

科學工業園區管理局作業基金

平衡表

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	229,046,994,235.50	100.00	負債	132,959,318,303.00	58.05
流動資產	6,180,695,008.50	2.70	流動負債	130,539,122,974.00	56.99
現金	883,889,798.50	0.39	短期債務	124,109,000,000.00	54.18
銀行存款	883,038,298.50	0.39	短期借款	124,109,000,000.00	54.18
零用及週轉金	851,500.00	0.00	應付款項	6,184,872,129.00	2.70
應收款項	2,227,709,778.00	0.97	應付帳款	750,655.00	0.00
應收帳款	27,958,766.00	0.01	應付代收款	126,516,817.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	585,467.00	0.00	應付薪工	22,832.00	0.00
應收利息	17,916,300.00	0.01	應付費用	45,500,111.00	0.02
其他應收款	2,182,420,179.00	0.95	應付工程款	5,965,754,762.00	2.60
存貨	4,547,179.00	0.00	其他應付款	46,326,952.00	0.02
物料	4,547,179.00	0.00	預收款項	245,250,845.00	0.11
預付款項	3,059,253,583.00	1.34	預收收入	158,091,518.00	0.07
預付費用	31,626,094.00	0.01	銷項稅額	87,159,327.00	0.04
進項稅額	31,422,078.00	0.01	其他負債	2,420,195,329.00	1.06
留抵稅額	190,544.00	0.00	什項負債	2,420,195,329.00	1.06
其他預付款	2,996,014,867.00	1.31	存入保證金	997,559,120.00	0.44
短期貸墊款	5,294,670.00	0.00	應付保管款	977,676,536.00	0.43
短期墊款	5,294,670.00	0.00	應付退休及離職金	12,674,598.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,587,497.00	0.02	應付代管資產	100,270,704.00	0.04
長期墊款	27,912,899.00	0.01	暫收及待結轉帳項	332,014,371.00	0.14
長期墊款	27,912,899.00	0.01	淨值	96,087,675,932.50	41.95
準備金	12,674,598.00	0.01	基金	79,583,978,501.50	34.75
退休及離職準備金	12,674,598.00	0.01	基金	79,583,978,501.50	34.75

科學工業園區管理局作業基金

平衡表

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
固定資產	221,058,130,502.00	96.51	基金	79,583,978,501.50	34.75
土地	127,433,413,531.00	55.64	公積	629,854,034.00	0.27
土地	127,433,413,531.00	55.64	資本公積	629,854,034.00	0.27
土地改良物	23,533,003,337.00	10.27	受贈公積	629,854,034.00	0.27
土地改良物	41,446,833,900.00	18.10	累積餘絀(-)	3,964,312,513.00	1.73
累計折舊－土地改良物(-)	17,913,830,563.00	7.82	累積賸餘	3,964,312,513.00	1.73
房屋及建築	25,839,036,297.00	11.28	累積賸餘	1,852,983,934.00	0.81
房屋及建築	34,975,036,246.00	15.27	本期賸餘	2,111,328,579.00	0.92
累計折舊－房屋及建築(-)	9,135,999,949.00	3.99	淨值其他項目	11,909,530,884.00	5.20
機械及設備	17,780,898,553.00	7.76	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.20
機械及設備	30,004,901,913.00	13.10	未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.20
累計折舊－機械及設備(-)	12,224,003,360.00	5.34			
交通及運輸設備	2,160,042,929.00	0.94			
交通及運輸設備	4,074,852,808.00	1.78			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,914,809,879.00	0.84			
什項設備	543,342,225.00	0.24			
什項設備	2,499,704,718.00	1.09			
累計折舊－什項設備(-)	1,956,362,493.00	0.85			
購建中固定資產	23,768,393,630.00	10.38			
未完工程	13,705,125,738.00	5.98			
預付工程及土地款	10,054,851,902.00	4.39			
訂購機件及設備款	8,415,990.00	0.00			
無形資產	7,037,970.00	0.00			

科學工業園區管理局作業基金

平衡表

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	7,037,970.00	0.00			
電腦軟體	7,037,970.00	0.00			
遞延借項	123,211,510.00	0.05			
遞延費用	123,211,510.00	0.05			
遞延費用	123,211,510.00	0.05			
其他資產	1,637,331,748.00	0.71			
什項資產	1,637,331,748.00	0.71			
存出保證金	82,315,816.00	0.04			
存出保證品	811,230,536.00	0.35			
催收款項	540,226,312.00	0.24			
備抵呆帳－催收款項(-)	69,422,299.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	172,710,679.00	0.08			
代管資產	197,589,757.00	0.09			
累計折舊－代管資產(-)	97,319,053.00	0.04			
合計	229,046,994,235.50	100.00	合計	229,046,994,235.50	100.00

註:信託代理與保證資產（負債）科目為1,824,405,060.00元。

科學工業園區管理局作業基金
收支餘絀表
中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	13,746,948,000.00	1,270,365,261.00	1,128,193,000.00	142,172,261.00	12.60	6,847,638,877.00	6,897,144,000.00	-49,505,123.00	-0.72
勞務收入	7,018,773,000.00	717,041,451.00	488,729,000.00	228,312,451.00	46.72	2,999,409,137.00	2,959,138,000.00	40,271,137.00	1.36
服務收入	2,268,181,000.00	2,831,898.00	3,075,000.00	-243,102.00	-7.91	808,950,143.00	975,269,000.00	-166,318,857.00	-17.05
管理收入	4,750,592,000.00	714,209,553.00	485,654,000.00	228,555,553.00	47.06	2,190,458,994.00	1,983,869,000.00	206,589,994.00	10.41
租金及權利金收入	6,728,175,000.00	553,323,810.00	639,464,000.00	-86,140,190.00	-13.47	3,848,229,740.00	3,938,006,000.00	-89,776,260.00	-2.28
土地租金收入	5,168,246,000.00	430,863,112.00	517,373,000.00	-86,509,888.00	-16.72	3,004,885,804.00	3,072,757,000.00	-67,871,196.00	-2.21
廠房租金收入	1,091,077,000.00	87,803,389.00	85,580,000.00	2,223,389.00	2.60	605,653,669.00	619,485,000.00	-13,831,331.00	-2.23
住宅租金收入	445,510,000.00	32,017,243.00	33,995,000.00	-1,977,757.00	-5.82	224,223,710.00	233,311,000.00	-9,087,290.00	-3.89
其他建築物租金收入	14,813,000.00	1,292,951.00	1,206,000.00	86,951.00	7.21	8,988,647.00	8,603,000.00	385,647.00	4.48
權利金收入	8,529,000.00	1,347,115.00	1,310,000.00	37,115.00	2.83	4,477,910.00	3,850,000.00	627,910.00	16.31
業務成本與費用	10,112,429,000.00	640,478,710.00	728,214,000.00	-87,735,290.00	-12.05	4,328,975,051.00	4,886,351,000.00	-557,375,949.00	-11.41
勞務成本	4,374,376,000.00	242,171,125.00	245,237,000.00	-3,065,875.00	-1.25	1,498,780,065.00	1,924,765,000.00	-425,984,935.00	-22.13
服務成本	2,464,614,000.00	123,876,834.00	136,364,000.00	-12,487,166.00	-9.16	847,333,370.00	1,156,915,000.00	-309,581,630.00	-26.76
管理成本	1,909,762,000.00	118,294,291.00	108,873,000.00	9,421,291.00	8.65	651,446,695.00	767,850,000.00	-116,403,305.00	-15.16
出租資產成本	5,635,657,000.00	392,264,123.00	477,044,000.00	-84,779,877.00	-17.77	2,782,781,110.00	2,907,225,000.00	-124,443,890.00	-4.28
出租土地成本	4,481,435,000.00	317,247,492.00	406,358,000.00	-89,110,508.00	-21.93	2,224,360,064.00	2,302,109,000.00	-77,748,936.00	-3.38
出租廠房成本	709,340,000.00	49,712,470.00	45,903,000.00	3,809,470.00	8.30	378,075,035.00	394,745,000.00	-16,669,965.00	-4.22
出租其他建築物成本	48,824,000.00	2,846,467.00	5,547,000.00	-2,700,533.00	-48.68	24,292,976.00	29,169,000.00	-4,876,024.00	-16.72
出租住宅成本	396,058,000.00	22,457,694.00	19,236,000.00	3,221,694.00	16.75	156,053,035.00	181,202,000.00	-25,148,965.00	-13.88
其他業務費用	102,396,000.00	6,043,462.00	5,933,000.00	110,462.00	1.86	47,413,876.00	54,361,000.00	-6,947,124.00	-12.78
雜項業務費用	102,396,000.00	6,043,462.00	5,933,000.00	110,462.00	1.86	47,413,876.00	54,361,000.00	-6,947,124.00	-12.78
業務賸餘(短絀一)	3,634,519,000.00	629,886,551.00	399,979,000.00	229,907,551.00	57.48	2,518,663,826.00	2,010,793,000.00	507,870,826.00	25.26
業務外收入	53,564,000.00	10,187,091.00	10,595,000.00	-407,909.00	-3.85	85,864,888.00	35,468,000.00	50,396,888.00	142.09

科學工業園區管理局作業基金
收支餘絀表
中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	3,033,000.00	73,182.00	20,000.00	53,182.00	265.91	2,078,563.00	1,386,000.00	692,563.00	49.97
利息收入	3,033,000.00	73,182.00	20,000.00	53,182.00	265.91	2,078,563.00	1,386,000.00	692,563.00	49.97
其他業務外收入	50,531,000.00	10,113,909.00	10,575,000.00	-461,091.00	-4.36	83,786,325.00	34,082,000.00	49,704,325.00	145.84
資產使用及權利金	22,983,000.00	2,743,228.00	1,445,000.00	1,298,228.00	89.84	17,051,340.00	16,355,000.00	696,340.00	4.26
收入									
違規罰款收入	6,000,000.00	905,174.00	166,000.00	739,174.00	445.29	11,023,307.00	1,162,000.00	9,861,307.00	848.65
雜項收入	21,548,000.00	6,465,507.00	8,964,000.00	-2,498,493.00	-27.87	55,711,678.00	16,565,000.00	39,146,678.00	236.32
業務外費用	1,154,450,000.00	65,353,820.00	46,504,000.00	18,849,820.00	40.53	486,095,447.00	556,464,000.00	-70,368,553.00	-12.65
財務費用	1,098,388,000.00	56,165,261.00	42,680,000.00	13,485,261.00	31.60	402,820,267.00	530,013,000.00	-127,192,733.00	-24.00
利息費用	1,098,388,000.00	56,165,261.00	42,680,000.00	13,485,261.00	31.60	402,820,267.00	530,013,000.00	-127,192,733.00	-24.00
其他業務外費用	56,062,000.00	9,188,559.00	3,824,000.00	5,364,559.00	140.29	83,275,180.00	26,451,000.00	56,824,180.00	214.83
雜項費用	56,062,000.00	9,188,559.00	3,824,000.00	5,364,559.00	140.29	83,275,180.00	26,451,000.00	56,824,180.00	214.83
業務外賸餘(短絀一)	-1,100,886,000.00	-55,166,729.00	-35,909,000.00	-19,257,729.00	53.63	-400,230,559.00	-520,996,000.00	120,765,441.00	-23.18
本期賸餘(短絀一)	2,533,633,000.00	574,719,822.00	364,070,000.00	210,649,822.00	57.86	2,118,433,267.00	1,489,797,000.00	628,636,267.00	42.20

科學工業園區管理局作業基金
收支餘絀表
中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

註:一、勞務成本：累計實際數較預算數減少425,984,935元(-22.13%)，差異說明如下：

竹科累計實際數較預算數減少251,063,348元(-34.63%)，主要係因

- 1.污水下水道系統操作維護工作案：新竹園區因計畫月報尚未完成定稿，廠商請款延後；竹南、銅鑼、龍潭園區尚未檢據請款，致執行數較預算數低。
- 2.新竹園區汙水廠實際折舊費用較預算數低。
- 3.水電費：龍潭園區因水質狀況較佳，去氫程序未操作，且因污泥量少，減少脫水機房操作次數；銅鑼園區、宜蘭園區因進駐廠商未達預期數，事業廢水處理數量低於預期，致實際執行數較預算數低。
- 4.各園區依水汙染防治法收取水污費，因環保署將收費期程由法定7/31延長至10/31前申繳所致。

中科實際數較預算減少85,012,713元(-20.48%) 主要係因

- 1.園區景觀維護案：台中園區104年5月份，以及虎尾園區4~5月份估驗計價資料尚在簽辦中，二林園區1~4月份請款資料有誤檢還廠商修正，尚未完成款項撥付所致。
- 2.道路及附屬設施開口契約與路燈、景觀燈及電氣設備維修開口契約分別於5月份及6月份決標，致尚未進行派工檢修，影響預算執行。
- 3.汙水廠、配水池、高架水塔等建物保險費實際支付數較預算數為低所致。
- 4.環境保護監測委外案因計畫第1季報尚未完成定稿，廠商請款延後，致執行數較預算數低。
- 5.污水下水道系統操作維護工作案：台中、虎尾園區1~4月月報及后里園區3~4月月報尚未完成定稿，廠商請款延後，致執行數較預算數低。

南科實際數較預算數減少76,631,847元(-12.70%)主要係因

- 1.廠商請款延遲，主要係汙水處理代操作、公共設施巡檢及維修作業等服務費尚未計價，致實際數較分配數減少。
- 2.因員警缺額尚未補實及超時工作加班等費用尚未辦理核銷，致用人費用實際數較分配數減少。

二、其他業務費用：累計實際數較預算數減少6,947,124元(-12.78%)，主要係1.竹科生醫園區7月薪資暫付尚未轉正及人員離職致實際數較預算數低。2.實際折舊費用較預算數低。

科學工業園區管理局作業基金
收支餘絀表
中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

三、業務外收入與費用

(一)業務外收入：累計實際數較預算數增加50,396,888元(142.09%)，差異說明如下：

竹科累計實際數較預算數增加13,939,426元(54.53%)，主要係主要係沒入投資保證金所致。

中科實際數較預算數增加10,532,632元(230.27%)主要係因103年度估列各項費用應付數較實際數多，差額部份轉列業務外收入，及廠商違規罰款收入。

南科實際數較預算數增加19,031,940元(393.06%)，主要係沒入投資保證金、廠商違約罰款收入及溢估103年各項應付款項所致。

(二)業務外費用：累計實際數較預算數減少70,368,553元(-12.65%)，差異說明如下：

中科實際數較預算數減少59,784,441元(-20.39%)主要係因主動積極尋訪市場低利借款，積極辦理借新還舊，使借款利大幅降低，節減利息支出，致利息費用實際數較預算數低。

南科實際數較預算數減少37,675,676元(-21.31%)，主要係目前短期借款利率介於0.66~0.68%間，以舉借短期借款籌措開發財源，並積極與銀行協調爭取優惠利率及財務調度管理得宜，節省利息費用所致。

科學工業園區管理局作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	213,364,213.00	
	本年度法定預算數	7,054,088,000.00	
	本年度奉准先行辦理數		
	調整數		
	合計(1)	7,267,452,213.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫		2,872,430,087.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	2,711,513,398.00
		應付未付數(4)	65,937,566.00
		合計(5)=(3)+(4)	2,777,450,964.00
		%(5)/(2)	96.69
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-94,979,123.00
		%(6)/(2)	-3.31
契約責任數			
結餘款			
累計工程進度	預估		
	實際		
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
中興新村高等研究園區：因「中正路管線工程」及「南核心區開發工程」公路局延遲核發路證，影響廠商進場施作期程，故影響本月執行率。			
改進措施：			
中興新村高等研究園區：路證已於104.06核發，已請監造督責廠商趕工進中，預估104年11月可趕上預算執行進度。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			