,207.00	52,068,207.00	218.60
各項短絀	23,819,000.00	75,887,207.00	52,068,207.00	218.60
其他	154,000.00	140,256,052.00	140,102,052.00	90,975.36
其他費用	154,000.00	140,256,052.00	140,102,052.00	90,975.36
合計	11,266,879,000.00	10,582,084,570.00	-684,794,430.00	-6.08

**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104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	5,650,000	4,244,996	-1,405,004	-24.87	
國外旅費	3,205,000	2,964,458	-240,542	-7.51	
業務宣導費	1,120,000	368,900	-751,100	-67.06	
公共關係費	1,325,000	911,638	-413,362	-31.20	
統計所需項目	213,095,000	448,491,255	235,396,255	110.47	
宿舍修護費	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
義工服務費	2,154,000		-2,154,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	19,141,000	13,710,796	-5,430,204	-28.37	
專技人員酬金	330,000		-330,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,432,000	1,391,685	-1,040,315	-42.78	
一般土地租金	160,000	46,172	-113,828	-71.14	
捐助私校及團體	3,978,000	364,596	-3,613,404	-90.83	
補(協)助政府機關(構)	183,900,000	432,978,006	249,078,006	135.44	主要係104年稻作停灌補償及救助經費，經行政院104年7月3日科部產字第1040047261號函核定併決算辦理，致決算數超過預算數。

丁、 附 件

本頁空白

科學工業園區管理局作業基金

平衡表

中華民國104年度

單位:新台幣元

第 3 頁

科 目	合 計		新竹科學工業園區		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	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數		
基金	83,443,011,501.50	69,145,278,491.50	53,799,904,501.50	40,674,709,491.50	9,709,219,000.00	8,913,145,000.00	19,933,888,000.00	19,557,424,000.00		
基金	83,443,011,501.50	69,145,278,491.50	53,799,904,501.50	40,674,709,491.50	9,709,219,000.00	8,913,145,000.00	19,933,888,000.00	19,557,424,000.00		
基金	83,443,011,501.50	69,145,278,491.50	53,799,904,501.50	40,674,709,491.50	9,709,219,000.00	8,913,145,000.00	19,933,888,000.00	19,557,424,000.00		
公積	637,750,690.00	622,207,645.00	618,918,797.00	606,134,329.00	16,235,600.00	16,073,316.00	2,596,293.00			
資本公積	637,750,690.00	622,207,645.00	618,918,797.00	606,134,329.00	16,235,600.00	16,073,316.00	2,596,293.00			
受贈公積	637,750,690.00	622,207,645.00	618,918,797.00	606,134,329.00	16,235,600.00	16,073,316.00	2,596,293.00			
累積餘絀(-)	1,079,714,124.00	1,852,983,934.00	13,737,499,896.00	14,006,854,858.00	-6,075,481,529.00	-5,170,159,688.00	-6,582,304,243.00	-6,983,711,236.00		
累積賸餘	13,737,499,896.00	14,006,854,858.00	13,737,499,896.00	14,006,854,858.00						
累積賸餘	13,737,499,896.00	14,006,854,858.00	13,737,499,896.00	14,006,854,858.00						
累積短絀(-)	-12,657,785,772.00	-12,153,870,924.00			-6,075,481,529.00	-5,170,159,688.00	-6,582,304,243.00	-6,983,711,236.00		
累積短絀	-12,657,785,772.00	-12,153,870,924.00			-6,075,481,529.00	-5,170,159,688.00	-6,582,304,243.00	-6,983,711,236.00		
淨值其他項目	12,049,920,434.00	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00			140,389,550.00			
未實現重估增值	12,049,920,434.00	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00			140,389,550.00			
未實現重估增值	12,049,920,434.00	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00			140,389,550.00			
【負債及淨值合計】	231,975,834,253.50	225,169,185,168.50	84,676,336,730.50	77,566,329,973.50	80,741,543,365.00	80,044,468,680.00	66,557,954,158.00	67,558,386,515.00		

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』。