

中華民國九十五年度

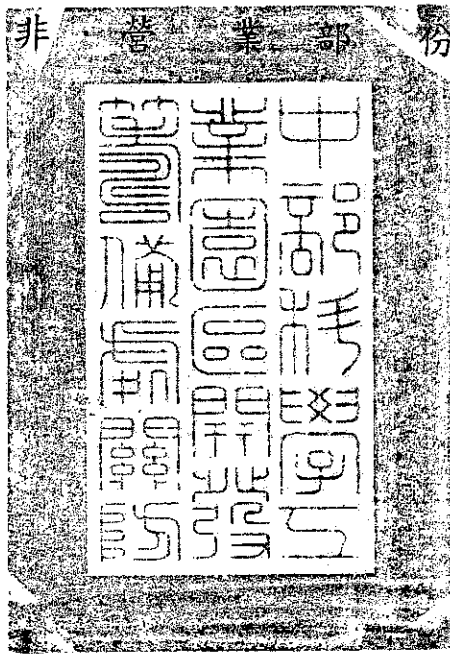
(自九十五年一月一日起至九十五年十二月三十一日止)

中 央 政 府 總 決 算

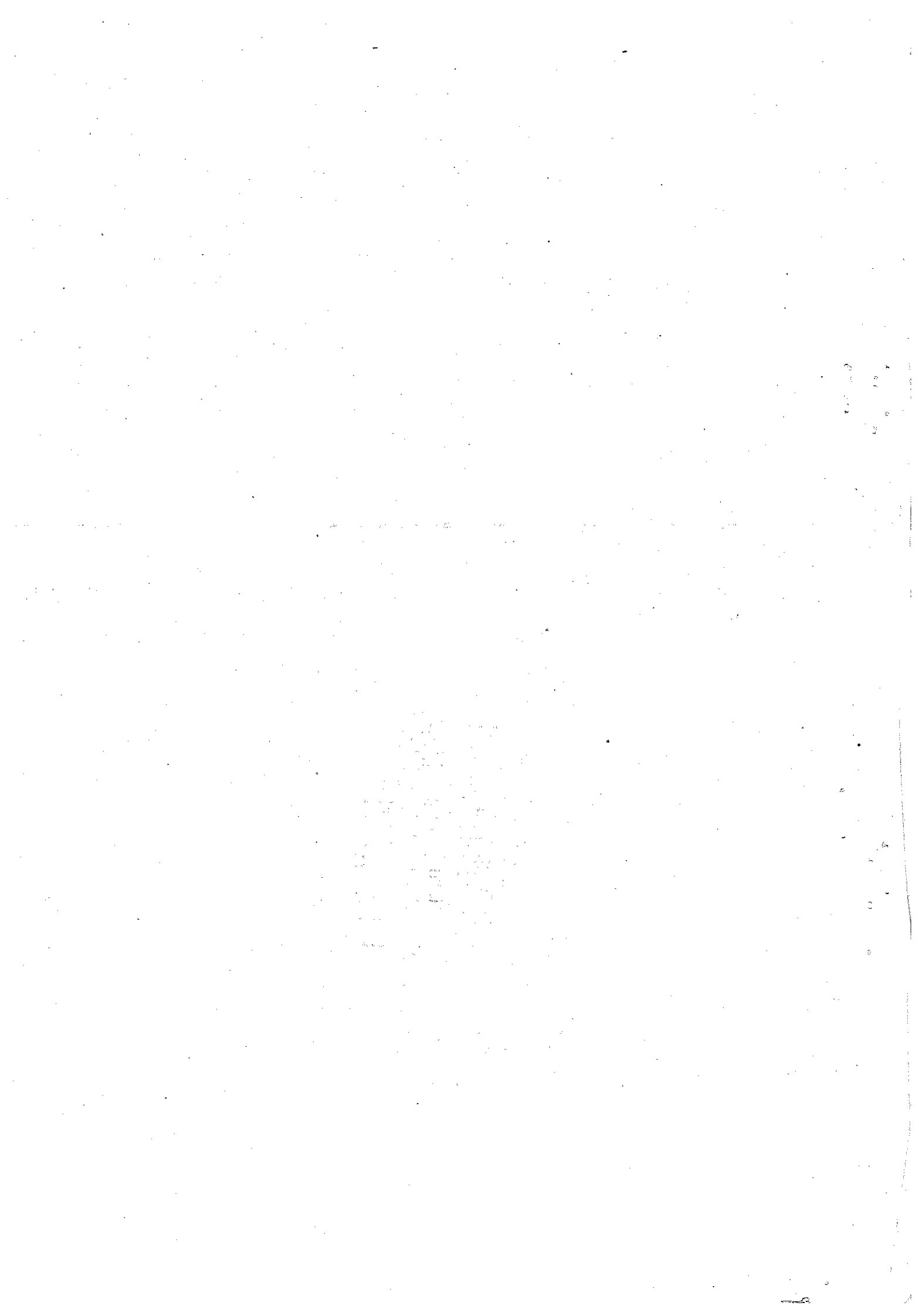
行 政 院 國 家 科 學 委 員 會 主 管

科學工業園區管理局作業基金附屬單位決算之分決算

( 非 營 業 部 務 )



中 部 科 學 工 業 園 區 開 發 籌 備 處 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 95 年度

### 甲、總說明

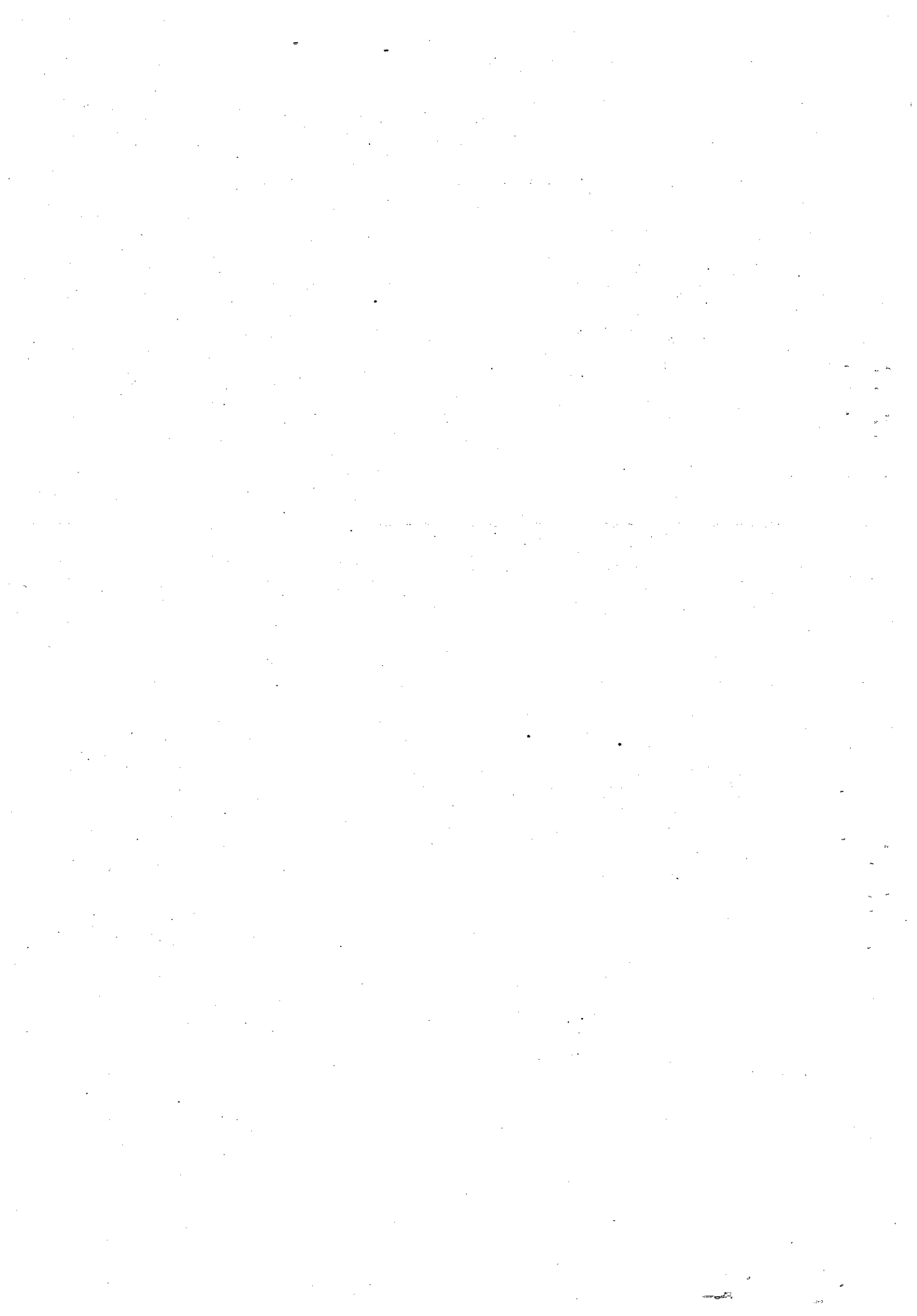
1. 業務計畫實施績效.....	1-2
2. 收支餘絀情形.....	2-6
3. 餘絀撥補實況.....	6
4. 現金流量結果.....	6-7
5. 資產負債情況.....	7-8
6. 其他.....	8

### 乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	10-11
2. 現金流量決算表.....	12-13
3. 平衡表.....	14-15

### 丙、附屬表

1. 業務收入明細表.....	16-17
2. 業務支出明細表.....	18-23
3. 固定資產折舊提列明細表.....	24-25
4. 固定資產建設改良擴充明細表.....	26-27
5. 資本支出計畫預算與實際進度比較表.....	28-29
6. 長期債務增減明細表.....	30-31
7. 業務計畫執行績效摘要表(收入).....	32-33
8. 業務計畫執行績效摘要表(費用).....	34-35
9. 用人費用彙計表.....	36-37
10. 員工人數明細表.....	38
11. 各項費用彙計表.....	39
12. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	40



# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

中華民國 95 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一) 加強園區管理作業計畫：

本年度廣續辦理中科台中園區第二期及后里園區土地取得相關作業並加速辦理園區公共工程開發建設，以提供駐區廠商建廠需求。本年度中科台中園區已有廠商開始量產，營業額約 1,785.16 億元，所收管理收入 344,362,322 元，順利達成預算數，並據以辦理園區公共建設、公共服務、維護公共安全、提供整體環境衛生及協調相關單位維持穩定供應水電並與園區周邊縣市維繫良好關係。

#### (二) 加強污水處理服務：

本年度中科台中園區已有廠商開始量產，污水年處理量 9,734,385 立方公尺，所收污水處理收入 103,454,903 元，以辦理園區廠商進流污水處理與下水道系統維護管理相關業務，並落實污水處理廠區週邊環境保護工作，達到園區與鄰近民眾和睦共處之目標。

#### (三) 加強租賃服務：

本年度出租土地及廠房面積 2,485,510 平方公尺，所收各項租金收入 283,703,099 元，為方便廠商租金繳納，輔導廠商自行由本處網站租賃管理系統下載租金繳款聯單，避免寄送作業及節省郵資外，更達到電子化目標。

#### (四) 政府重要政策執行情形：

1. 為提供高科技產業發展用地、帶動中部地區之產業升級，設立中部科學工業園區。中部科學工業園區籌設計畫業奉行政院於 91 年 9 月 23 日院臺科字第 0910046512 號函同意，由於廠商進

# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

中華民國 95 年度

駐踴躍，台中園區第一期土地供不應求，行政院於 93 年 1 月 30 日再核定第二期擴建計畫，惟台中一、二期土地可出租面積仍無法因應眾多廠商及已入區廠商擴廠之需求。案經本處評估及勘查台中園區鄰近地區及中部地區各縣市政府所提出之建議地點，最後選定以后里園區（包含后里農場及七星農場）做為台中第三期擴建用地，其中后里農場部分業於 94 年 6 月 27 日經行政院核定同意先行開發，而整體后里園區之籌設計畫修正案亦於 95 年 1 月 3 日經行政院核定同意，並依規定推動辦理後續規劃、發開事宜。

2. 95 年度共計核准 20 家新增投資案，投資額約 4,622.76 億元，累計核准 77 家廠商及 8 家研發育成中心，累計總投資金額 1 兆 7,244.38 億元，上述核准之 85 家廠商，已有 27 家開始營運。95 年度營業額約為 1785 億元，入區廠商管理服務從業人員約 13,263 人，園區營建工程勞工人員約 4,592 人。
3. 園區用地取得方面，95 年度配合后里園區廠商提前進駐需要，完成后里農場及七星農場用地徵收補償費發價作業，至於台中一期及虎尾園區台糖土地依本處與台糖公司協議，採「先租後徵」方式辦理。土地開發方面，95 年度完成台中園區污水處理廠二期、虎尾園區景觀第一期及后里園區整體開發工程等 10 項工程發包，累計已有園區道路工程等 48 項基礎建設工程發包興建。在已發包工程中，台中園區北中區次要道路、西區高架水塔工程、虎尾園區 A 區及 B 區道路及公共管線及后里園區先期設施工程等累計 18 項已於 95 年度完工。

### 二、收支餘絀情形

# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

中華民國 95 年度

### (一) 收入部分

本年度業務收入決算數 731,568,959 元，較預算數 412,443,000 元增加 319,125,959 元，約 77.37%，另業務外收入為 250,424,596 元較預算數 2,200,000 元增加 248,224,596 元，約 11,282.94%，主要原因如下：

1、勞務收入決算數 447,817,225 元，較預算數 334,904,000 元增加 112,913,225 元，約 33.72%，主要為：

(1) 服務收入決算數 103,454,903 元，較預算數 134,904,000 元減少 31,449,097 元，約 23.31%，主要係園區廠商污水處理前之水質較佳，因而所收污水處理費單價較預算為低，致實際收入較預算數減少。

(2) 管理收入決算數 344,362,322 元，較預算數 200,000,000 元增加 144,362,322 元，約 72.18%，主要係廠商建廠進度超前，產能提升，年度營業額增加，致實收管理費金額較預計數增加。

2、租金及權利金收入決算數 283,751,734 元，較預算數 77,539,000 元增加 206,212,734 元，約 265.95%，主要為：

(1) 土地租金收入決算數 234,144,320 元，較預算數 44,217,000 元增加 189,927,320 元，約 429.53%，主要係因 (1) 台中園區自 95 年 1 月份起東大路以東土地(不包括專 19 區及專 20 區)加收公共設施建設費，租金單價提高致增加租金收入。(2) 廠商用地需求熱烈，土地出租率提高，出租面積增加致增加租金收入。

# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

### 中華民國 95 年度

(2) 廠房租金收入決算數 49,558,779 元，較預算數 33,322,000 元增加 16,236,779 元，約 48.73%，主要係因第一、二期標準廠房陸續完成驗收，出租面積增加致提高租金收入。

(3) 權利金收入決算數 48,635，預算無列數，主要係因中科國際物流股份有限公司，依倉儲物流中心營運契約書中營運權利金繳交之規定，繳納其營業總額百分之三。

3、業務外收入決算數 250,424,596 元，較預算數 2,200,000 元增加 248,224,596 元，約 11,282.94%，主要係本年度辦理宿舍新建統包工程及台中園區污水處理廠一期二階工程等工程，因承攬廠商未依工程合約執行，共收取違約罰款收入 224,281,639 元所致。

#### (二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 106,659,246 元，較預算數 683,403,000 元減少 576,743,754 元，約 84.39%，另業務外費用決算數 155,096,398 元，較預算數 305,236,000 元減少 150,139,602 元，約 49.19%，主要原因如下：

1、勞務成本決算數 94,722,334 元，較預算數 190,605,000 元減少 95,882,666 元，約 50.30%，主要為：

(1) 服務成本決算數 44,325,685 元，較預算數 163,182,000 元減少 118,856,315 元，約 72.84%，主要係因污水處理廠已完成驗收尚未轉列財產，致未提列折舊費用所致。



# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

### 中華民國 95 年度

(2) 管理成本決算數 50,396,649 元，較預算數 27,423,000 元增加 22,973,649 元，約 83.78%，主要係奉行政院 94 年 9 月 2 日院授人力字第 09400248541 號函及 95 年 7 月 31 日院授人力字第 0950018654 號函核定同意，增列警察員額 23 人，支付相關薪資、超時工作報酬、獎金及福利費等費用。

2、出租資產成本決算數 6,947,925 元，較預算數 484,919,000 元減少 477,971,075 元，約 98.57%，主要為：

(1) 出租土地成本決算數 3,101,771 元，較預算數 402,481,000 元減少 399,379,229 元，約 99.23%，主要係部份土地開發工程因變更設計或施工進度落後，致延後完工，相關服務費用減少及折舊費用未提列所致。

(2) 出租廠房成本決算數 3,846,154 元，較預算數 82,438,000 元減少 78,591,846 元，約 95.33%，主要係因標準廠房變更設計致延後完工，相關服務費用減少及折舊費用未提列所致。

3、其他業務費用決算數 4,988,987 元，較預算數 7,879,000 元減少 2,890,013 元，約 36.68%，主要係通關作業相關專業服務費金額減少所致。

4、業務外費用決算數 155,096,398 元，較預算數 305,236,000 元減少 150,139,602 元，約 49.19%，主要為實際銀行借款利率較預計借款利率為低所致。

(三) 餘絀部分

# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

中華民國 95 年度

本年度預算編列短絀 573,996,000 元，執行結果決算數為賸餘 720,237,911 元，與預算短絀相距 1,294,233,911 元，主要係 1. 廠商建廠進度超前，產能提升，年度營業額增加，致實收管理費金額較預計數增加；2. 廠商用地需求熱烈，土地出租率提高，致租金收入增加；3. 標準廠房及污水處理廠新建工程完工時程延後，致折舊費用較預算數減少及利息支出減少所致。

### 三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 720,237,911 元，填補前期累積短絀 243,103,813 元後本年度累積賸餘 477,134,098 元。

### 四、現金流量結果

1. 業務活動之淨現金流入 289,533,634 元。

業務活動之淨現金流入 289,533,634 元，包括：

(1) 本期賸餘 720,237,911 元。

(2) 調整非現金項目流出 430,704,277 元。

2. 投資活動之淨現金流出 12,005,040,871 元：

投資活動之淨現金流出 12,005,040,871 元，包括：

(1) 減少無形資產、遞延借項及其他資產 27,699,088 元。

(2) 增加固定資產及遞耗資產 11,966,774,472 元。

(3) 增加無形資產、遞延借項及其他資產 65,965,487 元。

3. 融資活動之淨現金流入 11,794,322,802 元：

融資活動之淨現金流入 11,794,322,802 元，包括：

(1) 增加短期債務及其他負債 10,960,411,922 元。

(2) 增加長期債務 2,140,000,000 元。

(3) 增加基金、公積及填補短絀 1,474,815,000 元。

# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

中華民國 95 年度

(4) 減少短期債務及其他負債 2,780,904,120 元。

4. 現金及約當現金之淨增 78,815,565 元，係期末現金及約當現金 204,800,407 元，較期初現金及約當現金 125,984,842 元增加之數。

### 五、資產負債情況

(一) 95 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1、資產總額 32,679,062,844 元，包括：

(1) 流動資產 1,030,468,025 元，占資產總額 3.15%。

(2) 固定資產 31,639,053,741 元，占資產總額 96.82%。

(3) 無形資產 164,861 元。

(4) 其他資產 9,376,217 元，占資產總額 0.03%。

2、負債總額 28,860,485,746 元，包括：

(1) 流動負債 23,321,289,967 元，占負債及淨值總額 71.36%

(2) 長期負債 3,590,000,000 元，占負債及淨值總額 10.99%。

(3) 其他負債 1,949,195,779 元，占負債及淨值總額 5.96%。

3、淨值總額 3,818,577,098 元，包括：

(1) 基金 3,341,443,000 元，占負債及淨值總額 10.23%。

(2) 累積賸餘 477,134,098 元，占負債及淨值總額 1.46%。

(二) 就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為 0.04 : 1，主要係因財務計畫尚未核定，外借資金暫以短期借款籌措，至 95 年 12 月底止，短期借款計 23,150,000,000 元。

負債對於淨值比率為 7.56 : 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，參照一

# 科學工業園區管理局作業基金

## 總 說 明

### 中華民國 95 年度

般公認會計原則及國營事業機構會計科目及其編號參考表等規定，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 180,631,300 元，主要係本園區各項開發工程之差額及履約保證金，承商以定期存單設定質權於本處。

#### (二) 資本支出

本年度執行中部科學工業園區土地取得及台糖租金費用 7,823,492,231 元、園區土地開發 3,922,171,271 元，台中基地管理中心大樓、宿舍大樓等工程 811,175,653 元、機械及設備 227,886 元、什項設備 31,500 元，合計 12,557,098,541 元，占可用預算數 13,521,623,000 元之 92.87%，主要係部份工程因承商財務不佳或人力不足造成工程進度落後；2. 污水放流管工程沿線居民抗爭，阻撓施工及台中市政府等單位尚未核發道路開發路證，影響工程進度所致。

#### (三) 本年度辦理補辦以後年度預算事項

項 目	金 額(元)	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	6,232,106,000		
(一) 中部科學工業園區建設計畫	6,232,106,000	95	
1. 土地	6,232,106,000		為配合高科技廠商設廠取得建廠用地急迫需要，后里園區開發時程全面提前辦理，所需用地取得經費 6,232,106,000 元，業奉行政院 95 年 5 月 15 日院臺科字第 0950019353 號函核定，同意所需經費於 95 年度由作業基金先行動支並補辦 96 年度預算。



科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	412,443,000.00	100.00	731,568,959.00	100.00
勞務收入	334,904,000.00	81.20	447,817,225.00	61.21
服務收入	134,904,000.00	32.71	103,454,903.00	14.14
管理收入	200,000,000.00	48.49	344,362,322.00	47.07
租金及權利金收入	77,539,000.00	18.80	283,751,734.00	38.79
土地租金收入	44,217,000.00	10.72	234,144,320.00	32.01
廠房租金收入	33,322,000.00	8.08	49,558,779.00	6.77
權利金收入	0.00	0.00	48,635.00	0.01
業務成本與費用	683,403,000.00	165.70	106,659,246.00	14.58
勞務成本	190,605,000.00	46.21	94,722,334.00	12.95
服務成本	163,182,000.00	39.56	44,325,685.00	6.06
管理成本	27,423,000.00	6.65	50,396,649.00	6.89
出租資產成本	484,919,000.00	117.57	6,947,925.00	0.95
出租土地成本	402,481,000.00	97.58	3,101,771.00	0.42
出租廠房成本	82,438,000.00	19.99	3,846,154.00	0.53
其他業務費用	7,879,000.00	1.91	4,988,987.00	0.68
雜項業務費用	7,879,000.00	1.91	4,988,987.00	0.68
業務賸餘(短絀-)	-270,960,000.00	-65.70	624,909,713.00	85.42
業務外收入	2,200,000.00	0.53	250,424,596.00	34.23
財務收入	2,200,000.00	0.53	1,602,659.00	0.22
利息收入	2,200,000.00	0.53	1,602,659.00	0.22
其他業務外收入	0.00	0.00	248,821,937.00	34.01
賠(補)償收入	0.00	0.00	52,050.00	0.01
違約罰款收入	0.00	0.00	224,281,639.00	30.66
雜項收入	0.00	0.00	24,488,248.00	3.35
業務外費用	305,236,000.00	74.01	155,096,398.00	21.20
財務費用	305,236,000.00	74.01	154,903,196.00	21.17
利息費用	305,236,000.00	74.01	154,903,196.00	21.17
其他業務外費用	0.00	0.00	193,202.00	0.03
雜項費用	0.00	0.00	193,202.00	0.03
業務外賸餘(短絀-)	-303,036,000.00	-73.47	95,328,198.00	13.03
本期賸餘(短絀-)	-573,996,000.00	-139.17	720,237,911.00	98.45

園區開發籌備處

管理局作業基金

決算表

95年度

單位:新台幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
319,125,959.00	77.37	191,747,382.00	100.00
112,913,225.00	33.72	141,830,075.00	73.97
-31,449,097.00	-23.31	18,906,165.00	9.86
144,362,322.00	72.18	122,923,910.00	64.11
206,212,734.00	265.95	49,917,307.00	26.03
189,927,320.00	429.53	42,488,354.00	22.16
16,236,779.00	48.73	7,428,953.00	3.87
48,635.00		0.00	0.00
-576,743,754.00	-84.39	160,658,586.00	83.79
-95,882,666.00	-50.30	156,239,250.00	81.48
-118,856,315.00	-72.84	19,822,905.00	10.34
22,973,649.00	83.78	136,416,345.00	71.14
-477,971,075.00	-98.57	2,701,640.00	1.41
-399,379,229.00	-99.23	2,629,212.00	1.37
-78,591,846.00	-95.33	72,428.00	0.04
-2,890,013.00	-36.68	1,717,696.00	0.90
-2,890,013.00	-36.68	1,717,696.00	0.90
895,869,713.00	-330.63	31,088,796.00	16.21
248,224,596.00	11282.94	46,052,727.00	24.02
-597,341.00	-27.15	2,147,656.00	1.12
-597,341.00	-27.15	2,147,656.00	1.12
248,821,937.00		43,905,071.00	22.90
52,050.00		0.00	0.00
224,281,639.00		35,686,154.00	18.61
24,488,248.00		8,218,917.00	4.29
-150,139,602.00	-49.19	43,308,414.00	22.59
-150,332,804.00	-49.25	43,145,224.00	22.50
-150,332,804.00	-49.25	43,145,224.00	22.50
193,202.00		163,190.00	0.09
193,202.00		163,190.00	0.09
398,364,198.00	-131.46	2,744,313.00	1.43
1,294,233,911.00	-225.48	33,833,109.00	17.64

項 目	預算數
▼業務活動之現金流量	0.00
本期賸餘(短絀-)	-573,996,000.00
調整非現金項目	573,416,000.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-580,000.00
▼投資活動之現金流量	0.00
減少短期投資及短期貸墊款	0.00
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	0.00
減少固定資產及遞耗資產	0.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00
其他投資活動之現金流入	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0.00
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-13,521,623,000.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00
其他投資活動之現金流出	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-13,521,623,000.00
▼融資活動之現金流量	0.00
增加短期債務及其他負債	0.00
增加長期負債	12,046,808,000.00
增加基金、公積及填補短絀	1,474,815,000.00
其他融資活動之現金流入	0.00
減少短期債務及其他負債	0.00
減少長期負債	0.00
減少基金及公積	0.00
賸餘分配款	0.00
其他融資活動之現金流出	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	13,521,623,000.00
▼匯率變動影響數	0.00
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-580,000.00
▼期初現金及約當現金	-180,407,000.00
▼期末現金及約當現金	-180,987,000.00
▼不影響現金流量之投資與理財活動	0.00

備註：增加固定資產及遞耗資產金額11,966,774,472元與資產折舊提列明細表之本年度新增資產價值12,557,098,541元相差590,324,069元，係不影響現金流量之投資活動數額。



園區開發籌備處  
 管理局作業基金  
 量決算表

95年度

單位:新台幣元

決算數	比較增減	
	金額	%
0.00	0.00	
720,237,911.00	1,294,233,911.00	-225.48
-430,704,277.00	-1,004,120,277.00	-175.11
289,533,634.00	290,113,634.00	-50,019.59
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
27,699,088.00	27,699,088.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
-11,966,774,472.00	1,554,848,528.00	-11.50
-65,965,487.00	-65,965,487.00	
0.00	0.00	
-12,005,040,871.00	1,516,582,129.00	-11.22
0.00	0.00	
10,960,411,922.00	10,960,411,922.00	
2,140,000,000.00	-9,906,808,000.00	-82.24
1,474,815,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	
-2,780,904,120.00	-2,780,904,120.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
11,794,322,802.00	-1,727,300,198.00	-12.77
0.00	0.00	
78,815,565.00	79,395,565.00	-13,688.89
125,984,842.00	306,391,842.00	-169.83
204,800,407.00	385,787,407.00	-213.16
0.00	0.00	

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	32,679,062,844.00	100.00	19,813,857,805.00	100.00	12,865,205,039.00	64.93
流動資產	1,030,468,025.00	3.15	717,060,071.00	3.62	313,407,954.00	43.71
現金	204,800,407.00	0.63	125,984,842.00	0.64	78,815,565.00	62.56
銀行存款	204,670,407.00	0.63	125,884,842.00	0.64	78,785,565.00	62.59
零用及週轉金	130,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30.00
應收款項	626,248,671.00	1.92	465,882,596.00	2.35	160,366,075.00	34.42
應收帳款	111,100,554.00	0.34	86,658,541.00	0.44	24,442,013.00	28.20
留抵稅額	497,316,464.00	1.52	379,224,055.00	1.91	118,092,409.00	31.14
其他應收款	17,831,653.00	0.05	0.00	0.00	17,831,653.00	
預付款項	199,418,947.00	0.61	125,192,633.00	0.63	74,226,314.00	59.29
預付費用	6,199,787.00	0.02	0.00	0.00	6,199,787.00	
進項稅額	79,304,902.00	0.24	55,829,933.00	0.28	23,474,969.00	42.05
其他預付款	113,914,258.00	0.35	69,362,700.00	0.35	44,551,558.00	64.23
固定資產	31,639,053,741.00	96.82	19,082,276,767.00	96.31	12,556,776,974.00	65.80
土地	9,518,499,760.00	29.13	0.00	0.00	9,518,499,760.00	
土地	9,518,499,760.00	29.13	0.00	0.00	9,518,499,760.00	
機械及設備	446,994.00	0.00	313,166.00	0.00	133,828.00	42.73
機械及設備	685,171.00	0.00	457,285.00	0.00	227,886.00	49.83
累計折舊-機械及設備(-)	-238,177.00	-0.00	-144,119.00	-0.00	-94,058.00	65.26
交通及運輸設備	60,081.00	0.00	82,389.00	0.00	-22,308.00	-27.08
交通及運輸設備	110,542.00	0.00	110,542.00	0.00	0.00	0.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-50,461.00	-0.00	-28,153.00	-0.00	-22,308.00	79.24
什項設備	610,912.00	0.00	784,613.00	0.00	-173,701.00	-22.14
什項設備	1,048,265.00	0.00	1,016,765.00	0.01	31,500.00	3.10
累計折舊-什項設備(-)	-437,353.00	-0.00	-232,152.00	-0.00	-205,201.00	88.39
購建中固定資產	22,119,435,994.00	67.69	19,081,096,599.00	96.30	3,038,339,395.00	15.92
未完工程	12,537,243,352.00	38.36	7,749,786,546.00	39.11	4,787,456,806.00	61.78
預付工程及土地款	9,582,192,642.00	29.32	11,331,310,053.00	57.19	-1,749,117,411.00	-15.44
無形資產	164,861.00	0.00	37,261.00	0.00	127,600.00	342.45
無形資產	164,861.00	0.00	37,261.00	0.00	127,600.00	342.45
電腦軟體	164,861.00	0.00	37,261.00	0.00	127,600.00	342.45
其他資產	9,376,217.00	0.03	14,483,706.00	0.07	-5,107,489.00	-35.26
什項資產	9,376,217.00	0.03	14,483,706.00	0.07	-5,107,489.00	-35.26
存出保證金	484,650.00	0.00	30,840.00	0.00	453,810.00	1471.50
暫付及待結轉帳項	8,891,567.00	0.03	14,452,866.00	0.07	-5,561,299.00	-38.48
合 計	32,679,062,844.00	100.00	19,813,857,805.00	100.00	12,865,205,039.00	64.93

附註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$180,631,300.00 上年度決算數為 \$133,692,750.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$180,631,300.00 上年度決算數為 \$133,692,750.00

園區開發籌備處  
管理局作業基金  
表

12月31日

單位:新台幣元

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	28,860,485,746.00	88.31	18,190,333,618.00	91.81	10,670,152,128.00	58.66
流動負債	23,321,289,967.00	71.36	15,114,415,392.00	76.28	8,206,874,575.00	54.30
短期債務	23,150,000,000.00	70.84	15,050,000,000.00	75.96	8,100,000,000.00	53.82
短期借款	23,150,000,000.00	70.84	15,050,000,000.00	75.96	8,100,000,000.00	53.82
應付款項	124,325,958.00	0.38	36,952,011.00	0.19	87,373,947.00	236.45
應付帳款	4,897,184.00	0.01	13,553,736.00	0.07	-8,656,552.00	
應付費用	7,733,632.00	0.02	6,390,707.00	0.03	1,342,925.00	21.01
應付工程款	110,614,142.00	0.34	17,007,568.00	0.09	93,606,574.00	550.38
其他應付款	1,081,000.00	0.00	0.00	0.00	1,081,000.00	
預收款項	46,964,009.00	0.14	27,463,381.00	0.14	19,500,628.00	71.01
預收收入	42,521,991.00	0.13	25,554,444.00	0.13	16,967,547.00	66.40
銷項稅額	4,442,018.00	0.01	1,908,937.00	0.01	2,533,081.00	132.70
長期負債	3,590,000,000.00	10.99	1,450,000,000.00	7.32	2,140,000,000.00	147.59
長期債務	3,590,000,000.00	10.99	1,450,000,000.00	7.32	2,140,000,000.00	147.59
長期借款	3,590,000,000.00	10.99	1,450,000,000.00	7.32	2,140,000,000.00	147.59
其他負債	1,949,195,779.00	5.96	1,625,918,226.00	8.21	323,277,553.00	19.88
什項負債	671,523,912.00	2.05	407,006,900.00	2.05	264,517,012.00	64.99
存入保證金	146,054,920.00	0.45	72,325,198.00	0.37	73,729,722.00	101.94
應付保管款	525,418,404.00	1.61	334,656,097.00	1.69	190,762,307.00	57.00
暫收及待結轉帳項	50,588.00	0.00	25,605.00	0.00	24,983.00	97.57
內部往來	1,277,671,867.00	3.91	1,218,911,326.00	6.15	58,760,541.00	4.82
內部往來	1,277,671,867.00	3.91	1,218,911,326.00	6.15	58,760,541.00	4.82
淨值	3,818,577,098.00	11.69	1,623,524,187.00	8.19	2,195,052,911.00	135.20
基金	3,341,443,000.00	10.23	1,866,628,000.00	9.42	1,474,815,000.00	79.01
基金	3,341,443,000.00	10.23	1,866,628,000.00	9.42	1,474,815,000.00	79.01
基金	3,341,443,000.00	10.23	1,866,628,000.00	9.42	1,474,815,000.00	79.01
累積盈餘(-)	477,134,098.00	1.46	-243,103,813.00	-1.23	720,237,911.00	-296.27
累積盈餘	477,134,098.00	1.46	0.00	0.00	477,134,098.00	
累積盈餘	477,134,098.00	1.46	0.00	0.00	477,134,098.00	
累積短絀(-)	0.00	0.00	-243,103,813.00	-1.23	243,103,813.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-243,103,813.00	-1.23	243,103,813.00	-100.00
合 計	32,679,062,844.00	100.00	19,813,857,805.00	100.00	12,865,205,039.00	64.93

中部科學工業

科學工業園區

業務收入

中華民國

科目	預算數	決算數
業務收入	412,443,000.00	731,568,959.00
勞務收入	334,904,000.00	447,817,225.00
服務收入	134,904,000.00	103,454,903.00
污水處理收入	134,904,000.00	103,454,903.00
污水處理收入	0.00	103,454,903.00
管理收入	200,000,000.00	344,362,322.00
租金及權利金收入	77,539,000.00	283,751,734.00
土地租金收入	44,217,000.00	234,144,320.00
廠房租金收入	33,322,000.00	49,558,779.00
權利金收入	0.00	48,635.00
業務外收入	2,200,000.00	250,424,596.00
財務收入	2,200,000.00	1,602,659.00
利息收入	2,200,000.00	1,602,659.00
其他業務外收入	0.00	248,821,937.00
賠(補)償收入	0.00	52,050.00
違約罰款收入	0.00	224,281,639.00
雜項收入	0.00	24,488,248.00
雜項收入	0.00	24,488,248.00
圖說費收入	0.00	1,721,385.00
其他收入	0.00	22,766,863.00
合 計	414,643,000.00	981,993,555.00

園區開發籌備處

管理局作業基金

明細表

95年度

單位:新台幣元

比較增減		備註
金額	%	
319,125,959.00	77.37	
112,913,225.00	33.72	
-31,449,097.00	-23.31	
-31,449,097.00	-23.31	主要係因園區廠商污水處理前之水質較佳，因而所收污水處理費單價較預算為低，致實際收入較預算數減少。
103,454,903.00		
144,362,322.00	72.18	主要係廠商建廠進度超前，產能提升，年度營業額增加，致實收管理費金額較預計數增加。
206,212,734.00	265.95	
189,927,320.00	429.53	主要係因(1)台中園區自95年1月份起東大路以東土地(不包括專19區及專20區)加收公共設施建設費，租金單價提高致增加租金收入。(2)廠商用地需求熱烈，土地出租率提高，出租面積增加致增加租金收入。
16,236,779.00	48.73	主要係因第一、二期標準廠房陸續完成驗收，出租面積增加致提高租金收入。
48,635.00		主要係因中科國際物流股份有限公司，依倉儲物流中心營運契約書中營運權利金繳交之規定，繳納其營業總額百分之三。
248,224,596.00	11,282.94	
-597,341.00	-27.15	
-597,341.00	-27.15	主要係本處作業基金銀行專戶孳息收入。
248,821,937.00		
52,050.00		主要係因顧德生物科技有限公司未在限期內辦理土地點交，故依據土地租賃契約書支付原約定租金數額之損害賠償金。
224,281,639.00		主要係本年度辦理宿舍新建統包工程及台中園區污水處理廠一期二階工程等工程，因承攬廠商未依工程合約執行，故導致本年違約罰款收入增加。
24,488,248.00		主要係上年度自來水管線補助款之剩餘款繳回。
24,488,248.00		
1,721,385.00		
22,766,863.00		
567,350,555.00	136.83	

中部科學工業  
科學工業園區  
業務支出  
 中華民國

科目	預算數	決算數
業務成本與費用	683,403,000.00	106,659,246.00
勞務成本	190,605,000.00	94,722,334.00
服務成本	163,182,000.00	44,325,685.00
服務費用	37,945,000.00	34,553,536.00
水電費	0.00	4,496,988.00
郵電費	40,000.00	0.00
旅運費	23,000.00	1,810.00
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	0.00
修理保養與保固費	357,000.00	0.00
保險費	770,000.00	0.00
一般服務費	0.00	6,755,261.00
專業服務費	36,495,000.00	23,099,517.00
公共關係費	200,000.00	199,960.00
材料及用品費	872,000.00	202,860.00
使用材料費	262,000.00	0.00
用品消耗	610,000.00	202,860.00
租金、償債及利息	6,866,000.00	9,477,855.00
地租及水租	6,380,000.00	9,477,855.00
機器租金	150,000.00	0.00
交通及運輸設備租金	336,000.00	0.00
折舊、折耗及攤銷	110,530,000.00	0.00
房屋折舊	33,431,000.00	0.00
機械及設備折舊	77,099,000.00	0.00
稅捐與規費(強制費)	6,429,000.00	13,100.00
消費與行為稅	5,000.00	0.00
規費	6,424,000.00	13,100.00
會費、捐助、補助、分攤與交流活	500,000.00	78,334.00
捐助、補助與獎助	500,000.00	78,334.00
其他	40,000.00	0.00
其他費用	40,000.00	0.00
管理成本	27,423,000.00	50,396,649.00
用人費用	0.00	28,052,499.00
正式員額薪資	0.00	16,639,539.00
超時工作報酬	0.00	4,378,934.00
獎金	0.00	3,414,277.00
退休及卹償金	0.00	1,217,554.00
福利費	0.00	2,402,195.00

園區開發籌備處  
管理局作業基金

明細表

95年度

單位:新台幣元

比較增減		備註
金額	%	
-576,743,754.00	-84.39	
-95,882,666.00	-50.30	
-118,856,315.00	-72.84	主要係因污水處理廠已完成驗收尚未轉列財產，致未提列折舊費用所致。
-3,391,464.00	-8.94	
4,496,988.00		
-40,000.00	-100.00	
-21,190.00	-92.13	
-60,000.00	-100.00	
-357,000.00	-100.00	
-770,000.00	-100.00	
6,755,261.00		
-13,395,483.00	-36.70	
-40.00	-0.02	
-669,140.00	-76.74	
-262,000.00	-100.00	
-407,140.00	-66.74	
2,611,855.00	38.04	
3,097,855.00	48.56	
-150,000.00	-100.00	
-336,000.00	-100.00	
-110,530,000.00	-100.00	
-33,431,000.00	-100.00	
-77,099,000.00	-100.00	
-6,415,900.00	-99.80	
-5,000.00	-100.00	
-6,410,900.00	-99.80	
-421,666.00	-84.33	
-421,666.00	-84.33	
-40,000.00	-100.00	
-40,000.00	-100.00	
22,973,649.00	83.78	主要係奉行政院94年9月2日院授人力字第09400248541號函及95年7月31日院授人力字第0950018654號函核定同意，增列警察員額23人，支付相關薪資、超時工作報酬、獎金及福利費等費用。
28,052,499.00		
16,639,539.00		
4,378,934.00		
3,414,277.00		
1,217,554.00		
2,402,195.00		

科目	預算數	決算數
服務費用	26,256,000.00	20,695,969.00
水電費	6,942,000.00	612,649.00
郵電費	58,000.00	142,781.00
旅運費	149,000.00	8,000.00
印刷裝訂與廣告費	32,000.00	3,800.00
修理保養與保固費	1,080,000.00	21,379.00
一般服務費	8,916,000.00	9,400,756.00
專業服務費	9,036,000.00	10,463,802.00
公共關係費	43,000.00	42,802.00
材料及用品費	415,000.00	797,422.00
使用材料費	144,000.00	365,042.00
用品消耗	271,000.00	432,380.00
租金、償債及利息	684,000.00	692,996.00
交通及運輸設備租金	684,000.00	615,186.00
什項設備租金	0.00	77,810.00
折舊、折耗及攤銷	48,000.00	153,963.00
機械及設備折舊	38,000.00	53,453.00
交通及運輸設備折舊	0.00	16,656.00
什項設備折舊	10,000.00	83,854.00
稅捐與規費（強制費）	20,000.00	3,800.00
規費	20,000.00	3,800.00
出租資產成本	484,919,000.00	6,947,925.00
出租土地成本	402,481,000.00	3,101,771.00
服務費用	193,000.00	98,241.00
郵電費	14,000.00	0.00
旅運費	39,000.00	0.00
印刷裝訂與廣告費	28,000.00	4,250.00
專業服務費	28,000.00	0.00
公共關係費	84,000.00	93,991.00
材料及用品費	3,000.00	1,447.00
用品消耗	3,000.00	1,447.00
折舊、折耗及攤銷	397,126,000.00	137,462.00
土地改良物折舊	371,987,000.00	0.00
房屋折舊	25,139,000.00	0.00
機械及設備折舊	0.00	10,463.00
交通及運輸設備折舊	0.00	5,652.00
什項設備折舊	0.00	121,347.00
稅捐與規費（強制費）	5,159,000.00	2,864,621.00
土地稅	5,119,000.00	2,852,001.00
規費	40,000.00	12,620.00



園區開發籌備處

管理局作業基金

明細表

95年度

單位:新台幣元

比較增減		備註
金額	%	
-5,560,031.00	-21.18	
-6,329,351.00	-91.17	
84,781.00	146.17	
-141,000.00	-94.63	
-28,200.00	-88.13	
-1,058,621.00	-98.02	
484,756.00	5.44	
1,427,802.00	15.80	
-198.00	-0.46	
382,422.00	92.15	
221,042.00	153.50	
161,380.00	59.55	
8,996.00	1.32	
-68,814.00	-10.06	
77,810.00		
105,963.00	220.76	
15,453.00	40.67	
16,656.00		
73,854.00	738.54	
-16,200.00	-81.00	
-16,200.00	-81.00	
-477,971,075.00	-98.57	主要係因部份土地開發工程因變更設計或施工進度落後，致延後完工，相關服務費用減少及折舊費用未提列所致。
-399,379,229.00	-99.23	
-94,759.00	-49.10	
-14,000.00	-100.00	
-39,000.00	-100.00	
-23,750.00	-84.82	
-28,000.00	-100.00	
9,991.00	11.89	
-1,553.00	-51.77	
-1,553.00	-51.77	
-396,988,538.00	-99.97	
-371,987,000.00	-100.00	
-25,139,000.00	-100.00	
10,463.00		
5,652.00		
121,347.00		
-2,294,379.00	-44.47	
-2,266,999.00	-44.29	
-27,380.00	-68.45	

中部科學工業  
科學工業園區

業務支出  
中華民國

科目	預算數	決算數
出租廠房成本	82,438,000.00	3,846,154.00
服務費用	13,261,000.00	3,398,273.00
水電費	318,000.00	690,442.00
郵電費	19,000.00	0.00
旅運費	4,000.00	0.00
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	0.00
修理保養與保固費	1,000,000.00	0.00
保險費	3,750,000.00	1,928,974.00
一般服務費	8,000,000.00	588,571.00
專業服務費	140,000.00	190,286.00
材料及用品費	1,000.00	12,000.00
用品消耗	1,000.00	12,000.00
折舊、折耗及攤銷	65,643,000.00	0.00
房屋折舊	65,643,000.00	0.00
稅捐與規費(強制費)	3,533,000.00	435,881.00
房屋稅	2,044,000.00	435,881.00
規費	1,489,000.00	0.00
其他業務費用	7,879,000.00	4,988,987.00
雜項業務費用	7,879,000.00	4,988,987.00
服務費用	5,815,000.00	2,971,165.00
旅運費	1,075,000.00	797,300.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	46,986.00
專業服務費	4,540,000.00	2,126,879.00
租金、償債及利息	1,995,000.00	1,957,860.00
機器租金	1,995,000.00	1,957,860.00
折舊、折耗及攤銷	69,000.00	59,962.00
機械及設備折舊	39,000.00	30,142.00
什項設備折舊	30,000.00	0.00
攤銷	0.00	29,820.00
業務外費用	305,236,000.00	155,096,398.00
財務費用	305,236,000.00	154,903,196.00
利息費用	305,236,000.00	154,903,196.00
租金、償債及利息	305,236,000.00	154,903,196.00
償債及利息	305,236,000.00	154,903,196.00
其他業務外費用	0.00	193,202.00
雜項費用	0.00	193,202.00
其他	0.00	193,202.00
其他費用	0.00	193,202.00
合計	988,639,000.00	261,755,644.00

園區開發籌備處

管理局作業基金

明細表

95年度

單位:新台幣元

比較增減		備註
金額	%	
-78,591,846.00	-95.33	主要係因標準廠房變更設計致延後完工，相關服務費用減少及折舊費用未提列所致。
-9,862,727.00	-74.37	
372,442.00	117.12	
-19,000.00	-100.00	
-4,000.00	-100.00	
-30,000.00	-100.00	
-1,000,000.00	-100.00	
-1,821,026.00	-48.56	
-7,411,429.00	-92.64	
50,286.00	35.92	
11,000.00	1,100.00	
11,000.00	1,100.00	
-65,643,000.00	-100.00	
-65,643,000.00	-100.00	
-3,097,119.00	-87.66	
-1,608,119.00	-78.68	
-1,489,000.00	-100.00	
-2,890,013.00	-36.68	主要係通關作業相關專業服務費金額減少所致。
-2,890,013.00	-36.68	
-2,843,835.00	-48.91	
-277,700.00	-25.83	
-153,014.00	-76.51	
-2,413,121.00	-53.15	
-37,140.00	-1.86	
-37,140.00	-1.86	
-9,038.00	-13.10	
-8,858.00	-22.71	
-30,000.00	-100.00	
29,820.00		
-150,139,602.00	-49.19	
-150,332,804.00	-49.25	
-150,332,804.00	-49.25	主要為實際銀行借款利率較預計借款利率為低所致。
-150,332,804.00	-49.25	
-150,332,804.00	-49.25	
193,202.00		
193,202.00		主要係台中基地污水處理廠第一期一階工程代操作費計價94年度少估轉列費用。
193,202.00		
193,202.00		
-726,883,356.00	-73.52	

科目	固定資產價值						調整欄	
	原 值	減：以前年度 已提折舊數	上年度期末 帳面價值	加：本年度 新增資產價值	減：本年度 減少資產價 值			
						增 加	減 少	
機械及設備	457,285.00	144,119.00	313,166.00	227,886.00	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	110,542.00	28,153.00	82,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
什項設備	1,016,765.00	232,152.00	784,613.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	19,081,096,599.00	0.00	19,081,096,599.00	12,556,839,155.00	0.00	0.00	9,518,499,760.00	
合 計	19,082,681,191.00	404,424.00	19,082,276,767.00	12,557,098,541.00	0.00	0.00	9,518,499,760.00	

附註：購建中固定資產完工轉正土地金額9,518,499,760元。

園區開發籌備處

管理局作業基金

提列明細表

95年度

單位:新臺幣元

變動		本年度提列折舊數				
減:本年度 提列折舊數	本年度期末 帳面價值	勞務成本	出租資產成本	其他業務費用		合計
94,058.00	446,994.00	53,453.00	10,463.00	30,142.00	0.00	94,058.00
22,308.00	60,081.00	16,656.00	5,652.00	0.00	0.00	22,308.00
205,201.00	610,912.00	83,854.00	121,347.00	0.00	0.00	205,201.00
0.00	22,119,435,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321,567.00	22,120,553,981.00	153,963.00	137,462.00	30,142.00	0.00	321,567.00

中部科學工業

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	0	7,289,517,000	6,232,106,000
土地	0	1,781,001,000	6,232,106,000
土地	0	1,781,001,000	6,232,106,000
未完工程-土地	0	0	0
土地改良物	0	4,546,420,000	0
土地改良物	0	4,546,420,000	0
未完工程-土地改良物	0	0	0
房屋及建築	0	959,538,000	0
房屋及建築	0	959,538,000	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0
機械及設備	0	2,558,000	0
機械及設備	0	2,558,000	0
交通及運輸設備	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0
什項設備	0	0	0
什項設備	0	0	0
合 計	0	7,289,517,000	6,232,106,000

說明：表列上年度先行辦理數6,232,106千元，係為配合高科技廠商設廠取得建廠用地急迫需要，后里園區臺科字第0950019353號函核定，同意所需經費於95年度由作業基金先行動支並補辦96年度預算。

園區開發籌備處

管理局作業基金

改良擴充明細表

95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	說明
0	13,521,623,000	12,557,098,541	-964,524,459	205,351,481	
0	8,013,107,000	7,823,492,231	-189,614,769	177,950,692	
0	8,013,107,000	0	-8,013,107,000	177,950,692	
0	0	7,823,492,231	7,823,492,231	0	
0	4,546,420,000	3,922,171,271	-624,248,729	0	
0	4,546,420,000	0	-4,546,420,000	0	
0	0	3,922,171,271	3,922,171,271	0	
-275,800	959,262,200	811,175,653	-148,086,547	26,326,489	
-275,800	959,262,200	0	-959,262,200	26,326,489	
0	0	811,175,653	811,175,653	0	
0	2,558,000	227,886	-2,330,114	830,000	
0	2,558,000	227,886	-2,330,114	830,000	
244,300	244,300	0	-244,300	244,300	
244,300	244,300	0	-244,300	244,300	
31,500	31,500	31,500	0	0	
31,500	31,500	31,500	0	0	
0	13,521,623,000	12,557,098,541	-964,524,459	205,351,481	

開發時程全面提前辦理，所需用地取得經費6,232,106千元，業奉行政院95年5月15日院

中部科學工業  
科學工業園區  
固定資產建設改良擴充計  
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數			
				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
專案計畫	57,155,210,000			0	7,289,517,000	6,232,106,000	0
繼續計畫1- 中部科學工業園區 建設計畫	57,155,210,000		92.07 100.12	0	7,289,517,000	6,232,106,000	0
總計	57,155,210,000			0	7,289,517,000	6,232,106,000	0



園區開發籌備處  
 管理局作業基金  
 畫預算與實際進度比較表

95年度

單位:新臺幣元

數		決 算 數						未達成或超預算之原因
		截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 估 累 計 預 算 數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
13,521,623,000	23.66	33,755,059,000	59.06	12,557,098,541	92.87	31,639,779,732	93.73	
13,521,623,000	23.66	33,755,059,000	59.06	12,557,098,541	92.87	31,639,779,732	93.73	
13,521,623,000	23.66	33,755,059,000	59.06	12,557,098,541	92.87	31,639,779,732	93.73	

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
			起	止		預算數
中部科學工業園區建設計畫	金融機構	94~95年	99.01	115.03	1,450,000,000	20,221,184,000
合 計					1,450,000,000	20,221,184,000

管理局作業基金

增減明細表

95年度

單位:新台幣元

借 金 額	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		
2,140,000,000	0	0	0	0	3,590,000,000	1. 本長期債務上年度保留數8,174,376,000元，本年度預算數5,814,702,000元，奉行政院95年5月15日院臺科字第0950019353號函核定，同意先行動支並補辦96年預算6,232,106,000元，本年度可用預算為20,221,184,000元 2. 舉借金額執行數較預算數減少主要係部份財源以利率較低之短期借款支應。 3. 本案因財務計畫尚未核定，外借資金暫以短期借款籌資，待財務計畫核定後再舉借償還短期借款，擬如數保留至下年度，俟需要時辦理。
2,140,000,000	0	0	0	0	3,590,000,000	

中部科學工業園

科學工業園區

營運項目執

中華民國

項 目	單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
勞務收入			334,904,000		447,817,225
服務收入			134,904,000		103,454,903
污水處理收入	立方公尺	7,300,000	134,904,000	9,734,385	103,454,903
管理收入			200,000,000		344,362,322
租金及權利金收入			77,539,000		283,751,734
土地租金收入	平方公尺	1,910,000	44,217,000	2,433,851	234,144,320
廠房租金收入	平方公尺	23,140	33,322,000	51,659	49,558,779
權利金收入		0	0	0	48,635
合 計			412,443,000		731,568,959

區開發籌備處

管理局作業基金

行績效摘要表

95年度

單位:新台幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		112,913,225	33.72	
		-31,449,097	-23.31	
2,434,385	33.35	-31,449,097	-23.31	主要係因園區廠商污水處理前之水質較佳，因而所收污水處理費單價較預算為低，致實際收入較預算數減少。
		144,362,322	72.18	主要係廠商建廠進度超前，產能提升，年度營業額增加，致實收管理費金額較預計數增加。
		206,212,734	265.95	
523,851	27.43	189,927,320	429.53	主要係因(1)台中園區自95年1月份起東大路以東土地(不包括專19區及專20區)加收公共設施建設費，租金單價提高致增加租金收入。(2)廠商用地需求熱烈，土地出租率提高，出租面積增加致增加租金收入。
28,519	123.25	16,236,779	48.73	主要係因第一、二期標準廠房陸續完成驗收，出租面積增加致提高租金收入。
0	0.00	48,635	0.00	主要係因中科國際物流股份有限公司，依倉儲物流中心營運契約書中營運權利金繳交之規定，繳納其營業總額百分之三。
		319,125,959	77.37	

中部科學工業園

科學工業園區

營運項目執

中華民國

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
警察勤務	人	0	1,610,000	0	34,199,633
環境清潔	人	0	5,584,000	0	4,613,903
環境美化	公頃	0	296,000	0	269,353
環境維護	公頃	0	14,820,000	0	4,437,356
污水處理	立方公尺	7,300,000	163,182,000	9,734,385	44,325,685
出租資產業務	平方公尺	1,933,140	484,919,000	2,485,510	6,947,925
環境保護		0	5,113,000	0	6,876,404
合 計			675,524,000		101,670,259

區開發籌備處

管理局作業基金

行績效摘要表

95年度

單位:新台幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0	0.00	32,589,633	2,024.20	主要係進用警察員額23人,增加相關薪資、超時工作報酬、獎金及福利費等。
0	0.00	-970,097	-17.37	主要係委外辦理園區道路、邊溝等公共設施清潔等外包工作較預計減少所致。
0	0.00	-26,647	-9.00	
0	0.00	-10,382,644	-70.06	主要係道路、高架水塔等公共設施因完工進度較預計進度落後,其相關水電費減少所致。
2,434,385	33.35	-118,856,315	-72.84	主要係污水處理廠尚未轉列財產、尚未提列折舊費用所致。
552,370	28.57	-477,971,075	-98.57	主要係標準廠房及部份土地開發工程因變更設計致延後完工,相關服務費用及折舊用未提列所致。
0	0.00	1,763,404	34.49	主要係委託專家機構辦理環境監測等業務較預計數增加所致。
		-573,853,741	-84.95	

中部科學工業  
科學工業園區

用人費用

中華民國

項 目	預 算											兼任人員 用人費用	總 計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計			
業務總支出 部分：	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勞務成本：	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



處備籌發開區園

基金作業局管理

彙計表

95年度

單位:新台幣元

決 算 數											
正式員額薪	聘僱人員薪資	起時工作酬報	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
16,639,539	0	4,378,934	0	3,414,277	1,217,554	0	2,402,195	0	28,052,499	0	28,052,499
16,639,539	0	4,378,934	0	3,414,277	1,217,554	0	2,402,195	0	28,052,499	0	28,052,499
16,639,539	0	4,378,934	0	3,414,277	1,217,554	0	2,402,195	0	28,052,499	0	28,052,499

中部科學工業園區開發籌備處

科學工業園區管理局作業基金

員工人數明細表

中華民國 95 年度

單位：人

項	目	預	算	數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
專任人員													
	警員	0			22			22					為加強園區之安全維護，業經行政院 94 年 9 月 2 日院授人力字第 09400248541 號函及 95 年 7 月 31 日院授人力字第 0950018654 號函核定同意，增列警察員額 23 人，本年度進用員額 22 人，尚餘 1 人未進用。
合	計	0			22			22					

**中部科學工業園區開發籌備處  
科學工業園區管理局作業基金  
各項費用彙計表**

中華民國 95 年度

單位:新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	0.00	28,052,499.00	28,052,499.00	
正式員額薪資	0.00	16,639,539.00	16,639,539.00	
超時工作報酬	0.00	4,378,934.00	4,378,934.00	
獎金	0.00	3,414,277.00	3,414,277.00	
退休及卹償金	0.00	1,217,554.00	1,217,554.00	
福利費	0.00	2,402,195.00	2,402,195.00	
服務費用	83,470,000.00	61,717,184.00	-21,752,816.00	-26.06
水電費	7,260,000.00	5,800,079.00	-1,459,921.00	-20.11
郵電費	131,000.00	142,781.00	11,781.00	8.99
旅運費	1,290,000.00	807,110.00	-482,890.00	-37.43
印刷裝訂與廣告費	350,000.00	55,036.00	-294,964.00	-84.28
修理保養與保固費	2,437,000.00	21,379.00	-2,415,621.00	-99.12
保險費	4,520,000.00	1,928,974.00	-2,591,026.00	-57.32
一般服務費	16,916,000.00	16,744,588.00	-171,412.00	-1.01
專業服務費	50,239,000.00	35,880,484.00	-14,358,516.00	-28.58
公共關係費	327,000.00	336,753.00	9,753.00	2.98
材料及用品費	1,291,000.00	1,013,729.00	-277,271.00	-21.48
使用材料費	406,000.00	365,042.00	-40,958.00	-10.09
用品消耗	885,000.00	648,687.00	-236,313.00	-26.70
租金、償債及利息	314,781,000.00	167,031,907.00	-147,749,093.00	-46.94
地租及水租	6,380,000.00	9,477,855.00	3,097,855.00	48.56
機器租金	2,145,000.00	1,957,860.00	-187,140.00	-8.72
交通及運輸設備租金	1,020,000.00	615,186.00	-404,814.00	-39.69
什項設備租金	0.00	77,810.00	77,810.00	
償債及利息	305,236,000.00	154,903,196.00	-150,332,804.00	-49.25
折舊、折耗及攤銷	573,416,000.00	351,387.00	-573,064,613.00	-99.94
土地改良物折舊	371,987,000.00	0.00	-371,987,000.00	-100.00
房屋折舊	124,213,000.00	0.00	-124,213,000.00	-100.00
機械及設備折舊	77,176,000.00	94,058.00	-77,081,942.00	-99.88
交通及運輸設備折舊	0.00	22,308.00	22,308.00	
什項設備折舊	40,000.00	205,201.00	165,201.00	413.00
攤銷	0.00	29,820.00	29,820.00	
稅捐與規費(強制費)	15,141,000.00	3,317,402.00	-11,823,598.00	-78.09
土地稅	5,119,000.00	2,852,001.00	-2,266,999.00	-44.29
房屋稅	2,044,000.00	435,881.00	-1,608,119.00	-78.68
消費與行為稅	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00
規費	7,973,000.00	29,520.00	-7,943,480.00	-99.63
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	500,000.00	78,334.00	-421,666.00	-84.33
捐助、補助與獎助	500,000.00	78,334.00	-421,666.00	-84.33
其他	40,000.00	193,202.00	153,202.00	383.01
其他費用	40,000.00	193,202.00	153,202.00	383.01
合計	988,639,000.00	261,755,644.00	-726,883,356.00	-73.52

中部科學工業園區開發籌備處  
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 95 年度

單位:新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,402,000.00	1,134,053.00	-267,947.00	-19.11	
國外旅費	1,075,000.00	797,300.00	-277,700.00	-25.83	
公共關係費	327,000.00	336,753.00	9,753.00	2.98	為推動園區發展，吸引廠商進駐，致增加業務協調費，其不敷之數已由竹科相對科目勻支。
統計所需項目	6,470,000.00	9,523,455.00	3,053,455.00	47.19	
講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	90,000.00	45,600.00	-44,400.00	-49.33	
一般土地租金	6,380,000.00	9,477,855.00	3,097,855.00	48.56	係增加放流管未完成前農田水利會搭排土地使用租金。

主辦會計人員：會計主任李淑宜

基金主持人：主任楊文科

