

中華民國 102 年度

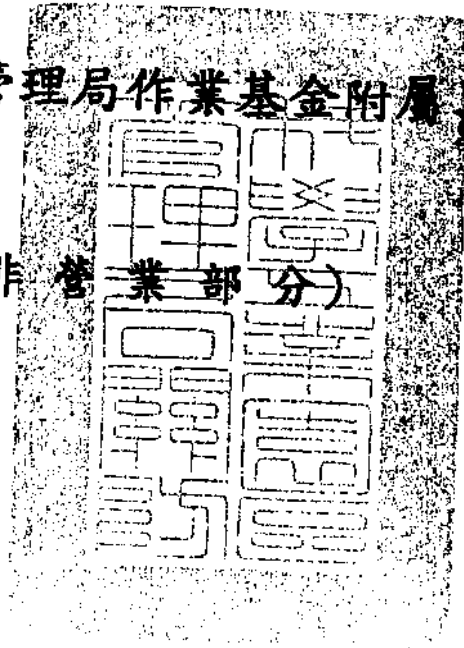
(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

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附屬單位決算

(非 營 業 部 分)



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102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
4. 現金流量結果..... 8-10
5. 資產負債情況..... 10-11
6. 其他要點..... 11-13

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..... 30-42
3. 資產折舊明細表..... 44-45
4. 資產報廢明細表..... 46-47
6. 國庫撥補款明細表..... 48
7. 固定資產建設改良擴充明細表..... 50-51
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 52-55
9. 長期債務增減明細表..... 56-57

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102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.....	61
13. 用人費用彙計表.....	62—63
14. 各項費用彙計表.....	64
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	65

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）.....	68—69
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）.....	70—73

甲、總說明

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 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 41 億 9,013 萬 7,773 元，管理成本計 13 億 8,054 萬 9,182 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 788 萬 5,251 立方公尺，污水處理收入 11 億 5,315 萬 2,673 元，污水處理成本 15 億 1,663 萬 1,324 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 9,040 公噸，廢棄物處理收入 1 億 2,490 萬 6,570 元，廢棄物處理成本 1 億 2,927 萬 8,465 元。
- (四) 加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1,492 萬 8,080 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 63 億 1,735 萬 5,598 元，出租資產成本 51 億 5,091 萬 1,268 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 2,470 萬 9,062 元，休閒服務成本 8,432 萬 995 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 102 年度

1. 本年度新竹科學園區主要辦理項目：

(1) 102年度共計核准 33 家新增投資案，投資額約56.99 億元，至102年底園區累計有效核准507家廠商，有效登記廠商家數471家。102年度營業額約為1兆1,125億元，入區廠商從業人員約15萬1,818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，102 年度新竹園區完成自來水加壓站設備修繕、廠房宿舍及其他公共設施更新等工程，並持續積極進行污水處理改善等工程；竹南園區完成污水處理改善及其他公共設施維護更新等工程；銅鑼園區完成自來水第一高地配水池等工程，並持續積極進行污水處理廠、牛角坑跨谷橋、第二階段開發工程、第二配水池及中水道等工程；龍潭園區完成排水改善、污水處理廠第一期等工程；宜蘭園區完成第二期道路及公共管線、高架水塔及配水池、污水處理廠等工程。交通建設方面，除辦理完成新竹、竹南及龍潭園區內之道路及人行道鋪面更新改善、銅鑼園區第一階段交通號誌及指標、龍潭園區新增 RD12-1 及 RD10-4 計畫道路等工程外，亦著手進行新竹園區實中北側計畫道路闢建，並持續提供園區巡迴巴士服務，對園區交通改善助益甚大。

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

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

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 185 家，量產 151 家，建廠中 14 家，實際營業額達 6,151.24 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 81% 土地開發工程，第一至二期標準廠房、中山高聯絡道、第一期員工住宅提供廠商使用。

3. 本年度中部科學園區主要辦理項目：

(1) 102 年度共計核准 25 家新增投資案，投資額約 84.1 億元，累計有效核准 158 家廠商及 6 家研究機構育成中心，累計總計畫投資金額 20,748.47 億元，上述核准之 158 家廠商，已有 108 家開始營運。102 年度營業額約為 4,600 億元，入區廠商從業人員約 31,242 人。

(2) 園區用地取得方面，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，合計已徵收土地面積為 25.29 公頃；另公有土地申請撥用部分，依 102 年 10 月 17 日「中興新村發展規劃」專案會議紀錄第 4 點結論：「仍請國科會持續以南核心區為優先開發方案進行規劃」辦理，故目前撥用標的以位屬

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

南核心區之工程開發用地所需為原則，後續將俟園區轉型及行政院核定撥用原則後接續辦理。

- (3) 土地開發方面，102 年度辦理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 60 公尺道路、30 公尺道路、滯洪池 B、東區區界排水截流設施等多項工程；其中二林園區滯洪池 B、60 公尺道路及 24 公尺道路等工程已於 102 年度完工，其餘工程仍積極施作中。

二、收支餘絀情形

102 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院完成審議，決算書表內有關本年度預算數係以行政院核定之預算案數填列。

(一)收入部分：

本年度業務收入決算數 118 億 1,125 萬 471 元，較預算數 130 億 1,196 萬 9,000 元，減少 12 億 71 萬 8,529 元，約 9.23%；另業務外收入決算數為 3 億 916 萬 7,587 元較預算數 3,071 萬 2,000 元增加 2 億 7,845 萬 5,587 元，約 906.67%，主要原因如下：

1. 勞務收入決算數 54 億 9,389 萬 4,873 元，較預算數 66 億 6,774 萬 1,000 元減少 11 億 7,384 萬 6,127 元，約 17.60%，主要為：

- (1) 服務收入決算數 13 億 375 萬 7,100 元，較預算數 19 億 7,362 萬 4,000 元減少 6 億 6,986 萬 6,900 元，約 33.94%，主要係污水處理收入因各園區進駐廠商實際排放廢污水品質較佳，處理量較預算數減少所致。

- (2) 管理收入決算數 41 億 9,013 萬 7,773 元，較預算數 46 億

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

9,411萬7,000元減少5億397萬9,227元，約10.74%，主要係園區事業產業景氣趨緩影響，積體電路及光電產業營收不如預期，致管理費收入較預算數為低。

2. 租金及權利金收入決算數 63 億 1,735 萬 5,598 元，較預算數 63 億 4,422 萬 8,000 元減少 2,687 萬 2,402 元，約 0.42%，主要原因如下：

(1) 土地租金收入決算數 49 億 9,746 萬 4,210 元，較預算數 48 億 6,743 萬 1,000 元增加 1 億 3,003 萬 3,210 元，約 2.67%，達成預算數。

(2) 廠房租金收入決算數 9 億 2,884 萬 4,786 元，較預算數 10 億 2,477 萬 4,000 元減少 9,592 萬 9,214 元，約 9.36%，達成預算數。

(3) 住宅租金收入決算數 3 億 6,745 萬 758 元，較預算數 4 億 2,905 萬 8,000 元減少 6,160 萬 7,242 元，約 14.36%，主要係因：1. 台中園區有眷宿舍部分遲至 102 年第 2 季始開放起租，且出租率不如預期，致住宅租金收入較預算數低。2. 南科主管宿舍出租未如預期。

(4) 其他建築物租金收入決算數 1,409 萬 4,735 元，較預算數 1,304 萬 4,000 元增加 105 萬 735 元，約 8.06%，達成預算數。

(5) 權利金收入決算數 950 萬 1,109 元，較預算數 992 萬 1,000 元減少 41 萬 9,891 元，約 4.23%，達成預算數。

3. 業務外收入決算數 3 億 916 萬 7,587 元較預算數 3,071 萬

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

2,000 元增加 2 億 7,845 萬 5,587 元，約 906.67%，主要係因：1. 以前年度費用高估及收入低估轉列本年度雜項收入。2. 沒入投資保證金。3. 財產列帳錯誤更正，調整以前年度折舊費用。4. 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。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 84 億 79 萬 5,252 元，較預算數 97 億 9,753 萬 9,000 元減少 13 億 9,674 萬 3,748 元，約 14.26%；另業務外費用決算數 17 億 5,835 萬 1,880 元，較預算數 18 億 1,940 萬 7,000 元減少 6,105 萬 5,120 元，約 3.36%，主要原因如下：

1. 勞務成本決算數 31 億 1,159 萬 7,835 元，較預算數 39 億 3,416 萬 1,000 元減少 8 億 2,256 萬 3,165 元，約 20.91%，主要為：

(1) 服務成本決算數 17 億 3,104 萬 8,653 元，較預算數 22 億 528 萬 5,000 元減少 4 億 7,423 萬 6,347 元，約 21.50%，主要係因：1. 污水處理量較預算數減少，致專業服務費相對減少支出。2. 部分園區污水處理設施工程尚在驗收階段，未能轉列財產，致折舊費用較預算數減少。3. 環保署尚未開徵水污染防治費，致服務成本決算數較預算數低。

(2) 管理成本決算數 13 億 8,054 萬 9,182 元，較預算數 17 億

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

2,887萬6,000元減少3億4,832萬6,818元，約20.15%，主要係：1. 竹南基地送水幹管計畫預計於苗栗縣三義鄉伯公坑設置一自來水加壓站，惟經查該土地位於保育動物棲息地，執行過程未獲農委會林務局同意開發，故需另覓適當替代方案並配合調整計畫時程，造成本年度經費未執行，本案台灣自來水公司已提送修正計畫稿，將俟陳報行政院審查通過後辦理施作。2. 自98年起逐年進行道路及人行道鋪面更新工程，致道路相關公共零星維修件數減少所致。3. 各園區環境品質監測計畫、龍潭園區廢水總磷削減評估及健康風險追蹤管理計畫之委託辦理標餘款及各園區環境影響評估變更費用，因本年度無辦理環評變更之需求，未執行該項費用所致。

2. 出租資產成本決算數 51 億 5,091 萬 1,268 元，較預算數 56 億 8,141 萬 3,000 元減少 5 億 3,050 萬 1,732 元，約 9.34%，主要為：

(1) 出租土地成本決算數 41 億 3,559 萬 4,121 元，較預算數 44 億 9,373 萬 6,000 元減少 3 億 5,814 萬 1,879 元，約 7.97%，達成預算數。

(2) 出租廠房成本決算數 6 億 7,038 萬 3,957 元，較預算數 7 億 3,279 萬 6,000 元減少 6,241 萬 2,043 元，約 8.52%，達成預算數。

(3) 出租其他建築物成本決算數 4,376 萬 1,992 元，較預算數 6,287 萬元減少 1,910 萬 8,008 元，約 30.39%，主要係修

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

繕費用、保險費摺節支出，及折舊費用實際數較預算數為低所致。

(4) 出租住宅成本決算數3億117萬1,198元，較預算數3億9,201萬1,000元減少9,083萬9,802元，約23.17%，主要係中科台中園區有眷宿舍102年第2季始部分完工並提供租用，致租賃相關費用（水電、保險、房屋稅）及折舊費用較預算數低所致。

3. 其他業務費用決算數1億3,828萬6,149元較預算數1億8,196萬5,000元減少4,367萬8,851元，約24%，主要係中科管理中心大樓實際折舊費用較預算數低所致。

4. 業務外費用決算數17億5,835萬1,880元，較預算數18億1,940萬7,000元減少6,105萬5,120元，約3.36%，主要係因實際借款金額及利率較預算為低所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列賸餘14億2,573萬5,000元，執行結果決算數為賸餘19億6,127萬926元，較預算數增加5億3,553萬5,926元，約37.56%，主要係實際折舊費用及利息費用較預算數為低所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘之部計20億722萬1,130元，其中14億2,573萬5,000元賸餘撥充基金數，5億8,148萬6,130元未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入74億7,661萬6,759元：

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

1. 本期賸餘 19 億 6,127 萬 926 元。

2. 調整非現金項目 55 億 1,534 萬 5,833 元。

(二)投資活動之淨現金流出 41 億 1,642 萬 5,061 元：

投資活動之現金流入 3 億 2,680 萬 9,577 元，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 6,187 萬 788 元。

2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 112 萬 7,284 元

3. 減少固定資產及遞耗資產 593 萬 6,892 元。

4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 5,787 萬 4,613 元。

投資活動之現金流出 44 億 4,323 萬 4,638 元，包括：

1. 增加流動金融資產及短期貸墊款 6,313 萬 9,420 元。

2. 增加固定資產及遞耗資產 41 億 8,804 萬 1,581 元。

3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 9,205 萬 3,637 元。

(三)融資活動之淨現金流出 32 億 4,816 萬 1,292 元：

融資活動之現金流入 625 億 9,266 萬 3,756 元：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 621 億 1,828 萬 1,756 元。

2. 增加基金、公積及填補短絀 4 億 7,438 萬 2,000 元。

融資活動之現金流出 658 億 4,082 萬 5,048 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 624 億 2,082 萬 5,048 元。

2. 減少長期負債 34 億 2,000 萬元

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 1,203 萬 406 元，係期末現金及約當現金 2 億 8,029 萬 9,165.5 元，較期初現金及約當現金 1 億 6,826 萬 8,759.5 元增加之數。

五、資產負債情況

(一)102 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 2,159 億 4,949 萬 8,329.5 元，包括：
 - (1)流動資產 60 億 1,574 萬 1,825.5 元，占資產總額 2.79%。
 - (2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,256 萬 3,135 元，占資產總額 0.02%。
 - (3)固定資產 2,080 億 3,322 萬 492 元，占資產總額 96.33%。
 - (4)無形資產 932 萬 5,494 元。
 - (5)遞延借項 1 億 3,639 萬 7,118 元，占資產總額 0.06%。
 - (6)其他資產 17 億 1,225 萬 265 元，占資產總額 0.79%。
2. 負債總額 1,361 億 2,877 萬 9,607 元，包括：
 - (1)流動負債 1,336 億 8,266 萬 7,916 元，占負債及淨值總額 61.9%。
 - (2)其他負債 24 億 4,611 萬 1,691 元，占負債及淨值總額 1.13%。
3. 淨值總額 798 億 2,071 萬 8,722.5 元，包括：
 - (1)基金 667 億 2,055 萬 7,491.5 元，占負債及淨值總額 30.9%。
 - (2)公積 6 億 914 萬 4,217 元，占負債及淨值總額 0.28%。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

(3) 累積餘絀 5 億 8,148 萬 6,130 元，占負債及淨值總額 0.27 %。

(4) 淨值其他項目 119 億 953 萬 884 元，占負債及淨值總額 5.51 %。

(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 102 年 12 月底止，該部分短期借款計有 1,260 億 1,600 萬元。

負債對於淨值比率為 1.71 : 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 15 億 3,612 萬 135 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

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

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 102 年各項收入、支出為決算數後，核算截至 102 年整體作業基金自償率達 94.76%，至 102 年實際執行竹科部分之自償率達 162.87%，南科部分之自償率為 67.92%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 61.62%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 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國科會建立跨部會發展機制，爰國科會於 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

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

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」，故本局將優先開發南核心區，後續將俟行政院核示中興新村長期發展方向後，研擬修正財務計畫依行政程序再提報審查。

5. 截至 102 年底，作業基金長短期債務餘額共 1,260 億 1,600 萬元。

甲、主要表

科學工業園區
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算案數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,011,969,000.00	100.00	11,811,250,471.00	100.00
勞務收入	6,667,741,000.00	51.24	5,493,894,873.00	46.51
服務收入	1,973,624,000.00	15.17	1,303,757,100.00	11.04
管理收入	4,694,117,000.00	36.08	4,190,137,773.00	35.48
租金及權利金收入	6,344,228,000.00	48.76	6,317,355,598.00	53.49
土地租金收入	4,867,431,000.00	37.41	4,997,464,210.00	42.31
廠房租金收入	1,024,774,000.00	7.88	928,844,786.00	7.86
住宅租金收入	429,058,000.00	3.30	367,450,758.00	3.11
其他建築物租金收入	13,044,000.00	0.10	14,094,735.00	0.12
權利金收入	9,921,000.00	0.08	9,501,109.00	0.08
業務成本與費用	9,797,539,000.00	75.30	8,400,795,252.00	71.13
勞務成本	3,934,161,000.00	30.23	3,111,597,835.00	26.34
服務成本	2,205,285,000.00	16.95	1,731,048,653.00	14.66
管理成本	1,728,876,000.00	13.29	1,380,549,182.00	11.69
出租資產成本	5,681,413,000.00	43.66	5,150,911,268.00	43.61
出租土地成本	4,493,736,000.00	34.54	4,135,594,121.00	35.01
出租廠房成本	732,796,000.00	5.63	670,383,957.00	5.68
出租其他建築物成本	62,870,000.00	0.48	43,761,992.00	0.37
出租住宅成本	392,011,000.00	3.01	301,171,198.00	2.55
其他業務費用	181,965,000.00	1.40	138,286,149.00	1.17
雜項業務費用	181,965,000.00	1.40	138,286,149.00	1.17
業務賸餘(短絀-)	3,214,430,000.00	24.70	3,410,455,219.00	28.87
業務外收入	30,712,000.00	0.24	309,167,587.00	2.62
財務收入	2,580,000.00	0.02	11,977,177.00	0.10
利息收入	2,580,000.00	0.02	11,977,177.00	0.10
其他業務外收入	28,132,000.00	0.22	297,190,410.00	2.52
資產使用及權利金收入	15,319,000.00	0.12	26,056,150.00	0.22
違規罰款收入	500,000.00	0.00	96,626,485.00	0.82
雜項收入	12,313,000.00	0.09	174,507,775.00	1.48
業務外費用	1,819,407,000.00	13.98	1,758,351,880.00	14.89
財務費用	1,774,035,000.00	13.63	992,824,237.00	8.41
利息費用	1,774,035,000.00	13.63	992,824,237.00	8.41
其他業務外費用	45,372,000.00	0.35	765,527,643.00	6.48
財產交易短絀	0.00	0.00	48,241,371.00	0.41
雜項費用	45,372,000.00	0.35	717,286,272.00	6.07
業務外賸餘(短絀-)	-1,788,695,000.00	-13.75	-1,449,184,293.00	-12.27
本期賸餘(短絀-)	1,425,735,000.00	10.96	1,961,270,926.00	16.61

管理局作業基金

總決算表

102年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,200,718,529.00	-9.23	10,382,989,034.00	100.00
-1,173,846,127.00	-17.60	5,109,539,216.00	49.21
-669,866,900.00	-33.94	1,221,813,019.00	11.77
-503,979,227.00	-10.74	3,887,726,197.00	37.44
-26,872,402.00	-0.42	5,273,449,818.00	50.79
130,033,210.00	2.67	3,989,017,340.00	38.42
-95,929,214.00	-9.36	898,358,594.00	8.65
-61,607,242.00	-14.36	362,033,547.00	3.49
1,050,735.00	8.06	13,092,920.00	0.13
-419,891.00	-4.23	10,947,417.00	0.11
-1,396,743,748.00	-14.26	7,978,199,866.00	76.84
-822,563,165.00	-20.91	3,316,461,573.00	31.94
-474,236,347.00	-21.50	1,740,664,554.00	16.76
-348,326,818.00	-20.15	1,575,797,019.00	15.18
-530,501,732.00	-9.34	4,512,005,179.00	43.46
-358,141,879.00	-7.97	3,505,886,889.00	33.77
-62,412,043.00	-8.52	676,465,168.00	6.52
-19,108,008.00	-30.39	43,027,457.00	0.41
-90,839,802.00	-23.17	286,625,665.00	2.76
-43,678,851.00	-24.00	149,733,114.00	1.44
-43,678,851.00	-24.00	149,733,114.00	1.44
196,025,219.00	6.10	2,404,789,168.00	23.16
278,455,587.00	906.67	222,052,959.00	2.14
9,397,177.00	364.23	9,813,728.00	0.09
9,397,177.00	364.23	9,813,728.00	0.09
269,058,410.00	956.41	212,239,231.00	2.04
10,737,150.00	70.09	20,227,678.00	0.19
96,126,485.00	19,225.30	32,991,788.00	0.32
162,194,775.00	1,317.26	159,019,765.00	1.53
-61,055,120.00	-3.36	1,550,012,496.00	14.93
-781,210,763.00	-44.04	1,425,648,933.00	13.73
-781,210,763.00	-44.04	1,425,648,933.00	13.73
720,155,643.00	1,587.22	124,363,563.00	1.20
48,241,371.00		8,717,004.00	0.08
671,914,272.00	1,480.90	115,646,559.00	1.11
339,510,707.00	-18.98	-1,327,959,537.00	-12.79
535,535,926.00	37.56	1,076,829,631.00	10.37

科學工業園區
餘絀撥
中華民國

項 目	本年度預算案數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,425,735,000.00	100.00	2,007,221,130.00	100.00
本期賸餘	1,425,735,000.00	100.00	1,961,270,926.00	97.71
前期未分配賸餘	0.00		45,950,204.00	2.29
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	1,425,735,000.00	100.00	1,425,735,000.00	71.03
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	1,425,735,000.00	100.00	1,425,735,000.00	71.03
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	0.00		581,486,130.00	28.97
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	

管理局作業基金
補決算表

102年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
581,486,130.00	40.79	1,076,829,631.00	100.00
535,535,926.00	37.56	1,076,829,631.00	100.00
45,950,204.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	1,030,879,427.00	95.73
0.00		328,398,427.00	30.50
0.00		0.00	
0.00	0.00	702,481,000.00	65.24
0.00		0.00	
0.00		0.00	
581,486,130.00		45,950,204.00	4.27
0.00		328,398,427.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		328,398,427.00	100.00
0.00		328,398,427.00	100.00
0.00		328,398,427.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
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102年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	7,451,326,000.00	7,476,616,759.00	25,290,759.00	0.34
本期賸餘(短絀-)	1,425,735,000.00	1,961,270,926.00	535,535,926.00	37.56
調整非現金項目	6,025,591,000.00	5,515,345,833.00	-510,245,167.00	-8.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0.00	3,055,860.00	3,055,860.00	
折舊及折耗	6,016,229,000.00	5,181,783,577.00	-834,445,423.00	-13.87
攤銷	9,362,000.00	8,204,271.00	-1,157,729.00	-12.37
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	48,241,371.00	48,241,371.00	
其他	0.00	164,277,475.00	164,277,475.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-165,231,267.00	-165,231,267.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	275,014,546.00	275,014,546.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,451,326,000.00	7,476,616,759.00	25,290,759.00	0.34
▼投資活動之現金流量	-6,417,341,000.00	-4,116,425,061.00	2,300,915,939.00	-35.85
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	61,870,788.00	61,870,788.00	
減少短期墊款	0.00	61,870,788.00	61,870,788.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	1,127,284.00	1,127,284.00	
減少長期墊款	0.00	1,127,284.00	1,127,284.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	5,936,892.00	5,936,892.00	
減少固定資產	0.00	5,936,892.00	5,936,892.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	257,874,613.00	257,874,613.00	
減少其他資產	0.00	257,874,613.00	257,874,613.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-63,139,420.00	-63,139,420.00	
增加短期墊款	0.00	-63,139,420.00	-63,139,420.00	
增加固定資產及遞耗資產	-6,358,112,000.00	-4,188,041,581.00	2,170,070,419.00	-34.13
增加固定資產	-6,358,112,000.00	-4,188,041,581.00	2,170,070,419.00	-34.13
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-59,229,000.00	-192,053,637.00	-132,824,637.00	224.26
增加無形資產	-520,000.00	-3,207,089.00	-2,687,089.00	516.75
增加遞延借項	-58,709,000.00	-55,543,142.00	3,165,858.00	-5.39
增加其他資產	0.00	-133,303,406.00	-133,303,406.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,417,341,000.00	-4,116,425,061.00	2,300,915,939.00	-35.85

科學工業園區管理局作業基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

項 目	預算案數	決算數	比較增減	
			金 額	%
▼融資活動之現金流量	-482,707,000.00	-3,248,161,292.00	-2,765,454,292.00	572.91
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	62,118,281,756.00	62,118,281,756.00	
增加短期債務	0.00	61,644,000,000.00	61,644,000,000.00	
增加其他負債	0.00	474,281,756.00	474,281,756.00	
增加長期負債	6,910,876,000.00	0.00	-6,910,876,000.00	-100.00
增加長期債務	6,910,876,000.00	0.00	-6,910,876,000.00	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	536,417,000.00	474,382,000.00	-62,035,000.00	-11.56
增加基金	536,417,000.00	474,382,000.00	-62,035,000.00	-11.56
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,410,000,000.00	-62,420,825,048.00	-59,010,825,048.00	1,730.52
減少短期債務	-3,410,000,000.00	-61,662,000,000.00	-58,252,000,000.00	1,708.27
減少其他負債	0.00	-758,825,048.00	-758,825,048.00	
減少長期負債	-4,520,000,000.00	-3,420,000,000.00	1,100,000,000.00	-24.34
減少長期債務	-4,520,000,000.00	-3,420,000,000.00	1,100,000,000.00	-24.34
融資活動之淨現金流入(流出-)	-482,707,000.00	-3,248,161,292.00	-2,765,454,292.00	572.91
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	551,278,000.00	112,030,406.00	-439,247,594.00	-79.68
▼期初現金及約當現金	75,573,000.00	168,268,759.50	92,695,759.50	122.66
▼期末現金及約當現金	626,851,000.00	280,299,165.50	-346,551,834.50	-55.28
▼不影響現金流量之投資與融資活動	1,425,624,000.00	2,183,981,686.00	758,357,686.00	53.19

科學工業園區
平

中華民國102

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	215,949,498,329.50	100.00	216,666,374,963.50	100.00	-716,876,634.00	-0.33
流動資產	6,015,741,825.50	2.79	6,016,539,840.50	2.78	-798,015.00	-0.01
現金	280,299,165.50	0.13	168,268,759.50	0.08	112,030,406.00	66.58
銀行存款	279,737,665.50	0.13	167,707,259.50	0.08	112,030,406.00	66.80
零用及週轉金	561,500.00	0.00	561,500.00	0.00	0.00	0.00
應收款項	3,208,388,855.00	1.49	3,311,918,928.00	1.53	-103,530,073.00	-3.13
應收帳款	1,030,441,831.00	0.48	1,117,125,167.00	0.52	-86,683,336.00	-7.76
備抵呆帳-應收帳款(-)	-1,178,722.00	0.00	-1,133,456.00	0.00	-45,266.00	3.99
應收利息	25,545,101.00	0.01	16,527,268.00	0.01	9,017,833.00	54.56
其他應收款	2,153,580,645.00	1.00	2,179,399,949.00	1.01	-25,819,304.00	-1.18
存貨	5,299,525.00	0.00	5,327,143.00	0.00	-27,618.00	-0.52
物料	5,299,525.00	0.00	5,327,143.00	0.00	-27,618.00	-0.52
預付款項	2,516,425,271.00	1.17	2,526,568,803.00	1.17	-10,143,532.00	-0.40
預付費用	24,776,951.00	0.01	24,759,549.00	0.01	17,402.00	0.07
留抵稅額	11,218,557.00	0.01	19,484,058.00	0.01	-8,265,501.00	-42.42
其他預付款	2,480,429,763.00	1.15	2,482,325,196.00	1.15	-1,895,433.00	-0.08
短期貸墊款	5,329,009.00	0.00	4,456,207.00	0.00	872,802.00	19.59
短期墊款	5,329,009.00	0.00	4,456,207.00	0.00	872,802.00	19.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,563,135.00	0.02	43,002,969.00	0.02	-439,834.00	-1.02
長期墊款	31,371,901.00	0.01	32,499,185.00	0.01	-1,127,284.00	-3.47
長期墊款	31,371,901.00	0.01	32,499,185.00	0.01	-1,127,284.00	-3.47
準備金	11,191,234.00	0.01	10,503,784.00	0.00	687,450.00	6.54
退休及離職準備金	11,191,234.00	0.01	10,503,784.00	0.00	687,450.00	6.54
固定資產	208,033,220,492.00	96.33	208,666,812,123.00	96.31	-633,591,631.00	-0.30
土地	119,010,418,191.00	55.11	118,553,827,456.00	54.72	456,590,735.00	0.39
土地	119,010,418,191.00	55.11	118,553,827,456.00	54.72	456,590,735.00	0.39
土地改良物	24,674,158,741.00	11.43	23,233,721,874.00	10.72	1,440,436,867.00	6.20
土地改良物	39,293,085,505.00	18.20	35,858,190,940.00	16.55	3,434,894,565.00	9.58
累計折舊-土地改良物	-14,618,926,764.00	-6.77	-12,624,469,066.00	-5.83	-1,994,457,698.00	15.80
(-)						
房屋及建築	24,418,145,284.00	11.31	24,302,585,303.00	11.22	115,559,981.00	0.48
房屋及建築	31,837,501,740.00	14.74	30,812,778,065.00	14.22	1,024,723,675.00	3.33
累計折舊-房屋及建築	-7,419,356,456.00	-3.44	-6,510,192,762.00	-3.00	-909,163,694.00	13.97
(-)						
機械及設備	18,898,674,086.00	8.75	18,458,178,541.00	8.52	440,495,545.00	2.39
機械及設備	28,035,559,905.00	12.98	25,888,578,050.00	11.95	2,146,981,855.00	8.29
累計折舊-機械及設備	-9,136,885,819.00	-4.23	-7,430,399,509.00	-3.43	-1,706,486,310.00	22.97
(-)						
交通及運輸設備	1,979,342,583.00	0.92	1,898,868,748.00	0.88	80,473,835.00	4.24
交通及運輸設備	3,394,070,757.00	1.57	3,070,251,756.00	1.42	323,819,001.00	10.55
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,414,728,174.00	-0.66	-1,171,383,008.00	-0.54	-243,345,166.00	20.77
(-)						
什項設備	774,111,062.00	0.36	886,328,496.00	0.41	-112,217,434.00	-12.66
什項設備	2,314,580,810.00	1.07	2,157,824,566.00	1.00	156,756,244.00	7.26
累計折舊-什項設備(-)	-1,540,469,748.00	-0.71	-1,271,496,070.00	-0.59	-268,973,678.00	21.15
購建中固定資產	18,278,370,545.00	8.46	21,333,301,705.00	9.85	-3,054,931,160.00	-14.32
未完工程	14,213,951,225.00	6.58	17,024,672,995.00	7.86	-2,810,721,770.00	-16.51
預付工程及土地款	4,057,073,186.00	1.88	4,307,109,972.00	1.99	-250,036,786.00	-5.81

科學工業園區
平

中華民國102

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
訂購機件及設備款	7,346,134.00	0.00	1,518,738.00	0.00	5,827,396.00	383.70
無形資產	9,325,494.00	0.00	6,551,365.00	0.00	2,774,129.00	42.34
無形資產	9,325,494.00	0.00	6,551,365.00	0.00	2,774,129.00	42.34
電腦軟體	9,325,494.00	0.00	6,551,365.00	0.00	2,774,129.00	42.34
遞延借項	136,397,118.00	0.06	55,729,016.00	0.03	80,668,102.00	144.75
遞延費用	136,397,118.00	0.06	55,729,016.00	0.03	80,668,102.00	144.75
遞延費用	136,397,118.00	0.06	55,729,016.00	0.03	80,668,102.00	144.75
其他資產	1,712,250,265.00	0.79	1,877,739,650.00	0.87	-165,489,385.00	-8.81
什項資產	1,712,250,265.00	0.79	1,877,739,650.00	0.87	-165,489,385.00	-8.81
存出保證金	60,353,256.00	0.03	60,981,256.00	0.03	-628,000.00	-1.03
存出保證品	806,824,598.00	0.37	806,824,598.00	0.37	0.00	0.00
催收款項	562,052,507.00	0.26	714,964,524.00	0.33	-152,912,017.00	-21.39
備抵呆帳-催收款項(-)	-5,944.00	0.00	-419,045.00	0.00	413,101.00	-98.58
暫付及待結轉帳項	162,071,382.00	0.08	166,739,787.00	0.08	-4,668,405.00	-2.80
代管資產	197,589,757.00	0.09	192,355,957.00	0.09	5,233,800.00	2.72
累計折舊-代管資產(-)	-76,635,291.00	-0.04	-63,707,427.00	-0.03	-12,927,864.00	20.29
合 計	215,949,498,329.50	100.00	216,666,374,963.50	100.00	-716,876,634.00	-0.33

附 註:

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,536,120,135.00 上年度決算數為 \$1,333,361,598.00

管理局作業基金

平衡表

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	136,128,779,607.00	63.04	139,303,318,403.00	64.29	-3,174,538,796.00	-2.28
流動負債	133,682,667,916.00	61.90	133,253,532,510.00	61.50	429,135,406.00	0.32
短期債務	126,016,000,000.00	58.35	126,034,000,000.00	58.17	-18,000,000.00	-0.01
短期借款	126,016,000,000.00	58.35	124,934,000,000.00	57.66	1,082,000,000.00	0.87
應付到期長期負債	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.51	-1,100,000,000.00	-100.00
應付款項	7,648,201,899.00	3.54	7,210,239,209.00	3.33	437,962,690.00	6.07
應付帳款	109,352,234.00	0.05	109,546,578.00	0.05	-194,344.00	-0.18
應付代收款	120,999,642.00	0.06	121,920,151.00	0.06	-920,509.00	-0.76
應付薪工	38,803,979.00	0.02	41,710,600.00	0.02	-2,906,621.00	-6.97
應付費用	287,585,446.00	0.13	279,394,127.00	0.13	8,191,319.00	2.93
應付稅款	21,550,008.00	0.01	10,452,585.00	0.00	11,097,423.00	106.17
應付利息	31,307,405.00	0.01	20,736,709.00	0.01	10,570,696.00	50.98
應付工程款	6,922,097,901.00	3.21	6,503,146,371.00	3.00	418,951,530.00	6.44
其他應付款	116,505,284.00	0.05	123,332,088.00	0.06	-6,826,804.00	-5.54
預收款項	18,466,017.00	0.01	9,293,301.00	0.00	9,172,716.00	98.70
預收收入	18,466,017.00	0.01	9,293,301.00	0.00	9,172,716.00	98.70
長期負債	0.00	0.00	3,420,000,000.00	1.58	-3,420,000,000.00	-100.00
長期債務	0.00	0.00	3,420,000,000.00	1.58	-3,420,000,000.00	-100.00
長期借款	0.00	0.00	3,420,000,000.00	1.58	-3,420,000,000.00	-100.00
其他負債	2,446,111,691.00	1.13	2,629,785,893.00	1.21	-183,674,202.00	-6.98
什項負債	2,446,111,691.00	1.13	2,629,785,893.00	1.21	-183,674,202.00	-6.98
存入保證金	1,017,219,807.00	0.47	1,075,473,206.00	0.50	-58,253,399.00	-5.42
應付保管款	1,003,502,545.00	0.46	1,186,781,405.00	0.55	-183,278,860.00	-15.44
應付退休及離職金	11,191,234.00	0.01	10,503,784.00	0.00	687,450.00	6.54
應付代管資產	120,954,466.00	0.06	128,648,530.00	0.06	-7,694,064.00	-5.98
暫收及待結轉帳項	293,243,639.00	0.14	228,378,968.00	0.11	64,864,671.00	28.40
淨值	79,820,718,722.50	36.96	77,363,056,560.50	35.71	2,457,662,162.00	3.18
基金	66,720,557,491.50	30.90	64,820,440,491.50	29.92	1,900,117,000.00	2.93
基金	66,720,557,491.50	30.90	64,820,440,491.50	29.92	1,900,117,000.00	2.93
公積	609,144,217.00	0.28	587,134,981.00	0.27	22,009,236.00	3.75
資本公積	609,144,217.00	0.28	587,134,981.00	0.27	22,009,236.00	3.75
受贈公積	609,144,217.00	0.28	587,134,981.00	0.27	22,009,236.00	3.75
累積餘絀(-)	581,486,130.00	0.27	45,950,204.00	0.02	535,535,926.00	1,165.47
累積賸餘	581,486,130.00	0.27	45,950,204.00	0.02	535,535,926.00	1,165.47
累積賸餘	581,486,130.00	0.27	45,950,204.00	0.02	535,535,926.00	1,165.47
淨值其他項目	11,909,530,884.00	5.51	11,909,530,884.00	5.50	0.00	0.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.51	11,909,530,884.00	5.50	0.00	0.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	5.51	11,909,530,884.00	5.50	0.00	0.00

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	215,949,498,329.50	100.00	216,666,374,963.50	100.00	-716,876,634.00	-0.33

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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務收入	6,667,741,000.00	5,493,894,873.00	-1,173,846,127.00	-17.60	主要係污水處理收入因各園區進駐廠商實際排放廢污水品質較佳，處理量較預算數減少所致。
服務收入	1,973,624,000.00	1,303,757,100.00	-669,866,900.00	-33.94	
污水處理收入	1,833,607,000.00	1,153,152,673.00	-680,454,327.00	-37.11	
污水處理收	1,833,607,000.00	1,153,152,673.00	-680,454,327.00	-37.11	
入					
廢棄物處理收	126,436,000.00	124,906,570.00	-1,529,430.00	-1.21	
入					
廢棄物處理	126,436,000.00	124,906,570.00	-1,529,430.00	-1.21	
收入					
休閒服務收入	12,564,000.00	24,709,062.00	12,145,062.00	96.67	
外包場地租	12,459,000.00	24,611,262.00	12,152,262.00	97.54	
金收入					
會場租金收	65,000.00	51,400.00	-13,600.00	-20.92	
入					
運動場地租	40,000.00	46,400.00	6,400.00	16.00	
金收入					
托兒所收入	1,017,000.00	988,795.00	-28,205.00	-2.77	
管理收入	4,694,117,000.00	4,190,137,773.00	-503,979,227.00	-10.74	主要係因園區事業產業景氣趨緩影響，積體電路及光電產業營收不如預期，致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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
租金及權利金收入	6,344,228,000.00	6,317,355,598.00	-26,872,402.00	-0.42	1.台中園區有眷宿舍部分 遲至102年第2季始開放起 租，且出租率不如預期， 致住宅租金收入較預算數 低。 2.南科主管宿舍出租未如 預期。
土地租金收入	4,867,431,000.00	4,997,464,210.00	130,033,210.00	2.67	
廠房租金收入	1,024,774,000.00	928,844,786.00	-95,929,214.00	-9.36	
住宅租金收入	429,058,000.00	367,450,758.00	-61,607,242.00	-14.36	
其他建築物租金 收入	13,044,000.00	14,094,735.00	1,050,735.00	8.06	
權利金收入	9,921,000.00	9,501,109.00	-419,891.00	-4.23	

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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務外收入	30,712,000.00	309,167,587.00	278,455,587.00	906.67	主要係因「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。
財務收入	2,580,000.00	11,977,177.00	9,397,177.00	364.23	
利息收入	2,580,000.00	11,977,177.00	9,397,177.00	364.23	
其他業務外收入	28,132,000.00	297,190,410.00	269,058,410.00	956.41	1.竹科停車場委外營運管理採購案，係以權利金出價最高者為決標對象，致實際收入較原預算增加。 2.台中園區停車場收入及高等研究園區出租中興堂收入較預算數增加所致。
資產使用及權利金收入	15,319,000.00	26,056,150.00	10,737,150.00	70.09	
違規罰款收入	500,000.00	96,626,485.00	96,126,485.00	19,225.30	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。
雜項收入	12,313,000.00	174,507,775.00	162,194,775.00	1,317.26	差異原因主要係因： 1.以前年度費用高估及收入低估轉列本年度雜項收入所致。 2.沒入投資保證金。 3.財產列帳錯誤更正，調整以前年度折舊費用。
雜項收入	12,313,000.00	174,507,775.00	162,194,775.00	1,317.26	
車輛拖吊收入	1,250,000.00	1,563,975.00	313,975.00	25.12	
圖說費收入	3,463,000.00	2,612,172.00	-850,828.00	-24.57	
園區污水下水道暫掛纜線租金	3,650,000.00	4,675,180.00	1,025,180.00	28.09	
其他收入	3,950,000.00	165,656,448.00	161,706,448.00	4,093.83	

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
勞務成本	3,934,161,000.00	3,111,597,835.00	-822,563,165.00	-20.91	1.公共關係費預算數440,000元，決算數369,388元。 2.國外旅費預算數267,000元，決算數225,793元。 3.竹科預計進用勞務承攬人力103人，預算數68,152,000元，實際進用勞務承攬人力102人，決算數68,669,742元。 4.中科預計進用勞務承攬人力125人，預算數71,817,000元，實際進用勞務承攬人力95人，決算數63,516,000元。 5.南科預計進用勞務承攬人力122人，預算數97,655,000元，實際進用勞務承攬人力150人，決算數91,703,966元。 6.污水處理量較預算數減少，致專業服務費相對減少支出。 7.部分園區污水處理設施工程尚在驗收階段，未能轉列財產，致折舊費用較預算數減少。 8.環保署尚未開徵水污染防治費，致本項費用未執行。
服務成本	2,205,285,000.00	1,731,048,653.00	-474,236,347.00	-21.50	
用人費用	617,000.00	605,171.00	-11,829.00	-1.92	
聘僱及兼職人員薪資	437,000.00	437,136.00	136.00	0.03	
超時工作報酬	34,000.00	19,320.00	-14,680.00	-43.18	
獎金	55,000.00	54,642.00	-358.00	-0.65	
退休及卹償金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70	
福利費	67,000.00	69,665.00	2,665.00	3.98	
服務費用	1,127,922,000.00	1,026,442,913.00	-101,479,087.00	-9.00	
水電費	161,777,000.00	167,953,347.00	6,176,347.00	3.82	
郵電費	952,000.00	643,023.00	-308,977.00	-32.46	
旅運費	428,000.00	253,754.00	-174,246.00	-40.71	
印刷裝訂與廣告費	366,000.00	2,810.00	-363,190.00	-99.23	
修理保養及保固費	12,732,000.00	4,248,535.00	-8,483,465.00	-66.63	
保險費	14,171,000.00	16,425,988.00	2,254,988.00	15.91	
一般服務費	1,349,000.00	10,207,049.00	8,858,049.00	656.64	
專業服務費	935,707,000.00	826,339,019.00	-109,367,981.00	-11.69	
公共關係費	440,000.00	369,388.00	-70,612.00	-16.05	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	6,152,000.00	4,169,989.00	-1,982,011.00	-32.22	
使用材料費	2,886,000.00	950,314.00	-1,935,686.00	-67.07	
用品消耗	3,256,000.00	3,219,675.00	-36,325.00	-1.12	
商品及醫療用	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
品					
租金與利息	1,992,000.00	235,993.00	-1,756,007.00	-88.15	
地租及水租	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
機器租金	1,020,000.00	0.00	-1,020,000.00	-100.00	
交通及運輸設	0.00	48,408.00	48,408.00		
備租金					
什項設備租金	822,000.00	187,585.00	-634,415.00	-77.18	
折舊、折耗及攤	996,746,000.00	695,323,936.00	-301,422,064.00	-30.24	
銷					
土地改良物折	44,355,000.00	61,131,124.00	16,776,124.00	37.82	
房屋折舊	249,763,000.00	162,501,856.00	-87,261,144.00	-34.94	
機械及設備折	674,600,000.00	429,624,031.00	-244,975,969.00	-36.31	
交通及運輸設	2,658,000.00	13,152,843.00	10,494,843.00	394.84	
備折舊					
什項設備折舊	11,505,000.00	14,631,242.00	3,126,242.00	27.17	
代管資產折舊	12,445,000.00	12,893,640.00	448,640.00	3.60	
攤銷	1,420,000.00	1,389,200.00	-30,800.00	-2.17	
稅捐與規費(強制	71,526,000.00	3,260,794.00	-68,265,206.00	-95.44	
費)					
土地稅	1,388,000.00	0.00	-1,388,000.00	-100.00	
房屋稅	3,773,000.00	2,678,212.00	-1,094,788.00	-29.02	
消費與行為稅	902,000.00	72,193.00	-829,807.00	-92.00	
規費	65,463,000.00	510,389.00	-64,952,611.00	-99.22	
會費、捐助、補	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
短絀、賠償與保	0.00	981,917.00	981,917.00		
險給付					
各項短絀	0.00	981,917.00	981,917.00		
其他	200,000.00	3,940.00	-196,060.00	-98.03	
其他費用	200,000.00	3,940.00	-196,060.00	-98.03	
管理成本	1,728,876,000.00	1,380,549,182.00	-348,326,818.00	-20.15	1.公共關係費預算數 225,000元，決算數 157,131元。 2.業務宣導費預算數 120,000元，決算數21,710 元。 3.竹科預計進用勞務承攬 人力165.1人，預算數 62,916,000元，實際進用 勞務承攬人力163人，決 算數53,567,202元。

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
					4.中科預計進用勞務承攬人力143人，預算數79,197,000元，實際進用勞務承攬人力131人，決算數52,341,000元。 5.南科預計進用勞務承攬人力339人，預算數129,636,000元，實際進用勞務承攬人力316人，決算數125,375,125元。 6.因竹南基地送水幹管計畫預計於苗栗縣三義鄉伯公坑設置一自來水加壓站，惟經查該土地位於保育動物棲息地，執行過程未獲農委會林務局同意開發，故需另覓適當替代方案並配合調整計畫時程，造成本年度經費未執行，本案台灣自來水公司已提送修正計畫稿，將俟陳報行政院審查通過後辦理施作。 7.自98年起逐年進行道路及人行道鋪面更新工程，致道路相關公共零星維修件數減少所致。 8.多項委託辦理計畫採購案標餘款，及所編列各園區環評影響預算，因無環評需求，環境影響差異變更工作未予執行所致。
用人費用	372,338,000.00	334,598,140.00	-37,739,860.00	-10.14	
正式員額薪資	204,008,000.00	179,128,916.00	-24,879,084.00	-12.20	
聘僱及兼職人員薪資	7,784,000.00	7,605,502.00	-178,498.00	-2.29	
超時工作報酬	46,643,000.00	41,349,544.00	-5,293,456.00	-11.35	
獎金	44,779,000.00	45,607,124.00	828,124.00	1.85	
退休及卹償金	39,873,000.00	32,335,058.00	-7,537,942.00	-18.90	
福利費	29,248,000.00	28,570,878.00	-677,122.00	-2.32	
提繳費	3,000.00	1,118.00	-1,882.00	-62.73	
服務費用	796,058,000.00	710,119,561.00	-85,938,439.00	-10.80	
水電費	100,882,000.00	114,628,474.00	13,746,474.00	13.63	
郵電費	5,936,000.00	4,583,961.00	-1,352,039.00	-22.78	
旅運費	286,000.00	252,208.00	-33,792.00	-11.82	
印刷裝訂與廣告費	485,000.00	274,158.00	-210,842.00	-43.47	

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
固費	88,526,000.00	54,184,049.00	-34,341,951.00	-38.79	
修理保養及保					
保險費	2,333,000.00	12,924,783.00	10,591,783.00	454.00	
一般服務費	400,892,000.00	374,268,254.00	-26,623,746.00	-6.64	
專業服務費	196,493,000.00	148,846,543.00	-47,646,457.00	-24.25	
公共關係費	225,000.00	157,131.00	-67,869.00	-30.16	
材料及用品費	20,217,000.00	15,477,154.00	-4,739,846.00	-23.44	
使用材料費	8,707,000.00	6,600,724.00	-2,106,276.00	-24.19	
用品消耗	11,483,000.00	8,876,430.00	-2,606,570.00	-22.70	
商品及醫療用	27,000.00	0.00	-27,000.00	-100.00	
品					
租金與利息	137,585,000.00	96,975,743.00	-40,609,257.00	-29.52	
地租及水租	10,000.00	7,414.00	-2,586.00	-25.86	
機器租金	59,298,000.00	26,853,813.00	-32,444,187.00	-54.71	
交通及運輸設	53,407,000.00	54,712,317.00	1,305,317.00	2.44	
備租金					
什項設備租金	24,870,000.00	15,402,199.00	-9,467,801.00	-38.07	
折舊、折耗及攤	56,843,000.00	53,024,476.00	-3,818,524.00	-6.72	
銷					
土地改良物折	113,000.00	266,658.00	153,658.00	135.98	
舊					
房屋折舊	11,494,000.00	10,979,234.00	-514,766.00	-4.48	
機械及設備折	16,996,000.00	17,248,182.00	252,182.00	1.48	
舊					
交通及運輸設	15,062,000.00	10,694,920.00	-4,367,080.00	-28.99	
備折舊					
什項設備折舊	12,004,000.00	11,627,125.00	-376,875.00	-3.14	
攤銷	1,174,000.00	2,208,357.00	1,034,357.00	88.11	
稅捐與規費(強制	1,835,000.00	873,890.00	-961,110.00	-52.38	
費)					
消費與行為稅	1,520,000.00	110,974.00	-1,409,026.00	-92.70	
規費	315,000.00	762,916.00	447,916.00	142.20	
會費、捐助、補	342,712,000.00	167,643,381.00	-175,068,619.00	-51.08	
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
捐助、補助與	288,478,000.00	114,394,081.00	-174,083,919.00	-60.35	
獎助					
分擔	53,918,000.00	53,101,300.00	-816,700.00	-1.51	
補貼(償)、獎	316,000.00	148,000.00	-168,000.00	-53.16	
勵、慰問與救助(濟)					
短絀、賠償與保	0.00	686,907.00	686,907.00		
險給付					
各項短絀	0.00	686,907.00	686,907.00		
其他	1,288,000.00	1,149,930.00	-138,070.00	-10.72	
其他費用	1,288,000.00	1,149,930.00	-138,070.00	-10.72	

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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
出租資產成本	5,681,413,000.00	5,150,911,268.00	-530,501,732.00	-9.34	
出租土地成本	4,493,736,000.00	4,135,594,121.00	-358,141,879.00	-7.97	1.公共關係費預算數559,000元，決算數292,982元。 2.竹科預計進用勞務承攬人力5.8人，預算數2,049,000元，實際進用勞務承攬人力5.8人，決算數2,328,000元。 3.南科預計進用勞務承攬人力0人，預算數0元，實際進用勞務承攬人力3人，決算數1,157,822元。
服務費用	16,913,000.00	14,391,381.00	-2,521,619.00	-14.91	
水電費	81,000.00	0.00	-81,000.00	-100.00	
郵電費	40,000.00	159.00	-39,841.00	-99.60	
旅運費	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	74,000.00	5,355.00	-68,645.00	-92.76	
一般服務費	2,460,000.00	6,114,458.00	3,654,458.00	148.56	
專業服務費	13,684,000.00	7,978,427.00	-5,705,573.00	-41.70	
公共關係費	559,000.00	292,982.00	-266,018.00	-47.59	
材料及用品費	95,000.00	10,890.00	-84,110.00	-88.54	
用品消耗	95,000.00	10,890.00	-84,110.00	-88.54	
租金與利息	0.00	7,143.00	7,143.00		
交通及運輸設備租金	0.00	7,143.00	7,143.00		
折舊、折耗及攤銷	4,029,672,000.00	3,671,888,009.00	-357,783,991.00	-8.88	
土地改良物折舊	2,301,643,000.00	1,939,987,750.00	-361,655,250.00	-15.71	
房屋折舊	191,847,000.00	248,457,570.00	56,610,570.00	29.51	
機械及設備折舊	1,122,297,000.00	1,149,420,487.00	27,123,487.00	2.42	
交通及運輸設備折舊	207,312,000.00	203,200,269.00	-4,111,731.00	-1.98	
什項設備折舊	206,375,000.00	130,414,785.00	-75,960,215.00	-36.81	
攤銷	198,000.00	407,148.00	209,148.00	105.63	
稅捐與規費(強制費)	447,056,000.00	447,867,288.00	811,288.00	0.18	
土地稅	446,317,000.00	446,826,880.00	509,880.00	0.11	
消費與行為稅	39,000.00	0.00	-39,000.00	-100.00	
規費	700,000.00	1,040,408.00	340,408.00	48.63	
短絀、賠償與保險給付	0.00	1,429,410.00	1,429,410.00		
各項短絀	0.00	1,429,410.00	1,429,410.00		

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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
出租廠房成本	732,796,000.00	670,383,957.00	-62,412,043.00	-8.52	1.竹科預計進用勞務承攬人力11.3人，預算數3,430,000元，實際進用勞務承攬人力14人，決算數3,479,260元。 2.中科預計進用勞務承攬人力33人，預算數13,727,000元，實際進用勞務承攬人力36人，決算數11,823,000元。 3.南科預計進用勞務承攬人力13人，預算數6,080,000元，實際進用勞務承攬人力60人，決算數20,269,915元。
服務費用	129,491,000.00	118,255,953.00	-11,235,047.00	-8.68	
水電費	17,091,000.00	9,571,237.00	-7,519,763.00	-44.00	
郵電費	147,000.00	66,865.00	-80,135.00	-54.51	
旅運費	0.00	3,844.00	3,844.00		
印刷裝訂與廣告費	73,000.00	0.00	-73,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	40,975,000.00	44,622,957.00	3,647,957.00	8.90	
保險費	15,486,000.00	11,144,498.00	-4,341,502.00	-28.04	
一般服務費	53,919,000.00	51,553,007.00	-2,365,993.00	-4.39	
專業服務費	1,800,000.00	1,293,545.00	-506,455.00	-28.14	
材料及用品費	5,810,000.00	2,781,860.00	-3,028,140.00	-52.12	
使用材料費	5,600,000.00	2,288,773.00	-3,311,227.00	-59.13	
用品消耗	210,000.00	493,087.00	283,087.00	134.80	
租金與利息	72,000.00	60,000.00	-12,000.00	-16.67	
什項設備租金	72,000.00	60,000.00	-12,000.00	-16.67	
折舊、折耗及攤銷	517,413,000.00	460,667,262.00	-56,745,738.00	-10.97	
土地改良物折舊	1,596,000.00	1,645,243.00	49,243.00	3.09	
房屋折舊	364,107,000.00	339,557,053.00	-24,549,947.00	-6.74	
機械及設備折舊	123,018,000.00	105,153,212.00	-17,864,788.00	-14.52	
交通及運輸設備折舊	7,241,000.00	2,469,384.00	-4,771,616.00	-65.90	
什項設備折舊	21,451,000.00	11,808,146.00	-9,642,854.00	-44.95	
代管資產折舊	0.00	34,224.00	34,224.00		
稅捐與規費(強制費)	79,950,000.00	81,813,208.00	1,863,208.00	2.33	
土地稅	35,649,000.00	35,404,721.00	-244,279.00	-0.69	
房屋稅	43,287,000.00	45,355,665.00	2,068,665.00	4.78	
消費與行為稅	14,000.00	117,314.00	103,314.00	737.96	
規費	1,000,000.00	935,508.00	-64,492.00	-6.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60,000.00	25,790.00	-34,210.00	-57.02	

**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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
分擔	60,000.00	25,790.00	-34,210.00	-57.02	
短絀、賠償與保險給付	0.00	6,779,884.00	6,779,884.00		
各項短絀	0.00	6,779,884.00	6,779,884.00		
出租其他建築物成本	62,870,000.00	43,761,992.00	-19,108,008.00	-30.39	1.中科預計進用勞務承攬人力13人，預算數5,151,000元，實際進用勞務承攬人力12人，決算數4,396,000元。 2.修繕費用、保險費摺節支出，及折舊費用實際數較預算數為低所致。
服務費用	17,607,000.00	8,014,142.00	-9,592,858.00	-54.48	
水電費	1,332,000.00	293,674.00	-1,038,326.00	-77.95	
郵電費	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00	
旅運費	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	13,000.00	0.00	-13,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	5,032,000.00	973,771.00	-4,058,229.00	-80.65	
保險費	1,731,000.00	332,080.00	-1,398,920.00	-80.82	
一般服務費	8,755,000.00	6,165,488.00	-2,589,512.00	-29.58	
專業服務費	735,000.00	249,129.00	-485,871.00	-66.10	
材料及用品費	255,000.00	23,692.00	-231,308.00	-90.71	
使用材料費	220,000.00	0.00	-220,000.00	-100.00	
用品消耗	35,000.00	23,692.00	-11,308.00	-32.31	
折舊、折耗及攤銷	42,314,000.00	33,761,327.00	-8,552,673.00	-20.21	
土地改良物折舊	68,000.00	52,584.00	-15,416.00	-22.67	
房屋折舊	4,836,000.00	3,767,154.00	-1,068,846.00	-22.10	
機械及設備折舊	7,354,000.00	5,657,087.00	-1,696,913.00	-23.07	
交通及運輸設備折舊	415,000.00	319,428.00	-95,572.00	-23.03	
什項設備折舊	29,641,000.00	22,827,678.00	-6,813,322.00	-22.99	
攤銷	0.00	1,137,396.00	1,137,396.00		
稅捐與規費(強制費)	2,694,000.00	1,962,831.00	-731,169.00	-27.14	
土地稅	390,000.00	0.00	-390,000.00	-100.00	
房屋稅	2,300,000.00	1,962,831.00	-337,169.00	-14.66	
消費與行為稅	4,000.00	0.00	-4,000.00	-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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
出租住宅成本	392,011,000.00	301,171,198.00	-90,839,802.00	-23.17	1.公共關係費預算數為101,000元，決算數為41,800元。 2.竹科預計進用勞務承攬人力27人，預算數8,438,000元，實際進用勞務承攬人力26人，決算數8,613,740元。 3.中科預計進用勞務承攬人力33人，預算數11,068,000元，實際進用勞務承攬人力21人，決算數6,272,000元。 4.南科預計進用勞務承攬人力13人，預算數5,839,000元，實際進用勞務承攬人力73人，決算數25,231,955元。 5.主要係中科台中園區有眷宿舍102年第2季始部分完工並提供租用，致租賃相關費用（水電、保險、房屋稅）及折舊費用較預算數低所致。
服務費用	145,626,000.00	128,262,343.00	-17,363,657.00	-11.92	
水電費	28,837,000.00	25,907,033.00	-2,929,967.00	-10.16	
郵電費	122,000.00	106,837.00	-15,163.00	-12.43	
旅運費	10,000.00	741.00	-9,259.00	-92.59	
印刷裝訂與廣告費	41,000.00	0.00	-41,000.00	-100.00	
固費	34,229,000.00	34,287,404.00	58,404.00	0.17	
保險費	9,875,000.00	7,042,696.00	-2,832,304.00	-28.68	
一般服務費	70,901,000.00	59,290,292.00	-11,610,708.00	-16.38	
專業服務費	1,510,000.00	1,585,540.00	75,540.00	5.00	
公共關係費	101,000.00	41,800.00	-59,200.00	-58.61	
材料及用品費	6,053,000.00	5,810,664.00	-242,336.00	-4.00	
使用材料費	4,376,000.00	2,743,688.00	-1,632,312.00	-37.30	
用品消耗	1,677,000.00	3,066,976.00	1,389,976.00	82.88	
租金與利息	1,344,000.00	1,376,328.00	32,328.00	2.41	
交通及運輸設備租金	0.00	70,358.00	70,358.00		
什項設備租金	1,344,000.00	1,305,970.00	-38,030.00	-2.83	
折舊、折耗及攤銷	209,976,000.00	143,490,287.00	-66,485,713.00	-31.66	
土地改良物折舊	15,781,000.00	4,355,400.00	-11,425,600.00	-72.40	
房屋折舊	106,573,000.00	89,939,957.00	-16,633,043.00	-15.61	
機械及設備折舊	40,708,000.00	24,980,950.00	-15,727,050.00	-38.63	

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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
交通及運輸設備折舊	11,139,000.00	7,139,639.00	-3,999,361.00	-35.90	
什項設備折舊	33,299,000.00	17,074,341.00	-16,224,659.00	-48.72	
攤銷	2,476,000.00	0.00	-2,476,000.00	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	29,012,000.00	21,980,147.00	-7,031,853.00	-24.24	
土地稅	8,260,000.00	10,646,835.00	2,386,835.00	28.90	
房屋稅	20,247,000.00	11,320,044.00	-8,926,956.00	-44.09	
消費與行為稅	5,000.00	7,737.00	2,737.00	54.74	
規費	500,000.00	5,531.00	-494,469.00	-98.89	
其他	0.00	251,429.00	251,429.00		
其他費用	0.00	251,429.00	251,429.00		

**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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務費用	181,965,000.00	138,286,149.00	-43,678,851.00	-24.00	1.國外旅費預算數2,938,000元，決算數2,480,732元。 2.竹科派遣人力3人，預算數1,350,000元，實際進用派遣人力3人，決算數1,383,288元。 3.竹科預計進用勞務承攬人力1人，預算數450,000元，實際進用勞務承攬人力1人，決算數368,900元。 4.中科預計進用勞務承攬人力4人，預算數1,914,000元，實際進用勞務承攬人力4人，決算數1,867,797元。 5.南科預計進用勞務承攬人力4人，預算數2,310,000元，實際進用勞務承攬人力4人，決算數2,012,961元。 6.主要係中科管理中心大樓實際折舊費用較預算數低所致。
雜項業務費用	181,965,000.00	138,286,149.00	-43,678,851.00	-24.00	
服務費用	36,769,000.00	33,020,383.00	-3,748,617.00	-10.20	
郵電費	0.00	691,661.00	691,661.00		
旅運費	2,938,000.00	2,607,967.00	-330,033.00	-11.23	
印刷裝訂與廣告費	323,000.00	94,259.00	-228,741.00	-70.82	
修理保養及保固費	0.00	29,925.00	29,925.00		
保險費	0.00	282,348.00	282,348.00		
專業服務費	33,508,000.00	29,314,223.00	-4,193,777.00	-12.52	
材料及用品費	117,000.00	459,132.00	342,132.00	292.42	
用品消耗	117,000.00	459,132.00	342,132.00	292.42	
租金與利息	2,206,000.00	1,373,680.00	-832,320.00	-37.73	
機器租金	2,206,000.00	1,373,680.00	-832,320.00	-37.73	
折舊、折耗及攤銷	142,851,000.00	103,432,954.00	-39,418,046.00	-27.59	
土地改良物折舊	3,848,000.00	1,231,510.00	-2,616,490.00	-68.00	
房屋折舊	14,055,000.00	8,352,334.00	-5,702,666.00	-40.57	
機械及設備折舊	23,211,000.00	18,298,712.00	-4,912,288.00	-21.16	
交通及運輸設備折舊	7,751,000.00	4,320,293.00	-3,430,707.00	-44.26	
什項設備折舊	89,892,000.00	68,167,935.00	-21,724,065.00	-24.17	
攤銷	4,094,000.00	3,062,170.00	-1,031,830.00	-25.20	
稅捐與規費(強制費)	22,000.00	0.00	-22,000.00	-100.00	
消費與行為稅	22,000.00	0.00	-22,000.00	-100.00	

科學工業園區管理局作業基金
財務費用明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
財務費用	1,774,035,000.00	992,824,237.00	-781,210,763.00	-44.04	主要係因實際借款金額及利率較預算為低所致。
利息費用	1,774,035,000.00	992,824,237.00	-781,210,763.00	-44.04	
租金與利息	1,774,035,000.00	992,824,237.00	-781,210,763.00	-44.04	
利息	1,774,035,000.00	992,824,237.00	-781,210,763.00	-44.04	

**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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用	45,372,000.00	765,527,643.00	720,155,643.00	1,587.22	1.審計部102年6月27日台審部教字第1022000508號函復同意備查後辦理南科財產報廢減值。 2.審計部101年11月6日審教處二字第1010000835號函同意辦理台中園區標準房科雅路46號5樓裝修工程拆除報廢案。
財產交易短絀	0.00	48,241,371.00	48,241,371.00		
短絀、賠償與保險給付	0.00	48,241,371.00	48,241,371.00		
各項短絀	0.00	48,241,371.00	48,241,371.00		
雜項費用	45,372,000.00	717,286,272.00	671,914,272.00	1,480.90	1.竹科預計進用勞務承攬人力6人，預算數3,289,000元，實際進用勞務承攬人力6人，決算數2,043,014元。 2.南科預計進用勞務承攬人力0人，預算數0元，實際進用勞務承攬人力6人，決算數802,495元。 3.主要係因中科「台中園區污水處理廠一期二階」、「南區高架水塔及配水池第一期」工程訴訟案判決確定，原違約金收入帳列數與判決數之差額調整及減列審計部98年決算增列之「台中園區單身及有眷宿舍新建統包工程」瑕疵修復-罰款收入，致業務外費用較預算數高。 4.主要係因南科補提以前年度折舊費用及調整利息資本化所致。
服務費用	15,586,000.00	11,232,123.00	-4,353,877.00	-27.93	
郵電費	0.00	11,501.00	11,501.00		
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	2,033,827.00	233,827.00	12.99	
保險費	4,050,000.00	814,512.00	-3,235,488.00	-79.89	
一般服務費	9,716,000.00	8,364,483.00	-1,351,517.00	-13.91	
專業服務費	0.00	7,800.00	7,800.00		
材料及用品費	10,000.00	111,704.00	101,704.00	1,017.04	

**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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
用品消耗	10,000.00	111,704.00	101,704.00	1,017.04	
銷 折舊、折耗及攤	29,776,000.00	28,399,597.00	-1,376,403.00	-4.62	
舊 土地改良物折	682,000.00	681,348.00	-652.00	-0.10	
房屋折舊	21,536,000.00	25,104,403.00	3,568,403.00	16.57	
舊 機械及設備折	2,953,000.00	1,892,219.00	-1,060,781.00	-35.92	
備折舊 交通及運輸設	447,000.00	431,885.00	-15,115.00	-3.38	
什項設備折舊	4,158,000.00	289,742.00	-3,868,258.00	-93.03	
費) 稅捐與規費(強制	0.00	500.00	500.00		
規費	0.00	500.00	500.00		
險給付 短絀、賠償與保	0.00	661,746.00	661,746.00		
各項短絀	0.00	661,746.00	661,746.00		
其他	0.00	676,880,602.00	676,880,602.00		
其他費用	0.00	676,880,602.00	676,880,602.00		

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
原值	35,858,190,940.00	30,812,778,065.00	25,888,578,050.00	3,070,251,756.00
減：以前年度已提折舊數	12,624,469,066.00	6,510,192,762.00	7,430,399,509.00	1,171,383,008.00
上年度期末帳面價值	23,233,721,874.00	24,302,585,303.00	18,458,178,541.00	1,898,868,748.00
加：本年度新增資產價值	259,582,554.00	165,047,675.00	170,254,808.00	102,479,133.00
減：本年度減少資產價值	66,844,454.00	883,497.00	23,587,227.00	0.00
加減：調整欄	3,257,050,384.00	840,055,364.00	2,046,102,844.00	219,723,363.00
減：本年度提列折舊數	2,009,351,617.00	888,659,561.00	1,752,274,880.00	241,728,661.00
本年度期末帳面價值	24,674,158,741.00	24,418,145,284.00	18,898,674,086.00	1,979,342,583.00
本年度提列折舊數	2,009,351,617.00	888,659,561.00	1,752,274,880.00	241,728,661.00
勞務成本	61,397,782.00	173,481,090.00	446,872,213.00	23,847,763.00
出租資產成本	1,946,040,977.00	681,721,734.00	1,285,211,736.00	213,128,720.00
其他業務費用	1,231,510.00	8,352,334.00	18,298,712.00	4,320,293.00
其他業務外費用	681,348.00	25,104,403.00	1,892,219.00	431,885.00
合 計	2,009,351,617.00	888,659,561.00	1,752,274,880.00	241,728,661.00

備註：

一、增加資產價值

1. 機械及設備：

園區四期銅鑼基地開發工程-初期汙水廠應急處理工程由受贈公積轉列財產9,081,372元。

二、減少資產價值

1. 土地改良物：

(1) 台南園區「專28」用地內排水設施，於102年3月22日及5月15日函報國科會核定，並經審計部102年6月27日台審部教字第1022000508號函復同意備查後辦理財產報廢減值，將土地改良物帳面價值47,357,874元(帳列原始成本53,293,773元減除累計折舊5,935,899元)沖轉，並認列財產交易短絀47,357,874元。

(2) 依據台灣電力股份有限公司中區業營發字第1022009號函線路補助費退款減值9,961元。

(3) 台電台中區營業處豐原分處就「后里園區整體開發公共工程」返還線路補助款19,476,619元。

2. 房屋及建築：

依審教處二字第1010000835號函辦理台中園區標準房科雅路46號5樓裝修工程拆除報廢案，原值1,029,255元，折舊提列145,758元，財產減損883,497元。

3. 機械及設備：

(1) 財產已達年限不堪使用報廢成本32,632,466元，已提足折舊。

(2) 臺灣自來水公司返還「大肚鄉王田村興和路遷管工程」工程剩餘款辦理減值6,386元。

(3) 自來水公司依「中部科學園區台中基地第一、二期供水計畫」項下「南北向主要道路及公共管線工程」結算總金額更正應分攤比例，退回中科多分擔經費23,580,841元。

4. 交通及運輸設備

(1) 財產已達年限不堪使用報廢成本1,833,834元，已提足折舊。

5. 什項設備：

(1) 財產已達年限不堪使用報廢成本552,130元，已提足折舊。

管理局作業基金
舊明細表

102年度

單位：新台幣元

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
2,157,824,566.00	0.00	0.00	0.00	192,355,957.00	97,979,979,334.00
1,271,496,070.00	0.00	0.00	0.00	63,707,427.00	29,071,647,842.00
886,328,496.00	0.00	0.00	0.00	128,648,530.00	68,908,331,492.00
34,581,255.00	0.00	0.00	0.00	5,233,800.00	737,179,225.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,315,178.00
130,042,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492,974,260.00
276,840,994.00	0.00	0.00	0.00	12,927,864.00	5,181,783,577.00
774,111,062.00	0.00	0.00	0.00	120,954,466.00	70,865,386,222.00
276,840,994.00	0.00	0.00	0.00	12,927,864.00	5,181,783,577.00
26,258,367.00	0.00	0.00	0.00	12,893,640.00	744,750,855.00
182,124,950.00	0.00	0.00	0.00	34,224.00	4,308,262,341.00
68,167,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,370,784.00
289,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,399,597.00
276,840,994.00	0.00	0.00	0.00	12,927,864.00	5,181,783,577.00

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3,321,012,251元。
- (2)調整以前年度折舊費用短計數16,191,024元。
- (3)財產列帳錯誤之調整數計減少47,770,843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860,705,255元。
- (2)調整以前年度折舊費用短計數20,649,891元。

3. 機械及設備：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產2,049,740,371元。
- (2)調整以前年度折舊費用短計數54,408元。
- (3)財產列帳錯誤之調整數計減少3,583,119元。

4. 交通及運輸設備：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產223,173,702元。
- (2)調整以前年度折舊費用短計數3,450,339元。

5. 什項設備：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產130,139,599元。
- (2)調整以前年度折舊費用短計數97,294元。

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)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	
固定資產	89,341,458	41,100,087	48,241,371	0
土地改良物	53,293,773	5,935,899	47,357,874	0
房屋及建築	1,029,255	145,758	883,497	0
機械及設備	32,632,466	32,632,466	0	0
交通及運輸設備	1,833,834	1,833,834	0	0
什項設備	552,130	552,130	0	0

1.依審計部101年11月6日審教處二字第1010000835號函辦理台中園區標準房科雅路46號5樓裝修工程拆除報廢案。

2.審計部102年6月27日台審部教字第1022000508號函復同意備查後辦理南科財產報廢減值。

管理局作業基金

廢明細表

102年度

單位:新臺幣元

		報廢損失 預算數	比 較 增 減	
未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)= (3)- (4)- (5)		金 額	%
0	48,241,371	0	48,241,371	
0	47,357,874	0	47,357,874	
0	883,497	0	883,497	
0	0	0	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102年度

單位:新臺幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減	備 註
國庫增撥基金數	536,417,000.00	474,382,000.00	-62,035,000.00	因公務預算審議後遭刪減，致本年度國庫增撥基金實際數為474,382,000元。
國庫填補短絀數	0.00	0.00	0.00	
合 計	536,417,000.00	474,382,000.00	-62,035,000.00	

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	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
土地	17,404,324.00	168,921,000.00	0.00
土地	17,404,324.00	168,921,000.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00
土地改良物	26,256,355.00	5,568,948,000.00	0.00
土地改良物	26,256,355.00	5,568,948,000.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	9,889,030.00	252,157,000.00	0.00
房屋及建築	9,889,030.00	252,157,000.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00
機械及設備	49,445,435.00	100,531,000.00	0.00
機械及設備	49,445,435.00	100,531,000.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	32,200,000.00	16,380,000.00	0.00
交通及運輸設備	32,200,000.00	16,380,000.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,175,000.00	0.00
什項設備	0.00	1,175,000.00	0.00
小 計	135,195,144.00	6,108,112,000.00	0.00
撥入受贈及整理			
土地	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00
合 計	135,195,144.00	6,108,112,000.00	0.00

管理局作業基金
改良擴充明細表

102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			
43,393,830.00	229,719,154.00	207,313,786.00	-22,405,368.00	19,029,368.00
43,393,830.00	229,719,154.00	172,017,899.00	-57,701,255.00	19,029,368.00
0.00	0.00	35,295,887.00	35,295,887.00	0.00
-671,522,798.00	4,923,681,557.00	3,682,955,538.00	-1,240,726,019.00	515,389,208.00
-671,522,798.00	4,923,681,557.00	259,582,554.00	-4,664,099,003.00	515,389,208.00
0.00	0.00	3,423,372,984.00	3,423,372,984.00	0.00
405,148,967.00	667,194,997.00	580,533,201.00	-86,661,796.00	12,969,456.00
405,148,967.00	667,194,997.00	165,047,675.00	-502,147,322.00	12,969,456.00
0.00	0.00	415,485,526.00	415,485,526.00	0.00
122,848,876.00	272,825,311.00	221,000,166.00	-51,825,145.00	35,631,088.00
122,848,876.00	272,825,311.00	161,173,436.00	-111,651,875.00	35,631,088.00
0.00	0.00	59,826,730.00	59,826,730.00	0.00
66,049,831.00	114,629,831.00	105,106,560.00	-9,523,271.00	8,380,000.00
66,049,831.00	114,629,831.00	102,479,133.00	-12,150,698.00	8,380,000.00
0.00	0.00	2,627,427.00	2,627,427.00	0.00
34,081,294.00	35,256,294.00	34,581,255.00	-675,039.00	332,526.00
34,081,294.00	35,256,294.00	34,581,255.00	-675,039.00	332,526.00
0.00	6,243,307,144.00	4,831,490,506.00	-1,411,816,638.00	591,731,646.00
0.00	0.00	291,512,042.00	291,512,042.00	0.00
0.00	0.00	3,321,012,251.00	3,321,012,251.00	0.00
0.00	0.00	860,705,255.00	860,705,255.00	0.00
0.00	0.00	2,058,821,743.00	2,058,821,743.00	0.00
0.00	0.00	223,173,702.00	223,173,702.00	0.00
0.00	0.00	130,139,599.00	130,139,599.00	0.00
0.00	0.00	6,885,364,592.00	6,885,364,592.00	0.00
0.00	6,243,307,144.00	11,716,855,098.00	5,473,547,954.00	591,731,646.00

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	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數
專案計畫	278,049,391,000			84,589,360	5,717,197,000	0	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	26,259,196	1,061,376,000	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	232,350,000	0	0
繼續計畫3- 中部科學工業園區建 設計畫	104,123,325,000		92.07 110.12	19,722,511	3,007,509,000	0	0
繼續計畫4- 中興新村高等研究園 區	11,863,619,000		99.01 108.12	6,407,653	476,684,000	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	32,200,000	939,278,000	0	0
一般建築及設備計畫				50,605,784	390,915,000	0	0
土地改良物			102.01 102.12	3,796,039	223,610,000	0	-29,934,435
土地改良物			102.01 102.12	3,796,039	223,610,000	0	-29,934,435
未完工程-土地改良 物			102.01 102.12	0	0	0	0
房屋及建築			102.01 102.12	4,867,745	76,000,000	0	27,501,301
房屋及建築			102.01 102.12	4,867,745	76,000,000	0	27,501,301
未完工程-房屋及建 築			102.01 102.12	0	0	0	0

系
固定資產建設

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	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數
機械及設備			102.01 102.12	41,942,000	77,525,000	0	-2,316,375
機械及設備			102.01 102.12	41,942,000	77,525,000	0	-2,316,375
未完工程-機械及設備			102.01 102.12	0	0	0	0
訂購機件-機械設備			102.01 102.12	0	0	0	0
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	13,120,000	0	-232,192
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	13,120,000	0	-232,192
什項設備			102.01 102.12	0	660,000	0	4,981,701
什項設備			102.01 102.12	0	660,000	0	4,981,701
合計	278,049,391,000			135,195,144	6,108,112,000	0	0

斗學工業園區 管理局作業基金
 改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 102年度

單位:新臺幣元

數				算				未達成或超預算之原因
數		截至本年度累計數		本 年 度 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	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
5,801,786,360	2.09	221,596,729,000	79.70	4,487,771,098	77.35	218,704,023,416	98.69	
1,087,635,196	1.80	54,030,054,000	89.43	1,029,588,208	94.66	53,969,057,880	99.89	
232,350,000	1.57	7,822,186,000	52.96	224,674,390	96.70	7,613,337,433	97.33	「新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫」102年度編列4億8,235萬元，因101年度工程經費不足，依行政院101年10月19日院授科協字第1010065605號函同意於101年度先行動支102年度預算2.5億元整。
3,027,231,511	2.91	78,353,624,000	75.25	1,989,353,411	65.72	76,283,559,867	97.36	主要係配合二林園區轉型政策進度，相關公共工程之規劃、設計及執行期程，須俟環差審查程序定案及依行政院101年7月13日同意函但書(協調中期用水事宜)指示事項協調獲共識後(102年7月完成變更技術評估)，方得據以推動，致102年度中期調度農業用水計畫工程4.5億、中期用水淨水廠工程1億、污水處理廠工程1.87億、放流水專管工程3億及放流水人工濕地工程0.35億，合計約11億元受轉型影響預算執行。 2.本年度可用預算數餘額475,329,001元，擬保留至下(103)年度繼續支用。
483,091,653	4.07	6,859,498,000	57.82	282,839,299	58.55	6,323,281,324	92.18	主要係「中興新村高等研究園區」項下在建工程受既有交通部公路總局中訓中心等機關用地撥交程序影響，及行政院102年10月17日「中興新村發展規劃」專案會議院長提示：「因環境影響評估審查結論要求本園區不得從事製造量產、全區約90%公告為文化景觀等重要變化，致難以照原定計畫開發」、「請國科會以南核心区為優先開發方案進行規劃」等不可抗力因素影響，致預算執行數較低。 2.本年度可用預算數餘額11,635,367元，擬保留至下(103)年度繼續支用。
971,478,000	1.12	74,531,367,000	85.79	961,315,790	98.95	74,514,786,912	99.98	
441,520,784		441,520,784		343,719,408	77.85	343,719,408	77.85	
197,471,604		197,471,604		174,737,482	88.49	174,737,482	88.49	主要係台中、虎尾及后里園區道路路面改善工程，因決標金額較預算金額低，加上公共設施損壞情形較預期輕微，致相關預算執行率較低。擬保留1,306,000元至下(103)年度繼續支用。
197,471,604		197,471,604		34,852,780	17.65	34,852,780	17.65	
0		0		139,884,702		139,884,702		
108,369,046		108,369,046		92,774,922	85.61	92,774,922	85.61	因南科高雄園區第一座高架水塔藝術化暨修繕工程設計期程較長，致執行落後。
108,369,046		108,369,046		48,227,191	44.50	48,227,191	44.50	
0		0		44,547,731		44,547,731		

斗學工業園區 管理局作業基金
 及改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 102年度

單位:新臺幣元

數				算				未達成或超預算之原因
數		截至本年度累計數		本 年 度 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數	截至本年度累計數占預算數	
合 計	占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
117,150,625		117,150,625		67,222,798	57.38	67,222,798	57.38	1.102年度科學工業園區管理局所轄各汗水處理廠工程(新竹園區)，因新增環境教育館環境展示更新工程及開放國外設備，預估設備下訂及船期需求，工期訂為300日曆天，竣工期限103/05/11，致102年預算執行進度落後，辦理保留34,282,000元至下(103)年度執行。 2.警察隊購置之個人電腦，因驗收作業尚未完成，致款項無法撥付，預算執行進度落後，擬保留1,349,088元至下(103)年度繼續執行。 3.台中配水池抽水機組供水設施汰標期程較晚，及虎尾配水池設備更新，因預計維護更新之設備與代操作廠商需求有差異，造成審查期程較長，致無法順利於102年度發包完成。
117,150,625		117,150,625		7,263,913	6.20	7,263,913	6.20	
0		0		59,887,485		59,887,485		
0		0		71,400		71,400		
12,887,808		12,887,808		3,972,960	30.83	3,972,960	30.83	
12,887,808		12,887,808		3,972,960	30.83	3,972,960	30.83	
5,641,701		5,641,701		5,011,246	88.83	5,011,246	88.83	
5,641,701		5,641,701		5,011,246	88.83	5,011,246	88.83	
6,243,307,144	2.25	222,038,249,784	79.86	4,831,490,506	77.39	219,047,742,824	98.65	因高雄園區有眷宿舍生活設備改善之24台電冰箱採購案，因規劃期程延後，致執行落後。

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 還金額
			起	止		預算數	決算數	
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	87 - 98	102.01	102.12	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000
小 計					1,100,000,000	0	0	1,100,000,000
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	92 - 102	102.01	129.12	420,000,000	50,995,253,904	0	420,000,000
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	102 - 102	106.01	144.12	0	5,910,156,365	0	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	097 - 102	102.01	120.12	3,000,000,000	40,374,929,276	0	3,000,000,000
一般建築及設備計 畫	金融機構或 建設公債買 受人	102- 102	106.01	120.12	0	167,495,000	0	0
小 計					3,420,000,000	97,447,834,545	0	3,420,000,000
合 計					4,520,000,000	97,447,834,545	0	4,520,000,000

管理局作業基金
增減明細表

102年度

單位:新臺幣元

償還金額 決算數	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
	增加	減少		
1,100,000,000	0	0	0	1.截至上(101)年度終了應付長期債務數為1,100,000,000元，因102年度到期，故於本年度償還。 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。
1,100,000,000	0	0	0	
420,000,000	0	0	0	1.長期債務上年度保留數48,328,526,904元，本年度預算數2,666,727,000元，本年度可用預算為50,995,253,904元，已實際舉借數0元，擬保留數50,801,132,324元。 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。 3.長期借款420,000,000元分別於102.9.30及102.12.16償還完畢，截至102.12.31長期債務餘額為0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5,772,780,365元，本年度預算數137,376,000元，本年度可用預算為5,910,156,365元，已實際舉借數0元，擬保留數5,718,393,378元。 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。 3.本借款係屬自償性公共債務，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，依刻正修正中之財務計畫，營運有別於其他園區，故自償率較低。
3,000,000,000	0	0	0	1.本年度舉借預算數40,374,929,276元，包括本年度預算數3,939,278,000元及上年度保留數36,435,651,276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，未來會視利率狀況評估調整為長期借款，擬保留40,374,929,276元至下年度，俟需要時辦理。 2.102年度償還長期借款3,000,000,000元，截至102年12月31日長期債務餘額為0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，依據100年7月最新修訂之財務計畫(尚未核定)，預計於117年將可還清借款。
0	0	0	0	本年度舉借預算數167,495,000元，因該筆預計舉借數已由園區營運收入支應，為減輕作業基金負擔，故未舉借該筆借款，亦無須辦理保留。
3,420,000,000	0	0	0	
4,520,000,000	0	0	0	

科學工業園區
主要營運項目

中華民國

項 目	單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
警察勤務	人	0	613,843,000	0	529,866,834.00
消防業務	人	0	27,844,000	0	19,087,104.00
環境清潔	人	0	104,265,000	0	95,631,554.00
景觀維護	公頃	0	184,844,000	0	179,258,080.00
公共設施維護	公頃	0	608,336,000	0	409,797,088.00
污水處理	立方公尺	123,599,585	2,011,766,000	107,885,251	1,516,631,324.00
出租資產業務	平方公尺	15,251,037	5,681,413,000	14,928,080	5,150,911,268.00
廢棄物處理業務	公噸	29,200	125,151,000	29,040	129,278,465.00
休閒服務業務	人次	0	67,522,000	0	84,320,995.00
環境保護		0	189,744,000	0	146,882,522.00
托兒業務	人	30	846,000	31	817,869.00
合 計			9,615,574,000		8,262,483,103.00

管理局作業基金
執行績效摘要表

102年度

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0.00	0.00	-83,976,166.00	-13.68	園區監視錄影暨車牌辨識系統租賃案，因新竹園區及銅鑼園區之發包及決標作業期程延後，遲至103年建置才完成及竹南園區廠商進駐增加，需重新規劃監視系統之佈置，致所編預算未予執行。另緊急服務(報案)電話租賃，經考量個人行動漸趨普及，租約期滿不再續租，致所編預算未予執行。
0.00	0.00	-8,756,896.00	-31.45	主要係雲梯車於10月份始完成交貨驗收，折舊及相關費用減少所致。
0.00	0.00	-8,633,446.00	-8.28	
0.00	0.00	-5,585,920.00	-3.02	
0.00	0.00	-198,538,912.00	-32.64	竹南基地送水幹管計畫預計於苗栗縣三義鄉伯公坑設置一自來水加壓站，惟該土地位於保育動物棲息地，執行過程未獲農委會林務局同意開發，故需另覓適當替代方案並配合調整計畫時程，造成本年度經費未執行，本案台灣自來水公司已提送修正計畫稿，將俟陳報行政院審查通過後辦理施作。
-15,714,334.00	-12.71	-495,134,676.00	-24.61	1. 污水處理設施工程目前進行功能試車中，工程驗收中或工程款結算中，尚未轉列財產，故折舊費用較預算數減少，且環保署尚未開徵水污費等影響所致。 2. 多項採購案之標餘款及所編各園區環評影響預算，因無環評需求，環境影響差異變更工作未予執行所致。
-322,957.00	-2.12	-530,501,732.00	-9.34	
-160.00	-0.55	4,127,465.00	3.30	
0.00	0.00	16,798,995.00	24.88	主要係健康生活館及社區中心促參契約終止，收回自行營運管理，各項營運費用增加所致。
0.00	0.00	-42,861,478.00	-22.59	1. 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。 2. 多項採購案之標餘款及所編各園區環評影響預算，因無環評需求，環境影響差異變更工作未予執行所致。
1.00	3.33	-28,131.00	-3.33	
		-1,353,090,897.00	-14.07	

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102年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	64,663,686,000	64,820,440,491.50	156,754,491.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	1,425,735,000	1,425,735,000.00		
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數	536,417,000	474,382,000.00	-62,035,000.00	1.上(101)年度將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，如數保留至102年度繼續執行,移撥後增加基金5,660,000元。 2.惟本(102)年度考量國道高速公路旅行時間預估系統已建置完成，其系統功能相當完整、精確且具有效率，行經高速公路之駕駛人可直接由其系統取得更為完整之動態資訊，且五楊高架路段完工通車後，新竹至臺北間之交通環境已大幅改善，已無移撥本基金之需要，致102年度未執行。
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他	111,000		-111,000.00	自來水設施無償贈與案未執行。
期末基金數額	66,625,727,000	66,720,557,491.50	94,830,491.50	

**科學工業園區管理局作業基金
員工人數彙計表**

中華民國102年度

單位:人

項 目	預算案數	決算數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份	273	264	-9	
專任人員	273	264	-9	
職員	0	0	0	
警察	253	244	-9	
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	19	0	
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	264	-9	

備註：

- 1.竹科派遣人力預計進用3人，實際進用3人，契雇人力預計進用3人，實際進用2人，勞務承攬人力預計進用319.2人，預計進用317.8人。
- 2.中科預算進用勞務承攬人力351人，決算進用勞務承攬人力299人。
- 3.南科勞務承攬人力預計進用491人，實際進用612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	204,008,000	8,221,000	46,677,000	0	44,834,000
勞務成本	204,008,000	8,221,000	46,677,000	0	44,834,000
正式人員	204,008,000	0	44,706,000	0	43,657,000
職員	203,608,000	0	44,667,000	0	43,540,000
工員	400,000	0	39,000	0	117,000
聘僱人員	0	8,221,000	1,971,000	0	1,177,000
職員	0	888,000	201,000	0	171,000
工員	0	7,333,000	1,770,000	0	1,006,000
合 計	204,008,000	8,221,000	46,677,000	0	44,834,000
總 計	204,008,000	8,221,000	46,677,000	0	44,834,000

**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	179,128,916	8,042,638	41,368,864	0	45,661,766
勞務成本	179,128,916	8,042,638	41,368,864	0	45,661,766
正式人員	179,128,916	0	39,466,656	0	44,652,688
職員	178,728,596	0	39,452,200	0	44,535,928
工員	400,320	0	14,456	0	116,760
聘僱人員	0	8,042,638	1,902,208	0	1,009,078
職員	0	874,272	114,911	0	109,284
工員	0	7,168,366	1,787,297	0	899,794
合 計	179,128,916	8,042,638	41,368,864	0	45,661,766
總 計	179,128,916	8,042,638	41,368,864	0	45,661,766

備註：

- 1.竹科派遣人力預算數1,350,000元，預計進用3人，決算數1,383,288元，實際進用3人，契僱人力預算數1,254,000元，預計進用3人，決算數783,229元，實際進用2人，勞務承攬人力預算數148,724,000元，預計進用319.2人，決算數139,069,858元，實際進用317.8人。
- 2.中科勞務承攬人力預算數182,874,000元，預計進用351人，決算數140,215,797元，實際進用299人。
- 3.南科勞務承攬人力預算數241,520,000元，預計進用491人；決算數266,554,239元，實際進用612人。

**管理局作業基金
用彙計表**

102年度

單位:新臺幣元

算 案 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
39,897,000	0	29,315,000	3,000	372,955,000	0	372,955,000
39,897,000	0	29,315,000	3,000	372,955,000	0	372,955,000
39,203,000	0	27,977,000	0	359,551,000	0	359,551,000
39,168,000	0	27,929,000	0	358,912,000	0	358,912,000
35,000	0	48,000	0	639,000	0	639,000
694,000	0	1,338,000	3,000	13,404,000	0	13,404,000
82,000	0	201,000	0	1,543,000	0	1,543,000
612,000	0	1,137,000	3,000	11,861,000	0	11,861,000
39,897,000	0	29,315,000	3,000	372,955,000	0	372,955,000
39,897,000	0	29,315,000	3,000	372,955,000	0	372,955,000

**管理局作業基金
用彙計表(續)**

102年度

單位:新臺幣元

算 案 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
32,359,466	0	28,640,543	1,118	335,203,311	0	335,203,311
32,359,466	0	28,640,543	1,118	335,203,311	0	335,203,311
31,779,398	0	27,292,102	108	322,319,868	0	322,319,868
31,743,374	0	27,108,880	0	321,568,978	0	321,568,978
36,024	0	183,222	108	750,890	0	750,890
580,068	0	1,348,441	1,010	12,883,443	0	12,883,443
48,816	0	147,076	0	1,294,359	0	1,294,359
531,252	0	1,201,365	1,010	11,589,084	0	11,589,084
32,359,466	0	28,640,543	1,118	335,203,311	0	335,203,311
32,359,466	0	28,640,543	1,118	335,203,311	0	335,203,311

科學工業園區管理局作業基金
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	372,955,000.00	335,203,311.00	-37,751,689.00	-10.12
正式員額薪資	204,008,000.00	179,128,916.00	-24,879,084.00	-12.20
聘僱及兼職人員薪資	8,221,000.00	8,042,638.00	-178,362.00	-2.17
超時工作報酬	46,677,000.00	41,368,864.00	-5,308,136.00	-11.37
獎金	44,834,000.00	45,661,766.00	827,766.00	1.85
退休及卹償金	39,897,000.00	32,359,466.00	-7,537,534.00	-18.89
福利費	29,315,000.00	28,640,543.00	-674,457.00	-2.30
提繳費	3,000.00	1,118.00	-1,882.00	-62.73
服務費用	2,285,972,000.00	2,049,738,799.00	-236,233,201.00	-10.33
水電費	310,000,000.00	318,353,765.00	8,353,765.00	2.69
郵電費	7,201,000.00	6,104,007.00	-1,096,993.00	-15.23
旅運費	3,682,000.00	3,118,514.00	-563,486.00	-15.30
印刷裝訂與廣告費	1,395,000.00	376,582.00	-1,018,418.00	-73.00
修理保養及保固費	183,294,000.00	140,380,468.00	-42,913,532.00	-23.41
保險費	47,646,000.00	48,966,905.00	1,320,905.00	2.77
一般服務費	547,992,000.00	515,963,031.00	-32,028,969.00	-5.84
專業服務費	1,183,437,000.00	1,015,614,226.00	-167,822,774.00	-14.18
公共關係費	1,325,000.00	861,301.00	-463,699.00	-35.00
材料及用品費	38,709,000.00	28,845,085.00	-9,863,915.00	-25.48
使用材料費	21,789,000.00	12,583,499.00	-9,205,501.00	-42.25
用品消耗	16,883,000.00	16,261,586.00	-621,414.00	-3.68
商品及醫療用品	37,000.00	0.00	-37,000.00	-100.00
租金與利息	1,917,234,000.00	1,092,853,124.00	-824,380,876.00	-43.00
地租及水租	160,000.00	7,414.00	-152,586.00	-95.37
機器租金	62,524,000.00	28,227,493.00	-34,296,507.00	-54.85
交通及運輸設備租金	53,407,000.00	54,838,226.00	1,431,226.00	2.68
什項設備租金	27,108,000.00	16,955,754.00	-10,152,246.00	-37.45
利息	1,774,035,000.00	992,824,237.00	-781,210,763.00	-44.04
折舊、折耗及攤銷	6,025,591,000.00	5,189,987,848.00	-835,603,152.00	-13.87
土地改良物折舊	2,368,086,000.00	2,009,351,617.00	-358,734,383.00	-15.15
房屋折舊	964,211,000.00	888,659,561.00	-75,551,439.00	-7.84
機械及設備折舊	2,011,137,000.00	1,752,274,880.00	-258,862,120.00	-12.87
交通及運輸設備折舊	252,025,000.00	241,728,661.00	-10,296,339.00	-4.09
什項設備折舊	408,325,000.00	276,840,994.00	-131,484,006.00	-32.20
代管資產折舊	12,445,000.00	12,927,864.00	482,864.00	3.88
攤銷	9,362,000.00	8,204,271.00	-1,157,729.00	-12.37
稅捐與規費(強制費)	632,095,000.00	557,758,658.00	-74,336,342.00	-11.76
土地稅	492,004,000.00	492,878,436.00	874,436.00	0.18
房屋稅	69,607,000.00	61,316,752.00	-8,290,248.00	-11.91
消費與行為稅	2,506,000.00	308,218.00	-2,197,782.00	-87.70
規費	67,978,000.00	3,255,252.00	-64,722,748.00	-95.21
會費、捐助、補助、分攤、救助	342,902,000.00	167,693,171.00	-175,208,829.00	-51.10
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54
捐助、補助與獎助	288,478,000.00	114,394,081.00	-174,083,919.00	-60.35
分擔	53,978,000.00	53,127,090.00	-850,910.00	-1.58
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	316,000.00	148,000.00	-168,000.00	-53.16
短絀、賠償與保險給付	0.00	58,781,235.00	58,781,235.00	
各項短絀	0.00	58,781,235.00	58,781,235.00	
其他	1,488,000.00	678,285,901.00	676,797,901.00	45,483.73
其他費用	1,488,000.00	678,285,901.00	676,797,901.00	45,483.73
合計	11,616,946,000.00	10,159,147,132.00	-1,457,798,868.00	-12.55

**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102年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	4,650,000.00	3,589,536.00	-1,060,464.00	-22.81	
國外旅費	3,205,000.00	2,706,525.00	-498,475.00	-15.55	
業務宣導費	120,000.00	21,710.00	-98,290.00	-81.91	
公共關係費	1,325,000.00	861,301.00	-463,699.00	-35.00	
統計所需項目	292,357,000.00	115,855,250.00	-176,501,750.00	-60.37	
義工服務費	0.00	228,336.00	228,336.00		
專技人員酬金	710,000.00	0.00	-710,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費	3,009,000.00	1,225,419.00	-1,783,581.00	-59.27	
一般土地租金	160,000.00	7,414.00	-152,586.00	-95.37	
捐助私校及團體	3,978,000.00	0.00	-3,978,000.00	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	284,500,000.00	114,394,081.00	-170,105,919.00	-59.79	

丁、附件

科學工業園區管理局作業基金
收支餘絀決算表
中華民國102年度

科 目	合 計			新竹科學工業園區		
	本年度預算案數	本年度決算數	上年度決算數	本年度預算案數	本年度決算數	上年度決算數
業務收入	13,011,969,000	11,811,250,471	10,382,989,034	6,121,613,000	5,633,407,789	5,344,852,784
勞務收入	6,667,741,000	5,493,894,873	5,109,539,216	3,099,797,000	2,590,524,489	2,537,231,749
服務收入	1,973,624,000	1,303,757,100	1,221,813,019	771,903,000	467,987,537	469,021,687
管理收入	4,694,117,000	4,190,137,773	3,887,726,197	2,327,894,000	2,122,536,952	2,068,210,062
租金及權利金收入	6,344,228,000	6,317,355,598	5,273,449,818	3,021,816,000	3,042,883,300	2,807,621,035
土地租金收入	4,867,431,000	4,997,464,210	3,989,017,340	2,169,774,000	2,251,566,940	2,030,518,630
廠房租收入	1,024,774,000	928,844,786	898,358,594	631,520,000	591,391,414	577,293,112
住宅租金收入	429,058,000	367,450,758	362,033,547	214,619,000	193,347,515	193,714,722
其他建築物租金收入	13,044,000	14,094,735	13,092,920	1,462,000	1,392,804	1,401,236
權利金收入	9,921,000	9,501,109	10,947,417	4,441,000	5,184,627	4,693,335
業務成本與費用	9,797,539,000	8,400,795,252	7,978,199,866	2,987,967,000	2,606,308,314	2,443,764,457
勞務成本	3,934,161,000	3,111,597,835	3,316,461,573	1,622,296,000	1,159,434,724	1,241,334,871
服務成本	2,205,285,000	1,731,048,653	1,740,664,554	849,583,000	634,019,904	696,921,128
管理成本	1,728,876,000	1,380,549,182	1,575,797,019	772,713,000	525,414,820	544,413,743
出租資產成本	5,681,413,000	5,150,911,268	4,512,005,179	1,336,300,000	1,431,621,808	1,184,508,423
出租土地成本	4,493,736,000	4,135,594,121	3,505,886,889	938,325,000	1,035,830,120	795,758,136
出租廠房成本	732,796,000	670,383,957	676,465,168	299,658,000	290,616,149	288,942,764
出租其他建築物成本	62,870,000	43,761,992	43,027,457	2,060,000	1,875,830	1,938,192
出租住宅成本	392,011,000	301,171,198	286,625,665	96,257,000	103,299,709	97,869,331
其他業務費用	181,965,000	138,286,149	149,733,114	29,371,000	15,251,782	17,921,163
雜項業務費用	181,965,000	138,286,149	149,733,114	29,371,000	15,251,782	17,921,163
業務賸餘(短絀-)	3,214,430,000	3,410,455,219	2,404,789,168	3,133,646,000	3,027,099,475	2,901,088,327
業務外收入	30,712,000	309,167,587	222,052,959	20,799,000	66,717,635	82,818,674
財務收入	2,580,000	11,977,177	9,813,728	80,000	1,267,916	2,012,113
利息收入	2,580,000	11,977,177	9,813,728	80,000	1,267,916	2,012,113
其他業務外收入	28,132,000	297,190,410	212,239,231	20,719,000	65,449,719	80,806,561
資產使用及權利金收入	15,319,000	26,056,150	20,227,678	15,319,000	22,284,959	19,741,861
違規罰款收入	500,000	96,626,485	32,991,788	0	8,028,831	7,367,396
雜項收入	12,313,000	174,507,775	159,019,765	5,400,000	35,135,929	53,697,304
業務外費用	1,819,407,000	1,758,351,880	1,550,012,496	225,449,000	202,807,666	216,000,280
財務費用	1,774,035,000	992,824,237	1,425,648,933	184,399,000	103,953,921	167,571,568
利息費用	1,774,035,000	992,824,237	1,425,648,933	184,399,000	103,953,921	167,571,568
其他業務外費用	45,372,000	765,527,643	124,363,563	41,050,000	98,853,745	48,428,712
財產交易短絀	0	48,241,371	8,717,004	0	0	8,717,004
雜項費用	45,372,000	717,286,272	115,646,559	41,050,000	98,853,745	39,711,708
業務外賸餘(短絀-)	-1,788,695,000	-1,449,184,293	-1,327,959,537	-204,650,000	-136,090,031	-133,181,606
本期賸餘(短絀-)	1,425,735,000	1,961,270,926	1,076,829,631	2,928,996,000	2,891,009,444	2,767,906,721

單位:新臺幣元

中部科學工業園區			南部科學工業園區		
本年度預算案數	本年度決算數	上年度決算數	本年度預算案數	本年度決算數	上年度決算數
2,596,739,000	2,433,696,222	1,629,942,242	4,293,617,000	3,744,146,460	3,408,194,008
1,324,677,000	1,162,227,602	838,457,234	2,243,267,000	1,741,142,782	1,733,850,233
409,751,000	257,050,628	221,056,854	791,970,000	578,718,935	531,734,478
914,926,000	905,176,974	617,400,380	1,451,297,000	1,162,423,847	1,202,115,755
1,272,062,000	1,271,468,620	791,485,008	2,050,350,000	2,003,003,678	1,674,343,775
1,047,134,000	1,108,059,260	631,911,325	1,650,523,000	1,637,838,010	1,326,587,385
160,812,000	120,002,300	116,957,873	232,442,000	217,451,072	204,107,609
47,054,000	26,388,647	24,670,044	167,385,000	147,714,596	143,648,781
11,582,000	12,701,931	11,691,684	0	0	0
5,480,000	4,316,482	6,254,082	0	0	0
3,327,334,000	2,466,447,437	2,296,600,747	3,482,238,000	3,328,039,501	3,237,834,662
1,000,876,000	735,552,869	933,669,300	1,310,989,000	1,216,610,242	1,141,457,402
585,900,000	412,034,958	414,645,777	769,802,000	684,993,791	629,097,649
414,976,000	323,517,911	519,023,523	541,187,000	531,616,451	512,359,753
2,188,035,000	1,620,225,039	1,246,839,596	2,157,078,000	2,099,064,421	2,080,657,160
1,837,116,000	1,413,191,396	1,035,506,296	1,718,295,000	1,686,572,605	1,674,622,457
186,070,000	147,512,349	157,585,478	247,068,000	232,255,459	229,936,926
60,810,000	41,886,162	41,089,265	0	0	0
104,039,000	17,635,132	12,658,557	191,715,000	180,236,357	176,097,777
138,423,000	110,669,529	116,091,851	14,171,000	12,364,838	15,720,100
138,423,000	110,669,529	116,091,851	14,171,000	12,364,838	15,720,100
-730,595,000	-32,751,215	-666,658,505	811,379,000	416,106,959	170,359,346
4,963,000	134,147,792	58,443,393	4,950,000	108,302,160	80,790,892
1,500,000	1,054,828	777,699	1,000,000	9,654,433	7,023,916
1,500,000	1,054,828	777,699	1,000,000	9,654,433	7,023,916
3,463,000	133,092,964	57,665,694	3,950,000	98,647,727	73,766,976
0	3,771,191	485,817	0	0	0
0	76,569,551	12,332,186	500,000	12,028,103	13,292,206
3,463,000	52,752,222	44,847,691	3,450,000	86,619,624	60,474,770
814,795,000	823,720,135	494,024,021	779,163,000	731,824,079	839,988,195
814,795,000	456,077,001	466,049,335	774,841,000	432,793,315	792,028,030
814,795,000	456,077,001	466,049,335	774,841,000	432,793,315	792,028,030
0	367,643,134	27,974,686	4,322,000	299,030,764	47,960,165
0	883,497	0	0	47,357,874	0
0	366,759,637	27,974,686	4,322,000	251,672,890	47,960,165
-809,832,000	-689,572,343	-435,580,628	-774,213,000	-623,521,919	-759,197,303
-1,540,427,000	-722,323,558	-1,102,239,133	37,166,000	-207,414,960	-588,837,957

科學工業園區管理局作業基金
平衡表
中華民國102年度

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
資產	77,866,966,519.50	77,535,478,459.50
流動資產	5,220,611,579.50	5,274,469,100.50
現金	178,419,259.50	16,524,902.50
銀行存款	178,076,759.50	16,182,402.50
零用及週轉金	342,500.00	342,500.00
應收款項	2,626,291,301.00	2,843,569,856.00
應收帳款	480,817,235.00	698,729,177.00
備抵呆帳-應收帳款(-)		
應收利息	32,299.00	9,353.00
其他應收款	2,145,441,767.00	2,144,831,326.00
存貨	3,937,414.00	3,963,464.00
物料	3,937,414.00	3,963,464.00
預付款項	2,407,104,039.00	2,406,575,945.00
預付費用	24,665,760.00	24,672,188.00
留抵稅額		
其他預付款	2,382,438,279.00	2,381,903,757.00
短期貸墊款	4,859,566.00	3,834,933.00
短期墊款	4,859,566.00	3,834,933.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,563,135.00	43,002,969.00
長期墊款	31,371,901.00	32,499,185.00
長期墊款	31,371,901.00	32,499,185.00
準備金	11,191,234.00	10,503,784.00
退休及離職準備金	11,191,234.00	10,503,784.00
固定資產	67,013,429,294.00	66,773,544,472.00
土地	43,604,303,250.00	43,610,598,736.00
土地	43,604,303,250.00	43,610,598,736.00
土地改良物	4,425,733,378.00	3,540,363,158.00
土地改良物	7,339,673,514.00	5,998,796,834.00
累計折舊-土地改良物(-)	-2,913,940,136.00	-2,458,433,676.00
房屋及建築	10,197,819,365.00	10,377,390,463.00
房屋及建築	14,150,440,221.00	13,967,665,549.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-3,952,620,856.00	-3,590,275,086.00
機械及設備	2,519,912,187.00	2,386,057,531.00
機械及設備	4,942,970,265.00	4,532,167,981.00
累計折舊-機械及設備(-)	-2,423,058,078.00	-2,146,110,450.00
交通及運輸設備	447,845,247.00	401,170,716.00
交通及運輸設備	737,757,894.00	648,414,366.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-289,912,647.00	-247,243,650.00
什項設備	53,777,955.00	53,407,347.00
什項設備	223,726,162.00	207,639,215.00
累計折舊-什項設備(-)	-169,948,207.00	-154,231,868.00
購建中固定資產	5,764,037,912.00	6,404,556,521.00
未完工程	2,548,953,231.00	3,118,698,954.00
預付工程及土地款	3,215,013,281.00	3,284,338,829.00
訂購機件及設備款	71,400.00	1,518,738.00
無形資產	6,467,375.00	6,415,679.00
無形資產	6,467,375.00	6,415,679.00
電腦軟體	6,467,375.00	6,415,679.00
遞延借項	56,038,861.00	48,417,508.00
遞延費用	56,038,861.00	48,417,508.00
遞延費用	56,038,861.00	48,417,508.00
其他資產	5,527,856,275.00	5,389,628,731.00
什項資產	285,966,510.00	305,314,966.00
存出保證金	2,000.00	
存出保證品		
催收款項	94,264,977.00	97,257,945.00
備抵呆帳-催收款項(-)	-5,944.00	-419,045.00

科學工業園區管理局作業基金
平衡表
中華民國102年度

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
暫付及待結轉帳項	75,984,811.00	79,827,536.00
代管資產	192,355,957.00	192,355,957.00
累計折舊-代管資產(-)	-76,635,291.00	-63,707,427.00
內部往來	5,241,889,765.00	5,084,313,765.00
內部往來	5,241,889,765.00	5,084,313,765.00
信託代理與保證資產	974,402,716.00	944,096,162.00
【資產合計】	77,866,966,519.50	77,535,478,459.50
負債	13,556,400,286.00	16,137,930,906.00
流動負債	12,631,411,175.00	15,199,880,491.00
短期債務	9,570,000,000.00	12,362,000,000.00
短期借款	9,570,000,000.00	11,262,000,000.00
應付到期長期負債		1,100,000,000.00
應付款項	3,051,181,784.00	2,831,502,138.00
應付帳款	3,688,729.00	16,136,366.00
應付代收款	10,216,458.00	9,848,027.00
應付薪工	23,469,353.00	26,960,362.00
應付費用	109,078,780.00	68,237,709.00
應付稅款	12,740,773.00	5,188,344.00
應付利息		
應付工程款	2,778,002,341.00	2,584,099,221.00
其他應付款	113,985,350.00	121,032,109.00
預收款項	10,229,391.00	6,378,353.00
預收收入	10,229,391.00	6,378,353.00
長期負債		
長期債務		
長期借款		
其他負債	924,989,111.00	938,050,415.00
什項負債	924,989,111.00	938,050,415.00
存入保證金	488,385,366.00	467,608,727.00
應付保管款	110,781,034.00	131,960,488.00
應付退休及離職金	11,191,234.00	10,503,784.00
應付代管資產	115,720,666.00	128,648,530.00
暫收及待結轉帳項	198,910,811.00	199,328,886.00
內部往來		
內部往來		
信託代理與保證負債	974,402,716.00	944,096,162.00
淨值	64,310,566,233.50	61,397,547,553.50
基金	39,190,228,491.50	37,764,493,491.50
基金	39,190,228,491.50	37,764,493,491.50
基金	39,190,228,491.50	37,764,493,491.50
公積	593,206,465.00	571,197,229.00
資本公積	593,206,465.00	571,197,229.00
受贈公積	593,206,465.00	571,197,229.00
累積餘絀(-)	12,617,600,393.00	11,152,325,949.00
累積賸餘	12,617,600,393.00	11,152,325,949.00
累積賸餘	12,617,600,393.00	11,152,325,949.00
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】	77,866,966,519.50	77,535,478,459.50

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
74,839,339,540.00	74,577,929,891.00	68,485,082,035.00	69,637,280,378.00
381,863,807.00	454,749,831.00	413,266,439.00	287,320,909.00
31,265,365.00	106,741,038.00	70,614,541.00	45,002,819.00
31,046,365.00	106,522,038.00	70,614,541.00	45,002,819.00
219,000.00	219,000.00		
241,659,234.00	228,722,331.00	340,438,320.00	239,626,741.00
234,699,078.00	195,340,181.00	314,925,518.00	223,055,809.00
-1,178,722.00	-1,133,456.00		
		25,512,802.00	16,517,915.00
8,138,878.00	34,515,606.00		53,017.00
		1,362,111.00	1,363,679.00
		1,362,111.00	1,363,679.00
108,939,208.00	119,286,462.00	382,024.00	706,396.00
76,191.00	52,361.00	35,000.00	35,000.00
11,218,557.00	19,484,058.00		
97,644,460.00	99,750,043.00	347,024.00	671,396.00
		469,443.00	621,274.00
		469,443.00	621,274.00
74,048,515,440.00	73,632,419,315.00	66,971,275,758.00	68,260,848,336.00
44,734,998,096.00	44,431,843,988.00	30,671,116,845.00	30,511,384,732.00
44,734,998,096.00	44,431,843,988.00	30,671,116,845.00	30,511,384,732.00
4,652,209,178.00	3,244,472,010.00	15,596,216,185.00	16,448,886,706.00
7,702,724,892.00	5,868,318,936.00	24,250,687,099.00	23,991,075,170.00
-3,050,515,714.00	-2,623,846,926.00	-8,654,470,914.00	-7,542,188,464.00
3,725,192,054.00	3,462,264,834.00	10,495,133,865.00	10,462,930,006.00
4,434,056,973.00	4,040,714,568.00	13,253,004,546.00	12,804,397,948.00
-708,864,919.00	-578,449,734.00	-2,757,870,681.00	-2,341,467,942.00
11,627,330,597.00	11,071,347,391.00	4,751,431,302.00	5,000,773,619.00
15,410,363,216.00	13,816,502,728.00	7,682,226,424.00	7,539,907,341.00
-3,783,032,619.00	-2,745,155,337.00	-2,930,795,122.00	-2,539,133,722.00
844,711,168.00	765,255,652.00	686,786,168.00	732,442,380.00
1,258,565,093.00	1,081,051,260.00	1,397,747,770.00	1,340,786,130.00
-413,853,925.00	-315,795,608.00	-710,961,602.00	-608,343,750.00
394,403,221.00	414,082,464.00	325,929,886.00	418,838,685.00
972,933,586.00	859,323,247.00	1,117,921,062.00	1,090,862,104.00
-578,530,365.00	-445,240,783.00	-791,991,176.00	-672,023,419.00
8,069,671,126.00	10,243,152,976.00	4,444,661,507.00	4,685,592,208.00
7,401,489,592.00	9,345,583,387.00	4,263,508,402.00	4,560,390,654.00
660,906,800.00	897,569,589.00	181,153,105.00	125,201,554.00
7,274,734.00			
2,858,119.00	135,686.00		
2,858,119.00	135,686.00		
2,858,119.00	135,686.00		
80,358,257.00	7,311,508.00		
80,358,257.00	7,311,508.00		
80,358,257.00	7,311,508.00		
325,743,917.00	483,313,551.00	1,100,539,838.00	1,089,111,133.00
325,743,917.00	483,313,551.00	1,100,539,838.00	1,089,111,133.00
484,650.00	484,650.00	59,866,606.00	60,496,606.00
		806,824,598.00	806,824,598.00
308,584,524.00	470,364,350.00	159,203,006.00	147,342,229.00

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
11,440,943.00	12,464,551.00	74,645,628.00	74,447,700.00
5,233,800.00			
183,904,558.00	146,774,411.00	377,812,861.00	242,491,025.00
74,839,339,540.00	74,577,929,891.00	68,485,082,035.00	69,637,280,378.00
71,161,081,815.00	70,519,802,608.00	56,653,187,271.00	57,729,898,654.00
68,936,501,036.00	67,770,992,895.00	52,114,755,705.00	50,282,659,124.00
68,056,000,000.00	67,122,000,000.00	48,390,000,000.00	46,550,000,000.00
68,056,000,000.00	67,122,000,000.00	48,390,000,000.00	46,550,000,000.00
877,775,290.00	647,634,396.00	3,719,244,825.00	3,731,102,675.00
		105,663,505.00	93,410,212.00
2,210,000.00		108,573,184.00	112,072,124.00
		15,334,626.00	14,750,238.00
178,506,666.00	211,156,418.00		
		8,809,235.00	5,264,241.00
31,307,405.00	19,968,785.00		767,924.00
663,231,285.00	414,209,214.00	3,480,864,275.00	3,504,837,936.00
2,519,934.00	2,299,979.00		
2,725,746.00	1,358,499.00	5,510,880.00	1,556,449.00
2,725,746.00	1,358,499.00	5,510,880.00	1,556,449.00
	420,000,000.00		3,000,000,000.00
	420,000,000.00		3,000,000,000.00
	420,000,000.00		3,000,000,000.00
2,224,580,779.00	2,328,809,713.00	4,538,431,566.00	4,447,239,530.00
683,258,986.00	839,936,920.00	837,863,594.00	851,798,558.00
238,510,943.00	293,680,282.00	290,323,498.00	314,184,197.00
345,441,797.00	517,466,556.00	547,279,714.00	537,354,361.00
5,233,800.00			
94,072,446.00	28,790,082.00	260,382.00	260,000.00
1,541,321,793.00	1,488,872,793.00	3,700,567,972.00	3,595,440,972.00
1,541,321,793.00	1,488,872,793.00	3,700,567,972.00	3,595,440,972.00
183,904,558.00	146,774,411.00	377,812,861.00	242,491,025.00
3,678,257,725.00	4,058,127,283.00	11,831,894,764.00	11,907,381,724.00
8,299,505,000.00	7,957,051,000.00	19,230,824,000.00	19,098,896,000.00
8,299,505,000.00	7,957,051,000.00	19,230,824,000.00	19,098,896,000.00
8,299,505,000.00	7,957,051,000.00	19,230,824,000.00	19,098,896,000.00
15,937,752.00	15,937,752.00		
15,937,752.00	15,937,752.00		
15,937,752.00	15,937,752.00		
-4,637,185,027.00	-3,914,861,469.00	-7,398,929,236.00	-7,191,514,276.00
-4,637,185,027.00	-3,914,861,469.00	-7,398,929,236.00	-7,191,514,276.00
-4,637,185,027.00	-3,914,861,469.00	-7,398,929,236.00	-7,191,514,276.00
74,839,339,540.00	74,577,929,891.00	68,485,082,035.00	69,637,280,378.00