

中華民國 112 年度

中央政府總預算案

經濟部主管

經濟作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

經濟部 編

經濟部  
經濟作業基金

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1~16
二、預算表	
(一)預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明.....	17~22
2. 餘絀撥補預計表.....	23~24
3. 現金流量預計表及補充說明.....	25~29
(二)預算明細表	
1. 勞務收入明細表.....	30
2. 銷貨收入明細表.....	31
3. 租金及權利金收入明細表.....	32
4. 投融資業務收入明細表.....	33
5. 其他業務收入明細表.....	34
6. 業務外收入明細表.....	35
7. 勞務成本明細表.....	36~45
8. 銷貨成本明細表.....	46~49
9. 出租資產成本明細表.....	50
10. 投融資業務成本明細表.....	51
11. 醫療成本明細表.....	52~53
12. 管理及總務費用明細表.....	54~55
13. 業務外費用明細表.....	56
14. 固定資產建設改良擴充明細表.....	57~58
15. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	59~60
16. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	61~62
17. 資產折舊明細表.....	63~64
18. 資產變賣明細表.....	65
19. 資產報廢明細表.....	66
20. 資金轉投資及其餘絀明細表.....	67
21. 長期債務舉借及償還明細表.....	68
22. 長期債務舉借餘額明細表.....	69
23. 基金數額增減明細表.....	70~71
24. 無形資產明細表.....	72

經濟部  
經濟作業基金

目次

中華民國 112 年度

(三) 預算參考表

1. 預計平衡表.....	73~76
2. 5年來主要營運項目分析表.....	77
3. 員工人數彙計表.....	78
4. 用人費用彙計表.....	79~81
5. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	82
6. 各項費用彙計表.....	83~86
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	87

(四) 附錄

1. 資金轉投資補充說明表.....	88
2. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	89
3. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表.....	90

(五) 附屬表

1. 科技產業園區作業基金分預算表.....	1-1~1-83
2. 產業園區開發管理基金分預算表.....	2-1~2-69

# 總 說 明

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為加強加工出口區及工業區之開發與管理，健全中小企業發展，改善中小企業經營環境，拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，特依加工出口區設置管理條例（現為科技產業園區設置管理條例）、獎勵投資條例（現為產業創新條例）、中小企業發展條例、貿易法、能源管理法及預算法等規定，分別設置加工出口區作業基金（61 年度）、工業區開發管理基金（62 年度）、能源研究發展基金（71 年度）、中小企業發展基金（81 年度）及推廣貿易基金（81 年度由原推廣外銷基金改制成立）。另台電公司為使電廠之設立與附近居民共享繁榮，進而促進新電源之順利開發，特於 78 年度依開發電源捐助地方辦法（84 年度修訂為台電公司促進電源開發協助基金管理辦法）規定，成立台電開發電源捐助基金（84 年度更名為台電公司促進電源開發協助基金）。又為促進石油業之健全發展，維護石油市場之產銷秩序，確保石油之穩定供應，設立石油基金（91 年度）。

由於上述各基金均與促進經濟發展息息相關，奉行政院 85 年 11 月 20 日台（85）忠授字第 11866 號函核定，自 87 年度起，將加工出口區作業基金、工業區開發管理基金及中小企業發展基金等 3 個基金合併成立經濟發展基金，復依行政院 86 年 10 月 22 日台（86）孝授三字第 09915 號與 86 年 12 月 10 日台（86）孝授二字第 11311 號函核定，將推廣貿易基金、能源研究發展基金、促進電源開發協助基金等 3 個基金，以及依照石油基金收支保管及運用辦法將石油基金併入經濟發展基金。

92 年度再依預算法第 4 條基金之分類及政府會計理論，按基金屬性將經濟發展基金分割為經濟作業基金（以下簡稱本基金）及經濟特別收入基金。本基金包括加工出口區作業基金、工業區開發管理基

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

金及中小企業發展基金等 3 基金，均編製附屬單位預算之分預算，嗣因「促進產業升級條例」於 99 年 5 月 12 日公布廢止，及「產業創新條例」同日公布施行，爰工業區開發管理基金配合「產業創新條例」第 49 條所定基金名稱，更名為產業園區開發管理基金。

又為應業務需要，報經行政院 106 年 1 月 24 日院授主基經字第 1060200058 號函同意，中小企業發展基金及地方產業發展基金(98 年度成立，屬特別收入基金)自 107 年度起整併，以地方產業發展基金業務納入中小企業發展基金辦理，隸屬經濟作業基金。

另「加工出口區設置管理條例」於 110 年 2 月 3 日公布修正名稱為「科技產業園區設置管理條例」，並自 110 年 3 月 28 日施行，爰加工出口區作業基金配合「科技產業園區設置管理條例」第 1 條及第 31 條規定，更名為科技產業園區作業基金。

嗣經檢討中小企業發展基金運作實際狀況及基金性質，其基金屬性已有所改變，於 111 年 3 月 23 日經行政院主計總處以主基經字第 1110200448 號函同意，自 112 年度起由作業基金改為特別收入基金，並改隸經濟特別收入基金，爰本基金自 112 年度起，包含科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金 2 個分基金。

## 二、組織概況：

(一)本基金之工作由本部現職人員兼任之。其下設科技產業園區作業基金、產業園區開發管理基金等 2 基金，均以經濟部為主管機關，其中：

1. 科技產業園區作業基金：基金之運作執行作業，由本部加工出口區管理處辦理之。
2. 產業園區開發管理基金：基金之運作執行作業，由本部工業局辦理之。

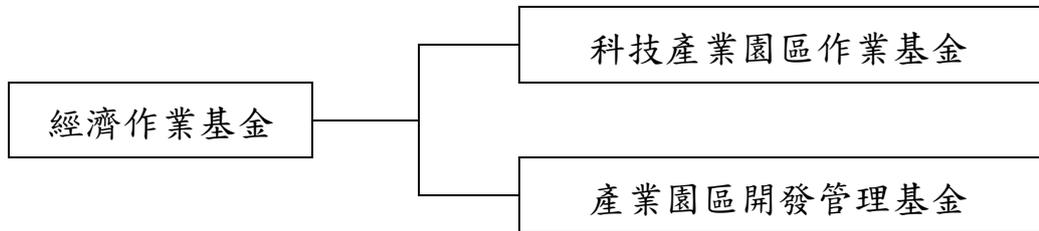
(二)基金體系圖：

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 169 億 3,717 萬 6 千元，較預算數 97 億 9,027 萬 7 千元，增加 71 億 4,689 萬 9 千元，約 73.00%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入較預計增加，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等轉列收入所致。

(二)業務成本與費用：決算數 145 億 3,226 萬 8 千元，較預算數 98 億 9,154 萬 7 千元，增加 46 億 4,072 萬 1 千元，約 46.92%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數 5 億 5,520 萬元，較預算數 3 億 3,173 萬 9 千元，增加 2 億 2,346 萬 1 千元，約 67.36%，主要係科技產業園區作業基金收回分攤 109 年度駐區員警執行經費之結算退款，及產業園區開發管理基金處理光華等工業區土地之交易賸餘與存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 1 億 1,445 萬 3 千元，較預算數 7,396 萬 1 千

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

元，增加 4,049 萬 2 千元，約 54.75%，主要係產業園區開發管理基金因工業區設備報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期賸餘：決算賸餘 28 億 4,565 萬 5 千元，較預算賸餘 1 億 5,650 萬 8 千元，增加 26 億 8,914 萬 7 千元，約 1,718.22%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等轉列收入所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3 億 8,039 萬 8 千元，可用預算數 3 億 9,769 萬 4 千元（均為一般建築及設備計畫），執行率 95.65%，主要係產業園區開發管理基金因新北及龜山工業區污水處理廠辦理污泥脫水機設備採購案，部分機械及零組件自國外採購進口，受疫情影響，未及於 110 年度執行完竣所致。

(七)長期債務之舉借：係辦理新材料循環產業園區申請設置計畫有關土地取得費用之專案融資，預算數 212 億 4,884 萬 7 千元，因配合業務進度，並未辦理舉借。

(八)長期債務之償還：決算數 5 億 5,027 萬 8 千元，可用預算數 5 億 5,027 萬 8 千元，執行率 100%。

二、上（111）年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際數 39 億 3,890 萬 1 千元，較分配預算數 41 億 5,691 萬 4 千元，減少 2 億 1,801 萬 3 千元，約 5.24%，主要係利澤及台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：實際數 32 億 7,629 萬元，較分配預算數 41 億 3,097 萬 7 千元，減少 8 億 5,468 萬 7 千元，約 20.69%，主要係產業園區開發管理基金因利澤及台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本，及彰濱線西淨水廠建置工程移交接管期程遞延，撥付委外代操作費用等款項，

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

較預計減少所致。

- (三)業務外收入：實際數 1 億 5,617 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 8,118 萬 6 千元，減少 2,500 萬 7 千元，約 13.80%，主要係產業園區開發管理基金因高雄臨海等工業區土地變賣案件受疫情影響，執行情形未如預期所致。
- (四)業務外費用：實際數 2,554 萬 6 千元，較分配預算數 1,786 萬 4 千元，增加 768 萬 2 千元，約 43.00%，主要係產業園區開發管理基金因工業區設備報廢短絀較預計增加所致。
- (五)本期賸餘：實際賸餘數 7 億 9,324 萬 4 千元，較分配預算賸餘數 1 億 8,925 萬 9 千元，增加 6 億 398 萬 5 千元，約 319.13%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱線西淨水廠建置工程移交接管期程遞延，撥付委外代操作費用等款項較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 1 億 6,129 萬 5 千元，分配預算數 1 億 5,883 萬 5 千元（均為一般建築及設備計畫），執行率 101.55%。
- (七)長期債務之償還：實際數 5 億 5,027 萬 8 千元，分配預算數 5 億 5,027 萬 8 千元，執行率 100%。

**參、業務計畫：**

**一、營運計畫：**

- (一)科技產業園區管理維護：辦理園區設施維護、清潔維護、環保檢測及從業人員育樂活動服務等管理維護，合計園區管理維護面積 530 萬 3,092 平方公尺，與上（111）年度同。
- (二)污水處理營運：為有效防治工業區內事業廢水污染，設置污水處理廠處理工業區內廠商排放廢水之營運，本年度預計處理水量為 7,051 萬 6,475 立方公尺，較上（111）年度污水處理量 8,319 萬 5,180 立方公尺，減少 1,267 萬 8,705 立方公尺，主要係部分污水

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

處理廠預計辦理公辦民營，致污水處理量減少。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算數 6 億 9,443 萬 9 千元。

1. 專案計畫（新興計畫）1 億 20 萬 2 千元。
2. 一般建築及設備計畫 5 億 9,423 萬 7 千元。
  - (1) 分年性項目 2 億 6,000 萬元。
  - (2) 一次性項目 3 億 3,423 萬 7 千元。

(二)資金來源 6 億 9,443 萬 9 千元。

1. 自有資金 3 億 5,251 萬 4 千元。
2. 外借資金 3 億 4,192 萬 5 千元。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表（詳見圖 1）。

(四)專案計畫（新興計畫）：

高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫編列 1 億 20 萬 2 千元。

1. 計畫目的：本計畫對接亞洲·矽谷 5G 創新應用計畫、亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區等政策目標，擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造 5G AIoT 產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。
2. 計畫內容：於高雄軟體園區擴區(二期)臨高雄港側約 4,506 平方公尺建築基地上，規劃興建 1 棟地上 11 層、地下 3 層之產業辦公大樓，大樓設計總樓地板面積約 34,523 平方公尺。
3. 計畫期間：自 112 年 1 月起至 117 年 12 月止，共計 6 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	100,202	營運資金	18,277	國內借款	81,925
113	1,037,495	營運資金	14,213	國內借款	1,023,282
114	1,029,452	營運資金	6,170	國內借款	1,023,282
115	417,469	營運資金	417,469	國內借款	0
116	9,360	營運資金	9,360	國內借款	0
117	9,360	營運資金	9,360	國內借款	0
合計	2,603,338		474,849		2,128,489

5. 效益分析：

- (1) 預估引進 30 家以上廠商進駐，創造 840 個就業機會，每年創造 17 億元產值。
- (2) 提供 5G AIoT 相關新創、創新產業發展、驗證場域，透過招商，吸引 5G AIoT 產業旗艦廠商進駐，以大帶小，引領區內相關產業創新發展，形成 5G AIoT 產業聚落。

(五)一般建築及設備計畫：

1. 分年性項目 2 億 6,000 萬元：
  - (1) 土地改良物：本年度編列 2 億 6,000 萬元。
2. 一次性項目 3 億 3,423 萬 7 千元：
  - (1) 土地改良物：本年度編列 6,126 萬元。
  - (2) 房屋及建築：本年度編列 8,280 萬 6 千元。
  - (3) 機械及設備：本年度編列 1 億 5,099 萬元。
  - (4) 交通及運輸設備：本年度編列 2,179 萬 7 千元。
  - (5) 什項設備：本年度編列 1,738 萬 4 千元。

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

三、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度預計舉借 3 億 4,192 萬 5 千元，係科技產業園區作業基金編列之國內借款，包括：

1. 屏東科技產業園區擴區開發工程 2 億 6,000 萬元。
2. 高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫 8,192 萬 5 千元。

(二)本年度預計償還 5 億 5,027 萬 8 千元，係科技產業園區作業基金編列，包括：

1. 高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 7,828 萬 4 千元。
2. 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 3,640 萬 4 千元。
3. 屏東加工出口區設置計畫-開發經費 1 億 7,690 萬 6 千元。
4. 楠梓加工出口區污水下水道系統建置 1,462 萬元。
5. 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費 3,659 萬 6 千元。
6. 楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費 7,096 萬 5 千元。
7. 屏東加工出口區污水處理廠興建工程 2,122 萬 6 千元。
8. 臺中加工出口區污水處理廠新建工程 1 億 1,527 萬 7 千元。

四、資金之轉投資及其餘紬之估計：

本年度無新增資金轉投資計畫，以前年度資金轉投資之相關投資損益說明如下：

(一)科技產業園區作業基金轉投資台灣絲織開發股份有限公司持股比率為 45.24%，經評估該公司未售出土地所剩有限，且銷售具不確定性，另該公司水處理收入雖逐漸成長，惟預估本年度水處理設施營運量仍未達經濟規模，該公司淨損約為 1,888 萬 5 千元，依持股比例認列投資損失約為 854 萬 4 千元。

(二)產業園區開發管理基金轉投資世正開發股份有限公司持股比率為

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

17.24%，預計至本年底將持有 60,504,593 股，獲配現金股利約 928 萬元。

五、其他重要計畫：

有關「工業區土地租金優惠調整措施」（006688 措施）之執行情形：

(一)本部工業局為降低設廠成本、促進廠商投資及有效利用工業區土地，自 91 年 5 月 1 日起實施 006688 措施，提供承租廠商可享有初期低租金（承租土地者為前 2 年免租金；第 3、4 年租金 6 折；第 5、6 年租金 8 折；第 7 年恢復原審定租金。至於承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前 2 年租金 6 折，第 3、4 年租金 8 折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款。

(二)上開措施自 91 年開始實施，並於 103 年底終止申請，租金優惠金額共計 142 億 5,248 萬 6 千元，承租廠商計 907 家，出租面積 702.83 公頃，創造投資金額 4,049 億 2,100 萬元，促進工業區土地利用及產業投資之目標，並提升經濟發展；另 94 至 102 年度國庫實際撥補基金數額共計 117 億 4,493 萬 4 千元。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 93 億 7,911 萬 2 千元，較上年度預算數 88 億 2,798 萬 1 千元，增加 5 億 5,113 萬 1 千元，約 6.24%，主要係產業園區開發管理基金預計廠商承租轉承購土地及建築物情形增加，政策性開發不動產收入隨之增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 93 億 4,661 萬 4 千元，較上年度預算數 88 億 1,521 萬 7 千元，增加 5 億 3,139 萬 7 千元，約 6.03%，主要係產業園區開發管理基金預計廠商承租轉承購土地及建築物情形增加，投資取得之政策性開發不動產轉列成本隨之增加所致。

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (三)本年度業務外收入 4 億 8,568 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 989 萬 1 千元，增加 1 億 7,579 萬 3 千元，約 56.73%，主要係產業園區開發管理基金預計存放於金融機構之利息收入增加及變賣老舊工業區剩餘土地之收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 7,472 萬 7 千元，較上年度預算數 4,935 萬 6 千元，增加 2,537 萬 1 千元，約 51.40%，主要係科技產業園區作業基金、產業園區開發管理基金預計財產報廢損失增加，及科技產業園區作業基金新增「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」之債務舉借與借款利率調升，致利息費用增加。
- (五)業務總收支相抵後，本期賸餘 4 億 4,345 萬 5 千元，較上年度預算賸餘 2 億 7,329 萬 9 千元，增加 1 億 7,015 萬 6 千元，約 62.26%，主要係上述原因增減互抵所致。
- (六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表（詳見圖 2、3）。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：

1. 本年度預計賸餘 4 億 4,345 萬 5 千元，連同以前年度未分配賸餘 27 億 1,287 萬 9 千元，共計賸餘 31 億 5,633 萬 4 千元。
2. 提存公積 26 億 6,603 萬元。
3. 賸餘撥充基金數 3 億 4,614 萬 1 千元。
4. 解繳公庫淨額 2,718 萬 6 千元。
5. 經以上分配後，本年度未分配賸餘 1 億 1,697 萬 7 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表（詳見圖 4、5）。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流入 49 億 6,401 萬 3 千元，包括：

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

1. 本期賸餘 4 億 4,345 萬 5 千元。
2. 利息股利之調整 1 億 2,688 萬 9 千元。
3. 調整項目 46 億 5,358 萬 8 千元。
4. 收取利息 2,535 萬 2 千元。
5. 支付利息 3,149 萬 3 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 38 億 2,603 萬 6 千元，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 924 萬 8 千元。
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 4,297 萬 2 千元。
3. 減少無形資產及其他資產 1 億 6,562 萬元。
4. 收取利息 1 億 2,375 萬元。
5. 收取股利 928 萬元。
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 35 億 7,937 萬元。
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6 億 9,443 萬 9 千元。
8. 增加無形資產及其他資產 309 萬 7 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 3,671 萬 9 千元，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 9,882 萬元。
2. 增加長期負債 3 億 4,192 萬 5 千元。
3. 減少長期負債 5 億 5,027 萬 8 千元。
4. 賸餘分配款 2,718 萬 6 千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨增 11 億 125 萬 8 千元。

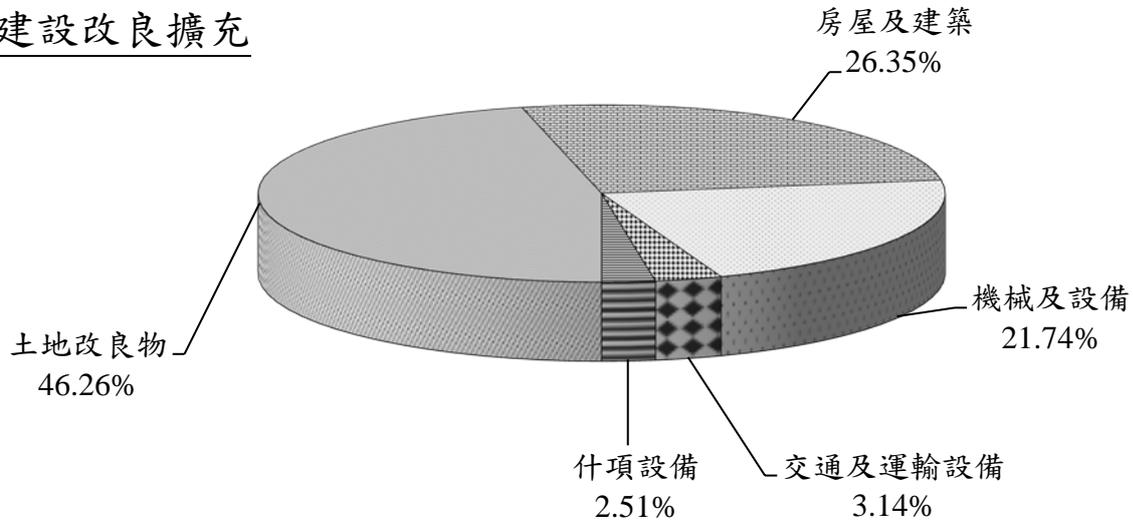
(五)期初現金及約當現金 162 億 4,605 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 173 億 4,731 萬 6 千元。

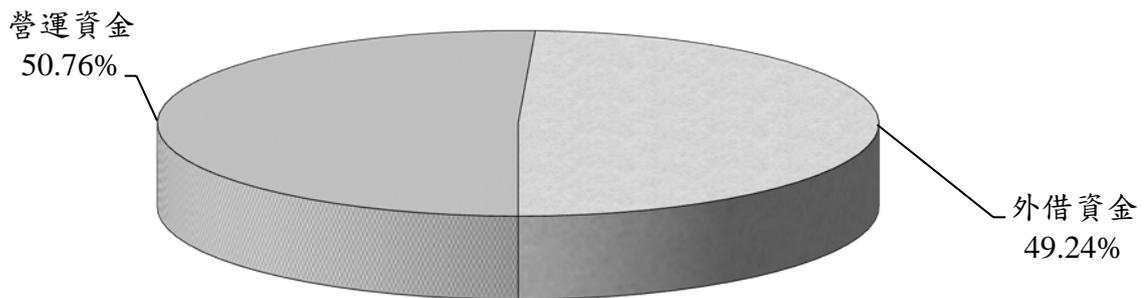
經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

112年度固定資產建設改良擴充及其資金來源 (圖1)

建設改良擴充



資金來源



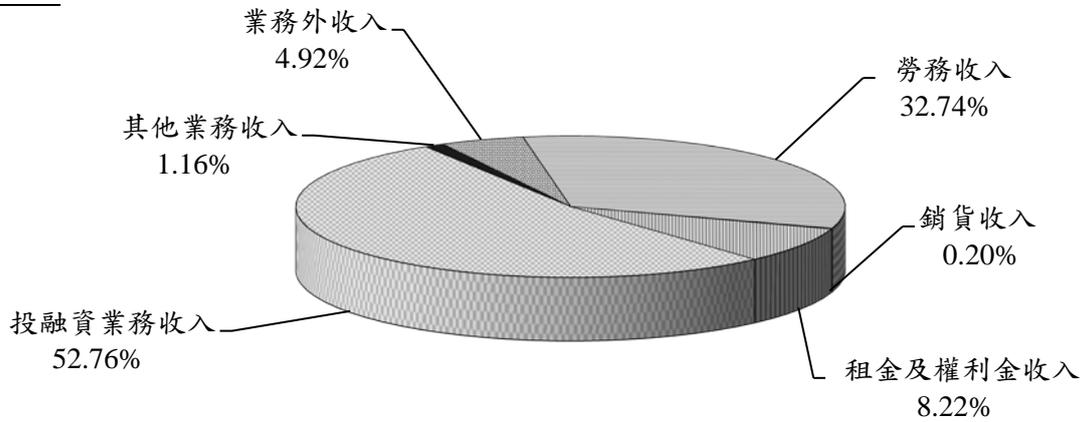
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
不動產、廠房及設備	694,439	營運資金	352,514
土地改良物	321,260	外借資金	341,925
房屋及建築	183,008		
機械及設備	150,990		
交通及運輸設備	21,797		
什項設備	17,384		
合 計	694,439	合 計	694,439

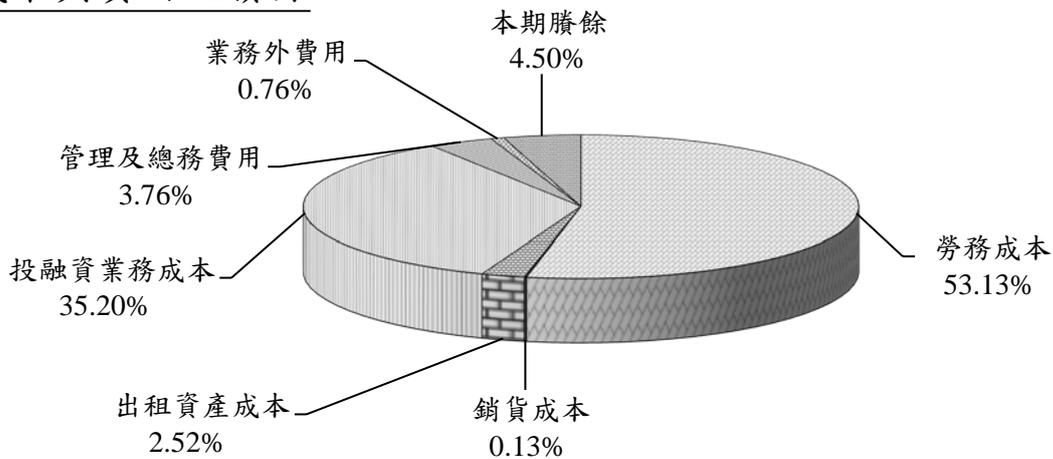
經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

112年度收入、成本與費用及賸餘 (圖2)

收入



成本與費用及賸餘

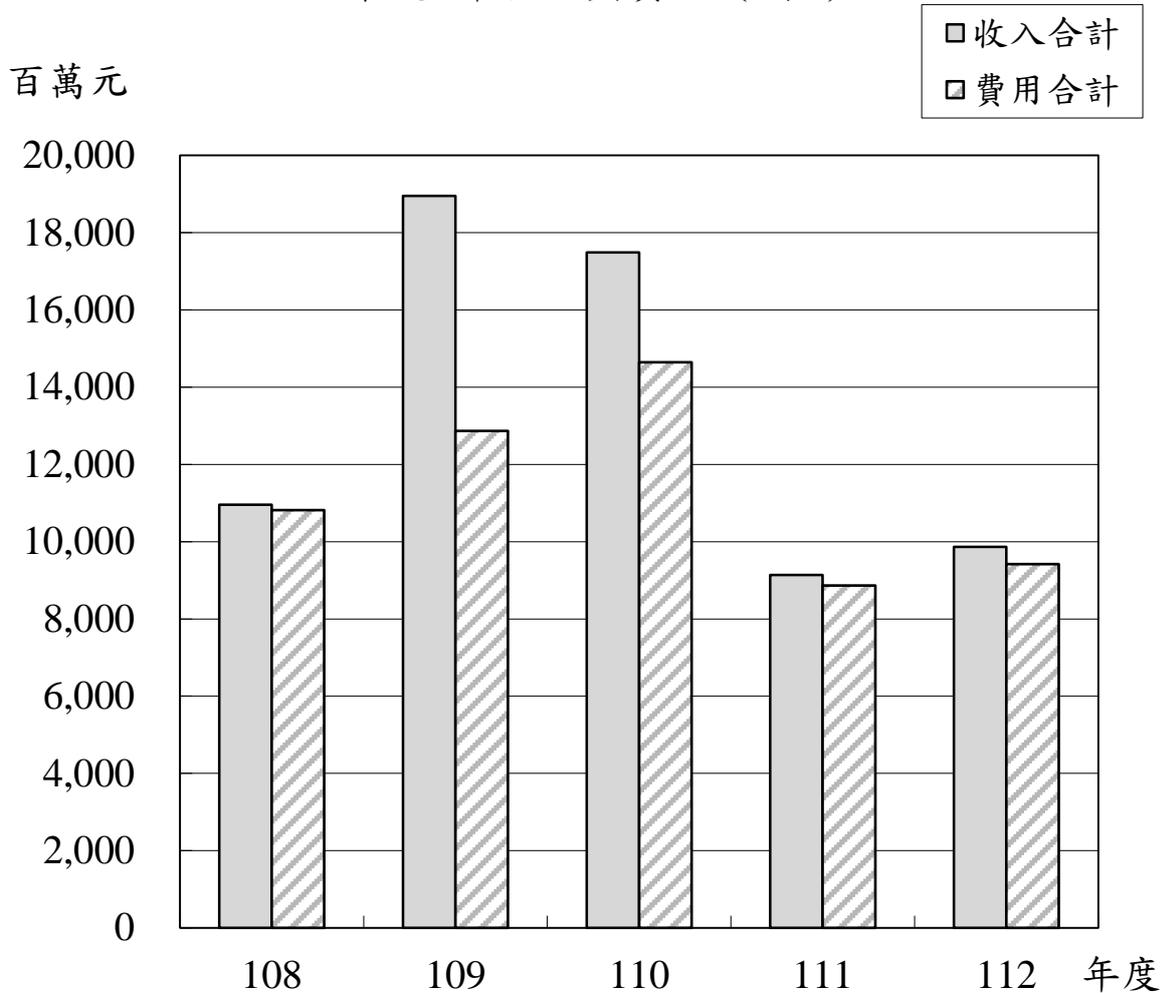


單位：新臺幣千元

收 入	112 年度 預 算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	112 年度 預 算
業務收入	9,379,112	業務成本與費用	9,346,614
勞務收入	3,230,112	勞務成本	5,241,086
銷貨收入	19,672	銷貨成本	12,631
租金及權利金收入	810,491	出租資產成本	248,672
投融資業務收入	5,204,135	投融資業務成本	3,473,116
其他業務收入	114,702	管理及總務費用	371,109
業務外收入	485,684	業務外費用	74,727
		本期賸餘	443,455
收 入 總 額	9,864,796	成 本 與 費 用 及 賸 餘 總 額	9,864,796

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

最近5年收入與費用（圖3）



單位：新臺幣千元

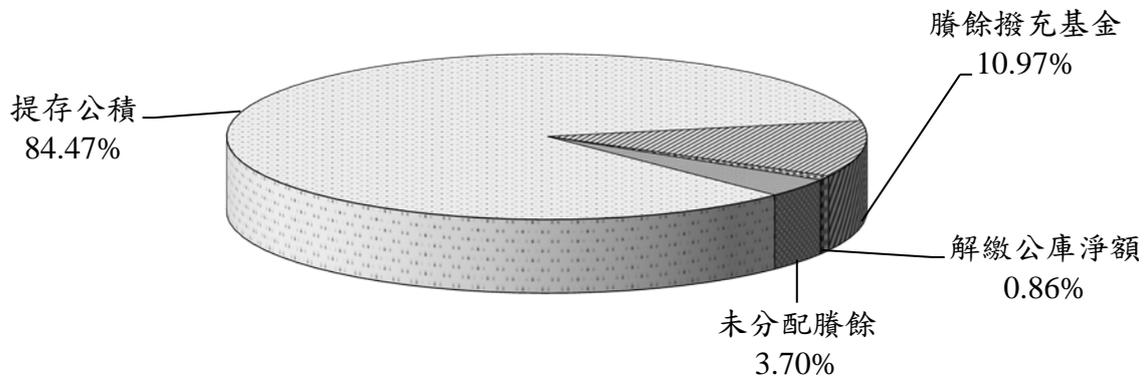
項 目 \ 年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	10,722,014	17,227,031	16,937,176	8,827,981	9,379,112
業務外收入	233,287	1,725,202	555,200	309,891	485,684
收入合計	10,955,301	18,952,233	17,492,376	9,137,872	9,864,796
費用					
業務成本與費用	10,648,614	12,646,599	14,532,268	8,815,217	9,346,614
業務外費用	166,341	221,300	114,453	49,356	74,727
費用合計	10,814,955	12,867,899	14,646,721	8,864,573	9,421,341
本期賸餘	140,346	6,084,333	2,845,655	273,299	443,455

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算為預算案數。以下各表同。

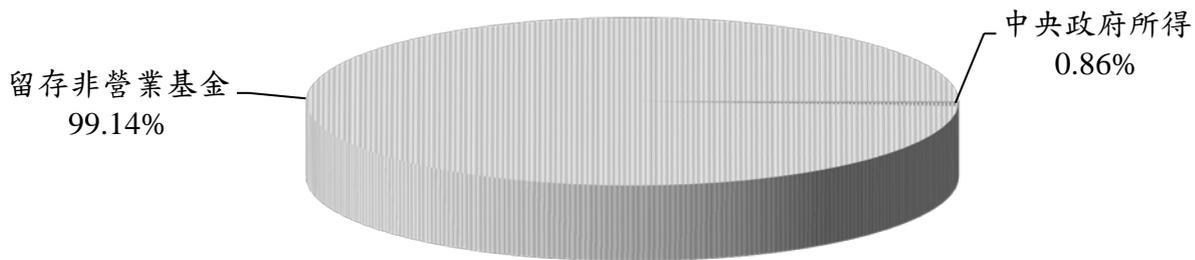
經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

112年度賸餘分配 (圖4)

按分配程序分



按所得對象分

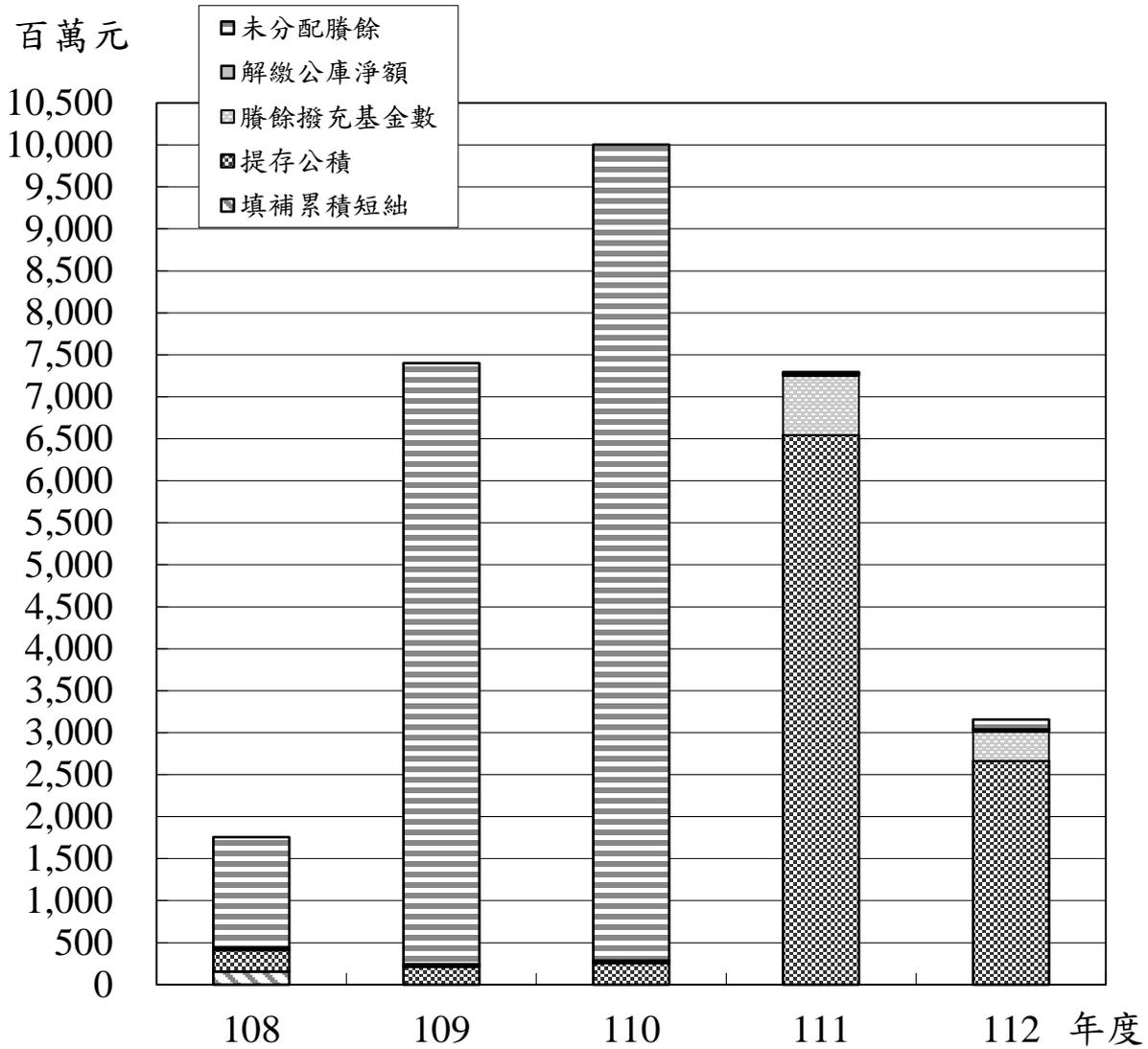


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	27,186
提存公積	2,666,030	留存非營業基金	3,129,148
賸餘撥充基金	346,141		
解繳公庫淨額	27,186		
未分配賸餘	116,977		
合計	3,156,334	合計	3,156,334

經濟部  
經濟作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

最近5年賸餘分配 (圖5)



單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	156,154				
提存公積	255,936	215,398	259,396	6,544,511	2,666,030
賸餘撥充基金數				707,285	346,141
解繳公庫淨額	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186
未分配賸餘	1,317,739	7,159,489	9,718,562	17,678	116,977
合 計	1,757,015	7,402,073	10,005,144	7,296,660	3,156,334

# 預算主要表

經濟部  
經濟作業基金  
收支餘絀預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>16,937,176</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>9,379,112</b>	<b>100.00</b>	<b>8,827,981</b>	<b>100.00</b>	<b>551,131</b>	<b>6.24</b>
3,005,048	17.74	勞務收入	3,230,112	34.44	3,448,053	39.06	-217,941	-6.32
1,852,250	10.94	服務收入	2,037,788	21.73	2,328,241	26.37	-290,453	-12.48
767,889	4.53	管理收入	777,000	8.28	697,386	7.90	79,614	11.42
384,909	2.27	其他勞務收入	415,324	4.43	422,426	4.79	-7,102	-1.68
18,972	0.11	銷貨收入	19,672	0.21	17,208	0.19	2,464	14.32
18,972	0.11	給水銷貨收入	19,672	0.21	17,208	0.19	2,464	14.32
729,246	4.31	租金及權利金收入	810,491	8.64	772,957	8.76	37,534	4.86
418,001	2.47	土地租金收入	413,587	4.41	407,630	4.62	5,957	1.46
57,886	0.34	廠房租金收入	139,212	1.48	103,122	1.17	36,090	35.00
66,690	0.39	其他建築物租金收入	69,180	0.74	70,519	0.80	-1,339	-1.90
186,670	1.10	權利金收入	188,512	2.01	191,686	2.17	-3,174	-1.66
13,047,411	77.03	投融資業務收入	5,204,135	55.49	4,477,745	50.72	726,390	16.22
7	0.00	融資業務收入						
13,047,403	77.03	政策性開發不動產收入	5,204,135	55.49	4,477,745	50.72	726,390	16.22
776	0.00	醫療收入						
776	0.00	衛生保健收入						
135,723	0.80	其他業務收入	114,702	1.22	112,018	1.27	2,684	2.40
103,945	0.61	其他補助收入	101,114	1.08	98,430	1.11	2,684	2.73
31,778	0.19	雜項業務收入	13,588	0.14	13,588	0.15		
<b>14,532,268</b>	<b>85.80</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>9,346,614</b>	<b>99.65</b>	<b>8,815,217</b>	<b>99.86</b>	<b>531,397</b>	<b>6.03</b>
5,140,229	30.35	勞務成本	5,241,086	55.88	5,311,439	60.17	-70,353	-1.32
4,013,026	23.69	服務成本	3,994,460	42.59	4,094,269	46.38	-99,809	-2.44
723,649	4.27	管理成本	803,860	8.57	792,574	8.98	11,286	1.42

經濟部  
經濟作業基金  
收支餘絀預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
403,553	2.38	其他勞務成本	442,766	4.72	424,596	4.81	18,170	4.28
10,080	0.06	銷貨成本	12,631	0.13	10,167	0.12	2,464	24.24
10,080	0.06	給水銷貨成本	12,631	0.13	10,167	0.12	2,464	24.24
151,631	0.90	出租資產成本	248,672	2.65	209,947	2.38	38,725	18.45
117,616	0.69	出租土地成本	120,220	1.28	121,292	1.37	-1,072	-0.88
3,130	0.02	出租廠房成本	86,569	0.92	49,999	0.57	36,570	73.14
30,885	0.18	出租其他建築物成本	41,883	0.45	38,656	0.44	3,227	8.35
8,846,904	52.23	投融資業務成本	3,473,116	37.03	2,917,686	33.05	555,430	19.04
1	0.00	融資業務成本	1	0.00	1	0.00		
8,846,904	52.23	政策性開發不動產成本	3,473,115	37.03	2,917,685	33.05	555,430	19.04
2,572	0.02	醫療成本						
2,572	0.02	衛生保健成本						
380,852	2.25	管理及總務費用	371,109	3.96	365,978	4.15	5,131	1.40
380,852	2.25	管理費用及總務費用	371,109	3.96	365,978	4.15	5,131	1.40
<b>2,404,908</b>	<b>14.20</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>32,498</b>	<b>0.35</b>	<b>12,764</b>	<b>0.14</b>	<b>19,734</b>	<b>154.61</b>
<b>555,200</b>	<b>3.28</b>	<b>業務外收入</b>	<b>485,684</b>	<b>5.18</b>	<b>309,891</b>	<b>3.51</b>	<b>175,793</b>	<b>56.73</b>
114,580	0.68	財務收入	158,589	1.69	65,191	0.74	93,398	143.27
105,093	0.62	利息收入	149,102	1.59	48,370	0.55	100,732	208.25
9,487	0.06	投資賸餘	9,487	0.10	16,821	0.19	-7,334	-43.60
440,620	2.60	其他業務外收入	327,095	3.49	244,700	2.77	82,395	33.67
292,028	1.72	財產交易賸餘	260,203	2.77	175,650	1.99	84,553	48.14
35,089	0.21	資產使用及權利金收入	43,222	0.46	40,567	0.46	2,655	6.54
30	0.00	受託經營賸餘	17	0.00	17	0.00		
38,010	0.22	違規罰款收入	6,457	0.07	13,275	0.15	-6,818	-51.36

經濟部  
經濟作業基金  
收支餘絀預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,500	0.01	受贈收入	1,500	0.02	1,500	0.02		
2,926	0.02	賠(補)償收入	1,193	0.01	1,276	0.01	-83	-6.50
11	0.00	收回呆帳						
71,026	0.42	雜項收入	14,503	0.15	12,415	0.14	2,088	16.82
<b>114,453</b>	<b>0.68</b>	<b>業務外費用</b>	<b>74,727</b>	<b>0.80</b>	<b>49,356</b>	<b>0.56</b>	<b>25,371</b>	<b>51.40</b>
44,731	0.26	財務費用	40,037	0.43	34,213	0.39	5,824	17.02
30,363	0.18	利息費用	31,493	0.34	27,741	0.31	3,752	13.53
14,368	0.08	投資短絀	8,544	0.09	6,472	0.07	2,072	32.01
69,723	0.41	其他業務外費用	34,690	0.37	15,143	0.17	19,547	129.08
54,209	0.32	財產交易短絀	32,650	0.35	12,750	0.14	19,900	156.08
15,513	0.09	雜項費用	2,040	0.02	2,393	0.03	-353	-14.75
<b>440,747</b>	<b>2.60</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>410,957</b>	<b>4.38</b>	<b>260,535</b>	<b>2.95</b>	<b>150,422</b>	<b>57.74</b>
<b>2,845,655</b>	<b>16.80</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>443,455</b>	<b>4.73</b>	<b>273,299</b>	<b>3.10</b>	<b>170,156</b>	<b>62.26</b>

註：

1. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。
2. 原隸屬本基金之中小企業發展基金經檢討其運作實際狀況及基金性質，基金屬性已有所改變，經行政院主計總處111年3月23日主基經字第1110200448號函同意，自112年度起改為特別收入基金，並改隸經濟特別收入基金，為利比較，前年度決算數及上年度預算數係重分類之數。以下各表同。

經濟部  
經濟作業基金  
**收支餘絀預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
<b>業務收入</b>	<b>9,379,112</b>	<b>1,802,620</b>	<b>7,576,492</b>
勞務收入	3,230,112	1,192,324	2,037,788
服務收入	2,037,788		2,037,788
管理收入	777,000	777,000	
其他勞務收入	415,324	415,324	
銷貨收入	19,672	19,672	
給水銷貨收入	19,672	19,672	
租金及權利金收入	810,491	489,106	321,385
土地租金收入	413,587	306,925	106,662
廠房租金收入	139,212	139,212	
其他建築物租金收入	69,180	42,969	26,211
權利金收入	188,512		188,512
投融资業務收入	5,204,135		5,204,135
政策性開發不動產收入	5,204,135		5,204,135
其他業務收入	114,702	101,518	13,184
其他補助收入	101,114	99,930	1,184
雜項業務收入	13,588	1,588	12,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,346,614</b>	<b>1,507,929</b>	<b>7,838,685</b>
勞務成本	5,241,086	1,246,626	3,994,460
服務成本	3,994,460		3,994,460
管理成本	803,860	803,860	
其他勞務成本	442,766	442,766	
銷貨成本	12,631	12,631	
給水銷貨成本	12,631	12,631	
出租資產成本	248,672	248,672	
出租土地成本	120,220	120,220	
出租廠房成本	86,569	86,569	
出租其他建築物成本	41,883	41,883	
投融资業務成本	3,473,116		3,473,116
融資業務成本	1		1
政策性開發不動產成本	3,473,115		3,473,115

經濟部  
經濟作業基金  
收支餘絀預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
管理及總務費用	371,109		371,109
管理費用及總務費用	371,109		371,109
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>32,498</b>	<b>294,691</b>	<b>-262,193</b>
<b>業務外收入</b>	<b>485,684</b>	<b>45,483</b>	<b>440,201</b>
財務收入	158,589	8,774	149,815
利息收入	149,102	8,774	140,328
投資賸餘	9,487		9,487
其他業務外收入	327,095	36,709	290,386
財產交易賸餘	260,203	10,139	250,064
資產使用及權利金收入	43,222	16,995	26,227
受託經營賸餘	17		17
違規罰款收入	6,457	911	5,546
受贈收入	1,500	1,500	
賠(補)償收入	1,193		1,193
雜項收入	14,503	7,164	7,339
<b>業務外費用</b>	<b>74,727</b>	<b>46,735</b>	<b>27,992</b>
財務費用	40,037	40,037	
利息費用	31,493	31,493	
投資短絀	8,544	8,544	
其他業務外費用	34,690	6,698	27,992
財產交易短絀	32,650	5,658	26,992
雜項費用	2,040	1,040	1,000
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>410,957</b>	<b>-1,252</b>	<b>412,209</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>443,455</b>	<b>293,439</b>	<b>150,016</b>

經濟部  
經濟作業基金  
**收支餘絀預計表說明**  
中華民國112年度

本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
-40,710	未實現重估增值		
<b>-40,710</b>	<b>其他綜合餘絀合計</b>		

經濟部  
經濟作業基金  
餘絀撥補預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
<b>7,296,660</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>3,156,334</b>	<b>100.00</b>	
273,299	3.75	本期賸餘	443,455	14.05	
7,023,361	96.25	前期末分配賸餘	2,712,879	85.95	
<b>7,278,982</b>	<b>99.76</b>	<b>分配之部</b>	<b>3,039,357</b>	<b>96.29</b>	
		填補累積短絀			
6,544,511	89.69	提存公積	2,666,030	84.47	
707,285	9.69	賸餘撥充基金數	346,141	10.97	
27,186	0.37	解繳公庫淨額	27,186	0.86	
<b>17,678</b>	<b>0.24</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>116,977</b>	<b>3.71</b>	
		<b>短絀之部</b>			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		<b>待填補之短絀</b>			

經濟部  
經濟作業基金  
**餘絀撥補預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
<b>賸餘之部</b>	<b>3,156,334</b>	<b>416,308</b>	<b>2,740,026</b>
本期賸餘	443,455	293,439	150,016
前期未分配賸餘	2,712,879	122,869	2,590,010
<b>分配之部</b>	<b>3,039,357</b>	<b>373,327</b>	<b>2,666,030</b>
填補累積短絀			
提存公積	2,666,030		2,666,030
賸餘撥充基金數	346,141	346,141	
解繳公庫淨額	27,186	27,186	
<b>未分配賸餘</b>	<b>116,977</b>	<b>42,981</b>	<b>73,996</b>
<b>短絀之部</b>			
本期短絀			
前期待填補之短絀			
<b>填補之部</b>			
撥用賸餘			
<b>待填補之短絀</b>			

經濟部  
經濟作業基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	443,455	
利息股利之調整	-126,889	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	316,566	
調整項目	4,653,588	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,970,154	
收取利息	25,352	
支付利息	-31,493	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,964,013</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,248	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	142,972	
減少無形資產及其他資產	165,620	
收取利息	123,750	
收取股利	9,280	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,579,370	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-694,439	
增加無形資產及其他資產	-3,097	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,826,036</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	198,820	
增加長期負債	341,925	
減少長期負債	-550,278	
賸餘分配款	-27,186	

經濟部  
經濟作業基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-36,719</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>1,101,258</b>	
期初現金及約當現金	<b>16,246,058</b>	
期末現金及約當現金	<b>17,347,316</b>	

經濟部  
經濟作業基金  
現金流量預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	443,455	293,439	150,016
利息股利之調整	-126,889	22,719	-149,608
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	316,566	316,158	408
調整項目	4,653,588	367,996	4,285,592
未計利息股利之現金流入（流出）	4,970,154	684,154	4,286,000
收取利息	25,352	8,774	16,578
支付利息	-31,493	-31,493	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,964,013</b>	<b>661,435</b>	<b>4,302,578</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,248		9,248
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	142,972	21,300	121,672
減少無形資產及其他資產	165,620		165,620
收取利息	123,750		123,750
收取股利	9,280		9,280
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,579,370		-3,579,370
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-694,439	-471,422	-223,017
增加無形資產及其他資產	-3,097	-1,727	-1,370
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,826,036</b>	<b>-451,849</b>	<b>-3,374,187</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	198,820		198,820
增加長期負債	341,925	341,925	
減少長期負債	-550,278	-550,278	
賸餘分配款	-27,186	-27,186	

經濟部  
經濟作業基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
籌資活動之淨現金流入（流出）	-36,719	-235,539	198,820
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,101,258	-25,953	1,127,211
期初現金及約當現金	16,246,058	494,013	15,752,045
期末現金及約當現金	17,347,316	468,060	16,879,256

經濟部

經濟作業基金

## 現金流量預計表補充說明

中華民國112年度

不影響現金之投資及籌資活動：

- 1.購建中固定資產轉入不動產、廠房及設備218,724千元。
- 2.將預計一年內到期應償還長期借款550,278千元，轉列短期債務。

本 頁 空 白

# 預算明細表

經濟部  
經濟作業基金  
**勞務收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
<b>勞務收入</b>				<b>3,230,112</b>	
(一)服務收入				2,037,788	
產業園區開發管理基金	月	12	169,815,666.67	2,037,788	詳2-19頁
(二)管理收入				777,000	
科技產業園區作業基金	月	12	64,750,000.00	777,000	詳1-22頁
(三)其他勞務收入				415,324	
科技產業園區作業基金	月	12	34,610,333.33	415,324	詳1-22~1-23頁

經濟部  
經濟作業基金  
**銷貨收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
<b>銷貨收入</b>				<b>19,672</b>	
(一)給水銷貨收入				19,672	
科技產業園區作業基金	立方公尺	1,656,613	11.87	19,672	詳1-24頁

經濟部  
經濟作業基金  
**租金及權利金收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>810,491</b>	
(一)土地租金收入	413,587	
1.科技產業園區作業基金	306,925	詳1-25頁
2.產業園區開發管理基金	106,662	詳2-20頁
(二)廠房租金收入	139,212	
科技產業園區作業基金	139,212	詳1-25頁
(三)其他建築物租金收入	69,180	
1.科技產業園區作業基金	42,969	詳1-25頁
2.產業園區開發管理基金	26,211	詳2-20頁
(四)權利金收入	188,512	
產業園區開發管理基金	188,512	詳2-20頁

經濟部  
經濟作業基金  
**投融資業務收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
<b>投融資業務收入</b>				<b>5,204,135</b>	
(一)政策性開發不動產收入				5,204,135	
產業園區開發管理基金	年			5,204,135	詳2-21頁

經濟部  
經濟作業基金  
**其他業務收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>114,702</b>	
(一)其他補助收入	101,114	
1.科技產業園區作業基金	99,930	詳1-26頁
2.產業園區開發管理基金	1,184	詳2-22頁
(二)雜項業務收入	13,588	
1.科技產業園區作業基金	1,588	詳1-26頁
2.產業園區開發管理基金	12,000	詳2-22頁

經濟部  
經濟作業基金  
業務外收入明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>485,684</b>	
(一)財務收入	158,589	
1.利息收入	149,102	
(1)科技產業園區作業基金	8,774	詳1-27頁
(2)產業園區開發管理基金	140,328	詳2-23頁
2.投資賸餘	9,487	
產業園區開發管理基金	9,487	詳2-23頁
(二)其他業務外收入	327,095	
1.財產交易賸餘	260,203	
(1)科技產業園區作業基金	10,139	詳1-27頁
(2)產業園區開發管理基金	250,064	詳2-23頁
2.資產使用及權利金收入	43,222	
(1)科技產業園區作業基金	16,995	詳1-27頁
(2)產業園區開發管理基金	26,227	詳2-23頁
3.受託經營賸餘	17	
產業園區開發管理基金	17	詳2-23頁
4.違規罰款收入	6,457	
(1)科技產業園區作業基金	911	詳1-27頁
(2)產業園區開發管理基金	5,546	詳2-23頁
5.受贈收入	1,500	
科技產業園區作業基金	1,500	詳1-27頁
6.賠(補)償收入	1,193	
產業園區開發管理基金	1,193	詳2-23頁
7.雜項收入	14,503	
(1)科技產業園區作業基金	7,164	詳1-28頁
(2)產業園區開發管理基金	7,339	詳2-23頁

本 頁 空 白

經濟  
經濟作  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
<b>一、勞務成本</b>				<b>5,241,086</b>
(一)服務成本	月	12	332,871,666.67	3,994,460
1.用人費用				861,076
聘僱及兼職人員薪資				534,400
超時工作報酬				42,203
津貼				18,592
獎金				135,575
退休及卹償金				37,520
福利費				92,765
提繳費				21
2.服務費用				1,292,225
水電費				192,888
郵電費				13,197
旅運費				7,287
印刷裝訂及公告費				2,014
修理保養及保固費				414,457
保險費				5,015
一般服務費				287,897
專業服務費				364,598
公關慰勞費				4,872
3.材料及用品費				82,816
使用材料費				36,699
用品消耗				46,117

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		<b>5,311,439</b>			<b>5,140,229</b>
12	341,189,083.33	4,094,269	12	334,418,833.33	4,013,026
		851,936			781,815
		533,707			493,690
		33,776			32,328
		18,216			16,685
		136,238			123,792
		40,847			34,774
		89,128			80,530
		24			17
		1,263,155			1,049,731
		234,332			195,555
		13,265			10,419
		7,253			5,277
		2,013			1,935
		326,992			312,864
		3,119			3,285
		327,833			343,137
		343,476			172,703
		4,872			4,556
		123,976			129,123
		77,819			53,708
		46,157			75,415

經濟  
經濟作  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
4.租金與利息				34,176
地租及水租				890
房租				240
機器租金				26,813
交通及運輸設備租金				404
什項設備租金				5,829
5.折舊、折耗及攤銷				1,684,142
不動產、廠房及設備折舊				1,549,377
其他折舊性資產折舊				134,765
攤銷				
6.稅捐與規費（強制費）				5,703
土地稅				1,567
房屋稅				460
消費與行為稅				927
規費				2,749
7.會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費				34,322
分擔				34,032
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				290
8.短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
9.其他				
其他費用				

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		32,355			32,673
		806			804
		25,165			25,726
		338			259
		6,046			5,884
		1,775,855			1,971,800
		1,643,069			1,849,079
		132,786			122,695
					26
		6,195			7,240
		1,703			3,891
		531			432
		1,009			960
		2,952			1,956
		40,797			31,452
		40,507			31,216
		290			236
					681
					681
					8,512
					8,512

經濟  
經濟作  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
(二)管理成本	平方公尺	5,303,092	151.58	803,860
1.用人費用				104,521
正式員額薪資				64,626
超時工作報酬				5,540
獎金				15,548
退休及卹償金				10,448
福利費				8,355
提繳費				4
2.服務費用				417,909
水電費				17,788
郵電費				1,927
旅運費				1,058
印刷裝訂及公告費				759
修理保養及保固費				43,458
保險費				1,789
一般服務費				87,974
專業服務費				262,212
公關慰勞費				144
媒體政策及業務宣導費				800
3.材料及用品費				9,213
使用材料費				1,371
用品消耗				7,842
4.租金與利息				2,966
地租及水租				2,127
機器租金				50
交通及運輸設備租金				180
什項設備租金				609

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
5,303,092	149.46	792,574	5,303,092	136.46	723,649
		101,835			97,288
		63,319			60,281
		5,648			4,813
		14,393			14,029
		10,158			10,118
		8,312			8,044
		5			3
		380,800			337,115
		17,788			15,765
		1,927			1,519
		1,053			240
		756			633
		43,456			37,926
		1,789			1,267
		84,223			72,158
		228,864			207,316
		144			140
		800			150
		9,213			7,419
		1,371			532
		7,842			6,887
		3,166			2,532
		2,127			1,923
		250			101
		180			98
		609			410

經濟  
經濟作  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
5.折舊、折耗及攤銷				256,240
不動產、廠房及設備折舊				256,240
6.稅捐與規費(強制費)				674
房屋稅				87
消費與行為稅				157
規費				430
7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				4,116
會費				40
分擔				546
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				3,530
8.短絀、賠償與保險給付				615
各項短絀				615
9.其他				7,606
其他費用				7,606
(三)其他勞務成本	平方公尺	5,303,092	83.49	442,766
1.用人費用				3,126
聘僱及兼職人員薪資				2,279
超時工作報酬				126
獎金				285
退休及卹償金				137
福利費				299
2.服務費用				126,031
郵電費				4,496
修理保養及保固費				19,082
一般服務費				60,012
專業服務費				42,441

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		284,443			270,354
		284,443			270,354
		659			965
		87			81
		157			131
		415			752
		4,096			3,574
		20			50
		546			531
		3,530			2,993
		615			
		615			
		7,747			4,402
		7,747			4,402
5,303,092	80.07	424,596	5,303,092	76.10	403,553
		2,871			3,051
		2,167			2,143
					220
		271			265
		134			132
		299			292
		123,115			115,158
		4,496			5,013
		19,082			13,991
		62,268			64,180
		37,269			31,973

經濟  
經濟作  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
3.材料及用品費				500
用品消耗				500
4.租金與利息				200
房租				200
5.折舊、折耗及攤銷				18,397
攤銷				18,397
6.會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				294,512
分擔				294,512
總計				5,241,086
1.科技產業園區作業基金				1,246,626
2.產業園區開發管理基金				3,994,460

部  
業基金  
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		500			430
		500			430
		200			194
		200			194
		18,397			18,145
		18,397			18,145
		279,513			266,574
		279,513			266,574
		5,311,439			5,140,228
		1,217,170			1,127,202
		4,094,269			4,013,026

經濟  
經濟作  
**銷貨成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>一、銷貨成本</b>				<b>12,631</b>
(一)給水銷貨成本	立方公尺	1,656,613	7.62	12,631
1.用人費用				5,182
正式員額薪資				3,217
超時工作報酬				191
獎金				761
退休及卹償金				491
福利費				521
提繳費				1
2.服務費用				6,280
水電費				3,329
郵電費				7
旅運費				10
印刷裝訂及公告費				
修理保養及保固費				35
一般服務費				10
專業服務費				2,889
3.材料及用品費				62
使用材料費				1
用品消耗				61
4.折舊、折耗及攤銷				1,106
不動產、廠房及設備折舊				1,106
5.稅捐與規費(強制費)				1
房屋稅				1
規費				

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		<b>10,167</b>			<b>10,080</b>
1,449,031	7.02	10,167	1,590,143	6.34	10,080
		5,011			4,404
		3,102			2,745
		135			188
		812			729
		466			361
		495			381
		1			1
		3,470			4,688
		3,329			3,140
		7			9
		15			
		3			
		37			379
		8			10
		71			1,150
		62			22
		1			
		61			22
		1,603			954
		1,603			954
		15			10
		15			9

經濟  
經濟作  
**銷貨成本**  
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
6.其他				
其他費用				
總計				12,631
科技產業園區作業基金				12,631

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		6			3
		6			3
		10,167			10,080
		10,167			10,080

經濟部  
經濟作業基金  
出租資產成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>151,631</b>	<b>209,947</b>	<b>一、出租資產成本</b>	<b>248,672</b>
117,616	121,292	(一)出租土地成本	120,220
117,616	121,292	1.稅捐與規費(強制費)	120,220
117,616	121,292	土地稅	120,220
3,130	49,999	(二)出租廠房成本	86,569
23	4,115	1.服務費用	4,115
23	4,115	保險費	4,115
	400	2.租金與利息	
	400	機器租金	
2,496	28,784	2.折舊、折耗及攤銷	61,109
2,496	2,496	不動產、廠房及設備折舊	2,496
	26,288	其他折舊性資產折舊	58,613
611	16,700	3.稅捐與規費(強制費)	21,345
611	16,700	房屋稅	21,345
30,885	38,656	(三)出租其他建築物成本	41,883
777	2,671	1.服務費用	2,676
21	561	水電費	561
483	1,308	修理保養及保固費	1,308
120	612	保險費	612
153	190	一般服務費	195
18,227	23,402	2.折舊、折耗及攤銷	26,466
18,227	18,453	不動產、廠房及設備折舊	19,470
	4,949	其他折舊性資產折舊	6,996
11,880	12,583	3.稅捐與規費(強制費)	12,741
263	275	土地稅	275
708		契稅	
10,910	12,308	房屋稅	12,466
151,631	209,947	總計	248,672
151,631	209,947	科技產業園區作業基金	248,672

經濟部  
經濟作業基金  
投融資業務成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,846,904	2,917,686	一、投融資業務成本	3,473,116
1	1	(一)融資業務成本	1
1	1	1.服務費用	1
1	1	一般服務費	1
8,846,904	2,917,685	(二)政策性開發不動產成本	3,473,115
7,049	8,470	1.服務費用	9,518
839	1,190	水電費	1,190
27	42	郵電費	39
187	876	修理保養及保固費	884
4,851	5,126	保險費	6,379
785	96	一般服務費	96
361	1,140	專業服務費	930
50,875	59,248	2.稅捐與規費(強制費)	54,479
28,017	37,046	土地稅	32,488
21,977	21,664	房屋稅	21,480
881	538	規費	511
3,200	91,153	3.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	161,801
	87,869	捐助、補助與獎助	158,783
3,200	3,284	分擔	3,018
103,802	121,849	4.短絀、賠償與保險給付	118,199
103,802	121,849	各項短絀	118,199
8,681,977	2,636,965	5.其他	3,129,118
8,681,977	2,636,965	其他費用	3,129,118
8,846,904	2,917,686	總計	3,473,116
8,846,904	2,917,686	產業園區開發管理基金	3,473,116

經濟  
經濟作  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>一、醫療成本</b> (一)衛生保健成本 1.用人費用 正式員額薪資 獎金 退休及卹償金 福利費 2.服務費用 水電費 郵電費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 專業服務費 3.材料及用品費 用品消耗 商品及醫療用品 4.折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 5.稅捐與規費(強制費) 消費與行為稅 規費 6.會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費 總計	人次			
科技產業園區作業基金				

部  
業基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
					<b>2,572</b>
			26,723	96.25	2,572
					2,305
					1,337
					660
					174
					135
					225
					19
					6
					18
					2
					69
					111
					18
					2
					15
					14
					14
					5
					4
					2
					5
					5
					2,572
					2,572

經濟部  
經濟作業基金  
管理及總務費用明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>380,852</b>	<b>365,978</b>	<b>一、管理及總務費用</b>	<b>371,109</b>
380,852	365,978	(一)管理費用及總務費用	371,109
43,602	46,741	1.用人費用	48,773
28,918	31,125	聘僱及兼職人員薪資	32,443
1,919	1,660	超時工作報酬	1,803
64	64	津貼	66
6,104	6,873	獎金	7,096
1,763	1,885	退休及卹償金	1,965
4,833	5,133	福利費	5,399
	1	提繳費	1
290,803	274,157	2.服務費用	276,686
2,601	3,779	郵電費	3,884
660	1,207	旅運費	607
5		印刷裝訂及公告費	
7,478	7,540	修理保養及保固費	7,567
7	7	保險費	7
132	138	一般服務費	136
279,920	261,442	專業服務費	264,441
	44	公關慰勞費	44
239	150	3.材料及用品費	190
239	150	用品消耗	190
105	132	4.租金與利息	132
105	132	什項設備租金	132
3,263	2,083	5.折舊、折耗及攤銷	2,613
2,525	2,083	不動產、廠房及設備折舊	2,613
739		攤銷	

經濟部  
經濟作業基金  
**管理及總務費用明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
172		6.稅捐與規費（強制費）	
172		規費	
42,667	42,715	7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	42,715
42,658	42,685	捐助、補助與獎助	42,685
9	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30
380,852	365,978	總計	371,109
380,852	365,978	產業園區開發管理基金	371,109

經濟部  
經濟作業基金  
**業務外費用明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>114,453</b>	<b>49,356</b>	<b>一、業務外費用</b>	<b>74,727</b>
44,731	34,213	(一)財務費用	40,037
30,363	27,741	1.利息費用	31,493
30,363	27,741	(1)租金與利息	31,493
30,363	27,741	利息	31,493
14,368	6,472	2.投資短絀	8,544
14,368	6,472	(1)短絀、賠償與保險給付	8,544
14,368	6,472	各項短絀	8,544
69,723	15,143	(二)其他業務外費用	34,690
54,209	12,750	1.財產交易短絀	32,650
54,209	12,750	(1)短絀、賠償與保險給付	32,650
54,209	12,750	各項短絀	32,650
15,513	2,393	2.雜項費用	2,040
15,513	2,393	(1)其他	2,040
15,513	2,393	其他費用	2,040
114,453	49,356	總計	74,727
60,152	37,760	1.科技產業園區作業基金	46,735
54,301	11,596	2.產業園區開發管理基金	27,992

本 頁 空 白

經濟  
經濟作  
固定資產建設改  
中華民國

項目	不動產、廠				
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
一、專案計畫			100,202		
(一)新興計畫			100,202		
科技產業園區作業基金			100,202		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫			100,202		
二、一般建築及設備計畫		321,260	82,806	150,990	21,797
(一)分年性項目		260,000			
科技產業園區作業基金		260,000			
(二)一次性項目		61,260	82,806	150,990	21,797
1.科技產業園區作業基金		61,260	6,520	42,590	850
2.產業園區開發管理基金			76,286	108,400	20,947
<b>合 計</b>		<b>321,260</b>	<b>183,008</b>	<b>150,990</b>	<b>21,797</b>

部  
業基金  
良擴充明細表  
112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合計	說明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
					100,202		100,202	辦理屏東科技產業園 區擴區開發工程。
					100,202		100,202	
					100,202		100,202	
					100,202		100,202	
17,384					594,237		594,237	
					260,000		260,000	
					260,000		260,000	
17,384					334,237		334,237	
					111,220		111,220	
17,384					223,017		223,017	
<b>17,384</b>					<b>694,439</b>		<b>694,439</b>	

經濟  
經濟作  
固定資產建設改良擴  
中華民國

項 目	自 有 資 金					
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	小 計	
					金額	%
一、專案計畫	18,277				18,277	18.24
(一)新興計畫	18,277				18,277	18.24
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	18,277				18,277	18.24
科技產業園區作業基金	18,277				18,277	18.24
二、一般建築及設備計畫	334,237				334,237	56.25
(一)分年性項目						
科技產業園區作業基金						
(二)一次性項目	334,237				334,237	100.00
1.科技產業園區作業基金	111,220				111,220	100.00
2.產業園區開發管理基金	223,017				223,017	100.00
<b>合 計</b>	<b>352,514</b>				<b>352,514</b>	<b>50.76</b>

部

業基金

### 充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金				合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金額	%
		金額	%		
81,925		81,925	81.76	100,202	14.43
81,925		81,925	81.76	100,202	14.43
81,925		81,925	81.76	100,202	14.43
81,925		81,925	81.76	100,202	14.43
260,000		260,000	43.75	594,237	85.57
260,000		260,000	100.00	260,000	37.44
260,000		260,000	100.00	260,000	37.44
				334,237	48.13
				111,220	16.02
				223,017	32.11
<b>341,925</b>		<b>341,925</b>	<b>49.24</b>	<b>694,439</b>	<b>100.00</b>

經濟  
經濟作  
固定資產建設改良擴充  
中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其他	
一、專案計畫	2,603,338	474,849				2,128,489
(一)新興計畫	2,603,338	474,849				2,128,489
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	2,603,338	474,849				2,128,489
科技產業園區作業基金	2,603,338	474,849				2,128,489
二、一般建築及設備計畫	847,844	334,237				513,607
(一)分年性項目	513,607					513,607
科技產業園區作業基金	513,607					513,607
(二)一次性項目	334,237	334,237				
1.科技產業園區作業基金	111,220	111,220				
2.產業園區開發管理基金	223,017	223,017				
合 計	<b>3,451,182</b>	<b>809,086</b>				<b>2,642,096</b>

部

業基金

## 計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數				
目標能量	進度起迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數		
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%	
本計畫對接亞洲·矽谷5G創新應用計畫、亞洲新灣區5G AIoT創新園區等政策目標，將擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。	112.1-117.12	3.12	0.49		100,202	3.85	100,202	3.85	
					100,202	3.85	100,202	3.85	
	111.1-114.12	3.12	0.49			100,202	3.85	100,202	3.85
						100,202	3.85	100,202	3.85
						594,237	70.09	754,237	88.96
						260,000	50.62	420,000	81.77
						260,000	50.62	420,000	81.77
						334,237	100.00	334,237	100.00
						112.1-112.12	111,220	100.00	111,220
	112.1-112.12	223,017	100.00	223,017	100.00				
		<b>694,439</b>	<b>20.12</b>	<b>854,439</b>	<b>24.76</b>				

經濟部  
經濟作業基金  
資產折舊明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
<b>前年度決算資產 原值</b>	<b>26,382,923</b>	<b>13,828,613</b>	<b>24,476,082</b>	<b>1,234,900</b>	<b>501,401</b>					<b>4,546,892</b>	<b>70,970,811</b>
科技產業園區 作業基金	2,563,837	3,481,885	2,296,694	355,411	171,914						8,869,741
產業園區開發 管理基金	23,819,086	10,346,728	22,179,388	879,489	329,487					4,546,892	62,101,070
<b>上年度預計增減 資產原值</b>	<b>173,791</b>	<b>5,038</b>	<b>61,321</b>	<b>24,991</b>	<b>7,588</b>						<b>272,729</b>
科技產業園區 作業基金	171,591	-4,842	15,250	-2,746	-1,466						177,787
產業園區開發 管理基金	2,200	9,880	46,071	27,737	9,054						94,942
<b>本年度預計增減 資產原值</b>	<b>61,260</b>	<b>23,451</b>	<b>290,809</b>	<b>8,144</b>	<b>2,673</b>						<b>386,337</b>
科技產業園區 作業基金	61,260	-17,860	229,962	-4,216	-1,203						267,943
產業園區開發 管理基金		41,311	60,847	12,360	3,876						118,394
<b>本年度(12月底) 止資產總額</b>	<b>26,617,974</b>	<b>13,857,102</b>	<b>24,828,212</b>	<b>1,268,035</b>	<b>511,662</b>					<b>4,546,892</b>	<b>71,629,877</b>
科技產業園區 作業基金	2,796,688	3,459,183	2,541,906	348,449	169,245						9,315,471
產業園區開發 管理基金	23,821,286	10,397,919	22,286,306	919,586	342,417					4,546,892	62,314,406
<b>本年度應提折舊 額</b>	<b>744,641</b>	<b>323,809</b>	<b>686,187</b>	<b>57,106</b>	<b>19,559</b>					<b>200,374</b>	<b>2,031,676</b>
科技產業園區 作業基金	54,653	81,424	118,154	18,722	6,359					65,609	344,921
產業園區開發 管理基金	689,988	242,385	568,033	38,384	13,200					134,765	1,686,755
<b>勞務成本</b>	<b>744,641</b>	<b>302,955</b>	<b>682,170</b>	<b>57,030</b>	<b>18,821</b>					<b>134,765</b>	<b>1,940,382</b>
科技產業園 區作業基金	54,653	61,416	115,548	18,722	5,901						256,240
產業園區開 發管理基金	689,988	241,539	566,622	38,308	12,920					134,765	1,684,142
<b>銷貨成本</b>		<b>95</b>	<b>1,000</b>		<b>11</b>						<b>1,106</b>
科技產業園 區作業基金		95	1,000		11						1,106

經濟部  
經濟作業基金  
**資產折舊明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
<b>出租資產成本</b>		<b>19,913</b>	<b>1,606</b>		<b>447</b>					<b>65,609</b>	<b>87,575</b>
科技產業園 區作業基金		19,913	1,606		447					65,609	87,575
<b>管理及總務費 用</b>		<b>846</b>	<b>1,411</b>	<b>76</b>	<b>280</b>						<b>2,613</b>
產業園區開 發管理基金		846	1,411	76	280						2,613

註：什項資產項下之非折舊性資產計7,769,845千元，包括：存出保證金459千元、催收款項淨額144,632千元、暫付及待結轉帳項20,518千元、代管資產7,604,236千元。

經濟部  
經濟作業基金  
資產變賣明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理 費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	28,249	13,219	15,030	142,972		142,972		127,942	
土地	3,869		3,869	121,672		121,672		117,803	
產業園區開發 管理基金	3,869		3,869	121,672		121,672		117,803	
房屋及建築	24,380	13,219	11,161	21,300		21,300		10,139	
科技產業園區 作業基金	24,380	13,219	11,161	21,300		21,300		10,139	
其他資產	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
待處理資產	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
委託處分資產	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
產業園區開發 管理基金	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
<b>合 計</b>	<b>61,608</b>	<b>13,219</b>	<b>48,389</b>	<b>326,992</b>	<b>18,400</b>	<b>308,592</b>		<b>260,203</b>	

經濟部  
經濟作業基金  
資產報廢明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	帳 面 價 值			殘餘 價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	142,244	109,594	32,650			32,650
房屋及建築	34,975	20,844	14,131			14,131
房屋及建築	34,975	20,844	14,131			14,131
產業園區開發管理基金	34,975	20,844	14,131			14,131
機械及設備	78,905	63,881	15,024			15,024
機械及設備	78,905	63,881	15,024			15,024
科技產業園區作業基金	31,352	26,427	4,925			4,925
產業園區開發管理基金	47,553	37,454	10,099			10,099
交通及運輸設備	13,653	12,178	1,475			1,475
交通及運輸設備	13,653	12,178	1,475			1,475
科技產業園區作業基金	5,066	4,502	564			564
產業園區開發管理基金	8,587	7,676	911			911
什項設備	14,711	12,691	2,020			2,020
什項設備	14,711	12,691	2,020			2,020
科技產業園區作業基金	1,203	1,034	169			169
產業園區開發管理基金	13,508	11,657	1,851			1,851

經濟部  
經濟作業基金  
資金轉投資及其餘絀明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

轉 投 資 事 業			投 資 金 額			持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘絀			
名 稱	年終實收資本總額	發 行 數	以前年度已投資	本年度增減投資	投 資 淨 額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
								每 股 (元)	總 額		
科技產業園區作業基金			150,000		150,000				-8,544	-6,472	-14,368
台灣絲織開發股份有限公司	608,756	60,875,550	150,000		150,000	27,540,000	45.24		-8,544	-6,472	-14,368
產業園區開發管理基金			496,575		496,575				9,280	16,336	9,280
世正開發股份有限公司	3,509,055	350,905,493	496,575		496,575	60,504,593	17.24	0.1534	9,280	16,336	9,280
<b>合 計</b>			<b>646,575</b>		<b>646,575</b>				<b>736</b>	<b>9,864</b>	<b>-5,088</b>

經濟部  
經濟作業基金  
長期債務舉借及償還明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98年12月	113年12月		78,284	
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	合作金庫商業銀行憲德分行	96 - 97	105年12月	117年12月		36,404	
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99年06月	118年12月		176,906	
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100年06月	114年05月		14,620	
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫商業銀行憲德分行	96	103年12月	117年12月		36,596	
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105年03月	119年03月		70,965	
屏東加工出口區污水處理廠興建工程	臺灣土地銀行高雄分行	101-105	111年12月	125年12月		21,226	
臺中加工出口區污水處理廠新建工程	臺灣土地銀行高雄分行	103-105	112年12月	127年12月		115,277	
屏東科技產業園區擴區開發工程	金融機構	111-114	119年01月	133年12月	260,000		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	金融機構	112-117	122年01月	136年01月	81,925		
<b>合計</b>					<b>341,925</b>	<b>550,278</b>	

經濟部  
經濟作業基金  
長期債務舉借餘額明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	96-97	105年12月	117年12月	1,254,153	1,254,153			本計畫於98年度辦理舉新債償還舊債事宜。
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	98	99年06月	118年12月	771,953	771,953			
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	95	100年06月	114年05月	14,619	14,619			
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	96	103年12月	117年12月	182,977	182,977			
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	99	105年03月	119年03月	425,785	425,785			
屏東科技產業園區擴區開發工程	111-114	119年01月	133年12月	420,000	420,000			
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	112-117	122年01月	136年12月	81,925	81,925			
<b>合計</b>				<b>3,151,412</b>	<b>3,151,412</b>			

註：本表預計債務餘額不含應付到期長期負債550,278千元。

經濟部  
經濟作業基金  
**基金數額增減明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	<b>40,142,008</b>	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充	346,141	
以國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
<b>期末基金數額</b>	<b>40,488,149</b>	

經濟部  
經濟作業基金  
**基金數額增減明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	總 計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
<b>期初基金數額</b>	<b>40,142,008</b>	<b>8,911,210</b>	<b>31,230,798</b>
加：			
以前年度公積撥充			
賸餘撥充	346,141	346,141	
以國有財產撥充			
國庫增撥數			
其他			
減：			
填補短絀			
折減基金繳庫			
其他			
<b>期末基金數額</b>	<b>40,488,149</b>	<b>9,257,351</b>	<b>31,230,798</b>

經濟部  
經濟作業基金  
**無形資產明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
31,792	10,155	無形資產	3,097	
31,792	10,155	電腦軟體	3,097	
11,169	1,454	委外開發設計應用軟體	1,655	
20,623	8,701	購置電腦軟體費	1,442	
<b>31,792</b>	<b>10,155</b>	<b>總計</b>	<b>3,097</b>	
31,792	8,417	科技產業園區作業基金	1,727	
	1,738	產業園區開發管理基金	1,370	

本 頁 空 白

# 預算參考表

經濟部  
經濟作業基金  
預計平衡表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>194,540,955</b>	<b>資 產</b>	<b>194,294,251</b>	<b>194,305,051</b>	<b>-10,800</b>
43,393,744	流動資產	45,353,693	44,258,050	1,095,643
15,376,135	現金	17,347,316	16,246,058	1,101,258
26,670,625	流動金融資產	26,670,625	26,670,625	
1,273,606	應收款項	1,262,374	1,267,989	-5,615
19,615	預付款項	19,615	19,615	
53,763	短期貸墊款	53,763	53,763	
53,127,776	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	53,931,014	53,588,881	342,133
70,899	採權益法之投資	55,883	64,427	-8,544
496,575	非流動金融資產	496,575	496,575	
39,674,305	其他長期投資	33,708,174	36,935,491	-3,227,317
11,753,932	長期墊款	18,513,846	14,943,724	3,570,122
1,132,065	準備金	1,156,536	1,148,664	7,872
88,521,673	不動產、廠房及設備	85,963,080	87,147,623	-1,184,543
64,556,647	土地	64,551,075	64,554,944	-3,869
9,386,933	土地改良物	8,015,671	8,699,052	-683,381
7,250,959	房屋及建築	6,710,902	6,977,197	-266,295
6,682,729	機械及設備	5,766,129	6,097,626	-331,497
327,114	交通及運輸設備	269,664	306,448	-36,784
138,914	什項設備	129,437	133,632	-4,195
178,377	購建中固定資產	520,202	378,724	141,478
65,613	無形資產	42,071	57,371	-15,300
65,613	無形資產	42,071	57,371	-15,300
9,432,149	其他資產	9,004,393	9,253,126	-248,733
9,216,982	什項資產	8,822,587	9,037,961	-215,374
215,166	待處理資產	181,806	215,165	-33,359
<b>194,540,955</b>	<b>合 計</b>	<b>194,294,251</b>	<b>194,305,051</b>	<b>-10,800</b>

經濟部  
經濟作業基金  
預計平衡表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>27,078,062</b>	<b>負 債</b>	<b>25,901,425</b>	<b>26,463,259</b>	<b>-561,834</b>
1,642,029	流動負債	1,642,016	1,642,016	
550,278	短期債務	550,278	550,278	
953,818	應付款項	953,817	953,817	
137,934	預收款項	137,921	137,921	
3,750,043	長期負債	3,151,412	3,359,765	-208,353
3,750,043	長期債務	3,151,412	3,359,765	-208,353
21,685,989	其他負債	21,107,997	21,461,478	-353,481
10,291	遞延負債	8,597	9,781	-1,184
21,675,698	什項負債	21,099,400	21,451,697	-352,297
<b>167,462,893</b>	<b>淨 值</b>	<b>168,392,826</b>	<b>167,841,792</b>	<b>551,034</b>
38,396,395	基金	40,488,149	40,142,008	346,141
38,396,395	基金	40,488,149	40,142,008	346,141
97,532,091	公積	105,971,856	103,171,061	2,800,795
89,091,869	資本公積	89,359,420	89,224,655	134,765
8,440,222	特別公積	16,612,436	13,946,406	2,666,030
9,718,562	累積餘絀	116,977	2,712,879	-2,595,902
9,718,562	累積賸餘	116,977	2,712,879	-2,595,902
21,815,845	淨值其他項目	21,815,844	21,815,844	
21,815,845	累積其他綜合餘絀	21,815,844	21,815,844	
<b>194,540,955</b>	<b>合 計</b>	<b>194,294,251</b>	<b>194,305,051</b>	<b>-10,800</b>

註：

- 一、科技產業園區作業基金：信託代理與保證資產(負債)科目，112年12月31日預計為956,422千元，屬保證品(應付保證品)。
- 二、產業園區開發管理基金：信託代理與保證資產(負債)科目，112年12月31日預計為2,330,616千元，屬保證品(應付保證品)。

經濟部  
經濟作業基金  
**預計平衡表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
<b>資 產</b>	<b>194,294,251</b>	<b>24,050,138</b>	<b>170,244,113</b>
流動資產	45,353,693	1,163,579	44,190,114
現金	17,347,316	468,060	16,879,256
流動金融資產	26,670,625		26,670,625
應收款項	1,262,374	691,726	570,648
預付款項	19,615	410	19,205
短期貸墊款	53,763	3,383	50,380
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,931,014	578,368	53,352,646
採權益法之投資	55,883	55,883	
非流動金融資產	496,575		496,575
其他長期投資	33,708,174		33,708,174
長期墊款	18,513,846	389,693	18,124,153
準備金	1,156,536	132,792	1,023,744
不動產、廠房及設備	85,963,080	18,219,325	67,743,755
土地	64,551,075	13,959,146	50,591,929
土地改良物	8,015,671	936,019	7,079,652
房屋及建築	6,710,902	1,826,594	4,884,308
機械及設備	5,766,129	894,468	4,871,661
交通及運輸設備	269,664	54,125	215,539
什項設備	129,437	28,771	100,666
購建中固定資產	520,202	520,202	
無形資產	42,071	37,661	4,410
無形資產	42,071	37,661	4,410
其他資產	9,004,393	4,051,205	4,953,188
什項資產	8,822,587	3,869,399	4,953,188
待處理資產	181,806	181,806	
<b>合 計</b>	<b>194,294,251</b>	<b>24,050,138</b>	<b>170,244,113</b>

經濟部  
經濟作業基金  
**預計平衡表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	科技產業園區 作業基金	產業園區開發 管理基金
<b>負 債</b>	<b>25,901,425</b>	<b>8,146,252</b>	<b>17,755,173</b>
流動負債	1,642,016	698,708	943,308
短期債務	550,278	550,278	
應付款項	953,817	146,526	807,291
預收款項	137,921	1,904	136,017
長期負債	3,151,412	3,151,412	
長期債務	3,151,412	3,151,412	
其他負債	21,107,997	4,296,132	16,811,865
遞延負債	8,597		8,597
什項負債	21,099,400	4,296,132	16,803,268
<b>淨 值</b>	<b>168,392,826</b>	<b>15,903,886</b>	<b>152,488,940</b>
基金	40,488,149	9,257,351	31,230,798
基金	40,488,149	9,257,351	31,230,798
公積	105,971,856	673,423	105,298,433
資本公積	89,359,420	673,423	88,685,997
特別公積	16,612,436		16,612,436
累積餘絀	116,977	42,981	73,996
累積賸餘	116,977	42,981	73,996
淨值其他項目	21,815,844	5,930,131	15,885,713
累積其他綜合餘絀	21,815,844	5,930,131	15,885,713
<b>合 計</b>	<b>194,294,251</b>	<b>24,050,138</b>	<b>170,244,113</b>

經濟部  
經濟作業基金  
**5年來主要營運項目分析表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	235.08	1,246,626	
污水處理營運	立方公尺	70,516,475	21.66	1,527,598	
<b>上年度預算數</b>					
科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	229.52	1,217,170	
污水處理營運	立方公尺	83,195,180	20.09	1,671,242	
<b>前年度決算數</b>					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	212.56	1,127,202	
污水處理營運	立方公尺	76,430,017	20.80	1,589,858	
<b>109年度決算數</b>					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	213.69	1,133,214	
污水處理營運	立方公尺	83,949,084	19.57	1,642,747	
<b>108年度決算數</b>					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	213.35	1,131,438	
污水處理營運	立方公尺	83,816,581	18.39	1,541,596	

經濟部  
經濟作業基金  
員工人數彙計表  
中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>業務支出部分：</b>	<b>1,167</b>	<b>-6</b>	<b>1,161</b>	
專任人員	1,167	-6	1,161	
職員	75	-2	73	
科技產業園區作業基金	75	-2	73	
技工	50	-4	46	
科技產業園區作業基金	50	-4	46	
聘用	700		700	
科技產業園區作業基金	3		3	
產業園區開發管理基金	697		697	
約僱	342		342	
產業園區開發管理基金	342		342	
<b>總 計</b>	<b>1,167</b>	<b>-6</b>	<b>1,161</b>	

註：

- 一、科技產業園區作業基金：另以服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力47人；環境清潔維護、水溝疏通、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力106人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力98人。
- 二、產業園區開發管理基金：另以服務費用支付工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力292人。

本 頁 空 白

經濟  
經濟作  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金		
					年終 獎金	考績 獎金	其他
<b>業務總支出部分</b>							
勞務成本	64,626	536,679	47,869	18,592	77,309	72,587	1,512
正式人員	64,626		5,540		5,515	8,521	1,512
職員	37,258		2,202		3,232	4,412	596
科技產業園區作業基金	37,258		2,202		3,232	4,412	596
工員	27,368		3,338		2,283	4,109	916
科技產業園區作業基金	27,368		3,338		2,283	4,109	916
聘僱人員		536,679	42,329	18,592	71,794	64,066	
科技產業園區作業基金		2,279	126		285		
產業園區開發管理基金		534,400	42,203	18,592	71,509	64,066	
銷貨成本	3,217		191		286	409	66
正式人員	3,217		191		286	409	66
職員	2,592		153		234	357	45
科技產業園區作業基金	2,592		153		234	357	45
工員	625		38		52	52	21
科技產業園區作業基金	625		38		52	52	21
管理及總務費用		32,443	1,803	66	4,064	3,032	
聘僱人員		32,443	1,803	66	4,064	3,032	
產業園區開發管理基金		32,443	1,803	66	4,064	3,032	
<b>合計</b>	<b>67,843</b>	<b>569,122</b>	<b>49,863</b>	<b>18,658</b>	<b>81,659</b>	<b>76,028</b>	<b>1,578</b>

部  
業基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
退休金	卹償金	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
48,105		80,336	3,180		17,903	25	968,723		968,723
10,448		7,674	30		651	4	104,521		104,521
6,213		4,188	13		224	1	58,339		58,339
6,213		4,188	13		224	1	58,339		58,339
4,235		3,486	17		427	3	46,182		46,182
4,235		3,486	17		427	3	46,182		46,182
37,657		72,662	3,150		17,252	21	864,202		864,202
137		251			48		3,126		3,126
37,520		72,411	3,150		17,204	21	861,076		861,076
491		489	2		30	1	5,182		5,182
491		489	2		30	1	5,182		5,182
396		394	1		24	1	4,197		4,197
396		394	1		24	1	4,197		4,197
95		95	1		6		985		985
95		95	1		6		985		985
1,965		4,359	131		909	1	48,773		48,773
1,965		4,359	131		909	1	48,773		48,773
1,965		4,359	131		909	1	48,773		48,773
<b>50,561</b>		<b>85,184</b>	<b>3,313</b>		<b>18,842</b>	<b>27</b>	<b>1,022,678</b>		<b>1,022,678</b>

經濟部  
經濟作業基金  
**用人費用彙計表**  
中華民國112年度

註：

一、科技產業園區作業基金：

(一) 另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬23,951千元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬63,081千元；保全警衛外包之勞務承攬60,006千元。

(二) 獎金計編列16,594千元，明細如下：

1. 年終獎金：編列122人6,086千元，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
2. 考績獎金：編列119人8,930千元，依據經濟部110年3月9日經人字第11000535750號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
3. 其他(全勤獎金)：編列75人1,578千元，依據經濟部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

二、產業園區開發管理基金：

(一) 另於服務費用編列辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬151,553千元。

(二) 獎金計編列142,671千元，明細如下：

1. 年終獎金：編列1,039人75,573千元，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「110年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。
2. 考績獎金：編列1,039人67,098千元，依據經濟部109年6月1日經工字第10903508060號令修正發布「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」第51條規定辦理。

經濟部  
經濟作業基金  
**媒體政策及業務宣導費彙計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
<b>業務支出部分</b>		
勞務成本	800	辦理政策招商行銷、園區形象提升、重要施政推動成果等相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費。
管理成本	800	
總 計	<b>800</b>	

經濟  
經濟作  
各項費用  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度	
			合計	勞務成本
932,465	1,008,394	用人費用	1,022,678	968,723
64,363	66,421	正式員額薪資	67,843	64,626
524,751	566,999	聘僱及兼職人員薪資	569,122	536,679
39,468	41,219	超時工作報酬	49,863	47,869
16,749	18,280	津貼	18,658	18,592
145,579	158,587	獎金	159,265	151,408
47,323	53,490	退休及卹償金	50,561	48,105
94,213	103,367	福利費	107,339	101,419
20	31	提繳費	27	25
1,805,570	2,059,954	服務費用	2,135,441	1,836,165
215,340	257,200	水電費	215,756	210,676
19,593	23,516	郵電費	23,550	19,620
6,177	9,528	旅運費	8,962	8,345
2,574	2,772	印刷裝訂及公告費	2,773	2,773
373,328	399,291	修理保養及保固費	486,791	476,997
9,553	14,768	保險費	17,917	6,804
480,624	474,757	一般服務費	436,321	435,883
693,535	872,262	專業服務費	937,511	669,251
4,696	5,060	公關慰勞費	5,060	5,016
150	800	媒體政策及業務宣導費	800	800
137,251	133,901	材料及用品費	92,781	92,529
54,240	79,191	使用材料費	38,071	38,070
82,995	54,710	用品消耗	54,710	54,459
15		商品及醫療用品		
65,868	63,994	租金與利息	68,967	37,342
2,727	2,933	地租及水租	3,017	3,017
194	200	房租	440	440
25,828	25,815	機器租金	26,863	26,863
357	518	交通及運輸設備租金	584	584

部

業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
銷貨成本	出租資產 成 本	投融資 業務成本	管理及總務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
5,182			48,773		
3,217			32,443		
191			1,803		
			66		
761			7,096		
491			1,965		
521			5,399		
1			1		
6,280	6,791	9,519	276,686		
3,329	561	1,190			
7		39	3,884		
10			607		
35	1,308	884	7,567		
	4,727	6,379	7		
10	195	97	136		
2,889		930	264,441		
			44		
62			190		
1					
61			190		
			132	31,493	

經濟  
經濟作  
**各項費用**  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度	
			合計	勞務成本
6,398	6,787	什項設備租金	6,570	6,438
30,363	27,741	利息	31,493	
2,285,254	2,134,567	折舊、折耗及攤銷	2,050,073	1,958,779
2,143,649	1,952,147	不動產、廠房及設備折舊	1,831,302	1,805,617
122,695	164,023	其他折舊性資產折舊	200,374	134,765
18,910	18,397	攤銷	18,397	18,397
189,374	216,692	稅捐與規費（強制費）	215,163	6,377
149,787	160,316	土地稅	154,550	1,567
708		契稅		
34,012	51,290	房屋稅	55,839	547
1,095	1,166	消費與行為稅	1,084	1,084
3,772	3,920	規費	3,690	3,179
347,473	458,274	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	537,466	332,950
55	20	會費	40	40
42,658	130,554	捐助、補助與獎助	201,468	
301,521	323,850	分擔	332,108	329,090
3,239	3,850	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	3,850	3,820
173,060	141,686	短絀、賠償與保險給付	160,008	615
173,060	141,686	各項短絀	160,008	615
8,710,407	2,647,111	其他	3,138,764	7,606
8,710,407	2,647,111	其他費用	3,138,764	7,606
<b>14,646,721</b>	<b>8,864,573</b>	<b>總計</b>	<b>9,421,341</b>	<b>5,241,086</b>

部

業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
銷貨成本	出租資產 成 本	投融資 業務成本	管理及總務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
			132		
				31,493	
1,106	87,575		2,613		
1,106	21,966		2,613		
	65,609				
1	154,306	54,479			
	120,495	32,488			
1	33,811	21,480			
		511			
		161,801	42,715		
		158,783	42,685		
		3,018			
			30		
		118,199		8,544	32,650
		118,199		8,544	32,650
		3,129,118			2,040
		3,129,118			2,040
<b>12,631</b>	<b>248,672</b>	<b>3,473,116</b>	<b>371,109</b>	<b>40,037</b>	<b>34,690</b>

經濟部  
經濟作業基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
8人座小客貨兩用車	輛			6	5,100	6	5,100	奉行政院111年7月11日院臺財字第1110180776A號函核定。
科技產業園區作業基金	輛			1	850	1	850	
產業園區開發管理基金	輛			5	4,250	5	4,250	

註：

一、科技產業園區作業基金：

(一)管理用車輛：112年度汰換8人座小客貨兩用車1輛後，截至112年12月31日止，計有8人座小客貨兩用車6輛、5人座小客貨兩用車3輛。

(二)其他車輛：112年度未編列增購及汰換車輛，截至112年12月31日止，計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般用機車28輛。

二、產業園區開發管理基金：

(一)管理用車輛：

1. 112年度汰換8人座小客貨兩用車5輛，分別配置於所轄豐樂工業區(原車輛於96年購入)、芳苑工業區(原車輛於97年購入)、竹山工業區(原車輛於99年購入)、銅鑼工業區(原車輛於100年購入)及林口工業區污水處理廠(原車輛於100年購入)。

2. 112年度汰換小客貨兩用車5輛後，截至112年12月31日止，計有小客貨兩用車79輛、油電混合動力車13輛。

(二)其他車輛：112年度電動機車增購1輛及汰換10輛、搬運車增購1輛及汰換3輛，增購及汰換後，截至112年12月31日止，計有小型貨車2輛、特種車3輛、機車230輛(含一般機車113輛及電動機車117輛)、清潔車44輛及搬運車39輛。

# 附 錄

經濟部  
經濟作業基金  
資金轉投資補充說明表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

轉投資事業	投資金額		持股 比例%	說 明
	本年度	截至本年度 累計數		
科技產業園區作業基金 台灣絲織開發股份有限公司		150,000	45.24	科技產業園區作業基金體認我國紡織業上、中、下游產業結構緊密及人造纖維工業在世界紡織市場上已佔有一席之地，看好臺灣人造纖維織布業遠景，乃於90年5月與因遭逢景氣低迷，衍生投資開發障礙及意願之台絲公司及17家業者洽商達成共識，於90年12月6日以增資方式入股該公司，繼續投資開發、留區投資生產，以加強紡織工業之出口競爭力，推動民生工業轉型及扶植紡織業根留臺灣之政策。台絲公司於86年10月14日成立，營運重點在籌劃開發絲織專區，扶植紡織業根留臺灣。
產業園區開發管理基金 世正開發股份有限公司		496,575	17.24	產業園區開發管理基金投資開發工業區之世正開發股份有限公司，係為共同推動國內外工業區開發及加速我國軟體工業發展，提高資訊軟體及工程設計之生產力與品質需要，爰結合國內外施工經驗、專家與資產，以推動國內大面積或特殊性工業區、工業港之開發，同時輔導國內企業赴外國投資，以促進國際化與多角化經營。

經濟部  
經濟作業基金  
**一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物	科技產業園區作業基金		513,607	160,000	260,000	93,607	
	屏東科技產業園區擴區開發工程案	111-114	513,607	160,000	260,000	93,607	
合計			513,607	160,000	260,000	93,607	

經濟部  
經濟作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
111 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		

本 頁 空 白

# 附 屬 表

# 科技產業園區作業基金 分預算表

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金分預算

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1-1~1-15
二、預算表	
(一)預算主要表	
1. 收支餘絀預計表.....	1-16~1-17
2. 餘絀撥補預計表.....	1-18
3. 現金流量預計表及補充說明.....	1-19~1-21
(二)預算明細表	
1. 勞務收入明細表.....	1-22~1-23
2. 銷貨收入明細表.....	1-24
3. 租金及權利金收入明細表.....	1-25
4. 其他業務收入明細表.....	1-26
5. 業務外收入明細表.....	1-27~1-28
6. 勞務成本明細表及說明.....	1-29~1-43
7. 銷貨成本明細表及說明.....	1-44~1-49
8. 出租資產成本明細表及說明.....	1-50~1-52
9. 醫療成本明細表.....	1-53~1-54
10. 業務外費用明細表及說明.....	1-55~1-57
11. 固定資產建設改良擴充明細表.....	1-58~1-59
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	1-60~1-61
13. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	1-62~1-63
14. 資產折舊明細表.....	1-64
15. 資產變賣明細表.....	1-65
16. 資產報廢明細表.....	1-66
17. 資金轉投資及其餘絀明細表.....	1-67
18. 長期債務舉借及償還明細表.....	1-68
19. 長期債務舉借餘額明細表.....	1-69
20. 基金數額增減明細表.....	1-70
21. 無形資產明細表.....	1-71
(三)預算參考表	
1. 預計平衡表.....	1-72~1-73
2. 5年來主要營運項目分析表.....	1-74
3. 員工人數彙計表.....	1-75

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金分預算

目次

中華民國 112 年度

4. 用人費用彙計表.....	1-76~1-77
5. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	1-78
6. 各項費用彙計表.....	1-79~1-80
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	1-81
(四)附錄	
1. 資金轉投資補充說明表.....	1-82
2. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	1-83

# 總 說 明

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

**壹、基金概況：**

- 一、設立宗旨：政府為促進投資、發展經貿及提升創新能量，加強科技產業園區之開發及管理，依科技產業園區設置管理條例第 31 條第 1 項規定設置科技產業園區作業基金，以經濟部為主管機關，加工出口區管理處（以下簡稱管理處）為負責執行之管理機關。
- 二、組織概況：依科技產業園區設置管理條例第 5 條規定，園區業務由經濟部所屬管理處辦理，掌理有關園區之事項，另同條第 1 項第 8 款至第 19 款事項，於分處所在之園區，得由該分處掌理之，並受管理處之監督及指揮。
- 三、基金歸類及屬性：本基金依預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）：**

一、前（110）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 16 億 6,874 萬 2 千元，較預算數 16 億 3,538 萬 8 千元，增加 3,335 萬 4 千元，約 2.04%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。
- （二）業務成本與費用：決算數 12 億 9,148 萬 5 千元，較預算數 13 億 5,735 萬 4 千元，減少 6,586 萬 9 千元，約 4.85%，主要係擲節服務費用所致。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (三)業務外收入：決算數 7,361 萬元，較預算數 5,001 萬 8 千元，增加 2,359 萬 2 千元，約 47.17%，主要係收回分攤 109 年度駐區員警執行經費之結算退款所致。
- (四)業務外費用：決算數 6,015 萬 2 千元，較預算數 5,557 萬 2 千元，增加 458 萬元，約 8.24%，主要係資產報廢短絀較預期增加所致。
- (五)本期賸餘：決算賸餘 3 億 9,071 萬 5 千元，較預算賸餘 2 億 7,248 萬元，增加 1 億 1,823 萬 5 千元，約 43.39%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加，及擲節服務費用所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 9,568 萬 6 千元，可用預算數 1 億 9,609 萬 9 千元，執行率為 99.79%。
- (七)長期債務之償還：決算數 5 億 5,027 萬 8 千元，可用預算數 5 億 5,027 萬 8 千元，執行率為 100%。

二、上 (111) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際數 8 億 9,635 萬 4 千元，較分配預算數 8 億 6,520 萬 5 千元，增加 3,114 萬 9 千元，約 3.60%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。
- (二)業務成本與費用：實際數 5 億 1,749 萬 1 千元，較分配預算數 6 億 1,937 萬 2 千元，減少 1 億 188 萬 1 千元，約 16.45%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行，及受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。
- (三)業務外收入：實際數 4,154 萬元，較分配預算數 2,200 萬 4 千元，增加 1,953 萬 6 千元，約 88.78%，主要係收回分攤 110 年度駐區

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

員警執行經費之結算退款所致。

(四)業務外費用：實際數 1,726 萬 5 千元，較分配預算數 1,523 萬 6 千元，增加 202 萬 9 千元，約 13.32%，主要係資產報廢短絀較預期增加所致。

(五)本期賸餘：實際賸餘數 4 億 313 萬 8 千元，較分配預算賸餘數 2 億 5,260 萬 1 千元，增加 1 億 5,053 萬 7 千元，約 59.59%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加，及受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 1 億 1,578 萬元，分配預算數 1 億 1,095 萬 2 千元，執行率為 104.35%。

(七)長期債務之償還：實際數 5 億 5,027 萬 8 千元，分配預算數 5 億 5,027 萬 8 千元，執行率為 100%。

**參、業務計畫：**

**一、營運計畫：**

(一)科技產業園區管理維護：辦理園區設施維護、清潔維護、環保檢測及從業人員育樂活動服務等管理維護，合計園區管理維護面積 530 萬 3,092 平方公尺，與上 (111) 年度同。

(二)給水設施管理維護：係潭子科技產業園區給水站辦理供應廠商之用水營運，本年度預計供應水量 165 萬 6,613 立方公尺，較上(111)年度供應水量 144 萬 9,031 立方公尺，增加 20 萬 7,582 立方公尺，約 14.33%，主要係預估區內廠商產能提高，用水量隨之增加所致。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算數 4 億 7,142 萬 2 千元。

1. 專案計畫（新興計畫）1 億 20 萬 2 千元。
2. 一般建築及設備計畫（分年性項目）2 億 6,000 萬元。
3. 一般建築及設備計畫（一次性項目）1 億 1,122 萬元。

(二)資金來源 4 億 7,142 萬 2 千元，自有資金 1 億 2,949 萬 7 千元，外借資金 3 億 4,192 萬 5 千元。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表（詳見圖 1）。

(四)專案計畫（新興計畫）：

高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫編列 1 億 20 萬 2 千元。

1. 計畫目的：本計畫對接亞洲·矽谷 5G 創新應用計畫、亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區等政策目標，擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造 5G AIoT 產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。
2. 計畫內容：於高雄軟體園區擴區(二期)臨高雄港側約 4,506 平方公尺建築基地上，規劃興建 1 棟地上 11 層、地下 3 層之產業辦公大樓，大樓設計總樓地板面積約 34,523 平方公尺。
3. 計畫期間：自 112 年 1 月起至 117 年 12 月止，共計 6 年。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	100,202	營運資金	18,277	國內借款	81,925
113	1,037,495	營運資金	14,213	國內借款	1,023,282
114	1,029,452	營運資金	6,170	國內借款	1,023,282
115	417,469	營運資金	417,469	國內借款	0
116	9,360	營運資金	9,360	國內借款	0
117	9,360	營運資金	9,360	國內借款	0
合計	2,603,338		474,849		2,128,489

5. 效益分析：

- (1) 預估引進 30 家以上廠商進駐，創造 840 個就業機會，每年創造 17 億元產值。
- (2) 提供 5G AIoT 相關新創、創新產業發展、驗證場域，透過招商，吸引 5G AIoT 產業旗艦廠商進駐，以大帶小，引領區內相關產業創新、發展，形成 5G AIoT 產業聚落。

(五)一般建築及設備計畫：

1. 分年性項目 2 億 6,000 萬元：

- (1) 土地改良物 2 億 6,000 萬元，係屏東科技產業園區旁開發設置約 26.86 公頃作為屏東園區擴區基地，以新增產業用

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

地，並強化既有產業聚落發展，提升在地就業機會及促進地方經濟發展，總經費 5 億 1,360 萬 7 千元，計畫期間 111-114 年度，112 年度編列 2 億 6,000 萬元。

2. 一次性項目 1 億 1,122 萬元：

- (1) 土地改良物 6,126 萬元，主要係辦理楠梓科技產業園區中區公共設施改善工程及區內道路 AC 刨除工程等所需經費。
- (2) 房屋及建築 652 萬元，主要係辦理楠梓科技產業園區健康促進中心設施設備設置等所需經費。
- (3) 機械及設備 4,259 萬元，主要係楠梓科技產業園區揚水加壓站儀控系統暨設備汰換更新及設施功能提升統包工程、臺中港科技產業園區污水處理廠機械設備更新與購置及因業務需要購置資訊設備等所需經費。
- (4) 交通及運輸設備 85 萬元，係汰換潭子科技產業園區 8 人座小客貨兩用車所需經費。

三、長期債務舉借：本年度預計舉借 3 億 4,192 萬 5 千元，係辦理屏東科技產業園區擴區開發工程及高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫之國內借款。

四、長期債務償還：

本年度預計償還 5 億 5,027 萬 8 千元，包括：

- (一)高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 7,828

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

萬 4 千元。

- (二)臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費 3,640 萬 4 千元。
- (三)屏東加工出口區設置計畫-開發經費 1 億 7,690 萬 6 千元。
- (四)楠梓加工出口區污水下水道系統建置 1,462 萬元。
- (五)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費 3,659 萬 6 千元。
- (六)楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費 7,096 萬 5 千元。
- (七)屏東加工出口區污水處理廠興建工程 2,122 萬 6 千元。
- (八)臺中加工出口區污水處理廠新建工程 1 億 1,527 萬 7 千元。

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：

- (一)資金轉投資之估計：本基金於 90 年 12 月 6 日以增資方式入股台灣絲織開發股份有限公司，開發雲林科技工業區竹圍子絲織專區，入股金為 1 億 5,000 萬元。
- (二)餘絀之估計：本基金轉投資台灣絲織開發股份有限公司持股比例為 45.24%，經評估該公司未售地所剩有限，且銷售具不確定性，另該公司水處理收入雖逐漸成長，惟預估本年度水處理設施營運量仍未達經濟規模，該公司淨損約為 1,888 萬 5 千元，依持股比例認列投資損失約為 854 萬 4 千元。

肆、預算概要：

- 一、業務收支及餘絀之預計：

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (一)本年度業務收入 18 億 262 萬元，主要係管理收入、其他勞務收入、給水銷貨收入、土地與廠房及其他建築物之租金收入、其他業務收入等，較上年度預算數 16 億 9,010 萬 5 千元，增加 1 億 1,251 萬 5 千元，約 6.66%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。
- (二)本年度業務成本與費用 15 億 792 萬 9 千元，主要係園區設施管理成本、駐警經費、資訊管理維護、給水銷貨成本、土地與廠房及其他建築物之出租維護成本等，較上年度預算數 14 億 3,728 萬 4 千元，增加 7,064 萬 5 千元，約 4.92%，主要係財產驗收完工後，增列應負擔之折舊，致出租廠房成本增加。
- (三)本年度業務外收入 4,548 萬 3 千元，主要係利息收入、財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入及雜項收入等，較上年度預算數 5,435 萬 1 千元，減少 886 萬 8 千元，約 16.32%，主要係高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，致變賣廠房所產生之交易賸餘較預計減少。
- (四)本年度業務外費用 4,673 萬 5 千元，主要係利息費用、投資短絀、財產交易短絀及雜項費用等，較上年度預算數 3,776 萬元，增加 897 萬 5 千元，約 23.77%，主要係借款利率調升及新增「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」之債務舉借，致利息費用增加。
- (五)業務總收支相抵後，本期賸餘 2 億 9,343 萬 9 千元，較上年度預算賸餘 2 億 6,941 萬 2 千元，增加賸餘 2,402 萬 7 千元，約 8.92%，主要係上述原因增減互抵所致。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表  
(詳見圖 2、3)。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：

1. 本年度預計賸餘 2 億 9,343 萬 9 千元，連同以前年度未分配賸餘 1 億 2,286 萬 9 千元，共計賸餘 4 億 1,630 萬 8 千元。
2. 賸餘撥充基金數 3 億 4,614 萬 1 千元。
3. 解繳公庫淨額 2,718 萬 6 千元。
4. 經以上分配後，本年度未分配賸餘 4,298 萬 1 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表 (詳見圖 4、5)。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 6 億 6,143 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 2 億 9,343 萬 9 千元。
2. 利息股利之調整 2,271 萬 9 千元。
3. 調整項目 3 億 6,799 萬 6 千元。
4. 收取利息 877 萬 4 千元。
5. 支付利息 3,149 萬 3 千元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(二)預計投資活動之淨現金流出 4 億 5,184 萬 9 千元，包括：

1. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 2,130 萬元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4 億 7,142 萬 2 千元。
3. 增加無形資產及其他資產 172 萬 7 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 2 億 3,553 萬 9 千元，包括：

1. 增加長期負債 3 億 4,192 萬 5 千元。
2. 減少長期負債 5 億 5,027 萬 8 千元。
3. 賸餘分配款 2,718 萬 6 千元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨減 2,595 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 4 億 9,401 萬 3 千元。

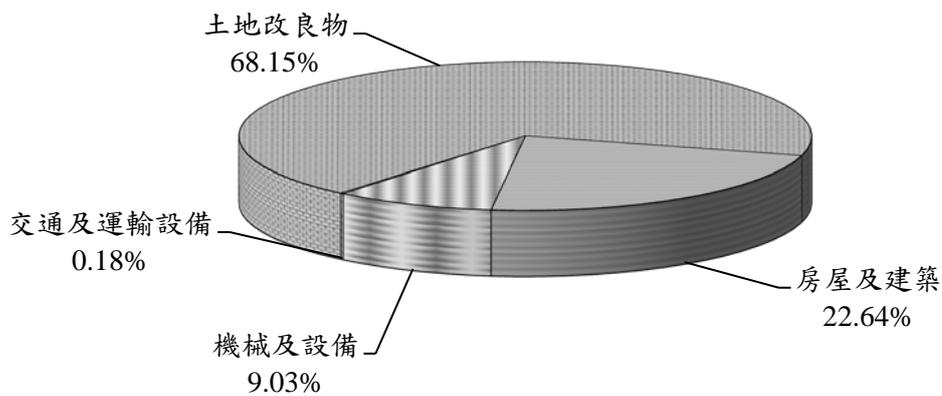
(六)預計期末現金及約當現金 4 億 6,806 萬元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

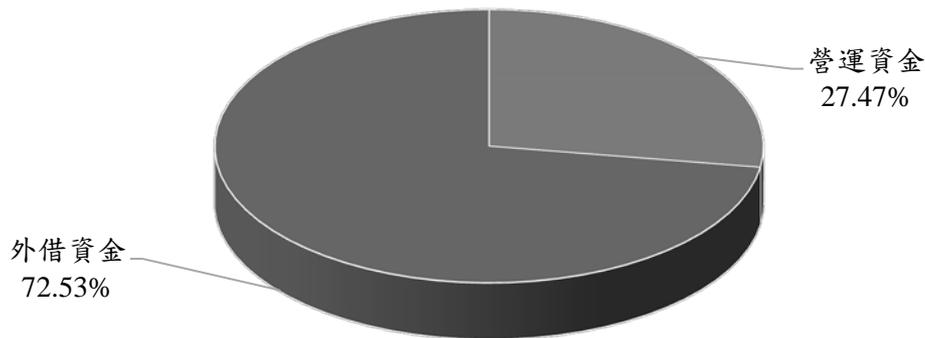
中華民國112年度

112年度固定資產建設改良擴充及其資金來源(圖1)

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
不動產、廠房及設備	471,422	營運資金	129,497
土地改良物	321,260	外借資金	341,925
房屋及建築	106,722		
機械及設備	42,590		
交通及運輸設備	850		
合計	471,422	合計	471,422

經濟部加工出口區管理處

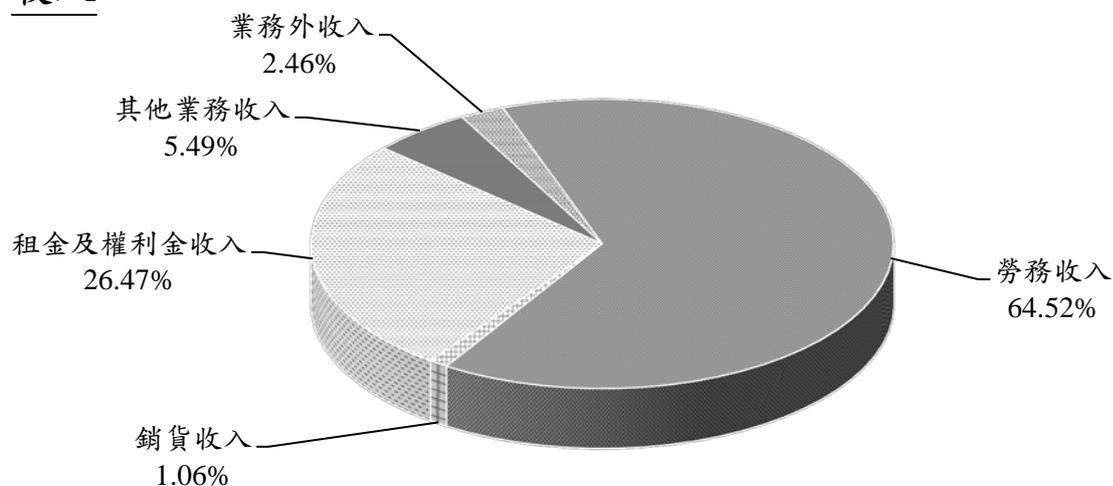
科技產業園區作業基金

業務計畫及預算說明

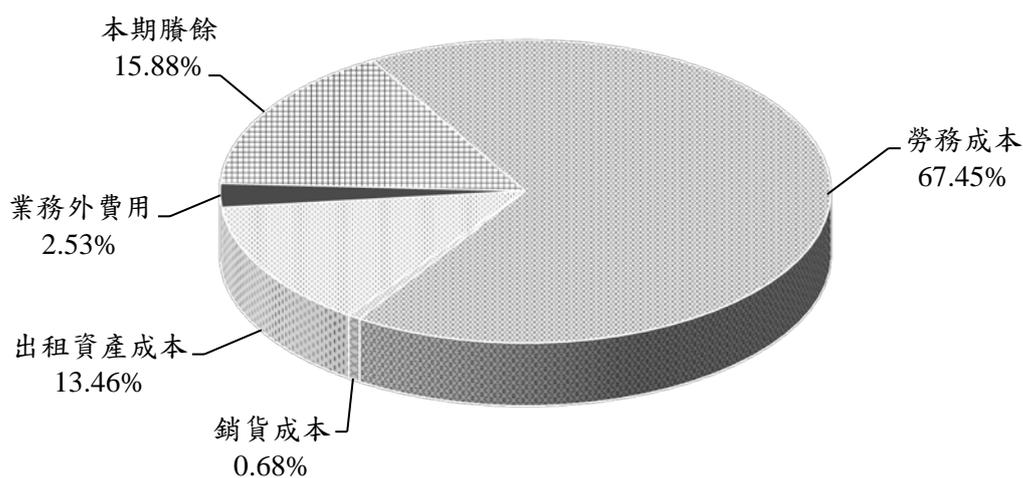
中華民國112年度

112年度收入、成本與費用及賸餘(圖2)

收入



成本與費用及賸餘



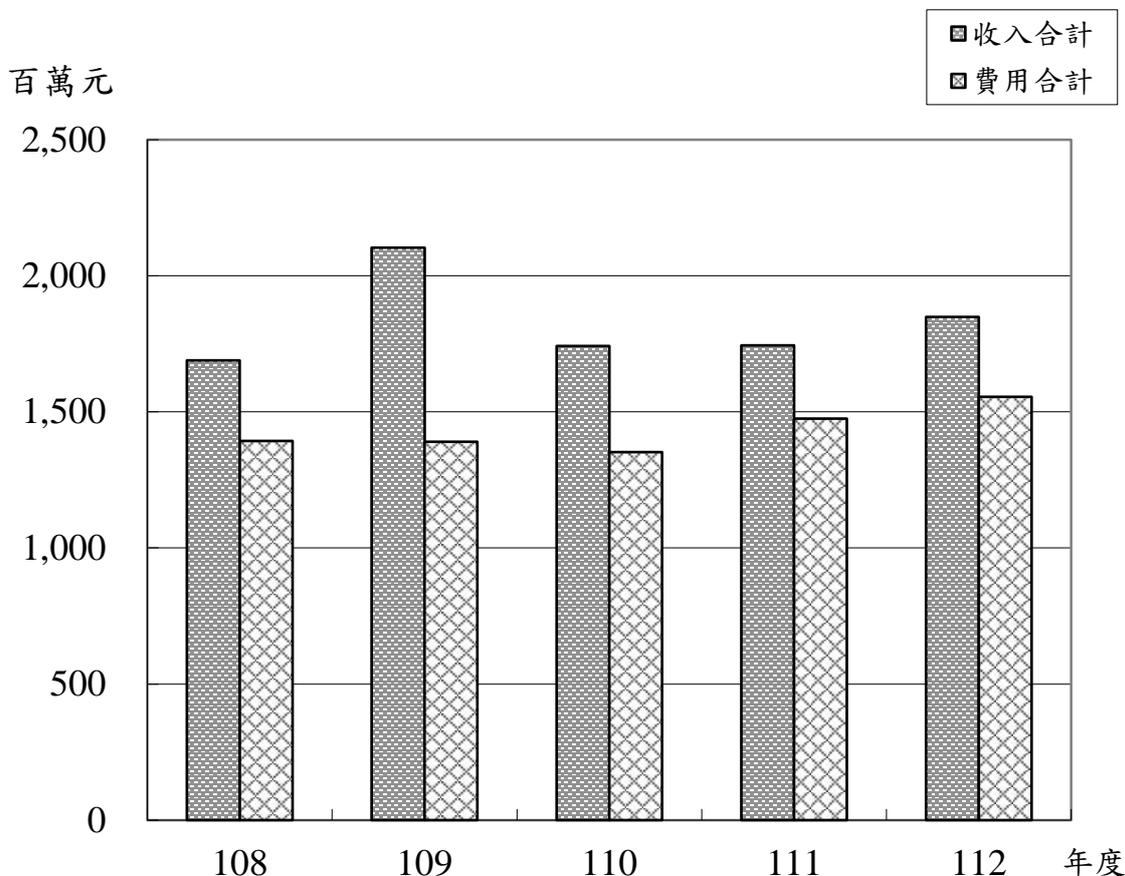
單位：新臺幣千元

收 入	112 年 度 預 算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	112 年 度 預 算
業務收入	1,802,620	業務成本與費用	1,507,929
勞務收入	1,192,324	勞務成本	1,246,626
銷貨收入	19,672	銷貨成本	12,631
租金及權利金收入	489,106	出租資產成本	248,672
其他業務收入	101,518	業務外費用	46,735
業務外收入	45,483	本期賸餘	293,439
收入總額	1,848,103	成本、費用及賸餘總額	1,848,103

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國112年度

最近5年收入與費用(圖3)



單位：新臺幣千元

年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
項 目					
收入					
業務收入	1,622,859	1,553,870	1,668,742	1,690,105	1,802,620
業務外收入	66,411	549,162	73,610	54,351	45,483
收入合計	1,689,270	2,103,032	1,742,352	1,744,456	1,848,103
費用					
業務成本與費用	1,305,300	1,305,542	1,291,485	1,437,284	1,507,929
業務外費用	87,470	84,490	60,152	37,760	46,735
費用合計	1,392,770	1,390,032	1,351,637	1,475,044	1,554,664
本期賸餘	296,500	713,000	390,715	269,412	293,439

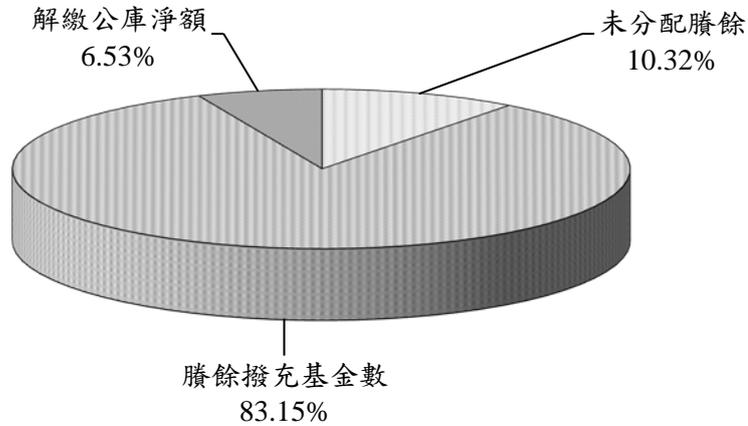
註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算為預算案數。以下各表同。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務計畫及預算說明

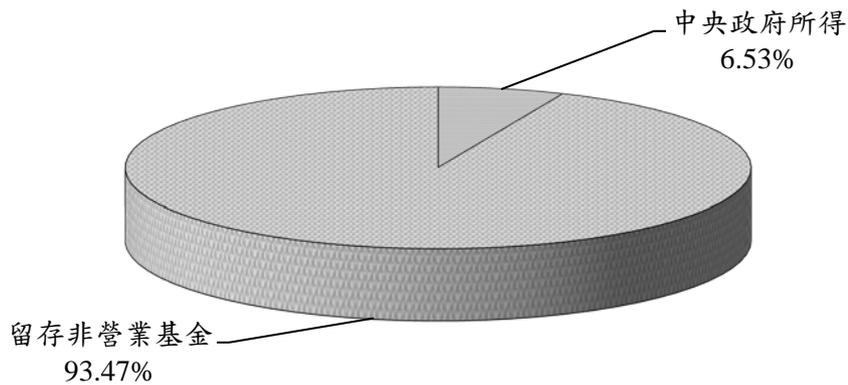
中華民國112年度

112年度賸餘分配(圖4)

按分配程序分



按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	27,186
提存公積		留存非營業基金	389,122
賸餘撥充基金數	346,141		
解繳公庫淨額	27,186		
未分配賸餘	42,981		
合 計	416,308	合 計	416,308

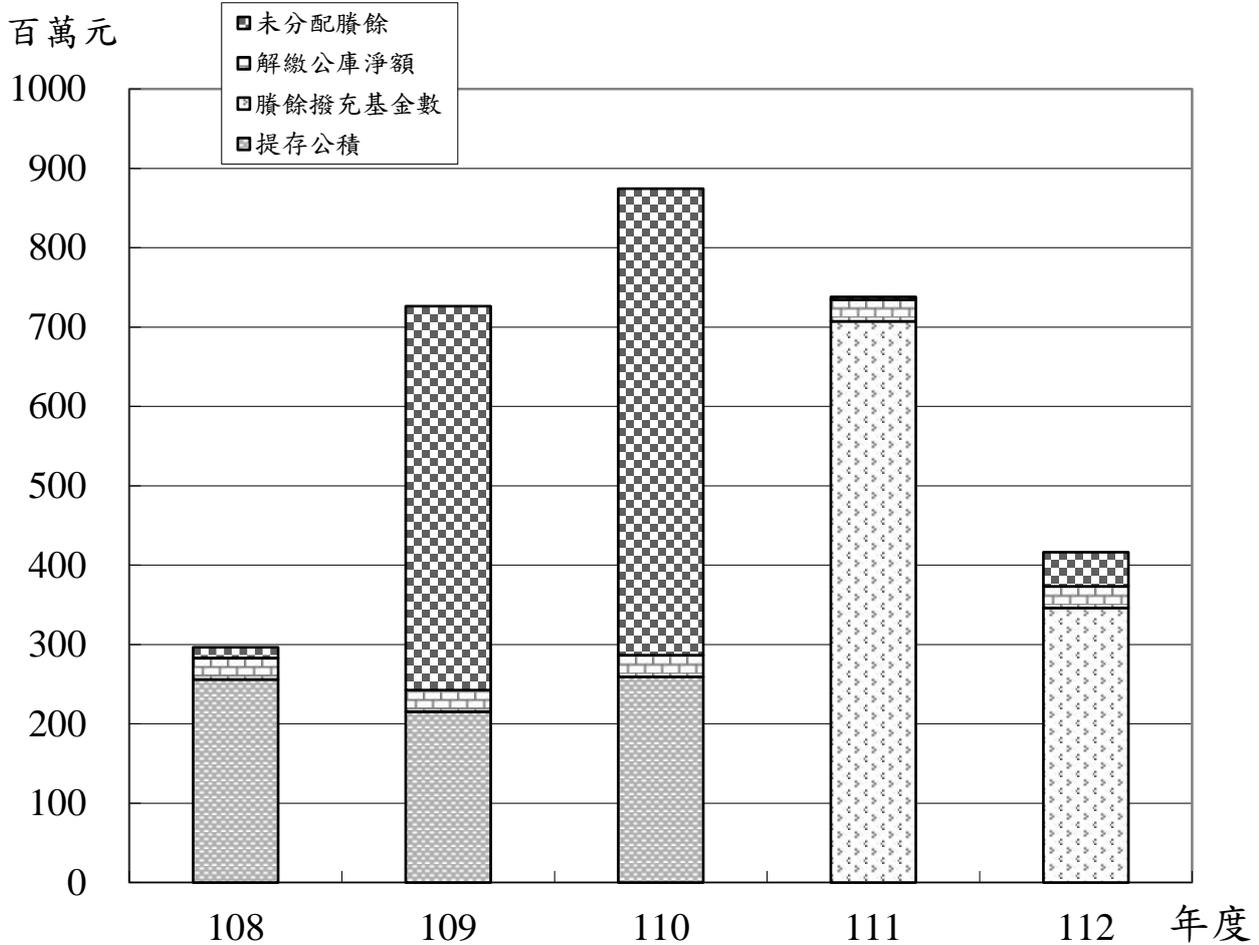
經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國112年度

最近5年賸餘分配(圖5)



單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
提存公積	255,936	215,398	259,396		
賸餘撥充基金數				707,285	346,141
解繳公庫淨額	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186
未分配賸餘	13,378	483,794	587,928	3,610	42,981
合 計	296,500	726,378	874,510	738,081	416,308

本 頁 空 白

# 預算主要表

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**收支餘絀預計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,668,742</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,802,620</b>	<b>100.00</b>	<b>1,690,105</b>	<b>100.00</b>	<b>112,515</b>	<b>6.66</b>
1,152,798	69.08	勞務收入	1,192,324	66.14	1,119,812	66.26	72,512	6.48
767,889	46.02	管理收入	777,000	43.10	697,386	41.26	79,614	11.42
384,909	23.07	其他勞務收入	415,324	23.04	422,426	24.99	-7,102	-1.68
18,972	1.14	銷貨收入	19,672	1.09	17,208	1.02	2,464	14.32
18,972	1.14	給水銷貨收入	19,672	1.09	17,208	1.02	2,464	14.32
396,185	23.74	租金及權利金收入	489,106	27.13	453,067	26.81	36,039	7.95
294,913	17.67	土地租金收入	306,925	17.03	304,853	18.04	2,072	0.68
57,886	3.47	廠房租金收入	139,212	7.72	103,122	6.10	36,090	35.00
41,879	2.51	其他建築物租金收入	42,969	2.38	42,966	2.54	3	0.01
1,506	0.09	權利金收入			2,126	0.13	-2,126	-100.00
776	0.05	醫療收入						
776	0.05	衛生保健收入						
100,012	5.99	其他業務收入	101,518	5.63	100,018	5.92	1,500	1.50
98,430	5.90	其他補助收入	99,930	5.54	98,430	5.82	1,500	1.52
1,582	0.09	雜項業務收入	1,588	0.09	1,588	0.09		
<b>1,291,485</b>	<b>77.39</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,507,929</b>	<b>83.65</b>	<b>1,437,284</b>	<b>85.04</b>	<b>70,645</b>	<b>4.92</b>
1,127,202	67.55	勞務成本	1,246,626	69.16	1,217,170	72.02	29,456	2.42
723,649	43.36	管理成本	803,860	44.59	792,574	46.89	11,286	1.42
403,553	24.18	其他勞務成本	442,766	24.56	424,596	25.12	18,170	4.28
10,080	0.60	銷貨成本	12,631	0.70	10,167	0.60	2,464	24.24
10,080	0.60	給水銷貨成本	12,631	0.70	10,167	0.60	2,464	24.24
151,631	9.09	出租資產成本	248,672	13.80	209,947	12.42	38,725	18.45
117,616	7.05	出租土地成本	120,220	6.67	121,292	7.18	-1,072	-0.88
3,130	0.19	出租廠房成本	86,569	4.80	49,999	2.96	36,570	73.14

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**收支餘絀預計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
30,885	1.85	出租其他建築物成本	41,883	2.32	38,656	2.29	3,227	8.35
2,572	0.15	醫療成本						
2,572	0.15	衛生保健成本						
<b>377,257</b>	<b>22.61</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>294,691</b>	<b>16.35</b>	<b>252,821</b>	<b>14.96</b>	<b>41,870</b>	<b>16.56</b>
<b>73,610</b>	<b>4.41</b>	<b>業務外收入</b>	<b>45,483</b>	<b>2.52</b>	<b>54,351</b>	<b>3.22</b>	<b>-8,868</b>	<b>-16.32</b>
7,735	0.46	財務收入	8,774	0.49	8,832	0.52	-58	-0.66
7,735	0.46	利息收入	8,774	0.49	8,832	0.52	-58	-0.66
65,875	3.95	其他業務外收入	36,709	2.04	45,519	2.69	-8,810	-19.35
		財產交易賸餘	10,139	0.56	17,227	1.02	-7,088	-41.14
17,124	1.03	資產使用及權利金收入	16,995	0.94	18,706	1.11	-1,711	-9.15
590	0.04	違規罰款收入	911	0.05	911	0.05		
1,500	0.09	受贈收入	1,500	0.08	1,500	0.09		
10	0.00	收回呆帳						
46,652	2.80	雜項收入	7,164	0.40	7,175	0.42	-11	-0.15
<b>60,152</b>	<b>3.60</b>	<b>業務外費用</b>	<b>46,735</b>	<b>2.59</b>	<b>37,760</b>	<b>2.23</b>	<b>8,975</b>	<b>23.77</b>
44,731	2.68	財務費用	40,037	2.22	34,213	2.02	5,824	17.02
30,363	1.82	利息費用	31,493	1.75	27,741	1.64	3,752	13.53
14,368	0.86	投資短絀	8,544	0.47	6,472	0.38	2,072	32.01
15,421	0.92	其他業務外費用	6,698	0.37	3,547	0.21	3,151	88.84
13,656	0.82	財產交易短絀	5,658	0.31	2,154	0.13	3,504	162.67
1,765	0.11	雜項費用	1,040	0.06	1,393	0.08	-353	-25.34
<b>13,458</b>	<b>0.81</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-1,252</b>	<b>-0.07</b>	<b>16,591</b>	<b>0.98</b>	<b>-17,843</b>	<b>-107.55</b>
<b>390,715</b>	<b>23.41</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>293,439</b>	<b>16.28</b>	<b>269,412</b>	<b>15.94</b>	<b>24,027</b>	<b>8.92</b>

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
<b>738,081</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>416,308</b>	<b>100.00</b>	
269,412	36.50	本期賸餘	293,439	70.49	
468,669	63.50	前期未分配賸餘	122,869	29.51	
<b>734,471</b>	<b>99.51</b>	<b>分配之部</b>	<b>373,327</b>	<b>89.68</b>	
		填補累積短絀			
		提存公積			
707,285	95.83	賸餘撥充基金數	346,141	83.15	
27,186	3.68	解繳公庫淨額	27,186	6.53	
<b>3,610</b>	<b>0.49</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>42,981</b>	<b>10.32</b>	
		<b>短絀之部</b>			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		<b>待填補之短絀</b>			

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	293,439	
利息股利之調整	22,719	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	316,158	
調整項目	367,996	提存呆帳615千元，不動產、廠房及設備折舊攤提數279,312千元，其他折舊性資產折舊65,609千元，電腦軟體攤銷18,397千元，處理資產賸餘4,481千元，認列台灣絲織開發股份有限公司投資損失8,544千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	684,154	
收取利息	8,774	
支付利息	-31,493	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>661,435</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	21,300	出售臨廣科技產業園區廠房21,300千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-471,422	增置不動產、廠房及設備471,422千元，包含土地改良物321,260千元、房屋及建築106,722千元、機械及設備42,590千元及交通及運輸設備850千元。
增加無形資產及其他資產	-1,727	增加無形資產：電腦軟體等1,727千元。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-451,849</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	341,925	舉借債務341,925千元。
減少長期負債	-550,278	清償屆期還本債務550,278千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
賸餘分配款	-27,186	奉行政院104年10月12日院臺經字第1040048106號函同意，高雄前鎮區興邦段228-15地號等土地，無償撥供加工處公務財產，其土地租金收入及管理成本納入基金預算辦理，並為避免影響國庫現有收入，由基金每年解繳國庫以不少於0.27億元為原則。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-235,539	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,953	
期初現金及約當現金	494,013	
期末現金及約當現金	468,060	

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**現金流量預計表補充說明**

中華民國112年度

不影響現金之投資及籌資活動：

- 1.購建中固定資產轉入不動產、廠房及設備218,724千元。
- 2.將預計一年內到期應償還長期借款550,278千元，轉列短期債務。

# 預算明細表

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
<b>勞務收入</b>				<b>1,192,324</b>	
(一)管理收入	月	12	64,750,000.00	777,000	依「科技產業園區管理費規費及服務費收費標準」計收管理費，各區編列如下： 1.楠梓科技產業園區及第二園區330,801千元。 2.高雄軟體園區22,633千元。 3.前鎮科技產業園區176,322千元。 4.臨廣科技產業園區17,408千元。 5.成功物流園區167千元。 6.潭子科技產業園區64,421千元。 7.臺中軟體園區15,674千元。 8.臺中港科技產業園區110,198千元。 9.屏東科技產業園區39,376千元。
(二)其他勞務收入	月	12	34,610,333.33	415,324	1.土地放租手續費收入5,633千元： (1)前鎮科技產業園區127千元。 (2)臺中港科技產業園區5,506千元。 2.公共建設費收入260,888千元： (1)楠梓科技產業園區及第二園區10,503千元。 (2)高雄軟體園區6,224千元。 (3)前鎮科技產業園區9,266千元。 (4)臨廣科技產業園區3,191千元。 (5)潭子科技產業園區12,149千元。 (6)臺中軟體園區3,853千元。 (7)臺中港科技產業園區106,845千元。 (8)屏東科技產業園區108,857千元。 3.寬頻管道使用費收入1,994千元： (1)楠梓科技產業園區627千元。 (2)前鎮科技產業園區759千元。 (3)潭子科技產業園區149千元。 (4)屏東科技產業園區459千元。 4.廢水處理納管費80,782千元： (1)潭子科技產業園區32,940千元。 (2)臺中港科技產業園區38,390千元。 (3)屏東科技產業園區9,452千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
					5.污水下水道管線建設費：楠梓科技產業園區13,135千元。 6.污水下水道揚水加壓站及相關設施建設費：楠梓科技產業園區23,764千元。 7.污水下水道管理系統操作維護使用費：楠梓科技產業園區及第二園區29,128千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
銷貨收入				<b>19,672</b>	
(一)給水銷貨收入	立方公尺	1,656,613	11.87	19,672	潭子科技產業園區工業給水站售水收入19,664千元、給水工程工料費收入8千元，共計19,672千元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**租金及權利金收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>489,106</b>	
(一)土地租金收入	306,925	1.楠梓科技產業園區及第二園區150,050千元。 2.高雄軟體園區41,239千元。 3.前鎮科技產業園區67,952千元。 4.臨廣科技產業園區13,987千元。 5.潭子科技產業園區15,398千元。 6.臺中軟體園區3,023千元。 7.屏東科技產業園區15,276千元。
(二)廠房租金收入	139,212	1.楠梓科技產業園區51,745千元。 2.前鎮科技產業園區81,323千元。 3.臨廣科技產業園區6,144千元。
(三)其他建築物租金收入	42,969	1.楠梓科技產業園區辦公室及地下室租金6,310千元、地上建物租金7,456千元、綜合大樓及辦事處租金2,468千元、便利商店租金256千元、德民宿舍租金113千元、工聯會及餐廳租金168千元，共計16,771千元。 2.前鎮科技產業園區房屋租金2,962千元、宿舍租金3,900千元、聯合辦公大樓租金3,573千元、職工休息室租金2,115千元、臨廣餐廳及高雄超商租金756千元，共計13,306千元。 3.潭子科技產業園區女子宿舍租金2,040千元、標準廠房地下室租金4,950千元、儲運倉儲及保養廠等建物租金3,156千元、兆豐銀行及出入口崗哨旁建物租金2,002千元、郵局及會議室租金收入388千元，共計12,536千元。 4.臺中港科技產業園區關聯大樓租金356千元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**其他業務收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>101,518</b>	
(一)其他補助收入	99,930	1.國庫補助保二總隊駐區員警經費98,430千元。 2.教育部國民及學前教育署補助辦理非營利幼兒園相關經費1,500千元。
(二)雜項業務收入	1,588	固定空氣污染源許可審查，水污染排放許可審查及廢棄物清理計畫書審查等收入，各區編列如下： 1.楠梓科技產業園區943千元。 2.前鎮科技產業園區300千元。 3.潭子科技產業園區90千元。 4.臺中港科技產業園區200千元。 5.屏東科技產業園區55千元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**業務外收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>45,483</b>	
(一)財務收入	8,774	
1.利息收入	8,774	1.存放金融機構之利息收入1,695千元。 2.台灣絲織開發有限公司配合款計收利息收入7,079千元。
(二)其他業務外收入	36,709	
1.財產交易賸餘	10,139	出售臨廣科技產業園區廠房變賣賸餘。
2.資產使用及權利金收入	16,995	1.楠梓科技產業園區6,160千元： (1)危險品倉庫租金362千元。 (2)廢品處理場收入966千元。 (3)場地維護費1,651千元。 (4)園區(含綠地)及綜合大樓停車場收入2,881千元。 (5)第二會議室及莊敬堂租借收入90千元。 (6)行政大樓屋頂出借太陽能光電設備收入210千元。 2.前鎮科技產業園區7,000千元： (1)園區(含綠地)停車場收入3,670千元。 (2)場地使用費收入(含超商)2,470千元。 (3)行政大樓屋頂出借太陽能光電設備收入860千元。 3.潭子科技產業園區3,023千元： (1)地下室停車場收入1,248千元。 (2)立體停車場收入1,382千元。 (3)危險品倉庫租金103千元。 (4)行政大樓屋頂出借太陽能光電設備收入290千元。 4.臺中港科技產業園區552千元： (1)租借會議室及場地維護費517千元。 (2)關聯大樓屋頂出借太陽能光電設備收入35千元。 5.屏東科技產業園區260千元： (1)會議室、國際會議廳等場地使用費12千元。 (2)服務中心屋頂出借太陽能光電設備收入248千元。
3.違規罰款收入	911	估列廠商逾期未繳土地租金之違約金罰款收入。
4.受贈收入	1,500	估列廠商受贈指定用途現金。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**業務外收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
5.雜項收入	7,164	1.楠梓科技產業園區6,523千元： (1)區內人員及車輛出入證工本費收入5千元。 (2)繳回勞保補償金896千元。 (3)從服中心人力培訓班報名費收入5,000千元。 (4)育樂活動中心清潔管理費收入600千元。 (5)報廢財產變賣收入22千元。 2.前鎮科技產業園區182千元： (1)出入證工本費收入20千元。 (2)報廢變賣收入150千元。 (3)郵局提款機使用電費補助款收入12千元。 3.潭子科技產業園區18千元： (1)人員及車輛出入證費收入3千元。 (2)康樂室及教育訓練室清潔管理費收入12千元。 (3)報廢財產及非消耗品變賣收入3千元。 4.臺中港科技產業園區375千元： (1)人員及車輛出入證費工本費收入60千元。 (2)報廢財產變賣收入15千元。 (3)道路回收瀝青混凝土300千元。 5.屏東科技產業園區66千元： (1)車輛出入證工本費收入6千元。 (2)代辦郵局業務收入60千元。

經濟部加工出  
科技產業園區  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
<b>一、勞務成本</b>				<b>1,246,626</b>
(一)管理成本	平方公尺	5,303,092	151.58	803,860
1.用人費用				104,521
正式員額薪資				64,626
超時工作報酬				5,540
獎金				15,548
退休及卹償金				10,448
福利費				8,355
提繳費				4
2.服務費用				417,909
水電費				17,788
郵電費				1,927
旅運費				1,058
印刷裝訂及公告費				759
修理保養及保固費				43,458
保險費				1,789
一般服務費				87,974
專業服務費				262,212
公關慰勞費				144
媒體政策及業務宣導費				800
3.材料及用品費				9,213
使用材料費				1,371
用品消耗				7,842

口區管理處

作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		<b>1,217,170</b>			<b>1,127,202</b>
5,303,092	149.46	792,574	5,303,092	136.46	723,649
		101,835			97,288
		63,319			60,281
		5,648			4,813
		14,393			14,029
		10,158			10,118
		8,312			8,044
		5			3
		380,800			337,115
		17,788			15,765
		1,927			1,519
		1,053			240
		756			633
		43,456			37,926
		1,789			1,267
		84,223			72,158
		228,864			207,316
		144			140
		800			150
		9,213			7,419
		1,371			532
		7,842			6,887

經濟部加工出  
科技產業園區  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
4.租金與利息				2,966
地租及水租				2,127
機器租金				50
交通及運輸設備租金				180
什項設備租金				609
5.折舊、折耗及攤銷				256,240
不動產、廠房及設備折舊				256,240
6.稅捐與規費(強制費)				674
房屋稅				87
消費與行為稅				157
規費				430
7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				4,116
會費				40
分擔				546
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				3,530
8.短絀、賠償與保險給付				615
各項短絀				615
9.其他				7,606
其他費用				7,606
(二)其他勞務成本	平方公尺	5,303,092	83.49	442,766
1.用人費用				3,126
聘僱及兼職人員薪資				2,279
超時工作報酬				126
獎金				285
退休及卹償金				137
福利費				299

口區管理處

作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		3,166			2,532
		2,127			1,923
		250			101
		180			98
		609			410
		284,443			270,354
		284,443			270,354
		659			965
		87			81
		157			131
		415			752
		4,096			3,574
		20			50
		546			531
		3,530			2,993
		615			
		615			
		7,747			4,402
		7,747			4,402
5,303,092	80.07	424,596	5,309,092	76.01	403,553
		2,871			3,051
		2,167			2,143
					220
		271			265
		134			132
		299			292

經濟部加工出  
科技產業園區  
**勞務成本**  
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
2.服務費用				126,031
郵電費				4,496
修理保養及保固費				19,082
一般服務費				60,012
專業服務費				42,441
3.材料及用品費				500
用品消耗				500
4.租金與利息				200
房租				200
5.折舊、折耗及攤銷				18,397
攤銷				18,397
6.會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				294,512
分擔				294,512
總計				1,246,626

口區管理處

作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		123,115			115,158
		4,496			5,013
		19,082			13,991
		62,268			64,180
		37,269			31,973
		500			430
		500			430
		200			194
		200			194
		18,397			18,145
		18,397			18,145
		279,513			266,574
		279,513			266,574
		1,217,170			1,127,202

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列 1,246,626 千元，包含各園區管理成本 803,860 千元，其他勞務成本 442,766 千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理成本	壹、管理成本：預算編列 803,860 千元
用人費用	一、用人費用 104,521 千元，內容如下：
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資—64,626 千元
職員薪金	1. 職員薪金：職員 69 人待遇（含清潔隊、消防隊、環境保護服務站、從業員工服務中心等），依現行待遇標準，計編列 37,258 千元。
工員工資	2. 工員工資：工員 45 人待遇（含清潔隊、消防隊、環境保護服務站等），依現行待遇標準，計編列 27,368 千元。
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬—5,540 千元
加班費	1. 加班費：清潔隊、消防隊等防颱加班費及符合勞動基準法支領條件者，依員工人數及不休假天數核實估計不休假加班費，計編列 4,100 千元。
值班費	2. 值班費：消防隊值勤估列 1,440 千元。
獎金	(三) 獎金—15,548 千元
考績獎金	1. 考績獎金：按員工 114 人估列，計編列 8,521 千元。
年終獎金	2. 年終獎金：按員工 114 人估列，計編列 5,515 千元。
其他獎金	3. 其他獎金：全勤獎金計編列 1,512 千元。
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金—10,448 千元
職員退休及離職金	1. 職員退休及離職金：按職員薪資依提撥率計編列 6,213 千元。
工員退休及離職金	2. 工員退休及離職金：按工員薪資依提撥率計編列 4,235 千元。
福利費	(五) 福利費—8,355 千元
分擔員工保險費	1. 分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率計編列 7,674 千元。
傷病醫藥費	2. 傷病醫藥費：員工因公受傷醫療費用及健康體檢費計

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
其他福利費	編列 30 千元。
提繳費	3.其他福利費：國內休假旅遊補助費等，計編列 651 千元。
提繳工資墊償費用	(六) 提繳費—提繳工資墊償基金計編列 4 千元。
服務費用	二、服務費用 417,909 千元，內容如下：
水電費	(一) 水電費—17,788 千元
工作場所電費	1.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 16,779 千元。
工作場所水費	2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 975 千元。
氣體費	3.氣體量：按估計耗用量，計編列 34 千元。
郵電費	(二) 郵電費—1,927 千元
郵費	1.郵費：公文傳送、寄發繳款憑單及相關文件報表郵寄費，計編列 525 千元。
電話費	2.電話費：按業務需要，計編列 1,253 千元。
數據通信費	3.數據通信費：傳輸報表、文件等資料及防災中心備用網路費等，計編列 149 千元。
旅運費	(三) 旅運費—1,058 千元
國內旅費	1.國內旅費：按實際需要接洽工作、開會等，計編列 551 千元。
國外旅費	2.國外旅費，計編列 483 千元：
	(1)赴具潛力市場國家參訪交流 3 人次 7 天 143 千元。
	(2)參加園區、產業發展相關會議或活動，及進行經貿合作事宜 3 人次 6 天 150 千元。
	(3)新南向產業交流合作計畫 4 人次 6 天 190 千元。
其他旅運費	3.其他旅運費：研討會及職病預防講師之交通費編列 24 千元。
印刷裝訂及公告費	(四) 印刷裝訂及公告費—759 千元
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：印製技藝研習班招生簡章、招商行銷文件、各項表報等，計編列 759 千元。
修理保養及保固費	(五) 修理保養及保固費—43,458 千元
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：區內道路、下水道、人行道、圍

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
一般房屋修護費	牆、污水管線、景觀等維護，計編列 21,775 千元。 2.一般房屋修護費：老舊辦公場所修繕費編列 3,966 千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：出入口警衛室、管制站、紀念碑廣場、涼亭、公共藝術設施及大型招商看板等維護，計編列 420 千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：環保實驗室儀器、雨水下水道自動水質監測連線傳輸系統、電力、空調、及通風系統等維護，計編列 5,655 千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：含垃圾車、機車、救護車、消防車、灑水車、小貨車、交通號誌燈、路燈、監視系統等維護，計編列 8,844 千元。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：空調系統、電氣設備、保全系統、事務機具及什項機具等維護，計編列 2,798 千元。
保險費	(六) 保險費—1,789 千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：房屋火險費編列 381 千元。
機械及設備保險費	2.機械及設備保險費：揚水加壓站內機器設備火險費編列 100 千元。
交通及運輸設備保險費	3.交通及運輸設備保險費：垃圾車、灑水車、小貨車、消防車、救護車及機車等車輛保險費，計編列 297 千元。
責任保險費	4.責任保險費：公共設施投保意外責任險編列 1,011 千元。
一般服務費	(七) 一般服務費—87,974 千元
公證費	1.公證費：前儲運中心及供應服務所員工勞保補償金繳回契約書法院公證費編列 40 千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	2.佣金、匯費、經理費及手續費：給付金融機構及代辦業務服務之匯費、手續費 3 千元。
外包費	3.外包費：事務性工作業務外包費 23,951 千元(勞務承攬進用人力 47 人)；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
義（志）工服務費	<p>運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包費 62,886 千元(勞務承攬進用人力 105 人)。以上計列 86,837 千元。</p> <p>4.義（志）工服務費：勞工志工、交通自治服務隊及義消等志願服務工作人員之保險、研習、訓練及觀摩等費用，計編列 866 千元。</p>
體育活動費	<p>5.體育活動費：按現有員額 114 人，每人每年以 2 千元計，計編列文康活動費 228 千元。</p>
專業服務費	<p>(八) 專業服務費—262,212 千元</p>
法律事務費	<p>1.法律事務費：聘請律師及訴訟費用編列 1,300 千元。</p>
工程及管理諮詢服務費	<p>2.工程及管理諮詢服務費：工程委託規劃設計及監造等專業服務費編列 575 千元。</p>
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	<p>3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：辦理講習、訓練及研習等聘請講師演講或授課之鐘點費，月刊撰稿及聘請專家出席審查案件等酬勞費用，計編列 6,879 千元。</p>
委託調查研究費	<p>4.委託調查研究費：科技產業園區建築管理及使用安全專案輔導計畫 2,000 千元、園區空間更新再造行政場域釋出產業用地及楠梓鑽石場域更新計畫 4,200 千元、新開發園區開發規劃 15,000 千元、園區營運期間提升土地廠房資源使用效能 4,400 千元、科技產業園區數位轉型躍升計畫 13,000 千元、科技產業園區跨域創生永續推動計畫 13,000 千元、臺中軟體園區智慧應用創新發展計畫 6,500 千元、科技產業園區策略整合計畫 4,500 千元、科技產業園區前瞻發展及效能提升計畫 7,400 千元、前鎮科技園區更新再造計畫 4,500 千元，計編列 74,500 千元。</p>
委託檢驗（定）試驗認證費	<p>5.委託檢驗(定)試驗認證費：固定污染源許可審查及核發、廢棄物清理計畫書審查委託技術服務、土壤及地下水品質監測、園區空氣品質調查分析、地下水質安</p>

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
	全維護與管理計畫、循環經濟暨低碳永續園區推動輔導計畫等，計編列 68,903 千元。
委託考選訓練費 其他	6.委託考選訓練費：員工訓練進修經費編列 1,360 千元。 7.其他：污水處理廠、揚水加壓站、污水下水道系統、廢水廠、配水池等委託代操作，計編列 108,695 千元。
公關慰勞費 公共關係費	(九) 公關慰勞費—144 千元 公共關係費：為因應高雄及臺中軟體園區業務需要，辦理廠商服務、增進園區與廠商重要施政措施溝通及聯繫事項等費用編列 144 千元。
媒體政策及業務宣導費 媒體政策及業務宣導費	(十) 媒體政策及業務宣導費—800 千元 媒體政策及業務宣導費：辦理政策招商行銷、園區形象提升、重要施政推動成果等相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費編列 800 千元。
材料及用品費 使用材料費	三、材料及用品費 9,213 千元，內容如下： (一) 使用材料費—1,371 千元
燃料	1.燃料：垃圾車、消防車、堆高機、抽水機、除草機及發電機等機具耗用汽、柴油等，計編列 1,162 千元。
油脂	2.油脂：各項機具耗用黃油、機油及循環油等，計編列 209 千元。
用品消耗 辦公(事務)用品	(二) 用品消耗—7,842 千元 1.辦公(事務)用品：辦公文具及 1 萬元以下非消耗品等，計編列 1,565 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌圖書，計編列 293 千元。
農業與園藝用品及環境美化費	3.農業與園藝用品及環境美化費：區內行道路綠籬補植、植栽花卉、園藝用品、盆栽及清潔用具等費用，計編列 1,152 千元。
化學藥劑與實驗用品	4.化學藥劑與實驗用品：環保站廢水檢驗器材藥品、化驗用品、滅鼠蟑藥及法定傳染病藥劑等，計編列 795 千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
服裝	5.服裝：編列員工工作服、鞋，計編列 68 千元。
食品	6.食品：各園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列 1,214 千元。
其他	7.其他：消防用品、清潔用品及事務器材等，計編列 2,755 千元。
租金與利息	四、租金與利息 2,966 千元，內容如下：
地租及水租	(一) 地租及水租—2,127 千元
一般土地租金	一般土地租金：臨廣科技產業園區租用中油公司土地租金 362 千元，臺中港科技產業園區租用臺中港務公司土地租金 1,765 千元，計編列 2,127 千元。
機器租金	(二) 機器租金—50 千元
機械及設備租金	機械及設備租金：消防救護機具租金編列 50 千元。
交通及運輸設備租金	(三) 交通及運輸設備租金—180 千元
電信設備租金	電信設備租金：電話總機設備租金編列 180 千元。
什項設備租金	(四) 什項設備租金—609 千元
什項設備租金	什項設備租金：影印機租金編列 609 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷 256,240 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊—256,240 千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：54,653 千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：57,994 千元。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：3,422 千元。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊：115,548 千元。
交通及運輸設備折舊	5.交通及運輸設備折舊：18,722 千元。
什項設備折舊	6.什項設備折舊：5,901 千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）674 千元，內容如下：
房屋稅	(一) 房屋稅—87 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，計編列 87 千元。
消費與行為稅	(二) 消費與行為稅—157 千元
使用牌照稅	使用牌照稅：依公務車數量，計編列 157 千元。
規費	(三) 規費—430 千元

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：謄本費、園區土地鑑界及分割規費及無線電頻率使用費等，計編列 282 千元。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費：依車輛數量編列 131 千元。
其他	3.其他：車輛檢驗、證照等費用編列 17 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 4,116 千元，內容如下：
會費	（一）會費—40 千元
職業團體會費	職業團體會費：水質實驗室參加財團法人全國認證基金會(TAF)年費 40 千元。
分擔	（二）分擔—546 千元
分擔大樓管理費	分擔大樓管理費：分擔高雄及臺中軟體園區辦公室大樓管理費 546 千元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	（三）補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）—3,530 千元
其他	其他：檢舉重大違反環保法令之獎金編列 30 千元；為推動老舊廠房更新，辦理補助形塑新風貌等獎勵活動 3,500 千元，計編列 3,530 千元。
短絀、賠償與保險給付	八、短絀、賠償與保險給付 615 千元，內容如下：
各項短絀	各項短絀—615 千元
呆帳及保證短絀	呆帳及保證短絀：提列區內廠商積欠維護費等呆帳 615 千元。
其他	九、其他 7,606 千元，內容如下：
其他費用	其他費用—7,606 千元
其他	其他：產業徵才就業媒合、CEO 聯誼會活動、園區廠商暨負責人、勞工春節聯誼會、五一勞動節大會及區內從業員工各項技藝活動經費、廉政問卷調查及反毒經費等，計編列 7,606 千元。
其他勞務成本	貳、其他勞務成本：預算編列 442,766 千元
用人費用	一、用人費用：共計編列 3,126 千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	（一）聘僱及兼職人員薪資—2,279 千元

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
聘用人員薪金	聘用人員薪金：按聘用 3 人待遇，依約聘人員酬金薪點標準，計編列 2,279 千元。
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬—126 千元
加班費	加班費：聘用人員延長工時加班費及依不休假天數核實估計不休假加班費，計編列 126 千元。
獎金	(三) 獎金—285 千元
年終獎金	年終獎金：按聘用 3 人估列，計編列 285 千元。
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金—137 千元
職員退休及離職金	職員退休及離職金：按聘用 3 人薪資依提撥率，計編列 137 千元。
福利費	(五) 福利費—299 千元
分擔員工保險費	1. 分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率，計編列 251 千元。
其他福利費	2. 其他福利費：按現有員額 3 人，每人每年以 16 千元編列國內休假旅遊補助費，計編列 48 千元。
服務費用	二、服務費用 126,031 千元，內容如下：
郵電費	(一) 郵電費—4,496 千元
數據通訊費	數據通訊費：網路連線電路費、網路電話及視訊會議通訊費，計編列 4,496 千元。
修理保養及保固費	(二) 修理保養及保固費—19,082 千元
機械及設備修護費	機械及設備修護費：資訊硬體設備維護費編列 19,082 千元。
一般服務費	(三) 一般服務費—60,012 千元
外包費	1. 外包費：保全警衛費用 60,006 千元(勞務承攬進用人力 98 人：楠梓科技產業園區及第二園區 28 人，高雄軟體園區 6 人，前鎮科技產業園區 18 人，潭子科技產業園區 12 人，臺中軟體園區 6 人，臺中港科技產業園區 13 人，屏東科技產業園區 15 人)。
體育活動費	2. 體育活動費：按現有員額 3 人，每人每年以 2 千元計，計編列文康活動費 6 千元。
專業服務費	(四) 專業服務費—42,441 千元

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託考選訓練費 電腦軟體服務費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：評選委員出席會，計編列 30 千元。 2.委託考選訓練費：電腦、資安教育等訓練費編列 295 千元。 3.電腦軟體服務費：SOC 資訊安全監控服務費、網路異常行為偵測維護、公文線上簽核、資訊安全防護、出納、基金會計、貿易簽審、管理費線上申報、財產、非消耗品、外貿、電子表單、健檢、建管地政、單一入口網、公共管線等系統維護費，計編列 42,116 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 500 千元，內容如下：
用品消耗	(一) 用品消耗—500 千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：依業務需要購置辦公用之消耗品及非消耗品等，計編列 45 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱電腦雜誌及圖書等，計編列 5 千元。
其他	3.其他：依業務需要購置電腦周邊消耗品，計編列 450 千元。
租金與利息	四、租金與利息 200 千元，內容如下：
房租	(一) 房租—200 千元
一般房屋租金	一般房屋租金：備援機房租金編列 200 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷 18,397 千元，內容如下：
攤銷	攤銷—18,397 千元
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費：依電腦軟體購置金額分 5 年攤銷，計編列 18,397 千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 294,512 千元，內容如下：
分擔	分擔—294,512 千元
分擔其他費用	分擔其他費用：駐區員警 133 人之人事費、業務費、設備費及統籌分擔款，計編列 294,512 千元。

本 頁 空 白

經濟部加工出  
科技產業園區  
**銷貨成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>一、銷貨成本</b>				<b>12,631</b>
(一)給水銷貨成本	立方公尺	1,656,613	7.62	12,631
1.用人費用				5,182
正式員額薪資				3,217
超時工作報酬				191
獎金				761
退休及卹償金				491
福利費				521
提繳費				1
2.服務費用				6,280
水電費				3,329
郵電費				7
旅運費				10
印刷裝訂及公告費				
修理保養及保固費				35
一般服務費				10
專業服務費				2,889
3.材料及用品費				62
使用材料費				1
用品消耗				61
4.折舊、折耗及攤銷				1,106
不動產、廠房及設備折舊				1,106
5.稅捐與規費(強制費)				1
房屋稅				1
規費				

口區管理處  
 作業基金  
 明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		<b>10,167</b>			<b>10,080</b>
1,449,031	7.02	10,167	1,590,143	6.34	10,080
		5,011			4,404
		3,102			2,745
		135			188
		812			729
		466			361
		495			381
		1			1
		3,470			4,688
		3,329			3,140
		7			9
		15			
		3			
		37			379
		8			10
		71			1,150
		62			22
		1			
		61			22
		1,603			954
		1,603			954
		15			10
		15			9

經濟部加工出  
科技產業園區  
**銷貨成本**  
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
6.其他				
其他費用				
總計				12,631

口區管理處  
作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
		6			3
		6			3
		10,167			10,080

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

銷貨成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本：本年度預算編列 12,631 千元，茲按各用途別科目說明如下：
給水銷貨成本	壹、給水銷貨成本：預算編列 12,631 千元
用人費用	一、用人費用 5,182 千元，內容如下：
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資—3,217 千元
職員薪金	1. 職員薪金：職員 4 人待遇，依現行待遇標準，計編列 2,592 千元。
工員工資	2. 工員工資：工員 1 人待遇，依現行待遇標準，計編列 625 千元。
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬—191 千元
加班費	加班費：按員工人數及不休假天數核實估計，計編列 191 千元。
獎金	(三) 獎金—761 千元
考績獎金	1. 考績獎金：按員工 5 人估列，計編列 409 千元。
年終獎金	2. 年終獎金：按員工 5 人估列，計編列 286 千元。
其他獎金	3. 其他獎金：全勤獎金等計編列 66 千元。
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金—491 千元
職員退休及離職金	1. 職員退休及離職金：按職員薪資依提撥率計編列 396 千元。
工員退休及離職金	2. 工員退休及離職金：按工員薪資依提撥率計編列 95 千元。
福利費	(五) 福利費—521 千元
分擔員工保險費	1. 分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率計編列 489 千元。
傷病醫藥費	2. 傷病醫藥費：員工因公受傷醫療費用及健康體檢費計編列 2 千元。
其他福利費	3. 其他福利費：國內休假旅遊補助費等，計編列 30 千元。
提繳費	(六) 提繳費—1 千元
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用：提繳工資墊償基金估列 1 千元。
服務費用	二、服務費用 6,280 千元，內容如下：
水電費	(一) 水電費—3,329 千元
動力費	1. 動力費：按估計耗電量，計編列 3,328 千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

銷貨成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
工作場所水費	2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 1 千元。
郵電費	(二) 郵電費—7 千元
電話費	電話費：按業務需要，計編列 7 千元。
旅運費	(三) 旅運費—10 千元
國內旅費	國內旅費：按實際需要接洽工作、開會等，依國內出差旅費報支要點規定，計編列 10 千元。
修理保養及保固費	(四) 修理保養及保固費—35 千元
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費：房屋修繕維護費，計編列 11 千元。
什項設備修護費	2.什項設備修護費：冷氣、電視、辦公用具等維修護，計編列 24 千元。
一般服務費	(五) 一般服務費—10 千元
體育活動費	體育活動費：按現有員額 5 人，每人每年以 2 千元，計編列文康活動費 10 千元。
專業服務費	(六) 專業服務費—2,889 千元
委託考選訓練費	1.委託考選訓練費：員工訓練進修經費 10 千元。
其他	2.其他：工業給水站委託代操作，計編列 2,879 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 62 千元，內容如下：
使用材料費	(一) 使用材料費—1 千元
燃料	燃料：抽水機及除草機等耗用汽、柴油，計編列 1 千元。
用品消耗	(二) 用品消耗—61 千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：文具紙張及電腦用紙等辦公用品編列 41 千元。
食品	2.食品：辦理業務研討、開會等誤餐費，計編列 10 千元。
其他	3.其他：維修用具及衛生用品等編列 10 千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷 1,106 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊—1,106 千元。
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊：95 千元。
機械及設備折舊	2.機械及設備折舊：1,000 千元。
什項設備折舊	3.什項設備折舊：11 千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費) 1 千元，內容如下：
房屋稅	(一) 房屋稅—1 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，計編列 1 千元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
出租資產成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>151,631</b>	<b>209,947</b>	<b>一、出租資產成本</b>	<b>248,672</b>
117,616	121,292	(一)出租土地成本	120,220
117,616	121,292	1.稅捐與規費(強制費)	120,220
117,616	121,292	土地稅	120,220
3,130	49,999	(二)出租廠房成本	86,569
23	4,115	1.服務費用	4,115
23	4,115	保險費	4,115
	400	2.租金與利息	
	400	機器租金	
2,496	28,784	3.折舊、折耗及攤銷	61,109
2,496	2,496	不動產、廠房及設備折舊	2,496
	26,288	其他折舊性資產折舊	58,613
611	16,700	4.稅捐與規費(強制費)	21,345
611	16,700	房屋稅	21,345
30,885	38,656	(三)出租其他建築物成本	41,883
777	2,671	1.服務費用	2,676
21	561	水電費	561
483	1,308	修理保養及保固費	1,308
120	612	保險費	612
153	190	一般服務費	195
18,227	23,402	2.折舊、折耗及攤銷	26,466
18,227	18,453	不動產、廠房及設備折舊	19,470
	4,949	其他折舊性資產折舊	6,996
11,880	12,583	3.稅捐與規費(強制費)	12,741
263	275	土地稅	275
708		契稅	
10,910	12,308	房屋稅	12,466
151,631	209,947	總計	248,672

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

出租資產成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本：本年度預算編列 248,672 千元，包括出租土地成本 120,220 千元，出租廠房成本 86,569 千元，出租其他建築物成本 41,883 千元，茲按各用途別科目說明如下：
出租土地成本	壹、出租土地成本：預算編列 120,220 千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）120,220 千元，內容如下：
土地稅	土地稅—120,220 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：區內土地地價稅，按土地面積，依稅率 1% 計列，楠梓科技產業園區及第二園區 63,924 千元，高雄軟體園區 10,913 千元，前鎮科技產業園區 31,088 千元，臨廣科技產業園區 4,101 千元，潭子科技產業園區 6,128 千元，臺中軟體園區 647 千元，屏東科技產業園區 3,419 千元，計編列 120,220 千元。
出租廠房成本	貳、出租廠房成本：預算編列 86,569 千元
服務費用	一、服務費用 4,115 千元，內容如下：
保險費	保險費—4,115 千元
一般房屋保險費	一般房屋保險費：房屋火災保險費編列 4,115 千元。
折舊、折耗及攤銷	二、折舊、折耗及攤銷 61,109 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊—2,496 千元
一般房屋折舊	一般房屋折舊：2,496 千元。
其他折舊性資產折舊	(二)其他折舊性資產折舊—58,613 千元
代管資產折舊	代管資產折舊：58,613 千元。
稅捐與規費（強制費）	三、稅捐與規費（強制費）21,345 千元，內容如下：
房屋稅	房屋稅—21,345 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：依房屋稅規定，編列 21,345 千元。
出租其他建築物成本	參、出租其他建築物成本：預算編列 41,883 千元
服務費用	一、服務費用 2,676 千元，內容如下：

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

出租資產成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
水電費 工作場所電費 工作場所水費 修理保養及保固費 一般房屋修護費 什項設備修護費 保險費 一般房屋保險費 一般服務費 外包費	(一)水電費—561 千元 1.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 501 千元。 2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 60 千元。 (二)修理保養及保固費—1,308 千元 1.一般房屋修護費：建築物修繕費編列 1,260 千元。 2.什項設備修護費：高、低壓電氣設備修護費編列 48 千元。 (三)保險費—612 千元 一般房屋保險費：出租建物火險費編列 612 千元。 (四)一般服務費—195 千元 外包費：自強大樓、德民房舍清潔維護費 195 千元(勞務承攬進用人力 1 人)。
折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 一般房屋折舊 機械及設備折舊 什項設備折舊 其他折舊性資產折舊 代管資產折舊	二、折舊、折耗及攤銷 26,466 千元，內容如下： (一) 不動產、廠房及設備折舊—19,470 千元 1.一般房屋折舊：17,417 千元。 2.機械及設備折舊：1,606 千元。 3.什項設備折舊：447 千元。 (二)其他折舊性資產折舊—6,996 千元 代管資產折舊：6,996 千元。
稅捐與規費（強制費） 土地稅 一般土地地價稅 房屋稅 一般房屋稅	三、稅捐與規費（強制費）12,741 千元，內容如下： (一) 土地稅—275 千元 一般土地地價稅：區內土地地價稅，按土地面積，依稅率 1%編列 275 千元。 (二) 房屋稅—12,466 千元 一般房屋稅：出租建物之房屋稅編列 12,466 千元。

本 頁 空 白

經濟部加工出  
科技產業園區  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>一、醫療成本</b>				
(一)衛生保健成本	人次			
1.用人費用				
正式員額薪資				
獎金				
退休及卹償金				
福利費				
2.服務費用				
水電費				
郵電費				
修理保養及保固費				
保險費				
一般服務費				
專業服務費				
3.材料及用品費				
用品消耗				
商品及醫療用品				
4.折舊、折耗及攤銷				
不動產、廠房及設備折舊				
5.稅捐與規費(強制費)				
消費與行為稅				
規費				
6.會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
會費				
總計				

口區管理處  
作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
					2,572
			26,723	96.25	2,572
					2,305
					1,337
					660
					174
					135
					225
					19
					6
					18
					2
					69
					111
					18
					2
					15
					14
					14
					5
					4
					2
					5
					5
					2,572

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
業務外費用明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>60,152</b>	<b>37,760</b>	<b>一、業務外費用</b>	<b>46,735</b>
44,731	34,213	(一)財務費用	40,037
30,363	27,741	1.利息費用	31,493
30,363	27,741	(1)租金與利息	31,493
30,363	27,741	利息	31,493
14,368	6,472	2.投資短絀	8,544
14,368	6,472	(1)短絀、賠償與保險給付	8,544
14,368	6,472	各項短絀	8,544
15,421	3,547	(二)其他業務外費用	6,698
13,656	2,154	1.財產交易短絀	5,658
13,656	2,154	(1)短絀、賠償與保險給付	5,658
13,656	2,154	各項短絀	5,658
1,765	1,393	2.雜項費用	1,040
1,765	1,393	(1)其他	1,040
1,765	1,393	其他費用	1,040
60,152	37,760	總計	46,735

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

業務外費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度預算編列 46,735 千元，包括財務費用 40,037 千元，其他業務外費用 6,698 千元，茲說明如下：
財務費用	壹、財務費用：預算編列 40,037 千元
利息費用	一、利息費用 31,493 千元，內容如下：
租金與利息	租金與利息 31,493 千元
利息	利息—31,493 千元
債務利息	債務利息：31,493 千元，內容如下：
	1. 屏東加工出口區設置計畫-開發經費，112 年度平均貸款餘 860,406 千元，利率以 0.89%核算，112 年度預計償還 176,906 千元，估列 112 年度利息計 7,658 千元。
	2. 臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費，112 年度平均貸款餘額 1,375,917 千元，利率以 1.1%核算，112 年度預計償還 36,404 千元，估列 112 年度利息計 15,135 千元。
	3. 儲運服務中心業務去任務化員工離職經費，112 年度平均貸款餘額 201,275 千元，利率以 1.02%核算，112 年度預計償還 36,596 千元，估列 112 年度利息計 2,053 千元。
	4. 楠梓加工出口區污水下水道系統設置，112 年度平均貸款餘額 21,929 千元，利率以 0.9%核算，112 年度預計償還 14,620 千元，估列 112 年度利息計 197 千元。
	5. 楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費，112 年度平均貸款餘額 461,268 千元，利率以 0.6725%核算，112 年度預計償還 70,965 千元，估列 112 年度利息計 3,102 千元。
	6. 臺中加工出口區污水處理廠新建工程，112 年度平均貸款餘額 3,832 千元，利率以 1%核算，112 年度預計償還 115,277 千元，估列 112 年度利息計 38 千元。
	7. 屏東科技產業園區擴區開發工程，112 年度平均貸款餘額 290,000 千元，利率以 1%核算，112 年度預計舉借

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

業務外費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
投資短絀	260,000 千元，估列 112 年度利息計 2,900 千元。
短絀、賠償與保險給付	8. 高雄軟體園區第二園區第 1 棟大樓興建計畫，112 年度平均貸款餘額 40,963 千元，利率以 1% 核算，112 年度預計舉借 81,925 千元，估列 112 年度利息計 410 千元。
各項短絀	二、投資短絀 8,544 千元，內容如下：
投資短絀	短絀、賠償與保險給付 8,544 千元
	各項短絀—8,544 千元
	投資短絀：依持有台灣絲織開發股份有限公司之比例 45.24%，認列投資損失 8,544 千元。
其他業務外費用	貳、其他業務外費用：預算編列 6,698 千元
財產交易短絀	一、財產交易短絀 5,658 千元，內容如下：
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付 5,658 千元
各項短絀	各項短絀—5,658 千元
資產短絀	資產短絀：資產報廢損失，計編列 5,658 千元。
雜項費用	二、雜項費用 1,040 千元，內容如下：
其他	其他 1,040 千元
其他費用	其他費用—1,040 千元
其他	其他：區內車輛出入證工本費 80 千元、園區停車場委託管理費及設備維護費 960 千元。

本 頁 空 白

經濟部加工出  
科技產業園區  
固定資產建設改  
中華民國

項目	不動產、廠				
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
一、專案計畫			100,202		
(一)新興計畫			100,202		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫			100,202		
二、一般建築及設備計畫		321,260	6,520	42,590	850
(一)分年性項目		260,000			
(二)一次性項目		61,260	6,520	42,590	850
<b>合    計</b>		<b>321,260</b>	<b>106,722</b>	<b>42,590</b>	<b>850</b>

口區管理處

作業基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合計	說明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
					100,202		100,202	辦理屏東科技產業園 區擴區開發工程。
					100,202		100,202	
					100,202		100,202	
					371,220		371,220	
					260,000		260,000	
					111,220		111,220	
					<b>471,422</b>		<b>471,422</b>	

經濟部加工出  
科技產業園區  
固定資產建設改良擴  
中華民國

項 目	自 有 資 金					
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	小 計	
					金額	%
一、專案計畫	18,277				18,277	18.24
(一)新興計畫	18,277				18,277	18.24
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	18,277				18,277	18.24
二、一般建築及設備計畫	111,220				111,220	29.96
(一)分年性項目						
(二)一次性項目	111,220				111,220	100.00
<b>合 計</b>	<b>129,497</b>				<b>129,497</b>	<b>27.47</b>

口區管理處

作業基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金				合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金額	%
		金額	%		
81,925		81,925	81.76	100,202	21.26
81,925		81,925	81.76	100,202	21.26
81,925		81,925	81.76	100,202	21.26
260,000		260,000	70.04	371,220	78.74
260,000		260,000	100.00	260,000	55.15
				111,220	23.59
<b>341,925</b>		<b>341,925</b>	<b>72.53</b>	<b>471,422</b>	<b>100.00</b>

經濟部加工出  
科技產業園區  
固定資產建設改良擴充  
中華民國

項 目	全 部						
	投資總額	資 金 來 源					外借 資金
		自 有 資 金					
		營運 資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其他		
一、專案計畫	2,603,338	474,849				2,128,489	
(一)新興計畫	2,603,338	474,849				2,128,489	
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	2,603,338	474,849				2,128,489	
二、一般建築及設備計畫	624,827	111,220				513,607	
(一)分年性項目	513,607					513,607	
(二)一次性項目	111,220	111,220					
合 計	3,228,165	586,069				2,642,096	

口區管理處

作業基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
本計畫對接亞洲·矽谷5G創新應用計畫、亞洲新灣區5G AIoT創新園區等政策目標，將擴大高雄軟體園區之產業發展腹地，打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，發揮群聚效應。	112.1-117.12	3.12	0.49		100,202	3.85	100,202	3.85
					100,202	3.85	100,202	3.85
	111.1-114.12				371,220	59.41	531,220	85.02
	112.1-112.12				260,000	50.62	420,000	81.77
	112.1-112.12				111,220	100.00	111,220	100.00
					<b>471,422</b>	<b>14.60</b>	<b>631,422</b>	<b>19.56</b>

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**資產折舊明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資 產原值	2,563,837	3,481,885	2,296,694	355,411	171,914						8,869,741
上年度預計增 減資產原值	171,591	-4,842	15,250	-2,746	-1,466						177,787
本年度預計增 減資產原值	61,260	-17,860	229,962	-4,216	-1,203						267,943
本年度(12月 底)止資產總 額	2,796,688	3,459,183	2,541,906	348,449	169,245						9,315,471
本年度應提折 舊額	54,653	81,424	118,154	18,722	6,359					65,609	344,921
勞務成本	54,653	61,416	115,548	18,722	5,901						256,240
銷貨成本		95	1,000		11						1,106
出租資產 成本		19,913	1,606		447					65,609	87,575

註：什項資產項下之非折舊性資產計3,966,245千元，包括：存出保證金10千元、催收款項淨額21,288千元、代管資產3,944,947千元。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資產變賣明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理 費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	24,380	13,219	11,161	21,300		21,300		10,139	
房屋及建築	24,380	13,219	11,161	21,300		21,300		10,139	出售臨 廣科技 產業園 區廠房 。

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	37,621	31,963	5,658			5,658
機械及設備	31,352	26,427	4,925			4,925
交通及運輸設備	5,066	4,502	564			564
什項設備	1,203	1,034	169			169

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
資金轉投資及其餘紬明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

轉 投 資 事 業			投 資 金 額			持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之 投資餘紬			
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 投 資	投 資 淨 額	年 終 預 計 持 有 股 數	占 發 行 股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
								每 股 (元)	總 額		
台灣絲織 開發股份 有限公司	608,756	60,875,550	150,000		150,000	27,540,000	45.24		-8,544	-6,472	-14,368
合 計			150,000		150,000				-8,544	-6,472	-14,368

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
長期債務舉借及償還明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度 舉借數	本年度 償還數	說明
			起	止			
高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98年 12月	113年 12月		78,284	
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	合作金庫商業銀行憲德分行	96 - 97	105年 12月	117年 12月		36,404	
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99年 06月	118年 12月		176,906	
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100年 06月	114年 05月		14,620	
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫商業銀行憲德分行	96	103年 12月	117年 12月		36,596	
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105年 03月	119年 03月		70,965	
屏東加工出口區污水處理廠興建工程	臺灣土地銀行高雄分行	101-105	111年 12月	125年 12月		21,226	
臺中加工出口區污水處理廠新建工程	臺灣土地銀行高雄分行	103-105	112年 12月	127年 12月		115,277	
屏東科技產業園區擴區開發工程	金融機構	111-114	119年 01月	133年 12月	260,000		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	金融機構	112-117	122年 01月	136年 01月	81,925		
<b>合計</b>					<b>341,925</b>	<b>550,278</b>	

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
長期債務舉借餘額明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	96-97	105年12月	117年12月	1,254,153	1,254,153			本計畫於98年度辦理舉新債償還舊債事宜。
屏東加工出口區設置計畫-開發經費	98	99年06月	118年12月	771,953	771,953			
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	95	100年06月	114年05月	14,619	14,619			
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	96	103年12月	117年12月	182,977	182,977			
楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費	99	105年03月	119年03月	425,785	425,785			
屏東科技產業園區擴區開發工程	111-114	119年01月	133年12月	420,000	420,000			
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	112-117	122年01月	136年12月	81,925	81,925			
<b>合計</b>				<b>3,151,412</b>	<b>3,151,412</b>			

註：本表預計債務餘額不含應付到期長期負債550,278千元。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**基金數額增減明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	<b>8,911,210</b>	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充	346,141	
以國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
<b>期末基金數額</b>	<b>9,257,351</b>	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
31,792	8,417	無形資產	1,727	
31,792	8,417	電腦軟體	1,727	
11,169	1,454	委外開發設計應用軟體	1,655	投資系統功能增修及其他資訊系統功能模組增修等。
20,623	6,963	購置電腦軟體費	72	PDF文件軟體。
<b>31,792</b>	<b>8,417</b>	<b>總計</b>	<b>1,727</b>	

本 頁 空 白

# 預算參考表

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金

**預計平衡表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>24,170,670</b>	<b>資 產</b>	<b>24,050,138</b>	<b>24,012,012</b>	<b>38,126</b>
1,399,322	流動資產	1,163,579	1,190,147	-26,568
702,572	現金	468,060	494,013	-25,953
692,958	應收款項	691,726	692,341	-615
411	預付款項	410	410	
3,383	短期貸墊款	3,383	3,383	
623,763	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	578,368	606,686	-28,318
70,899	採權益法之投資	55,883	64,427	-8,544
389,693	長期墊款	389,693	389,693	
163,172	準備金	132,792	152,566	-19,774
17,935,223	不動產、廠房及設備	18,219,325	18,044,034	175,291
13,959,146	土地	13,959,146	13,959,146	
835,886	土地改良物	936,019	929,412	6,607
1,972,385	房屋及建築	1,826,594	1,912,659	-86,065
860,183	機械及設備	894,468	756,233	138,235
87,894	交通及運輸設備	54,125	72,561	-18,436
41,826	什項設備	28,771	35,299	-6,528
177,902	購建中固定資產	520,202	378,724	141,478
64,311	無形資產	37,661	54,331	-16,670
64,311	無形資產	37,661	54,331	-16,670
4,148,051	其他資產	4,051,205	4,116,814	-65,609
3,966,244	什項資產	3,869,399	3,935,008	-65,609
181,806	待處理資產	181,806	181,806	
<b>24,170,670</b>	<b>合 計</b>	<b>24,050,138</b>	<b>24,012,012</b>	<b>38,126</b>

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金

**預計平衡表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>8,775,263</b>	<b>負 債</b>	<b>8,146,252</b>	<b>8,374,379</b>	<b>-228,127</b>
698,720	流動負債	698,708	698,708	
550,278	短期債務	550,278	550,278	
146,526	應付款項	146,526	146,526	
1,916	預收款項	1,904	1,904	
3,750,043	長期負債	3,151,412	3,359,765	-208,353
3,750,043	長期債務	3,151,412	3,359,765	-208,353
4,326,500	其他負債	4,296,132	4,315,906	-19,774
4,326,500	什項負債	4,296,132	4,315,906	-19,774
<b>15,395,407</b>	<b>淨 值</b>	<b>15,903,886</b>	<b>15,637,633</b>	<b>266,253</b>
7,165,597	基金	9,257,351	8,911,210	346,141
7,165,597	基金	9,257,351	8,911,210	346,141
1,711,751	公積	673,423	673,423	
673,423	資本公積	673,423	673,423	
1,038,328	特別公積			
587,928	累積餘絀	42,981	122,869	-79,888
587,928	累積賸餘	42,981	122,869	-79,888
5,930,131	淨值其他項目	5,930,131	5,930,131	
5,930,131	累積其他綜合餘絀	5,930,131	5,930,131	
<b>24,170,670</b>	<b>合 計</b>	<b>24,050,138</b>	<b>24,012,012</b>	<b>38,126</b>

註:信託代理與保證資產(負債)科目，112年12月31日預計為956,422千元，屬保證品(應付保證品)。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
5年來主要營運項目分析表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	235.08	1,246,626	
給水設施管理維護	立方公尺	1,656,613	7.62	12,631	
<b>上年度預算數</b>					
科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	229.52	1,217,170	
給水設施管理維護	立方公尺	1,449,031	7.02	10,167	
<b>前年度決算數</b>					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	212.56	1,127,202	
給水設施管理維護	立方公尺	1,590,143	6.34	10,080	
<b>109年度決算數</b>					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	213.69	1,133,214	
給水設施管理維護	立方公尺	1,439,263	8.41	12,100	
<b>108年度決算數</b>					
加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092	213.35	1,131,438	
給水設施管理維護	立方公尺	1,545,208	7.65	11,821	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>業務支出部分：</b>	<b>128</b>	<b>-6</b>	<b>122</b>	
專任人員	128	-6	122	
職員	75	-2	73	
技工	50	-4	46	
聘用	3		3	
<b>總 計</b>	<b>128</b>	<b>-6</b>	<b>122</b>	

註：另以服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力47人；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力106人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力98人。

本 頁 空 白

經濟部加工出  
科技產業園區  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金		
					年終 獎金	考績 獎金	其他
<b>業務總支出部分</b>							
勞務成本	64,626	2,279	5,666		5,800	8,521	1,512
正式人員	64,626		5,540		5,515	8,521	1,512
職員	37,258		2,202		3,232	4,412	596
工員	27,368		3,338		2,283	4,109	916
聘僱人員		2,279	126		285		
銷貨成本	3,217		191		286	409	66
正式人員	3,217		191		286	409	66
職員	2,592		153		234	357	45
工員	625		38		52	52	21
<b>合計</b>	<b>67,843</b>	<b>2,279</b>	<b>5,857</b>		<b>6,086</b>	<b>8,930</b>	<b>1,578</b>

- 註：1.另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬23,951千元；環境清潔維護、水溝  
 清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬  
 63,081千元；保全警衛外包之勞務承攬60,006千元。
- 2.獎金計編列16,594千元，明細如下：  
 (1)年終獎金：編列122人6,086千元，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號  
 函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。

口區管理處  
作業基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		福 利 費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
10,585		7,925	30		699	4	107,647		107,647
10,448		7,674	30		651	4	104,521		104,521
6,213		4,188	13		224	1	58,339		58,339
4,235		3,486	17		427	3	46,182		46,182
137		251			48		3,126		3,126
491		489	2		30	1	5,182		5,182
491		489	2		30	1	5,182		5,182
396		394	1		24	1	4,197		4,197
95		95	1		6		985		985
<b>11,076</b>		<b>8,414</b>	<b>32</b>		<b>729</b>	<b>5</b>	<b>112,829</b>		<b>112,829</b>

(2)考績獎金：編列119人8,930千元，依據經濟部110年3月9日經人字第11000535750號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。

(3)其他(全勤獎金)：編列75人1,578千元，依據經濟部107年1月12日經人字第10703650160號函修正「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**媒體政策及業務宣導費彙計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預計執行內容
<b>業務支出部分</b>		
勞務成本	800	
管理成本	800	辦理政策招商行銷、園區形象提升、重要施政推動成果等相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費。
總 計	<b>800</b>	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	勞務成本	銷貨成本	出租資產 成本	財務 費用	其他業務外 費
107,048	109,717	用人費用	112,829	107,647	5,182			
64,363	66,421	正式員額薪資	67,843	64,626	3,217			
2,143	2,167	聘僱及兼職人員薪資	2,279	2,279				
5,221	5,783	超時工作報酬	5,857	5,666	191			
15,683	15,476	獎金	16,594	15,833	761			
10,785	10,758	退休及卹償金	11,076	10,585	491			
8,850	9,106	福利費	9,175	8,654	521			
3	6	提繳費	5	4	1			
457,985	514,171	服務費用	557,011	543,940	6,280	6,791		
18,946	21,678	水電費	21,678	17,788	3,329	561		
6,547	6,430	郵電費	6,430	6,423	7			
240	1,068	旅運費	1,068	1,058	10			
633	759	印刷裝訂及公告費	759	759				
52,798	63,883	修理保養及保固費	63,883	62,540	35	1,308		
1,411	6,516	保險費	6,516	1,789		4,727		
136,570	146,689	一般服務費	148,191	147,986	10	195		
240,551	266,204	專業服務費	307,542	304,653	2,889			
140	144	公關慰勞費	144	144				
150	800	媒體政策及業務宣導費	800	800				
7,889	9,775	材料及用品費	9,775	9,713	62			
532	1,372	使用材料費	1,372	1,371	1			
7,341	8,403	用品消耗	8,403	8,342	61			
15		商品及醫療用品						
33,090	31,507	租金與利息	34,659	3,166			31,493	
1,923	2,127	地租及水租	2,127	2,127				
194	200	房租	200	200				
101	650	機器租金	50	50				
98	180	交通及運輸設備租金	180	180				
410	609	什項設備租金	609	609				
30,363	27,741	利息	31,493				31,493	

經濟部加工出口區管理處

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	勞務成本	銷貨成本	出租資產 成本	財務 費用	其他業務外 費
310,190	356,629	折舊、折耗及攤銷	363,318	274,637	1,106	87,575		
292,045	306,995	不動產、廠房及設備折舊	279,312	256,240	1,106	21,966		
	31,237	其他折舊性資產折舊	65,609			65,609		
18,145	18,397	攤銷	18,397	18,397				
131,087	151,249	稅捐與規費（強制費）	154,981	674	1	154,306		
117,879	121,567	土地稅	120,495			120,495		
708		契稅						
11,603	29,095	房屋稅	33,899	87	1	33,811		
135	157	消費與行為稅	157	157				
763	430	規費	430	430				
270,153	283,609	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	298,628	298,628				
55	20	會費	40	40				
267,105	280,059	分擔	295,058	295,058				
2,993	3,530	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530	3,530				
28,024	9,241	短絀、賠償與保險給付	14,817	615			8,544	5,658
28,024	9,241	各項短絀	14,817	615			8,544	5,658
6,170	9,146	其他	8,646	7,606				1,040
6,170	9,146	其他費用	8,646	7,606				1,040
<b>1,351,637</b>	<b>1,475,044</b>	<b>總計</b>	<b>1,554,664</b>	<b>1,246,626</b>	<b>12,631</b>	<b>248,672</b>	<b>40,037</b>	<b>6,698</b>

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
8人座小客貨兩用車	輛			1	850	1	850	奉行政院111年7月11日院臺財字第1110180776A號函核定。

註：

- 一、管理用車輛：112年度汰換8人座小客貨兩用車1輛後，截至112年12月31日止，計有8人座小客貨兩用車6輛、5人座小客貨兩用車3輛。
- 二、其他車輛：112年度未編列增購及汰換車輛，截至112年12月31日止，計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般用機車28輛。

本 頁 空 白

# 附 錄

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**資金轉投資補充說明表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

轉投資事業	投資金額		持股 比例%	說 明
	本年度	截至本年度 累計數		
台灣絲織開發股份有限公司		150,000	45.24	<p>本基金體認我國紡織業上、中、下游產業結構緊密及人造纖維工業在世界紡織市場上已佔有一席之地，看好臺灣人造纖維織布業遠景，乃於90年5月與因遭逢景氣低迷，衍生投資開發障礙及意願之台絲公司及17家業者洽商達成共識，於90年12月6日以增資方式入股該公司，繼續投資開發、留區投資生產，以加強紡織工業之出口競爭力，推動民生工業轉型及扶植紡織業根留臺灣之政策。台絲公司於86年10月14日成立，營運重點在籌劃開發絲織專區，扶植紡織業根留臺灣。</p>

經濟部加工出口區管理處  
科技產業園區作業基金  
**一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物			513,607	160,000	260,000	93,607	
	屏東科技產業園區擴區 開發工程案	111-114	513,607	160,000	260,000	93,607	
合計			513,607	160,000	260,000	93,607	

# 產業園區開發管理基金 分預算表

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金分預算

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明.....	2-1~2-12
二、預算表	
(一)預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明.....	2-13~2-15
2. 餘絀撥補預計表.....	2-16
3. 現金流量預計表.....	2-17~2-18
(二)預算明細表	
1. 勞務收入明細表.....	2-19
2. 租金及權利金收入明細表.....	2-20
3. 投融資業務收入明細表.....	2-21
4. 其他業務收入明細表.....	2-22
5. 業務外收入明細表.....	2-23
6. 勞務成本明細表及說明.....	2-24~2-34
7. 投融資業務成本明細表及說明.....	2-35~2-38
8. 管理及總務費用明細表及說明.....	2-39~2-45
9. 業務外費用明細表及說明.....	2-46~2-47
10. 固定資產建設改良擴充明細表.....	2-48~2-49
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	2-50~2-51
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	2-52~2-53
13. 資產折舊明細表.....	2-54
14. 資產變賣明細表.....	2-55
15. 資產報廢明細表.....	2-56
16. 資金轉投資及其餘絀明細表.....	2-57
17. 基金數額增減明細表.....	2-58
18. 無形資產明細表.....	2-59
(三)預算參考表	
1. 預計平衡表.....	2-60~2-61
2. 5年來主要營運項目分析表.....	2-62
3. 員工人數彙計表.....	2-63
4. 用人費用彙計表.....	2-64~2-65
5. 各項費用彙計表.....	2-66~2-67

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金分預算

目次

中華民國 112 年度

6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	2-68
(四)附錄	
1. 資金轉投資補充說明表.....	2-69

# 總 說 明

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

**壹、基金概況：**

- 一、設立宗旨：政府為發展工業，積極開發工業區，並健全工業區管理，依原促進產業升級條例第 55 條規定設置工業區開發管理基金，嗣因該條例於 99 年 5 月 12 日公布廢止，及產業創新條例同日公布施行，爰依產業創新條例第 49 條規定，將工業區開發管理基金修正為產業園區開發管理基金，以健全產業園區管理，且依產業創新條例第 68 條規定，原依獎勵投資條例或促進產業升級條例編定之工業用地或工業區，其土地之取得、租售、使用及管理，均適用產業創新條例之規定，以接續原工業區開發管理基金任務，並以經濟部為主管機關，由經濟部工業局為管理機關負責執行。
- 二、組織概況：為保持工業區內環境整潔、辦理各項公共設施之維護管理、有效防治水污染及提供廠商相關服務輔導事宜，依據產業創新條例第 50 條規定設置管理機構。
- 三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）：**

一、前（110）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 152 億 6,843 萬 4 千元，較預算數 81 億 5,488 萬 9 千元，增加 71 億 1,354 萬 5 千元，約 87.23%，主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入較預計增加，及彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等轉列收入所致。
- （二）業務成本與費用：決算數 132 億 4,078 萬 3 千元，較預算數 85 億 3,419 萬 3 千元，增加 47 億 659 萬元，約 55.15%，主要係台南科

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數 4 億 8,159 萬元，較預算數 2 億 8,172 萬 1 千元，增加 1 億 9,986 萬 9 千元，約 70.95%，主要係處理光華等工業區土地之交易賸餘及存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 5,430 萬 1 千元，較預算數 1,838 萬 9 千元，增加 3,591 萬 2 千元，約 195.29%，主要係工業區設備報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期餘絀：決算賸餘 24 億 5,494 萬元，與預算短絀 1 億 1,597 萬 2 千元比較，轉絀為餘，主要係彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 8,471 萬 3 千元，可用預算數 2 億 1,366 萬 8 千元，執行率為 86.45%，主要係新北及龜山工業區污水處理廠辦理污泥脫水機設備採購案，部分機械及零組件自國外採購進口，因受疫情影響，未及於 110 年度執行完竣；及部分工業區採購設備之結餘款所致。

(七)長期債務之舉借：係辦理新材料循環產業園區申請設置計畫有關土地取得費用之專案融資，預算數 212 億 4,884 萬 7 千元，因配合業務進度，並未辦理舉借。

二、上 (111) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際數 30 億 4,254 萬 7 千元，較分配預算數 32 億 9,170 萬 9 千元，減少 2 億 4,916 萬 2 千元，約 7.57%，主要係利澤及台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：實際數 27 億 5,879 萬 9 千元，較分配預算數 35

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

億 1,160 萬 5 千元，減少 7 億 5,280 萬 6 千元，約 21.44%，主要係利澤及台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本，及彰濱線西淨水廠建置工程移交接管期程遞延，撥付委外代操作費用等款項，較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際數 1 億 1,463 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 5,918 萬 2 千元，減少 4,454 萬 3 千元，約 27.98%，主要係高雄臨海等工業區土地變賣案件受疫情影響，執行情形未如預期所致。

(四)業務外費用：實際數 828 萬 1 千元，較分配預算數 262 萬 8 千元，增加 565 萬 3 千元，約 215.11%，主要係工業區設備報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期餘絀：實際賸餘數 3 億 9,010 萬 6 千元，與分配預算短絀數 6,334 萬 2 千元比較，轉絀為餘，主要係彰濱線西淨水廠建置工程移交接管期程遞延，撥付委外代操作費用等款項較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 4,551 萬 5 千元，分配預算數 4,788 萬 3 千元，執行率為 95.05%，主要係部分工業區採購設備之結餘款所致。

**參、業務計畫：**

**一、營運計畫：**

(一)工業區管理維護：為保持工業區內環境整潔、各項公共設施完整及提供廠商服務等管理維護，辦理工業區內公共設施維護面積 2,534 萬 1,778 平方公尺，較上 (111) 年度維護之面積 2,495 萬 4,409 平方公尺，增加 38 萬 7,369 平方公尺，主要係開發單位撥入土地所致。

(二)污水處理營運：為有效防治工業區內事業廢水污染，設置污水處理廠處理工業區內廠商排放廢水之營運，本年度預計處理水量為

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

7,051 萬 6,475 立方公尺，較上（111）年度污水處理量 8,319 萬 5,180 立方公尺，減少 1,267 萬 8,705 立方公尺，主要係部分污水處理廠預計辦理公辦民營，致污水處理量減少。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算數 2 億 2,301 萬 7 千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，明細如次：

- 1.房屋及建築 7,628 萬 6 千元，主要係汰換或新購工業區路燈及林口工業區服務中心拆除重建辦公房屋等所需經費。
- 2.機械及設備 1 億 840 萬元，主要係汰換或新購污水處理廠之污染防治處理設備及個人電腦相關設備等所需經費。
- 3.交通及運輸設備 2,094 萬 7 千元，主要係汰換或新購公務車輛、公路標誌及自動交通號誌等所需經費。
- 4.什項設備 1,738 萬 4 千元，主要係汰換或新購冷氣機、投影機及飲水機等所需經費。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表(詳見圖 1)。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計：

(一)資金轉投資之估計：本年度無增加或收回投資成本。

(二)餘絀之估計：本基金轉投資世正開發股份有限公司，係為結合國內外施工經驗、專家與資產，推動國內大面積或特殊性工業區、工業港之開發，同時輔導國內企業赴外國投資，以促進國際化與多角化經營，預計 112 年底將持有 60,504,593 股，持股比例 17.24%，獲配現金股利約 928 萬元。

四、其他重要計畫：

有關「工業區土地租金優惠調整措施」（006688 措施）之執行情形：

(一)為降低設廠成本、促進廠商投資及有效利用工業區土地，自 91

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

年 5 月 1 日起實施 006688 措施，提供承租廠商可享有初期低租金（承租土地者為前 2 年免租金；第 3、4 年租金 6 折；第 5、6 年租金 8 折；第 7 年恢復原審定租金。至於承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前 2 年租金 6 折，第 3、4 年租金 8 折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款。

(二)上開措施自 91 年開始實施，並於 103 年底終止申請，租金優惠金額共計 142 億 5,248 萬 6 千元，承租廠商計 907 家，出租面積 702.83 公頃，創造投資金額 4,049 億 2,100 萬元，促進工業區土地利用及產業投資之目標，並提升經濟發展；另 94 至 102 年度國庫實際撥補基金數額共計 117 億 4,493 萬 4 千元。

**肆、預算概要：**

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 75 億 7,649 萬 2 千元，較上年度預算數 71 億 3,787 萬 6 千元，增加 4 億 3,861 萬 6 千元，約 6.14%，主要係預計廠商承租轉承購土地及建築物情形增加，政策性開發不動產收入隨之增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 78 億 3,868 萬 5 千元，較上年度預算數 73 億 7,793 萬 3 千元，增加 4 億 6,075 萬 2 千元，約 6.25%，主要係預計廠商承租轉承購土地及建築物情形增加，投資取得之政策性開發不動產轉列成本隨之增加所致。

(三)本年度業務外收入 4 億 4,020 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 5,554 萬元，增加 1 億 8,466 萬 1 千元，約 72.26%，主要係預計存放於金融機構之利息收入增加及變賣老舊工業區剩餘土地之收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 2,799 萬 2 千元，較上年度預算數 1,159 萬 6

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

千元，增加 1,639 萬 6 千元，約 141.39%，主要係預計財產報廢損失增加所致。

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 1 億 5,001 萬 6 千元，較上年度預算賸餘 388 萬 7 千元，增加賸餘 1 億 4,612 萬 9 千元，約 3,759.43%，主要係上述原因增減互抵所致。

(六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表（詳見圖 2、3）。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：本年度預計賸餘 1 億 5,001 萬 6 千元，連同以前年度未分配賸餘 25 億 9,001 萬元，除提存公積 26 億 6,603 萬元，尚有未分配賸餘 7,399 萬 6 千元。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表（詳見圖 4、5）。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 43 億 257 萬 8 千元，包括：

1. 本期賸餘 1 億 5,001 萬 6 千元。
2. 利息股利之調整 1 億 4,960 萬 8 千元。
3. 調整項目 42 億 8,559 萬 2 千元。
4. 收取利息 1,657 萬 8 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 33 億 7,418 萬 7 千元，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 924 萬 8 千元。
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 2,167 萬 2 千元。
3. 減少無形資產及其他資產 1 億 6,562 萬元。
4. 收取利息 1 億 2,375 萬元。
5. 收取股利 928 萬元。
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 35 億 7,937 萬元。
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2 億 2,301 萬 7 千元。
8. 增加無形資產及其他資產 137 萬元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明

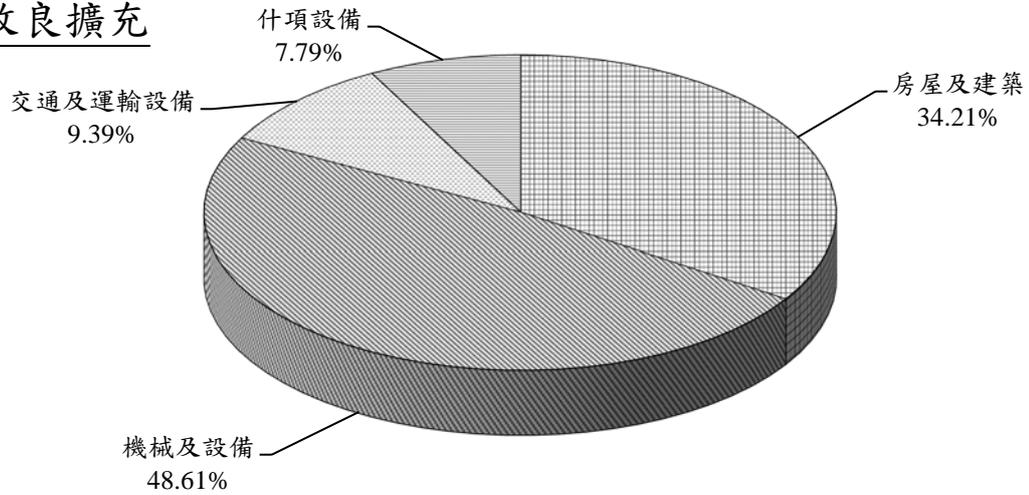
中華民國 112 年度

- (三)預計籌資活動之淨現金流入 1 億 9,882 萬元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債。
- (四)預計本期現金及約當現金之淨增 11 億 2,721 萬 1 千元。
- (五)期初現金及約當現金 157 億 5,204 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 168 億 7,925 萬 6 千元。

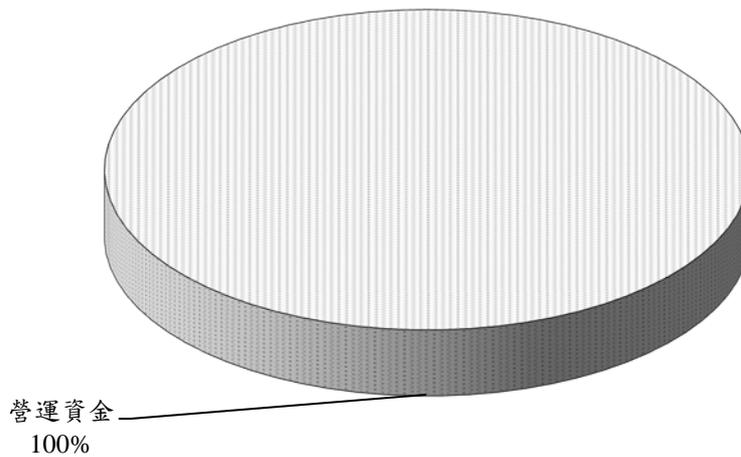
經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國112年度

112年度固定資產建設改良擴充及其資金來源 (圖1)

建設改良擴充



資金來源



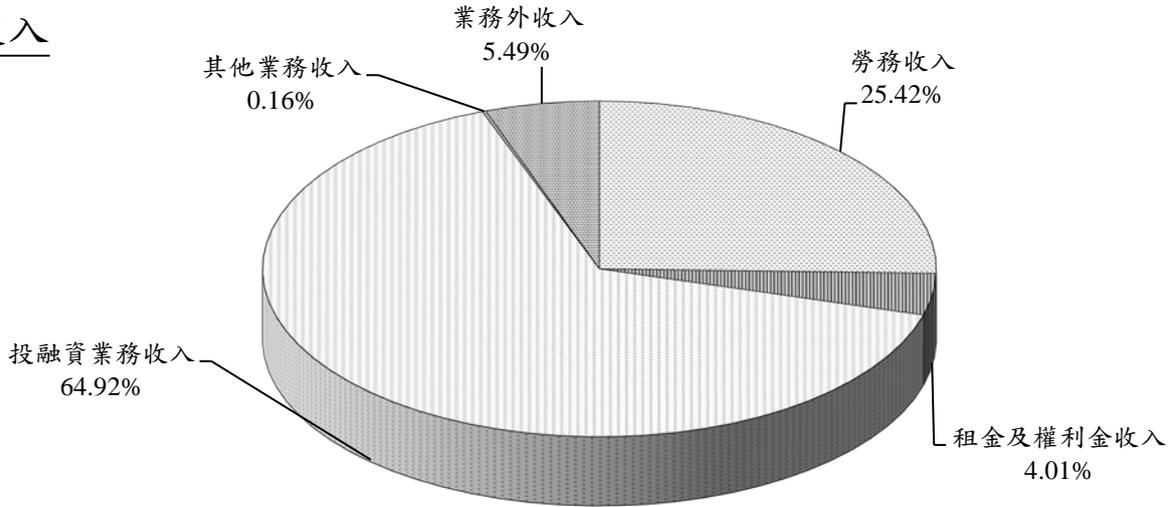
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
不動產、廠房及設備	223,017	營運資金	223,017
房屋及建築	76,286		
機械及設備	108,400		
交通及運輸設備	20,947		
什項設備	17,384		
合計	223,017	合計	223,017

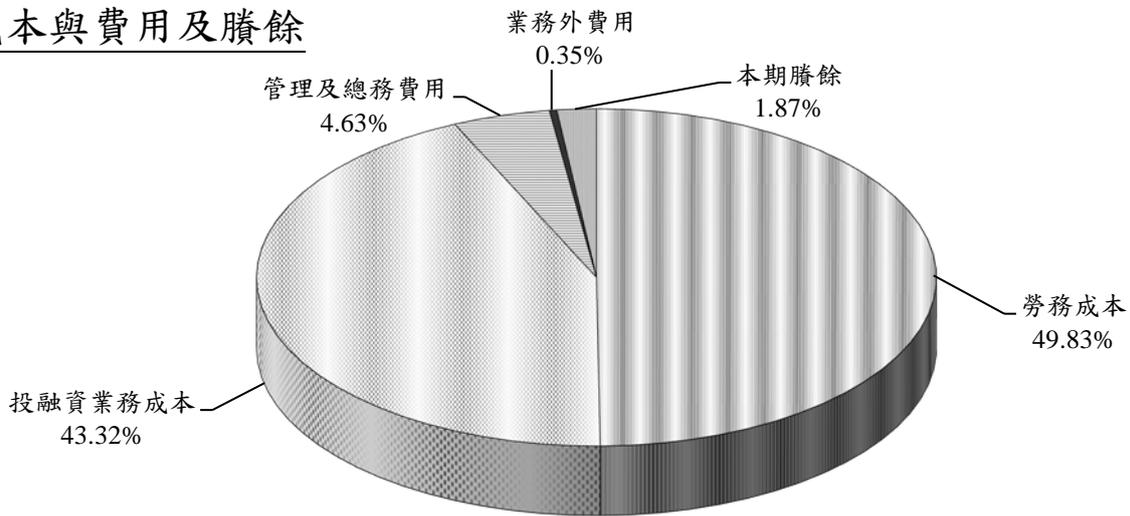
經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

112年度收入、成本與費用及賸餘 (圖2)

收入



成本與費用及賸餘

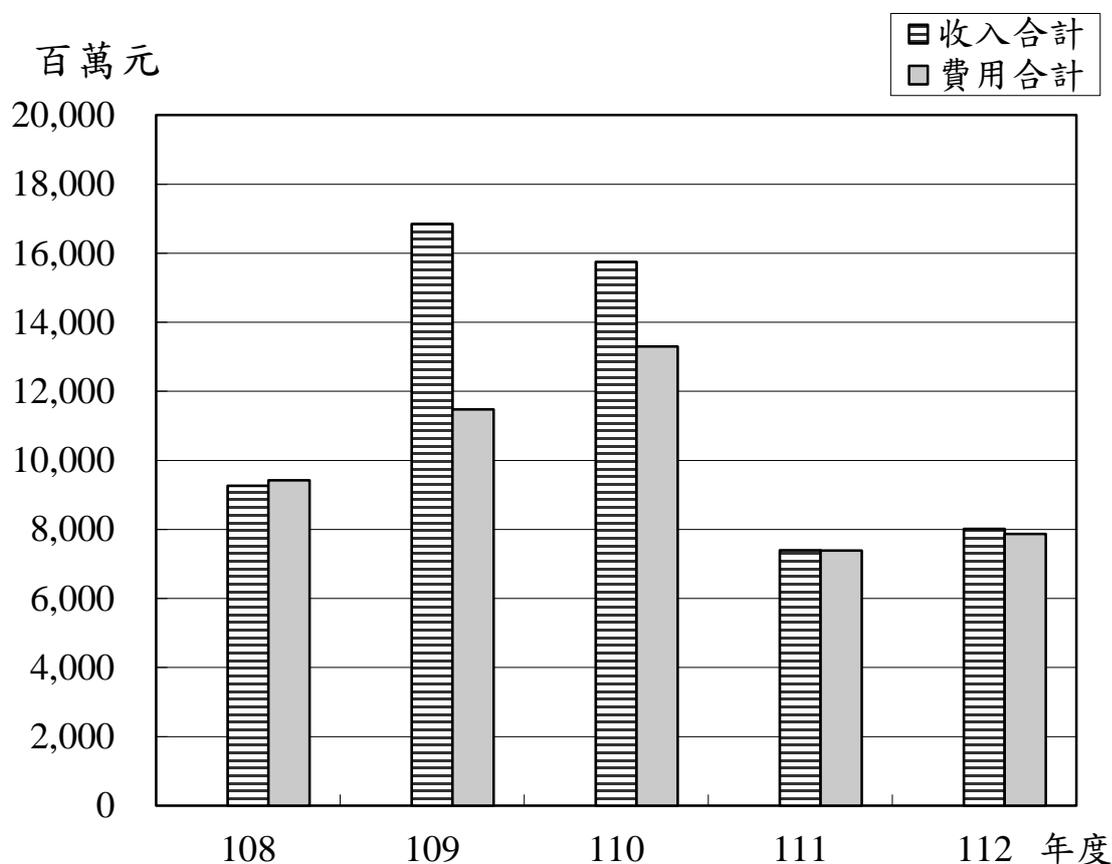


單位：新臺幣千元

收 入	112 年度 預算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	112 年度 預算
業務收入	7,576,492	業務成本與費用	7,838,685
勞務收入	2,037,788	勞務成本	3,994,460
租金及權利金收入	321,385	投融資業務成本	3,473,116
投融資業務收入	5,204,135	管理及總務費用	371,109
其他業務收入	13,184	業務外費用	27,992
業務外收入	440,201	本期賸餘	150,016
收 入 總 額	8,016,693	成 本 、 費 用 及 賸 餘 總 額	8,016,693

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國112年度

最近5年收入與費用（圖3）



單位：新臺幣千元

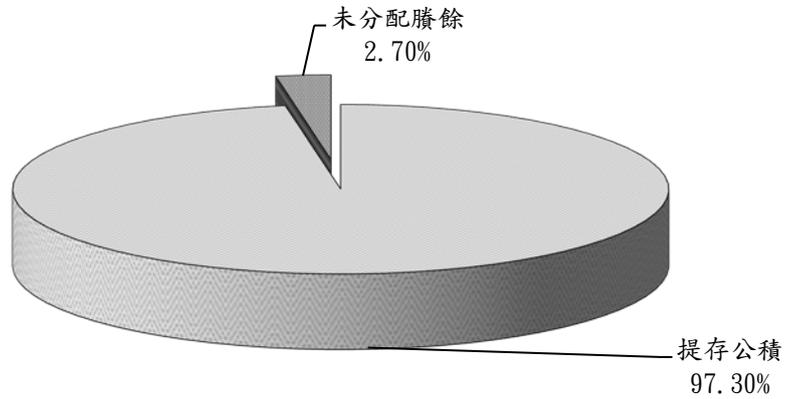
項 目 \ 年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	9,099,155	15,673,161	15,268,434	7,137,876	7,576,492
業務外收入	166,876	1,176,040	481,590	255,540	440,201
收入合計	9,266,031	16,849,201	15,750,024	7,393,416	8,016,693
費用					
業務成本與費用	9,343,314	11,341,058	13,240,783	7,377,933	7,838,685
業務外費用	78,871	136,810	54,301	11,596	27,992
費用合計	9,422,185	11,477,868	13,295,084	7,389,529	7,866,677
本期賸餘（短絀）	-156,154	5,371,333	2,454,940	3,887	150,016

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算為預算案數，以下各表同。

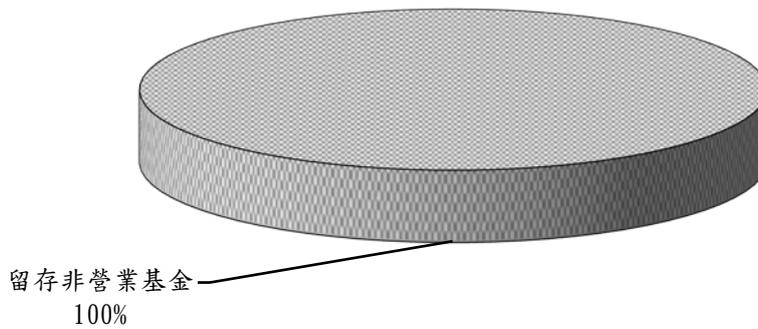
經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

112年度賸餘分配 (圖4)

按分配程序分



按所得對象分

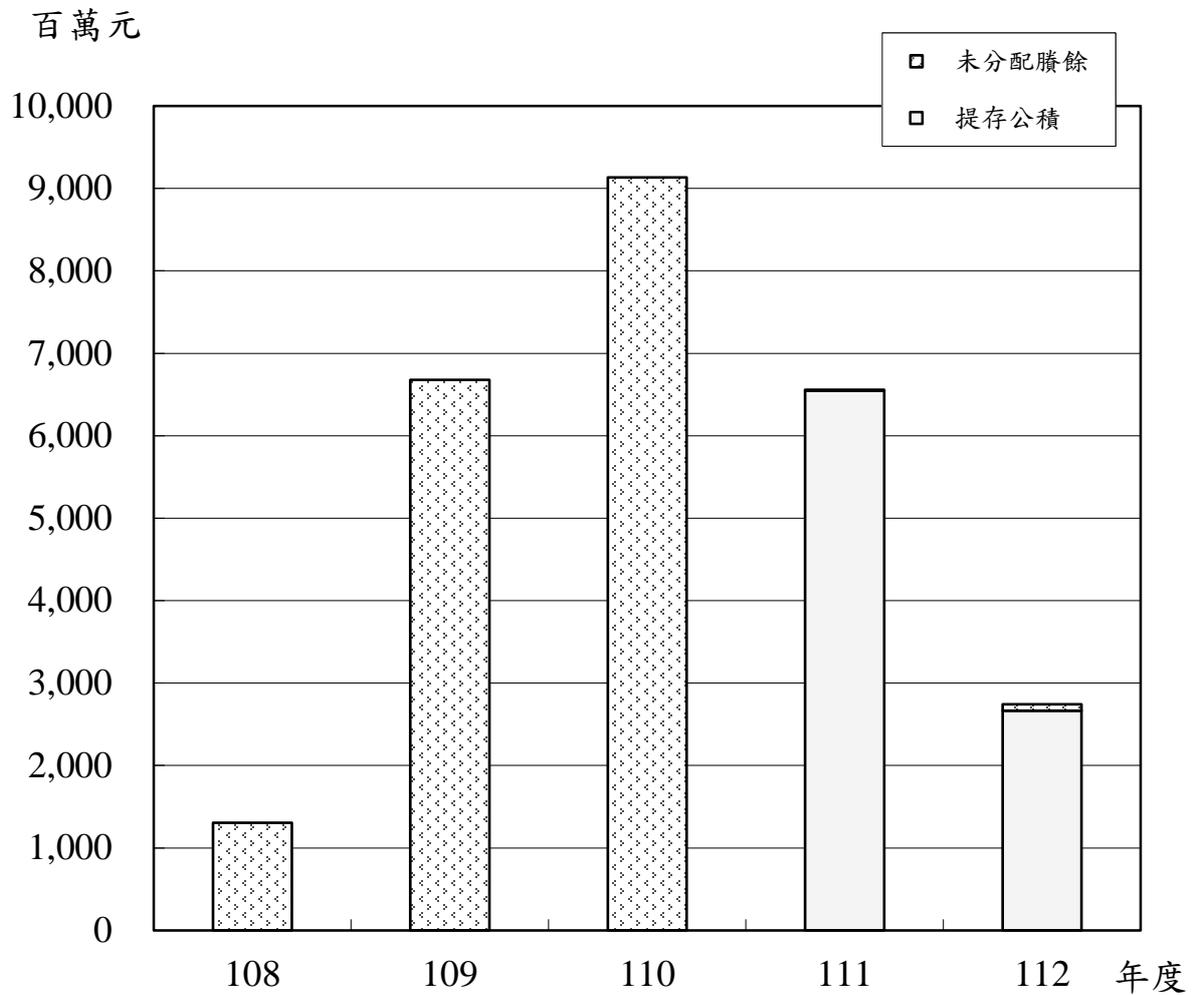


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積	2,666,030	留存非營業基金	2,740,026
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	73,996		
合計	2,740,026	合計	2,740,026

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國112年度

最近5年賸餘分配 (圖5)



單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
提存公積				6,544,511	2,666,030
未分配賸餘	1,304,361	6,675,694	9,130,634	14,068	73,996
合 計	1,304,361	6,675,694	9,130,634	6,558,579	2,740,026

# 預算主要表

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
收支餘絀預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>15,268,434</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>7,576,492</b>	<b>100.00</b>	<b>7,137,876</b>	<b>100.00</b>	<b>438,616</b>	<b>6.14</b>
1,852,250	12.13	勞務收入	2,037,788	26.90	2,328,241	32.62	-290,453	-12.48
1,852,250	12.13	服務收入	2,037,788	26.90	2,328,241	32.62	-290,453	-12.48
333,062	2.18	租金及權利金收入	321,385	4.24	319,890	4.48	1,495	0.47
123,087	0.81	土地租金收入	106,662	1.41	102,777	1.44	3,885	3.78
24,811	0.16	其他建築物租金收入	26,211	0.35	27,553	0.39	-1,342	-4.87
185,163	1.21	權利金收入	188,512	2.49	189,560	2.66	-1,048	-0.55
13,047,411	85.45	投融資業務收入	5,204,135	68.69	4,477,745	62.73	726,390	16.22
7	0.00	融資業務收入						
13,047,403	85.45	政策性開發不動產收入	5,204,135	68.69	4,477,745	62.73	726,390	16.22
35,711	0.23	其他業務收入	13,184	0.17	12,000	0.17	1,184	9.87
5,515	0.04	其他補助收入	1,184	0.02			1,184	
30,196	0.20	雜項業務收入	12,000	0.16	12,000	0.17		
<b>13,240,783</b>	<b>86.72</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>7,838,685</b>	<b>103.46</b>	<b>7,377,933</b>	<b>103.36</b>	<b>460,752</b>	<b>6.25</b>
4,013,026	26.28	勞務成本	3,994,460	52.72	4,094,269	57.36	-99,809	-2.44
4,013,026	26.28	服務成本	3,994,460	52.72	4,094,269	57.36	-99,809	-2.44
8,846,904	57.94	投融資業務成本	3,473,116	45.84	2,917,686	40.88	555,430	19.04
1	0.00	融資業務成本	1	0.00	1	0.00		
8,846,904	57.94	政策性開發不動產成本	3,473,115	45.84	2,917,685	40.88	555,430	19.04
380,852	2.49	管理及總務費用	371,109	4.90	365,978	5.13	5,131	1.40
380,852	2.49	管理費用及總務費用	371,109	4.90	365,978	5.13	5,131	1.40
<b>2,027,651</b>	<b>13.28</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-262,193</b>	<b>-3.46</b>	<b>-240,057</b>	<b>-3.36</b>	<b>-22,136</b>	<b>9.22</b>
<b>481,590</b>	<b>3.15</b>	<b>業務外收入</b>	<b>440,201</b>	<b>5.81</b>	<b>255,540</b>	<b>3.58</b>	<b>184,661</b>	<b>72.26</b>
106,845	0.70	財務收入	149,815	1.98	56,359	0.79	93,456	165.82
97,358	0.64	利息收入	140,328	1.85	39,538	0.55	100,790	254.92

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**收支餘絀預計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
9,487	0.06	投資賸餘	9,487	0.13	16,821	0.24	-7,334	-43.60
374,745	2.45	其他業務外收入	290,386	3.83	199,181	2.79	91,205	45.79
292,028	1.91	財產交易賸餘	250,064	3.30	158,423	2.22	91,641	57.85
17,965	0.12	資產使用及權利金收入	26,227	0.35	21,861	0.31	4,366	19.97
30	0.00	受託經營賸餘	17	0.00	17	0.00		
37,420	0.25	違規罰款收入	5,546	0.07	12,364	0.17	-6,818	-55.14
2,926	0.02	賠(補)償收入	1,193	0.02	1,276	0.02	-83	-6.50
2	0.00	收回呆帳						
24,374	0.16	雜項收入	7,339	0.10	5,240	0.07	2,099	40.06
<b>54,301</b>	<b>0.36</b>	<b>業務外費用</b>	<b>27,992</b>	<b>0.37</b>	<b>11,596</b>	<b>0.16</b>	<b>16,396</b>	<b>141.39</b>
54,301	0.36	其他業務外費用	27,992	0.37	11,596	0.16	16,396	141.39
40,553	0.27	財產交易短絀	26,992	0.36	10,596	0.15	16,396	154.74
13,748	0.09	雜項費用	1,000	0.01	1,000	0.01		
<b>427,289</b>	<b>2.80</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>412,209</b>	<b>5.44</b>	<b>243,944</b>	<b>3.42</b>	<b>168,265</b>	<b>68.98</b>
<b>2,454,940</b>	<b>16.08</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>150,016</b>	<b>1.98</b>	<b>3,887</b>	<b>0.05</b>	<b>146,129</b>	<b>3,759.43</b>

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**收支餘絀預計表說明**  
中華民國112年度

本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
-40,710	未實現重估增值		
<b>-40,710</b>	<b>其他綜合餘絀合計</b>		

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**餘絀撥補預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
<b>6,558,579</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>2,740,026</b>	<b>100.00</b>	
3,887	0.06	本期賸餘	150,016	5.47	
6,554,692	99.94	前期未分配賸餘	2,590,010	94.53	
<b>6,544,511</b>	<b>99.79</b>	<b>分配之部</b>	<b>2,666,030</b>	<b>97.30</b>	
		填補累積短絀			
6,544,511	99.79	提存公積	2,666,030	97.30	
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
<b>14,068</b>	<b>0.21</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>73,996</b>	<b>2.70</b>	
		<b>短絀之部</b>			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		<b>待填補之短絀</b>			

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**現金流量預計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	150,016	
利息股利之調整	-149,608	利息收入140,328千元及現金股利9,280千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	408	
調整項目	4,285,592	1.提列呆帳20,000千元及投資短絀98,199千元，計118,199千元。 2.折舊及攤銷1,686,755千元。 3.處理資產賸餘223,072千元(含變賣資產賸餘250,064千元及報廢財產損失26,992千元)。 4.其他2,703,710千元 (1)適用006688措施廠商承租轉承購，提列之暫收及待結轉帳項，轉列為政策性開發不動產收入424,224千元，及其政策性開發不動產轉列為政策性開發不動產成本3,129,118千元。 (2)遞延收入轉列為其他補助收入1,184千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	4,286,000	
收取利息	16,578	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,302,578</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,248	收回高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用推動計畫墊支費用9,248千元。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	121,672	變賣土地總收入121,672千元，淨現金收入121,672千元(帳面價值3,869千元)。
減少無形資產及其他資產	165,620	變賣委託處分資產總收入184,020千元，處理費用18,400千元，淨現金收入165,620千元(帳面價值33,359千元)。
收取利息	123,750	

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
收取股利	9,280	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,579,370	1.墊付「新材料循環產業園區申請設置計畫」委託高雄市政府辦理大林蒲地區居民遷村相關費用12,285千元。 2.墊付雲林離島工業區整體開發規劃70,000千元。 3.墊付和平工業區環境監測費4,314千元。 4.墊付和平工業區土地管理費用2,067千元。 5.墊付台南科技工業區土地管理費用2,120千元。 6.墊付雲林離島工業區新興區土地管理費用1,916千元。 7.墊付「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」之開發成本3,486,668千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-223,017	1.房屋及建築76,286千元。 2.機械及設備108,400千元。 3.交通及運輸設備20,947千元。 4.什項設備17,384千元。
增加無形資產及其他資產	-1,370	購置電腦軟體等1,370千元。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,374,187</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	198,820	適用006688措施之租金收入，提列暫收及待結轉帳項198,820千元。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>198,820</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,127,211</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>15,752,045</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>16,879,256</b>	

# 預算明細表

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
**勞務收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
<b>勞務收入</b>				<b>2,037,788</b>	
(一)服務收入	月	12	169,815,666.67	2,037,788	依據產業創新條例第53條及第62條規定，各管理機構得向區內各使用人收取下列費用： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各工業區一般公共設施維護費收入係按使用工業區土地或建築物面積大小*費率計算，共計編列511,124千元。</li> <li>2. 各工業區污水處理系統使用費收入係依各工業區所核定之費率，並按工廠廢水排放量及水質濃度計算，共計編列1,144,191千元。</li> <li>3. 其他使用費：主要係工業區服務中心提供使用者架設工業區纜線布設寬頻管道使用費、纜線暫掛雨水下水道及管線埋設特定設施使用費等收入，共計編列300,091千元。</li> <li>4. 管理費收入：主要係麥寮及和平專用港管理小組收取之管理費，共計編列82,382千元。</li> </ol>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
租金及權利金收入明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>321,385</b>	
(一)土地租金收入	106,662	工業區公共設施用地出租，所收取之土地租金收入。
(二)其他建築物租金收入	26,211	工業區空閒國有房舍出租，所收取之租金收入。
(三)權利金收入	188,512	<p>服務中心及污水處理廠公辦民營權利金收入 188,512千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.南港軟體工業園區服務中心20,060千元。</li> <li>2.和平工業區冷卻水處理廠22,859千元。</li> <li>3.雲林科技工業區(竹圍子區)工業用水淨水場718千元。</li> <li>4.高雄臨海工業區空氣品質監測設施營運中心7,200千元。</li> <li>5.觀音工業區污水處理廠16,293千元。</li> <li>6.平鎮工業區污水處理廠13,501千元。</li> <li>7.雲林科技工業區(竹圍子區)污水處理廠1,200千元。</li> <li>8.斗六工業區污水處理廠7,417千元。</li> <li>9.全興、芳苑及社頭織襪工業區污水處理廠19,333千元。</li> <li>10.新竹、大里工業區污水處理廠57,813千元。</li> <li>11.仁大工業區污水處理廠2,126千元。</li> <li>12.中壢、大園工業區污水處理廠11,059千元。</li> <li>13.彰濱工業區鹿港區(含金屬表面處理專區)污水處理廠2,500千元。</li> <li>14.大發、屏東工業區污水處理廠6,433千元。</li> </ol>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
投融資業務收入明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
投融資業務收入				<b>5,204,135</b>	
(一)政策性開發不動產收入				5,204,135	<p>一、投資取得工業區土地及建築物，租予公民營業者經營之租金收入1,113,703千元：</p> <p>(一)適用006688措施工業區租金收入626,706千元。</p> <p>(二)適用工業區土地出租優惠方案租金收入363,150千元。</p> <p>(三)其他租金收入123,847千元：</p> <p>1.車輛研究測試中心承租彰濱工業區88,459千元。</p> <p>2.和平工業區專用港實業股份有限公司承租和平工業區35,388千元。</p> <p>二、適用006688措施工業區，廠商申請承租轉承購收入3,433,737千元。</p> <p>三、土地出售附加收入：依產業創新條例第48條之規定，中央主管機關開發之工業區，其土地或建築物出售時，承購人應按承購價額1%繳交產業園區開發管理基金，預估土地出售之附加收入76,993千元。</p> <p>四、開發工業區結餘經費收入：預估開發工業區工程結算後之結餘收入100,000千元。</p> <p>五、彰濱工業區維護特殊性公共設施收入：預估彰濱工業區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入162,137千元。</p> <p>六、電價競標回饋金收入：預估太陽光電業者之電價競標回饋金收入317,565千元。</p>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**其他業務收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>13,184</b>	
(一)其他補助收入	1,184	教育部國民及學前教育署補助設置職場教保中心及非營利幼兒園相關經費。
(二)雜項業務收入	12,000	預估廠商放棄承租土地沒收之保證金及提前終止租約沒收之擔保金等收入。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**業務外收入明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>440,201</b>	
(一)財務收入	149,815	
1.利息收入	140,328	1.中央銀行國庫專戶存款之利息收入7,166千元。 2.資金存放金融機構之利息收入125,090千元。 3.各工業區管理機構經費專戶存款利息8,072千元。
2.投資賸餘	9,487	轉投資世正開發股份有限公司之現金股利收入9,280千元及董監酬勞207千元。
(二)其他業務外收入	290,386	
1.財產交易賸餘	250,064	處理老舊工業區剩餘土地資產之變賣收入。
2.資產使用及權利金收入	26,227	各工業區會議室、停車場地等提供他人使用所收取之收入。
3.受託經營賸餘	17	工研院繳交經濟部南台灣創新園區委託營運計畫之營運結餘經費收入。
4.違規罰款收入	5,546	廠商逾期繳納維護費或使用費之滯納金、工程逾期罰款及工業區承租廠商延遲繳交租金之罰款等。
5.賠(補)償收入	1,193	公共設施損壞所獲理賠之收入。
6.雜項收入	7,339	變賣報廢財產及工程圖說費等收入。

經濟部  
產業園區開發  
**勞務成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
<b>一、勞務成本</b>				<b>3,994,460</b>
(一)服務成本	月	12	332,871,666.67	3,994,460
1.用人費用				861,076
聘僱及兼職人員薪資				534,400
超時工作報酬				42,203
津貼				18,592
獎金				135,575
退休及卹償金				37,520
福利費				92,765
提繳費				21
2.服務費用				1,292,225
水電費				192,888
郵電費				13,197
旅運費				7,287
印刷裝訂及公告費				2,014
修理保養及保固費				414,457
保險費				5,015
一般服務費				287,897
專業服務費				364,598
公關慰勞費				4,872
3.材料及用品費				82,816
使用材料費				36,699
用品消耗				46,117

工業局  
發管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		<b>4,094,269</b>			<b>4,013,026</b>
12	341,189,083.33	4,094,269	12	334,418,833.33	4,013,026
		851,936			781,815
		533,707			493,690
		33,776			32,328
		18,216			16,685
		136,238			123,792
		40,847			34,774
		89,128			80,530
		24			17
		1,263,155			1,049,731
		234,332			195,555
		13,265			10,419
		7,253			5,277
		2,013			1,935
		326,992			312,864
		3,119			3,285
		327,833			343,137
		343,476			172,703
		4,872			4,556
		123,976			129,123
		77,819			53,708
		46,157			75,415

經濟部  
 產業園區開發  
**勞務成本**  
 中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
4.租金與利息				34,176
地租及水租				890
房租				240
機器租金				26,813
交通及運輸設備租金				404
什項設備租金				5,829
5.折舊、折耗及攤銷				1,684,142
不動產、廠房及設備折舊				1,549,377
其他折舊性資產折舊				134,765
攤銷				
6.稅捐與規費(強制費)				5,703
土地稅				1,567
房屋稅				460
消費與行為稅				927
規費				2,749
7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				34,322
分擔				34,032
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				290
8.短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
9.其他				
其他費用				
總計				3,994,460

工業局  
發管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
		32,355			32,673
		806			804
		25,165			25,726
		338			259
		6,046			5,884
		1,775,855			1,971,800
		1,643,069			1,849,079
		132,786			122,695
					26
		6,195			7,240
		1,703			3,891
		531			432
		1,009			960
		2,952			1,956
		40,797			31,452
		40,507			31,216
		290			236
					681
					681
					8,512
					8,512
		4,094,269			4,013,026

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列 3,994,460 千元，包含工業區管理維護成本 2,466,862 千元及污水處理廠營運成本 1,527,598 千元，茲按各用途別科目說明如下：
服務成本	
用人費用	一、用人費用 861,076 千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一) 聘僱及兼職人員薪資—534,400 千元
聘用人員薪金	1. 聘用人員薪金：依現行約聘人員酬金薪點標準，計編列 411,046 千元。
約僱工員薪資	2. 約僱工員薪資：依現行約僱人員酬金薪點標準，計編列 123,354 千元。
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬—42,203 千元
加班費	1. 加班費：按員工人數及不休假天數核實估計，計編列 42,031 千元。
值班費	2. 值班費：按員工值日天數估計，計編列 172 千元。
津貼	(三) 津貼—18,592 千元
其他津貼	其他津貼：按現有工業區管理機構副執行長、主任、副主任、組長依各級主管加給標準及技術員依技術加給標準，計編列 18,592 千元。
獎金	(四) 獎金—135,575 千元
考績獎金	1. 考績獎金：依經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法，計編列 64,066 千元。
年終獎金	2. 年終獎金：依管理機構員工實際在職年資計算，計編列 71,509 千元。
退休及卹償金	(五) 退休及卹償金—37,520 千元
職員退休及離職金	1. 職員退休及離職金：按員級薪資 6% 計算，計編列 25,889 千元。
工員退休及離職金	2. 工員退休及離職金：按工級薪資 6% 或 10% 計算，及依勞動基準法規定提撥足額勞工退休準備金，計編列 11,631 千元。
福利費	(六) 福利費—92,765 千元
分擔員工保險費	1. 分擔員工保險費：按員工投保勞保及健保費率計算，計編列 72,411 千元。
傷病醫藥費	2. 傷病醫藥費：員工健康檢查費，計編列 3,150 千元。
其他福利費	3. 其他福利費：國內休假補助費等，計編列 17,204 千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
提繳費	元。
提繳工資墊償費用	(七) 提繳費—21 千元 提繳工資墊償費用：依照提繳工資墊償基金估算，計編列 21 千元。
服務費用	二、服務費用 1,292,225 千元，內容如下：
水電費	(一) 水電費—192,888 千元
動力費	1. 動力費：按工業區內路燈等公共設施及污水處理廠操作營運所需之電費，計編列 169,822 千元。
工作場所電費	2. 工作場所電費：按估計耗電量，計編列 19,321 千元。
工作場所水費	3. 工作場所水費：按估計耗水量，計編列 3,619 千元。
氣體費	4. 氣體費：按估計耗用量，計編列 126 千元。
郵電費	(二) 郵電費—13,197 千元
郵費	1. 郵費：公文傳送、寄發工業區內廠商維護費及污水費繳款憑單、相關文件報表郵寄費，計編列 3,685 千元。
電話費	2. 電話費：業務聯繫電話費，計編列 4,832 千元。
數據通信費	3. 數據通信費：傳輸報表、文件等資料，計編列 4,680 千元。
旅運費	(三) 旅運費—7,287 千元
國內旅費	1. 國內旅費：洽公、會議、研討等，依國內出差旅費規定，計編列 6,994 千元。
貨物運費	2. 貨物運費：運送機具、器材等，計編列 293 千元。
印刷裝訂及公告費	(四) 印刷裝訂及公告費—2,014 千元
印刷及裝訂費	1. 印刷及裝訂費：印製繳款憑單、圖表及資料裝訂等，計編列 1,984 千元。
公告費	2. 公告費：工程招標、採購、勞務外包等所需之公告費用，計編列 30 千元。
修理保養及保固費	(五) 修理保養及保固費—414,457 千元
土地改良物修護費	1. 土地改良物修護費：計編列 292,434 千元，明細如下： (1) 道路修護費—136,593 千元。 (2) 路燈修護費—33,063 千元。 (3) 人行道修護費—40,662 千元。 (4) 排水溝修護費—82,116 千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：老舊辦公大樓之整修、屋頂漏水補強、牆壁壁癌修護及內外牆粉刷等，計編列 23,190 千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：車庫、抽水機房、加藥機房、防護用建築之修護等，計編列 5,930 千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：修護工業區服務中心割草機、排水閘門、發電機、電氣設備等及污水處理廠抽水機、加藥機設備、刮泥機、污泥脫水設備、鼓風機等，計編列 70,953 千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：公務車、清潔車、交通號誌等之修護，計編列 16,260 千元。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：冷氣機、飲水機、投影機等雜項設備之修護，計編列 5,690 千元。
保險費	(六) 保險費—5,015 千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：按辦公大樓、污水處理廠之廠房等保險實際需要，計編列 1,263 千元。
機械及設備保險費	2.機械及設備保險費：污水處理廠重要機械設備及化驗室精密設備等保險，計編列 529 千元。
交通及運輸設備保險費	3.交通及運輸設備保險費：按各型公務車輛、機車等投保責任險，計編列 1,004 千元。
責任保險費	4.責任保險費：投保工業區內公共區域公共意外責任險之保險費，計編列 2,219 千元。
一般服務費	(七) 一般服務費—287,897 千元
公證費	1.公證費：提供國有房舍使用、公共設施土地出租辦理公證等費用，計編列 481 千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	2.佣金、匯費、經理費及手續費：銀行匯費及手續費等，計編列 34 千元。
外包費	3.外包費：計編列 285,436 千元，明細如下： (1) 辦理工業區公共設施環境清潔費 151,553 千元 (勞務承攬進用人力 292 人) (2) 工業區內公共設施之垃圾清運費 11,247 千元。 (3) 污水處理廠污泥清理處置費 122,636 千元。
體育活動費	4.體育活動費：係文康活動費用，計編列 1,946 千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明	
專業服務費	<p>(八) 專業服務費—364,598 千元</p> <p>1.專技人員酬金：委託會計師事務所辦理麥寮及和平專用港開發成本暨營運期成本查核作業等，計編列 2,680 千元。</p> <p>2.法律事務費：工業區管理機構因業務需要，法律訴訟費用，計編列 1,785 千元。</p> <p>3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：各工業區服務中心辦理相關會議委員出席審查費，及教育訓練講課鐘點費等，計編列 2,855 千元。</p> <p>4.委託檢驗（定）試驗認證費：污水處理廠水質檢驗及管理機構辦理 ISO 認證複檢費等，計編列 15,708 千元。</p> <p>5.委託考選訓練費：工業區管理機構員工在職進修學分補助費 340 千元及相關訓練費用 345 千元，計編列 685 千元。</p> <p>6.電腦軟體服務費：各工業區管理機構電腦系統維護費 495 千元，以及麥寮工業專用港管理費電腦化收費作業系統維護費 214 千元，計編列 709 千元。</p> <p>7.其他：計編列 340,176 千元，明細如下：</p> <p>(1) 服務中心消防安檢、保全及數位監控系統等服務費用 55,852 千元。</p> <p>(2) 辦理工業區環境及空氣品質監測費用 178,911 千元。</p> <p>(3) 工業區水質自動連續監測(視)連線傳輸費用 20,773 千元。</p> <p>(4) 福馬圳圳尾供水工程操作營運費用 71,040 千元。</p> <p>(5) 辦理工業區屋頂太陽光電推動計畫 7,600 千元。</p> <p>(6) 辦理工業區專用下水道系統智慧平台計畫 6,000 千元。</p>	
專技人員酬金		
法律事務費		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
委託檢驗（定）試驗認證費		
委託考選訓練費		
電腦軟體服務費		
其他		
公關慰勞費		<p>(九) 公關慰勞費—4,872 千元</p> <p>公共關係費：工業區管理機構因應業務需要，辦理</p>
公共關係費		

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
材料 & 用品費	廠商服務、增進各工業區與鄰近居民關係及接待參觀訪問等費用，計編列 4,872 千元。
使用材料費	三、材料及用品費 82,816 千元，內容如下：
物料	（一）使用材料費—36,699 千元
燃料	1.物料：污水處理廠處理污水所需之藥劑材料費用，計編列 27,138 千元。
油脂	2.燃料：按小型客貨車、清潔車、搬運車、灑水車、掃街車、採樣車、高空作業車、機車、割草機及其他等依實際需要，計編列 8,486 千元。
用品消耗	3.油脂：工業區管理機構使用之機械設備耗用潤滑油、黃油、機油等，計編列 1,075 千元。
辦公（事務）用品	（二）用品消耗—46,117 千元
報章什誌	1.辦公（事務）用品：依業務需要辦公用品 3,355 千元及非消耗品 2,558 千元，計編列 5,913 千元。
農業與園藝用品及環境美化費	2.報章什誌：依業務需要訂閱之報章什誌、圖書等，計編列 603 千元。
化學藥劑與實驗用品	3.農業與園藝用品及環境美化費：工業區公共設施綠化維護 20,801 千元，園藝用清潔用具 1,944 千元，計編列 22,745 千元。
食品	4.化學藥劑與實驗用品：污水處理廠實驗室檢驗水質用之藥劑，計編列 13,145 千元。
其他	5.食品：工業區管理機構辦理業務研討、開會、講習等逾時便當，計編列 1,471 千元。
租金與利息	6.其他：工業區管理機構等消防器材換藥、飲水機濾心、影印機碳粉等消耗用品，計編列 2,240 千元。
地租及水租	四、租金與利息 34,176 千元，內容如下：
一般土地租金	（一）地租及水租—890 千元
房租	一般土地租金：仁大工業區、高雄海洋放流管制中心及林園污水處理廠因業務需要租用土地作為設置防汛工程設備、辦公房舍及管線設施使用等，計編列 890 千元。
一般房屋租金	（二）房租—240 千元
	一般房屋租金：林口工業區因業務需要租用辦公處

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
機器租金	所，計編列 240 千元。
機械及設備租金	(三) 機器租金—26,813 千元 機械及設備租金：麥寮工業專用港管理小組租用「管理費電腦化收費作業系統」租金 156 千元、工業區為加強救護設備租用 AED 租金 61 千元，及工業區污水處理廠因業務需要租用自動水質水量連續監測傳輸設施 26,596 千元，計編列 26,813 千元。
交通及運輸設備租金	(四) 交通及運輸設備租金—404 千元
車租	車租：電動機車之電池租金，計編列 404 千元。
什項設備租金	(五) 什項設備租金—5,829 千元
什項設備租金	什項設備租金：工業區管理機構因業務需要租用影印機，計編列 5,829 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：依各工業區固定資產按其使用年限提列折舊費用，計編列 1,684,142 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊—1,549,377 千元
土地改良物折舊	1. 土地改良物折舊—689,988 千元。
一般房屋折舊	2. 一般房屋折舊—54,437 千元。
其他建築折舊	3. 其他建築折舊—187,102 千元。
機械及設備折舊	4. 機械及設備折舊—566,622 千元。
交通及運輸設備折舊	5. 交通及運輸設備折舊—38,308 千元。
什項設備折舊	6. 什項設備折舊—12,920 千元。
其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊—134,765 千元
代管資產折舊	代管資產折舊—134,765 千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）5,703 千元，內容如下：
土地稅	(一) 土地稅—1,567 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：工業區公共設施用地出租之地價稅，計編列 1,567 千元。
房屋稅	(二) 房屋稅—460 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：工業區國有房舍出租之房屋稅，計編列 460 千元。
消費與行為稅	(三) 消費與行為稅—927 千元
使用牌照稅	使用牌照稅：依公務車、機車數量，計編列 927 千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
規費	(四) 規費—2,749 千元
行政規費與強制費	1. 行政規費與強制費：繳納之各項規費與強制費，計編列 1,366 千元。
汽車燃料使用費	2. 汽車燃料使用費：依公務車輛數量，計編列 709 千元。
其他	3. 其他：按公務車、機車檢驗等費用，計編列 674 千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 34,322 千元，內容如下：
分擔	(一) 分擔—34,032 千元
分擔污染防制費	1. 分擔污染防制費：配合分擔空氣污染防制費、水污染防治費與土壤及地下水污染整治費等，計編列 32,466 千元。
分擔大樓管理費	2. 分擔大樓管理費：辦公大樓分擔管理費，計編列 996 千元。
分擔其他費用	3. 分擔其他費用：計編列 570 千元，明細如下： (1) 高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠及高雄海洋放流管制中心所埋設之污水管線通過高雄市政府之公路用地，依「公路用地使用費徵收辦法」分擔公路用地之使用費 365 千元。 (2) 北區處設置之電力及電信等管線通過大樓公共空間，依南港軟體工業園區二期管理規約相關要點分擔公共空間之使用費 205 千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	(二) 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)—290 千元
獎勵費用	獎勵費用：考核優秀員工獎勵費用，計編列 290 千元。

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 投融資業務成本明細表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>8,846,904</b>	<b>2,917,686</b>	<b>一、投融資業務成本</b>	<b>3,473,116</b>
1	1	(一)融資業務成本	1
1	1	1.服務費用	1
1	1	一般服務費	1
8,846,904	2,917,685	(二)政策性開發不動產成本	3,473,115
7,049	8,470	1.服務費用	9,518
839	1,190	水電費	1,190
27	42	郵電費	39
187	876	修理保養及保固費	884
4,851	5,126	保險費	6,379
785	96	一般服務費	96
361	1,140	專業服務費	930
50,875	59,248	2.稅捐與規費(強制費)	54,479
28,017	37,046	土地稅	32,488
21,977	21,664	房屋稅	21,480
881	538	規費	511
3,200	91,153	3.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	161,801
	87,869	捐助、補助與獎助	158,783
3,200	3,284	分擔	3,018
103,802	121,849	4.短絀、賠償與保險給付	118,199
103,802	121,849	各項短絀	118,199
8,681,977	2,636,965	5.其他	3,129,118
8,681,977	2,636,965	其他費用	3,129,118
8,846,904	2,917,686	總計	3,473,116

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
投融資業務成本	投融資業務成本：本年度預算編列 3,473,116 千元，茲按各用途別科目說明如下：
融資業務成本	一、融資業務成本 1 千元，內容如下：
服務費用	服務費用 1 千元
一般服務費	一般服務費—1 千元
佣金、匯費、經理費及手續費	佣金、匯費、經理費及手續費：係委託金融機構催繳彰濱養殖戶抽砂影響轉業生活補助貸款收回欠款之執行手續費，計編列 1 千元。
政策性開發不動產成本	二、政策性開發不動產成本 3,473,115 千元，內容如下：
服務費用	（一）服務費用 9,518 千元
水電費	1.水電費—1,190 千元
工作場所電費	（1）工作場所電費：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物支付之電費，計編列 1,006 千元。
工作場所水費	（2）工作場所水費：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物支付之水費，計編列 184 千元。
郵電費	2.郵電費—39 千元
郵費	郵費：寄發工業區內廠商繳款通知單、催繳函、收據等郵資，計編列 39 千元。
修理保養及保固費	3.修理保養及保固費—884 千元
一般房屋修護費	一般房屋修護費：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物修繕及維護保養之相關費用，計編列 884 千元。
保險費	4.保險費—6,379 千元
一般房屋保險費	一般房屋保險費：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物保險費，計編列 6,379 千元。
一般服務費	5.一般服務費—96 千元
公證費	公證費：投資取得工業區土地及建築物租予業者，支

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
專業服務費	付之公證費用，計編列 96 千元。
法律事務費	6.專業服務費—930 千元 法律事務費：辦理工業區土地及建築物出租終止契約，因業務需要委任律師訴訟之相關費用，計編列 930 千元。
稅捐與規費（強制費）	（二）稅捐與規費（強制費）54,479 千元
土地稅	1.土地稅—32,488 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中、彰濱、利澤、和平、雲林科技、台南科技、斗六擴大、永安(岡山本洲)、高雄臨海等工業區土地地價稅，計編列 32,488 千元。
房屋稅	2.房屋稅—21,480 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物之房屋稅，計編列 21,480 千元。
規費	3.規費—511 千元
行政規費與強制費	行政規費與強制費：繳納地政規費、謄本費及強制執行等相關費用，計編列 511 千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	（三）會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 161,801 千元
捐助、補助與獎助	1.捐助、補助與獎助—158,783 千元
補（協）助政府機關 （構）	補(協)助政府機關(構)：提列太陽光電業者電價競標回饋金部分收入，作為當地地方公益建設經費，計編列 158,783 千元。
分擔	2.分擔—3,018 千元
分擔大樓管理費	分擔大樓管理費：投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物分擔之管理費，計編列 3,018 千元。
短絀、賠償與保險給付	（四）短絀、賠償與保險給付 118,199 千元
各項短絀	1.各項短絀—118,199 千元
呆帳及保證短絀	（1）呆帳及保證短絀：提列工業區內廠商承租土地或

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
投資短絀	<p style="text-align: center;">建築物積欠租金呆帳，計編列 20,000 千元。</p> <p style="text-align: center;">(2) 投資短絀：提列投資取得北區處(南港軟體)、中壢、新北、台中等工業區建築物之折舊，計編列 98,199 千元。</p>
其他	<p style="text-align: center;">(五) 其他 3,129,118 千元</p>
其他費用	<p style="text-align: center;">其他費用—3,129,118 千元</p>
其他	<p style="text-align: center;">其他：工業區承租人於承租期間申請由租轉購土地及建築物，投資取得之不動產轉列承租轉承購成本，計編列 3,129,118 千元。</p>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**管理及總務費用明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>380,852</b>	<b>365,978</b>	<b>一、管理及總務費用</b>	<b>371,109</b>
380,852	365,978	(一)管理費用及總務費用	371,109
43,602	46,741	1.用人費用	48,773
28,918	31,125	聘僱及兼職人員薪資	32,443
1,919	1,660	超時工作報酬	1,803
64	64	津貼	66
6,104	6,873	獎金	7,096
1,763	1,885	退休及卹償金	1,965
4,833	5,133	福利費	5,399
	1	提繳費	1
290,803	274,157	2.服務費用	276,686
2,601	3,779	郵電費	3,884
660	1,207	旅運費	607
5		印刷裝訂及公告費	
7,478	7,540	修理保養及保固費	7,567
7	7	保險費	7
132	138	一般服務費	136
279,920	261,442	專業服務費	264,441
	44	公關慰勞費	44
239	150	3.材料及用品費	190
239	150	用品消耗	190
105	132	4.租金與利息	132
105	132	什項設備租金	132
3,263	2,083	5.折舊、折耗及攤銷	2,613
2,525	2,083	不動產、廠房及設備折舊	2,613
739		攤銷	

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**管理及總務費用明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
172		6.稅捐與規費（強制費）	
172		規費	
42,667	42,715	7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	42,715
42,658	42,685	捐助、補助與獎助	42,685
9	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30
380,852	365,978	總計	371,109

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
管理及總務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度預算編列 371,109 千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用 48,773 千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	（一）聘僱及兼職人員薪資—32,443 千元
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：依現行約聘人員酬金薪點標準，計編列 29,276 千元。
約僱工員薪資	2.約僱工員薪資：依現行約僱人員酬金薪點標準，計編列 3,167 千元。
超時工作報酬	（二）超時工作報酬—1,803 千元
加班費	加班費：按員工人數及不休假天數核實估計，計編列 1,803 千元。
津貼	（三）津貼—66 千元
其他津貼	其他津貼：按組長主管加給標準，計編列 66 千元。
獎金	（四）獎金—7,096 千元
考績獎金	1.考績獎金：依經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法，計編列 3,032 千元。
年終獎金	2.年終獎金：依員工實際在職年資計算，計編列 4,064 千元。
退休及卹償金	（五）退休及卹償金—1,965 千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：按員級薪資 6%計算，計編列 1,757 千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金：按工級薪資 6%或 10%計算，計編列 208 千元。
福利費	（六）福利費—5,399 千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：按員工投保勞保及健保費率計算，計編列 4,359 千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：員工健康檢查費，計編列 131 千元。
其他福利費	3.其他福利費：國內休假補助費，計編列 909 千元。
提繳費	（七）提繳費—1 千元
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用：依照提繳工資墊償基金估算，計

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
管理及總務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
服務費用	編列 1 千元。
郵電費	二、服務費用 276,686 千元，內容如下：
電話費	(一) 郵電費—3,884 千元
數據通信費	1. 電話費：業務聯繫使用電話費，計編列 24 千元。
	2. 數據通信費：工業區暨管理機構網路連線電路租費，計編列 3,860 千元。
旅運費	(二) 旅運費—607 千元
國內旅費	國內旅費：洽公、會議、研討等，依國內出差旅費規定，計編列 607 千元。
修理保養及保固費	(三) 修理保養及保固費—7,567 千元
機械及設備修護費	1. 機械及設備修護費：工業區網路系統及儲存系統維護、伺服主機與週邊設備維護費用等，計編列 6,412 千元。
交通及運輸設備修護費	2. 交通及運輸設備修護費：工業區管理機構之交換機維護費用 1,155 千元。
保險費	(四) 保險費—7 千元
一般房屋保險費	一般房屋保險費：辦公房屋投保火險費，計編列 7 千元。
一般服務費	(五) 一般服務費—136 千元
佣金、匯費、經理費及手續費	1. 佣金、匯費、經理費及手續費：銀行匯費及手續費等，計編列 20 千元。
體育活動費	2. 體育活動費：係文康活動費用，計編列 116 千元。
專業服務費	(六) 專業服務費—264,441 千元
專技人員酬金	1. 專技人員酬金：委託會計師事務所辦理工業區服務中心及污水處理廠公辦民營之營運成本查核等，計編列 3,500 千元。
法律事務費	2. 法律事務費：國賠、占用等法律訴訟費，計編列 800 千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：工業區土地及建物租售審查、調查研究計畫審查之出席審查費等，

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
委託調查研究費	<p>計編列 1,180 千元。</p> <p>4.委託調查研究費：委託代辦業務，計編列 235,503 千元，明細如下：</p> <p>(1) 工業區管理機構績效考評暨服務品質提升計畫 2,850 千元。</p> <p>(2) 產業園區發展推動辦公室計畫 26,753 千元。</p> <p>(3) 產業園區產業輔導創新計畫 26,000 千元。</p> <p>(4) 工業區土壤及地下水採樣監測調查計畫 80,000 千元。</p> <p>(5) 工業用地供給與服務資訊網之維護推廣研究計畫 8,000 千元。</p> <p>(6) 工業區土地及建築物價格查估暨租賃管理系統維護計畫 3,500 千元。</p> <p>(7) 產業用水效能提升計畫 19,000 千元。</p> <p>(8) 產業園區政策研究暨智庫建構計畫 6,000 千元。</p> <p>(9) 高雄臨海特殊性工業區空氣品質監測品質控管暨營運中心成本查核計畫 7,200 千元。</p> <p>(10) 產業園區開發專案辦公室計畫 23,000 千元。</p> <p>(11) 產業園區安全防護計畫 13,000 千元。</p> <p>(12) 工業區污水處理廠營運績效考核、評鑑暨促進民間參與水處理系統操作營運委託規劃及技術服務推動辦公室計畫 20,200 千元。</p>
委託考選訓練費	<p>5.委託考選訓練費：委託辦理工業區管理機構進用人員考選及員工訓練之相關費用，計編列 2,096 千元。</p>
電腦軟體服務費	<p>6.電腦軟體服務費：工業區各項相關電腦系統維護費用，計編列 21,362 千元。</p>
公關慰勞費	<p>(七) 公關慰勞費—44 千元</p>
公共關係費	<p>公共關係費：應業務需要加強公共關係及接待參觀訪問等費用，計編列 44 千元。</p>
材料及用品費	<p>三、材料及用品費 190 千元，內容如下：</p>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
用品消耗	(一) 用品消耗—190 千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：依業務需要購置辦公用之消耗品及非消耗品等，計編列 26 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱之報章什誌、圖書等，計編列 4 千元。
食品	3.食品：辦理審查會議、開會、講習、業務研討等逾時便當，計編列 156 千元。
其他	4.其他：飲水機更換濾心等費用，計編列 4 千元。
租金與利息	四、租金與利息 132 千元，內容如下：
什項設備租金	什項設備租金—132 千元
什項設備租金	什項設備租金：影印機租金，計編列 132 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：依使用年限提列費用，計編列 2,613 千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊—2,613 千元
一般房屋折舊	1. 一般房屋折舊—846 千元。
機械及設備折舊	2. 機械及設備折舊—1,411 千元。
交通及運輸設備折舊	3. 交通及運輸設備折舊—76 千元。
什項設備折舊	4. 什項設備折舊—280 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 42,715 千元，內容如下：
捐助、補助與獎助	(一) 捐助、補助與獎助—42,685 千元
補(協)助政府機關(構)	1.補(協)助政府機關(構)：計編列 42,685 千元，明細如下：
	(1) 仁大工業區地方公益建設經費 23,385 千元(大社區公所 8,470 千元、楠梓區公所 8,470 千元、仁武區公所 6,445 千元)。
	(2) 林園工業區(林園區公所)地方公益建設經費 16,000 千元。
	(3) 大發工業區(大寮區公所)地方公益建設經費 3,300 千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
管理及總務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) 獎勵費用	(二) 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)—30 千元  獎勵費用：考核優秀員工獎勵費用，計編列 30 千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**業務外費用明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>54,301</b>	<b>11,596</b>	<b>一、業務外費用</b>	<b>27,992</b>
54,301	11,596	(一)其他業務外費用	27,992
40,553	10,596	1.財產交易短絀	26,992
40,553	10,596	(1)短絀、賠償與保險給付	26,992
40,553	10,596	各項短絀	26,992
13,748	1,000	2.雜項費用	1,000
13,748	1,000	(1)其他	1,000
13,748	1,000	其他費用	1,000
54,301	11,596	總計	27,992

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金

業務外費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度預算編列 27,992 千元，茲按各用途別科目說明如下：
其他業務外費用	一、其他業務外費用 27,992 千元，內容如下：
財產交易短絀	（一）財產交易短絀 26,992 千元
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付 26,992 千元
各項短絀	各項短絀—26,992 千元
	資產短絀：報廢財產之損失，計編列 26,992 千元。
雜項費用	（二）雜項費用 1,000 千元
其他	其他 1,000 千元
其他費用	其他費用—1,000 千元
	其他：退還廠商以前年度溢繳之一般公共設施維護費及污水處理系統使用費等，計編列 1,000 千元。

經濟部  
 產業園區開發  
 固定資產建設改  
 中華民國

項目	不動產、廠				
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
一、一般建築及設備計畫			76,286	108,400	20,947
(一) 一次性項目			76,286	108,400	20,947
合 計			<b>76,286</b>	<b>108,400</b>	<b>20,947</b>

工業局  
 發管理基金  
 良擴充明細表  
 112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合計	說明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
17,384					223,017		223,017	
17,384					223,017		223,017	
<b>17,384</b>					<b>223,017</b>		<b>223,017</b>	

經濟部  
 產業園區開發  
**固定資產建設改良擴**  
 中華民國

項 目	自 有 資 金					
	營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	小 計	
					金額	%
一、一般建築及設備計畫	223,017				223,017	100.00
(一) 一次性項目	223,017				223,017	100.00
<b>合 計</b>	<b>223,017</b>				<b>223,017</b>	<b>100.00</b>

工業局  
 發管理基金  
 充資金來源明細表  
 112年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金				合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金額	%
		金額	%		
				223,017	100.00
				223,017	100.00
				<b>223,017</b>	<b>100.00</b>

經濟部  
 產業園區開發  
**固定資產建設改良擴充**  
 中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其他	
一、一般建築及設備計畫	223,017	223,017				
(一) 一次性項目	223,017	223,017				
<b>合 計</b>	<b>223,017</b>	<b>223,017</b>				

工業局

發管理基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	112.1-112.12				223,017	100.00	223,017	100.00
					223,017	100.00	223,017	100.00
					<b>223,017</b>	<b>100.00</b>	<b>223,017</b>	<b>100.00</b>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
資產折舊明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資 產原值	23,819,086	10,346,728	22,179,388	879,489	329,487					4,546,892	62,101,070
上年度預計增 減資產原值	2,200	9,880	46,071	27,737	9,054						94,942
本年度預計增 減資產原值		41,311	60,847	12,360	3,876						118,394
本年度(12月 底)止資產總 額	23,821,286	10,397,919	22,286,306	919,586	342,417					4,546,892	62,314,406
本年度應提折 舊額	689,988	242,385	568,033	38,384	13,200					134,765	1,686,755
勞務成本	689,988	241,539	566,622	38,308	12,920					134,765	1,684,142
管理及總務 費用		846	1,411	76	280						2,613

註：什項資產項下之非折舊性資產計3,803,600千元，包括：存出保證金449千元、催收款項淨額123,344千元、暫付及待結轉帳項20,518千元、代管資產3,659,289千元。

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**資產變賣明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理 費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	3,869		3,869	121,672		121,672		117,803	
土地	3,869		3,869	121,672		121,672		117,803	
其他資產	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
待處理資產	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
委託處分資產	33,359		33,359	184,020	18,400	165,620		132,261	
<b>合 計</b>	<b>37,228</b>		<b>37,228</b>	<b>305,692</b>	<b>18,400</b>	<b>287,292</b>		<b>250,064</b>	

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 資產報廢明細表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	104,623	77,631	26,992			26,992
房屋及建築	34,975	20,844	14,131			14,131
機械及設備	47,553	37,454	10,099			10,099
交通及運輸設備	8,587	7,676	911			911
什項設備	13,508	11,657	1,851			1,851

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
資金轉投資及其餘紬明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

轉 投 資 事 業			投 資 金 額			持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之 投資餘紬			
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 投 資	投 資 淨 額	年終預計 持有股數	占發行 股數%	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
								每 股 ( 元 )	總 額		
世正開發 股份有限 公司	3,509,055	350,905,493	496,575		496,575	60,504,593	17.24	0.1534	9,280	16,336	9,280
合 計			496,575		496,575				9,280	16,336	9,280

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**基金數額增減明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	<b>31,230,798</b>	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
<b>期末基金數額</b>	<b>31,230,798</b>	

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**無形資產明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
	1,738	無形資產	1,370	
	1,738	電腦軟體	1,370	
	1,738	購置電腦軟體費	1,370	購置虛擬化桌面軟體 及資安弱點防護安全 軟體等。
	<b>1,738</b>	<b>總計</b>	<b>1,370</b>	

本 頁 空 白

# 預算參考表

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**預計平衡表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>170,370,285</b>	<b>資 產</b>	<b>170,244,113</b>	<b>170,293,039</b>	<b>-48,926</b>
41,994,422	流動資產	44,190,114	43,067,903	1,122,211
14,673,563	現金	16,879,256	15,752,045	1,127,211
26,670,625	流動金融資產	26,670,625	26,670,625	
580,648	應收款項	570,648	575,648	-5,000
19,205	預付款項	19,205	19,205	
50,380	短期貸墊款	50,380	50,380	
52,504,013	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	53,352,646	52,982,195	370,451
496,575	非流動金融資產	496,575	496,575	
39,674,305	其他長期投資	33,708,174	36,935,491	-3,227,317
11,364,240	長期墊款	18,124,153	14,554,031	3,570,122
968,894	準備金	1,023,744	996,098	27,646
70,586,450	不動產、廠房及設備	67,743,755	69,103,589	-1,359,834
50,597,501	土地	50,591,929	50,595,798	-3,869
8,551,047	土地改良物	7,079,652	7,769,640	-689,988
5,278,574	房屋及建築	4,884,308	5,064,538	-180,230
5,822,545	機械及設備	4,871,661	5,341,393	-469,732
239,220	交通及運輸設備	215,539	233,887	-18,348
97,088	什項設備	100,666	98,333	2,333
475	購建中固定資產			
1,302	無形資產	4,410	3,040	1,370
1,302	無形資產	4,410	3,040	1,370
5,284,098	其他資產	4,953,188	5,136,312	-183,124
5,250,738	什項資產	4,953,188	5,102,953	-149,765
33,360	待處理資產		33,359	-33,359
<b>170,370,285</b>	<b>合 計</b>	<b>170,244,113</b>	<b>170,293,039</b>	<b>-48,926</b>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
**預計平衡表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>18,302,798</b>	<b>負 債</b>	<b>17,755,173</b>	<b>18,088,880</b>	<b>-333,707</b>
943,309	流動負債	943,308	943,308	
807,291	應付款項	807,291	807,291	
136,017	預收款項	136,017	136,017	
17,359,489	其他負債	16,811,865	17,145,572	-333,707
10,291	遞延負債	8,597	9,781	-1,184
17,349,198	什項負債	16,803,268	17,135,791	-332,523
<b>152,067,486</b>	<b>淨 值</b>	<b>152,488,940</b>	<b>152,204,159</b>	<b>284,781</b>
31,230,798	基金	31,230,798	31,230,798	
31,230,798	基金	31,230,798	31,230,798	
95,820,341	公積	105,298,433	102,497,638	2,800,795
88,418,446	資本公積	88,685,997	88,551,232	134,765
7,401,895	特別公積	16,612,436	13,946,406	2,666,030
9,130,634	累積餘絀	73,996	2,590,010	-2,516,014
9,130,634	累積賸餘	73,996	2,590,010	-2,516,014
15,885,713	淨值其他項目	15,885,713	15,885,713	
15,885,713	累積其他綜合餘絀	15,885,713	15,885,713	
<b>170,370,285</b>	<b>合 計</b>	<b>170,244,113</b>	<b>170,293,039</b>	<b>-48,926</b>

註：信託代理與保證資產(負債)科目，112年12月31日預計為2,330,616千元，屬保證品(應付保證品)。

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 5年來主要營運項目分析表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
工業區管理維護	平方公尺	25,341,778	97.34	2,466,862	
污水處理營運	立方公尺	70,516,475	21.66	1,527,598	
<b>上年度預算數</b>					
工業區管理維護	平方公尺	24,954,409	97.10	2,423,027	
污水處理營運	立方公尺	83,195,180	20.09	1,671,242	
<b>前年度決算數</b>					
工業區管理維護	平方公尺	25,341,778	95.62	2,423,169	
污水處理營運	立方公尺	76,430,017	20.80	1,589,858	
<b>109年度決算數</b>					
工業區管理維護	平方公尺	24,954,409	94.87	2,367,355	
污水處理營運	立方公尺	83,949,084	19.57	1,642,747	
<b>108年度決算數</b>					
工業區管理維護	平方公尺	25,052,394	83.64	2,095,453	
污水處理營運	立方公尺	83,816,581	18.39	1,541,596	



本 頁 空 白

經濟部  
產業園區開  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金		
					年終 獎金	考績 獎金	其他
<b>業務總支出部分</b>							
勞務成本		534,400	42,203	18,592	71,509	64,066	
聘僱人員		534,400	42,203	18,592	71,509	64,066	
管理及總務費用		32,443	1,803	66	4,064	3,032	
聘僱人員		32,443	1,803	66	4,064	3,032	
<b>合計</b>		<b>566,843</b>	<b>44,006</b>	<b>18,658</b>	<b>75,573</b>	<b>67,098</b>	

註：1.另於服務費用編列辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬151,553千元。

2.獎金計編列142,671千元，明細如下：

(1)年終獎金編列1,039人75,573千元，依據行政院110年12月3日院授人給字第

1104001319號函訂定「110年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

(2)考績獎金編列1,039人67,098千元，依據經濟部109年6月1日經工字第10903508060號

令修正發布「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」第51條規定辦理。

工業局  
發管理基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
退 休 金	卹 償 金	分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	其 他				
37,520		72,411	3,150		17,204	21	861,076		861,076
37,520		72,411	3,150		17,204	21	861,076		861,076
1,965		4,359	131		909	1	48,773		48,773
1,965		4,359	131		909	1	48,773		48,773
<b>39,485</b>		<b>76,770</b>	<b>3,281</b>		<b>18,113</b>	<b>22</b>	<b>909,849</b>		<b>909,849</b>

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	投融資 業務成本	管理及總務 費用	其他業務外 費用
825,417	898,677	用人費用	909,849	861,076		48,773	
522,608	564,832	聘僱及兼職人員薪資	566,843	534,400		32,443	
34,247	35,436	超時工作報酬	44,006	42,203		1,803	
16,749	18,280	津貼	18,658	18,592		66	
129,896	143,111	獎金	142,671	135,575		7,096	
36,537	42,732	退休及卹償金	39,485	37,520		1,965	
85,363	94,261	福利費	98,164	92,765		5,399	
17	25	提繳費	22	21		1	
1,347,585	1,545,783	服務費用	1,578,430	1,292,225	9,519	276,686	
196,394	235,522	水電費	194,078	192,888	1,190		
13,046	17,086	郵電費	17,120	13,197	39	3,884	
5,937	8,460	旅運費	7,894	7,287		607	
1,941	2,013	印刷裝訂及公告費	2,014	2,014			
320,530	335,408	修理保養及保固費	422,908	414,457	884	7,567	
8,142	8,252	保險費	11,401	5,015	6,379	7	
344,055	328,068	一般服務費	288,130	287,897	97	136	
452,984	606,058	專業服務費	629,969	364,598	930	264,441	
4,556	4,916	公關慰勞費	4,916	4,872		44	
129,362	124,126	材料及用品費	83,006	82,816		190	
53,708	77,819	使用材料費	36,699	36,699			
75,654	46,307	用品消耗	46,307	46,117		190	
32,778	32,487	租金與利息	34,308	34,176		132	
804	806	地租及水租	890	890			
		房租	240	240			
25,726	25,165	機器租金	26,813	26,813			
259	338	交通及運輸設備租金	404	404			
5,988	6,178	什項設備租金	5,961	5,829		132	

經濟部工業局  
產業園區開發管理基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	投融資 業務成本	管理及總務 費用	其他業務外 費用
1,975,063	1,777,938	折舊、折耗及攤銷	1,686,755	1,684,142		2,613	
1,851,604	1,645,152	不動產、廠房及設備 折舊	1,551,990	1,549,377		2,613	
122,695	132,786	其他折舊性資產折舊	134,765	134,765			
765		攤銷					
58,287	65,443	稅捐與規費（強制費）	60,182	5,703	54,479		
31,908	38,749	土地稅	34,055	1,567	32,488		
22,410	22,195	房屋稅	21,940	460	21,480		
960	1,009	消費與行為稅	927	927			
3,009	3,490	規費	3,260	2,749	511		
77,319	174,665	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動 費	238,838	34,322	161,801	42,715	
42,658	130,554	捐助、補助與獎助	201,468		158,783	42,685	
34,416	43,791	分擔	37,050	34,032	3,018		
246	320	補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	320	290		30	
145,036	132,445	短絀、賠償與保險給付	145,191		118,199		26,992
145,036	132,445	各項短絀	145,191		118,199		26,992
8,704,237	2,637,965	其他	3,130,118		3,129,118		1,000
8,704,237	2,637,965	其他費用	3,130,118		3,129,118		1,000
<b>13,295,084</b>	<b>7,389,529</b>	<b>總計</b>	<b>7,866,677</b>	<b>3,994,460</b>	<b>3,473,116</b>	<b>371,109</b>	<b>27,992</b>

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
8人座小客貨兩用車	輛			5	4,250	5	4,250	奉行政院111年7月11日院臺財字第1110180776A號函核定。

註：

一、管理用車輛：

(一)112年度汰換8人座小客貨兩用車5輛，分別配置於所轄豐樂工業區(原車輛於96年購入)、芳苑工業區(原車輛於97年購入)、竹山工業區(原車輛於99年購入)、銅鑼工業區(原車輛於100年購入)及林口工業區污水處理廠(原車輛於100年購入)。

(二)112年度小客貨兩用車汰換5輛後，截至112年12月31日止，計有小客貨兩用車79輛、油電混合動力車13輛。

二、其他車輛：112年度電動機車增購1輛及汰換10輛、搬運車增購1輛及汰換3輛，增購及汰換後，截至112年12月31日止，計有小型貨車2輛、特種車3輛、機車230輛(含一般機車113輛及電動機車117輛)、清潔車44輛及搬運車39輛。

# 附 錄

經濟部工業局  
 產業園區開發管理基金  
 資金轉投資補充說明表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

轉投資事業	投資金額		持股 比例%	說 明
	本年度	截至本年度 累計數		
世正開發股份有限公司		496,575	17.24	本基金投資開發工業區之世正開發股份有限公司，係為共同推動國內外工業區開發及加速我國軟體工業發展，提高資訊軟體及工程設計之生產力與品質需要，爰結合國內外施工經驗、專家與資產，以推動國內大面積或特殊性工業區、工業港之開發，同時輔導國內企業赴外國投資，以促進國際化與多角化經營。

本 頁 空 白