

(審定版)

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算



經濟作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

經濟部 編

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：韓宜臻
電話：(02)23971366分機848
傳真：(02)23977884
電子信箱：yghan@mail.audit.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國112年7月31日

發文字號：台審部四字第1120062674號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

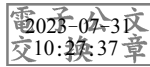
附件：如文

主旨：111年度經濟作業基金決算業已審核竣事，茲發給審定書1份
如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：經濟部

副本：行政院主計總處(含附件)



審計部審核年度決算審定書

中華民國 112 年 7 月 31 日 (111) 特書字第 59 號

單位：新臺幣元

機關名稱	經濟部	基金名稱	經濟作業基金			
會計年度	中華民國 111 年度	決算類別	附屬單位決算			
項						

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

經濟作業基金 111 年度附屬單位決算 目次

甲、總說明.....	1~5
乙、主要表	
1.收支餘絀表	6~12
2.餘絀撥補表	13
3.現金流量表	14~15
4.平衡表	16~20
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表	21
2.銷貨收入明細表	22
3.租金及權利金收入明細表	23
4.投融資業務收入明細表	24
5.其他業務收入明細表	25
6.財務收入明細表	26
7.其他業務外收入明細表	27
8.勞務成本明細表	28~32
9.銷貨成本明細表	33
10.出租資產成本明細表	34~35
11.投融資業務成本明細表	36~37
12.行銷及業務費用明細表	38
13.管理及總務費用明細表	39~40
14.財務費用明細表	41
15.其他業務外費用明細表	42
16.資產折舊明細表	43~48
17.資產變賣明細表	49~50
18.資產報廢明細表	51~52
19.貸出款明細表	53~54
20.公庫撥補款明細表	55
21.固定資產建設改良擴充明細表	56~59
22.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	60~67
23.長期債務增減明細表	68~77

經濟作業基金 111 年度附屬單位決算 目 次

24.主要營運項目執行績效摘要表	78~79
25.基金數額增減明細表	80
26.資金轉投資及其餘紬明細表	81~84
27.無形資產明細表	85
28.員工人數彙計表	86
29.用人費用彙計表	87~90
30.媒體政策及業務宣導費彙計表	91
31.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	92
32.所屬分決算收支概況表	93~94
33.各項費用彙計表	95~96
34.管制性項目及統計所需項目比較表	97

丁、附表

1.科技產業園區作業基金分決算表	1-1~1-66
2.產業園區開發管理基金分決算表	2-1~2-57
3.中小企業發展基金分決算表	3-1~3-52

甲、總 說 明

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

本部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，分別設置加工出口區作業基金、工業區開發管理基金、中小企業發展基金，並奉行政院核定併為經濟作業基金，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，另「加工出口區設置管理條例」於 110 年 2 月 3 日公布修正名為「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。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一)科技產業園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理 5,303,092 平方公尺，實際數 5,303,092 平方公尺。
- (二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量 83,195,180 立方公尺，實際處理量 77,477,486 立方公尺，較預計減少 5,717,694 立方公尺，約減少 6.87%。
- (三)專案貸款：預算數 500,000,000 元，決算數 500,000,000 元。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數 8,916,072,000 元，決算數 7,476,057,187 元，較預算數減少 1,440,014,813 元，約減少 16.15%，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收入較預計減少所致。
- (二)業務外收入：預算數 312,951,000 元，決算數 443,053,353 元，較預算數增加 130,102,353 元，約增加 41.57%，主要係產業園區開發管理基金增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。
- (三)業務成本與費用：預算數 10,700,473,000 元，決算數 8,526,515,974 元，較預算數減少 2,173,957,026 元，約減少 20.32%，主要係產業園區開發管理基金

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

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較預計減少所致。

(四)業務外費用：預算數49,356,000元，決算數148,657,037元，較預算數增加99,301,037元，約增加201.19%，主要係科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金財產報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期餘絀：預算短絀數1,520,806,000元，決算短絀數756,062,471元，較預算數減少短絀764,743,529元，約減少50.29%，主要係產業園區開發管理基金彰濱工業區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及存放於金融機構之利息收入等較預計增加；科技產業園區作業基金廠商營業額較預期成長致管理費收入增加所致。

三、餘絀撥補實況

(一)賸餘之部：預算數7,307,714,000元，決算數10,684,572,905元，較預算數增加3,376,858,905元，約增加46.21%，主要係產業園區開發管理基金因前期未分配賸餘轉入，及彰濱等工業區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及存放於金融機構之利息收入等較預計增加所致。

(二)分配之部：預算數及決算數均為7,278,982,000元。

(三)未分配賸餘：預算數28,732,000元，決算數3,405,590,905元，較預算數增加3,376,858,905元，約增加11,752.95%，主要係上述原因所致。

(四)短絀之部：預算數8,956,015,000元，決算數8,478,510,078元，較預算數減少477,504,922元，約減少5.33%，主要係中小企業發展基金中小企業加速投資行動方案企業實際動用資金情形未如預期，致手續費支用較預期減少。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數8,956,015,000元，決算數8,478,510,078元，較預算數減少477,504,922元，約減少5.33%，主要係上述原因所致。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入1,248,389,719元，包括本期

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

短絀756,062,471元，利息股利之調整240,871,560元，調整非現金項目流入2,246,305,373元，收取利息30,099,002元，支付利息31,080,625元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出13,011,800,988元，其中現金流入7,113,190,010元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款1,021,504,692元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,858,033,514元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源45,696,919元，減少無形資產及其他資產4,017,413,836元，收取利息111,325,154元，收取股利59,215,895元；現金流出20,124,990,998元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款14,365,778,334元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,287,648,186元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源461,899,836元，增加無形資產及其他資產4,009,664,642元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入5,685,630,684元，其中現金流入12,395,012,276元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債11,039,532,276元，增加基金、公積及填補短絀1,355,480,000元；現金流出6,709,381,592元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債6,131,917,592元，減少長期負債550,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨減6,077,780,585元，係期末現金9,569,137,236元，較期初現金15,646,917,821元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：206,061,055,741元。

- 1.流動資產52,171,956,301元，包括現金9,569,137,236元，流動金融資產40,865,603,004元，應收款項975,466,413元，預付款項42,646,288元，短期貸墊款719,103,360元。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金52,478,512,311元，包括採權益法之投資56,005,295元，非流動金融資產673,952,847元，其他長期投資39,711,609,315元，長期墊款10,927,276,405元，準備金1,109,668,449元。
- 3.不動產、廠房及設備90,003,768,122元，包括土地66,587,253,718元，土地

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

改良物 8,746,658,853 元，房屋及建築 7,721,597,772 元，機械及設備 6,095,633,241 元，交通及運輸設備 308,404,319 元，什項設備 140,229,721 元，購建中固定資產 403,990,498 元。

4.無形資產 52,811,189 元，係電腦軟體。

5.其他資產 11,354,007,818 元，包括什項資產 11,174,519,323 元，待處理資產 179,488,495 元。

(二)負債部分：33,607,629,035 元。

1.流動負債 2,151,030,626 元，包括短期債務 550,278,332 元，應付款項 1,456,357,710 元，預收款項 144,394,584 元。

2.長期負債 3,199,765,143 元，係長期借款。

3.其他負債 28,256,833,266 元，包括遞延負債 19,317,922 元，什項負債 28,237,515,344 元。

(三)淨值部分：172,453,426,706 元。

1.基金 50,822,038,844 元。

2.公積 103,614,231,231 元，包括資本公積 89,667,825,716 元，特別公積 13,946,405,515 元。

3.累積短絀 5,072,919,173 元。

4.淨值其他項目 23,090,075,804 元，係未實現重估增值。

六、其他

(一)科技產業園區作業基金先行辦理「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」

為配合推動「亞灣 5G AIoT 創新園區推動方案」，行政院於 111 年 9 月 16 日核定「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」，期程自 112 年至 117 年，總經費 2,603,338,000 元，計畫主要目的為加速園區發展及打造 5G AIoT 產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。為滿足廠商對 5G AIoT 產業空間急迫需求，帶動園區整體產業發展及土地整體開發，科技產業園區作業基金提前啟動委託專案管理計畫，111 年度所需經費 3,206,000 元，經行政

經濟作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

院111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行辦理。

(二)產業園區開發管理基金辦理「新材料循環產業園區申請設置計畫」

行政院108年10月8日核定「新材料循環產業園區申請設置計畫」，面積約301公頃，計畫期程自106年至117年，總經費約需1,045.69億元，由中央公務預算負擔390億元，其餘655.69億元由產業園區開發管理基金自有財源或舉債支應及國公（營）土地作價投資。本年度長期債務舉借可用預算21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府於110年3月13日、111年3月27日及111年7月30日舉辦3次遷村說明會，仍未與居民達成遷村共識，無法於111年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，即辦理債務舉借事宜，並於園區開發時，辦理土地租售作業。另產業園區開發管理基金本年度截至12月底已墊付12,285,000元，累計墊付56,783,515元。

乙、主要表

經濟作
收支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	8,916,072,000	100.00	7,476,057,187	100.00
勞務收入	3,499,804,000	39.25	3,230,419,039	43.21
服務收入	2,374,992,000	26.64	2,004,983,016	26.82
管理收入	702,386,000	7.88	835,394,093	11.17
其他勞務收入	422,426,000	4.74	390,041,930	5.22
銷貨收入	17,208,000	0.19	18,766,501	0.25
給水銷貨收入	17,208,000	0.19	18,766,501	0.25
租金及權利金收入	800,020,000	8.97	832,758,549	11.14
土地租金收入	419,806,000	4.71	463,344,898	6.20
廠房租金收入	103,122,000	1.16	96,571,822	1.29
其他建築物租金收入	70,519,000	0.79	63,624,521	0.85
權利金收入	206,573,000	2.32	209,217,308	2.80
投融資業務收入	4,479,465,000	50.24	3,160,203,984	42.27
投資業務收入	1,480,000	0.02	7,319,719	0.10
融資業務收入	240,000	0.00	617,232	0.01
政策性開發不動產收入	4,477,745,000	50.22	3,152,267,029	42.16
存款利息收入			4	0.00
醫療收入				
衛生保健收入				
其他業務收入	119,575,000	1.34	233,909,114	3.13
其他補助收入	105,987,000	1.19	142,467,435	1.91
雜項業務收入	13,588,000	0.15	91,441,679	1.22
業務成本與費用	10,700,473,000	120.01	8,526,515,974	114.05
勞務成本	5,458,999,000	61.23	5,223,001,491	69.86
服務成本	4,241,829,000	47.58	4,109,049,803	54.96
管理成本	792,574,000	8.89	699,533,404	9.36
其他勞務成本	424,596,000	4.76	414,418,284	5.54

業基金
餘絀表
111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,440,014,813	-16.15	17,009,053,434	100.00
-269,384,961	-7.70	3,040,434,500	17.88
-370,008,984	-15.58	1,887,636,557	11.10
133,008,093	18.94	767,888,749	4.51
-32,384,070	-7.67	384,909,194	2.26
1,558,501	9.06	18,971,981	0.11
1,558,501	9.06	18,971,981	0.11
32,738,549	4.09	750,029,641	4.41
43,538,898	10.37	427,492,060	2.51
-6,550,178	-6.35	57,886,320	0.34
-6,894,479	-9.78	66,689,710	0.39
2,644,308	1.28	197,961,551	1.16
-1,319,261,016	-29.45	13,055,342,349	76.76
5,839,719	394.58	7,781,425	0.05
377,232	157.18	157,442	0.00
-1,325,477,971	-29.60	13,047,403,481	76.71
4		1	0.00
		776,438	0.00
		776,438	0.00
114,334,114	95.62	143,498,525	0.84
36,480,435	34.42	111,720,584	0.66
77,853,679	572.96	31,777,941	0.19
-2,173,957,026	-20.32	15,824,947,051	93.04
-235,997,509	-4.32	5,268,916,883	30.98
-132,779,197	-3.13	4,141,714,791	24.35
-93,040,596	-11.74	723,649,005	4.25
-10,177,716	-2.40	403,553,087	2.37

經濟作
收支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
銷貨成本	10,167,000	0.11	9,968,035	0.13
給水銷貨成本	10,167,000	0.11	9,968,035	0.13
出租資產成本	209,947,000	2.35	192,700,812	2.58
出租土地成本	121,292,000	1.36	116,962,410	1.56
出租廠房成本	49,999,000	0.56	39,247,570	0.52
出租其他建築物成本	38,656,000	0.43	36,490,832	0.49
投融資業務成本	4,003,761,000	44.90	1,862,312,154	24.91
投資業務成本	4,075,000	0.05	13,765,157	0.18
融資業務成本	1,082,001,000	12.14	799,242,995	10.69
政策性開發不動產成本	2,917,685,000	32.72	1,049,304,002	14.04
醫療成本				
衛生保健成本				
行銷及業務費用	649,301,000	7.28	856,569,173	11.46
業務費用	649,301,000	7.28	856,569,173	11.46
管理及總務費用	368,298,000	4.13	381,964,309	5.11
管理費用及總務費用	368,298,000	4.13	381,964,309	5.11
業務賸餘(短絀)	-1,784,401,000	-20.01	-1,050,458,787	-14.05
業務外收入	312,951,000	3.51	443,053,353	5.93
財務收入	65,579,000	0.74	264,783,218	3.54
利息收入	48,758,000	0.55	212,124,528	2.84
投資賸餘	16,821,000	0.19	52,658,690	0.70
其他業務外收入	247,372,000	2.77	178,270,135	2.38
財產交易賸餘	175,650,000	1.97	33,599,188	0.45
資產使用及權利金收入	40,567,000	0.45	45,200,022	0.60
受託經營賸餘	17,000	0.00	30,224	0.00
違規罰款收入	13,275,000	0.15	16,862,468	0.23
受贈收入	1,500,000	0.02	1,200,000	0.02
賠(補)償收入	1,276,000	0.01	3,083,342	0.04

業基金
餘絀表
111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-198,965	-1.96	10,080,207	0.06
-198,965	-1.96	10,080,207	0.06
-17,246,188	-8.21	151,630,565	0.89
-4,329,590	-3.57	117,616,130	0.69
-10,751,430	-21.50	3,129,533	0.02
-2,165,168	-5.60	30,884,902	0.18
-2,141,448,846	-53.49	9,311,392,835	54.74
9,690,157	237.80	6,781,243	0.04
-282,758,005	-26.13	457,707,816	2.69
-1,868,380,998	-64.04	8,846,903,776	52.01
		2,572,109	0.02
		2,572,109	0.02
207,268,173	31.92	697,956,376	4.10
207,268,173	31.92	697,956,376	4.10
13,666,309	3.71	382,398,076	2.25
13,666,309	3.71	382,398,076	2.25
733,942,213	-41.13	1,184,106,383	6.96
130,102,353	41.57	567,111,221	3.33
199,204,218	303.76	117,067,968	0.69
163,366,528	335.06	107,580,808	0.63
35,837,690	213.05	9,487,160	0.06
-69,101,865	-27.93	450,043,253	2.65
-142,050,812	-80.87	292,027,827	1.72
4,633,022	11.42	35,088,881	0.21
13,224	77.79	30,005	0.00
3,587,468	27.02	38,710,363	0.23
-300,000	-20.00	1,500,000	0.01
1,807,342	141.64	2,926,386	0.02

經濟作
收支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
收回呆帳			86,708	0.00
雜項收入	15,087,000	0.17	78,208,183	1.05
業務外費用	49,356,000	0.55	148,657,037	1.99
財務費用	34,213,000	0.38	45,863,135	0.61
利息費用	27,741,000	0.31	31,080,625	0.42
投資短絀	6,472,000	0.07	14,782,510	0.20
其他業務外費用	15,143,000	0.17	102,793,902	1.37
財產交易短絀	12,750,000	0.14	77,657,323	1.04
雜項費用	2,393,000	0.03	25,136,579	0.34
業務外賸餘(短絀)	263,595,000	2.96	294,396,316	3.94
本期賸餘(短絀)	-1,520,806,000	-17.06	-756,062,471	-10.11

業基金
餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
86,708		37,485	0.00
63,121,183	418.38	79,722,306	0.47
99,301,037	201.19	114,519,269	0.67
11,650,135	34.05	44,730,683	0.26
3,339,625	12.04	30,363,099	0.18
8,310,510	128.41	14,367,584	0.08
87,650,902	578.82	69,788,586	0.41
64,907,323	509.08	54,209,310	0.32
22,743,579	950.42	15,579,276	0.09
30,801,316	11.69	452,591,952	2.66
764,743,529	-50.29	1,636,698,335	9.62

經濟作業基金
收支餘絀表附表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值		1,274,231,063	1,274,231,063	-40,709,597
本期其他綜合餘絀合計		1,274,231,063	1,274,231,063	-40,709,597

經濟作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	7,307,714,000	100.00	10,684,572,905	100.00	3,376,858,905	46.21	10,005,143,946	100.00
本期賸餘	278,299,000	3.81	966,010,959	9.04	687,711,959	247.11	2,845,654,969	28.44
前期未分配賸餘	7,029,415,000	96.19	9,718,561,946	90.96	2,689,146,946	38.26	7,159,488,977	71.56
分配之部	7,278,982,000	99.61	7,278,982,000	68.13			286,582,000	2.86
提存公積	6,544,511,000	89.56	6,544,511,000	61.25			259,396,000	2.59
賸餘撥充基金數	707,285,000	9.68	707,285,000	6.62				
解繳公庫淨額	27,186,000	0.37	27,186,000	0.25			27,186,000	0.27
未分配賸餘	28,732,000	0.39	3,405,590,905	31.87	3,376,858,905	11,752.95	9,718,561,946	97.14
短絀之部	8,956,015,000	100.00	8,478,510,078	100.00	-477,504,922	-5.33	6,756,436,648	100.00
本期短絀	1,799,105,000	20.09	1,722,073,430	20.31	-77,031,570	-4.28	1,208,956,634	17.89
前期待填補之短絀	7,156,910,000	79.91	6,756,436,648	79.69	-400,473,352	-5.60	5,547,480,014	82.11
填補之部								
待填補之短絀	8,956,015,000	100.00	8,478,510,078	100.00	-477,504,922	-5.33	6,756,436,648	100.00

經濟作業基金 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,520,806,000	-756,062,471	764,743,529	-50.29
利息股利之調整	-39,073,000	-240,871,560	-201,798,560	516.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,559,879,000	-996,934,031	562,944,969	-36.09
調整項目	4,742,099,000	2,246,305,373	-2,495,793,627	-52.63
未計利息股利之現金流入（流出）	3,182,220,000	1,249,371,342	-1,932,848,658	-60.74
收取利息	22,014,000	30,099,002	8,085,002	36.73
支付利息	-27,741,000	-31,080,625	-3,339,625	12.04
業務活動之淨現金流入（流出）	3,176,493,000	1,248,389,719	-1,928,103,281	-60.70
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	550,000,000	1,021,504,692	471,504,692	85.73
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,931,000	1,858,033,514	1,849,102,514	20,704.32
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	75,376,000	45,696,919	-29,679,081	-39.37
減少無形資產及其他資產	152,290,000	4,017,413,836	3,865,123,836	2,538.00
收取利息	26,984,000	111,325,154	84,341,154	312.56
收取股利	17,816,000	59,215,895	41,399,895	232.37
增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000,000	-14,365,778,334	-13,865,778,334	2,773.16
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,198,722,000	-1,287,648,186	1,911,073,814	-59.74
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-617,216,000	-461,899,836	155,316,164	-25.16
增加無形資產及其他資產	-10,155,000	-4,009,664,642	-3,999,509,642	39,384.63
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,494,696,000	-13,011,800,988	-9,517,104,988	272.33

經濟作業基金 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	281,058,000	11,039,532,276	10,758,474,276	3,827.85
增加長期負債	160,000,000		-160,000,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	1,355,480,000	1,355,480,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,131,917,592	-6,131,917,592	
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,000		
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,219,074,000	5,685,630,684	4,466,556,684	366.39
現金及約當現金之淨增（淨減）	900,871,000	-6,077,780,585	-6,978,651,585	-774.66
期初現金及約當現金	11,101,815,000	15,646,917,821	4,545,102,821	40.94
期末現金及約當現金	12,002,686,000	9,569,137,236	-2,433,548,764	-20.28

附註：

1. 不影響現金流量之投資活動：

(1) 科技產業園區作業基金：

- (1-1) 民間捐贈資產，遞延收入增加76,000元。
- (1-2) 未完工程轉列財產30,667,300元。
- (1-3) 未完工程及電腦軟體應付未付款18,808,150元。

(2) 產業園區開發管理基金：

- (2-1) 撥入資產213,085,301元。
- (2-2) 撥出資產592,800元。
- (2-3) 受贈資產43,045,816元。
- (2-4) 土地轉列委託處分資產451,400元、複丈減值10,546,119元。
- (2-5) 未完工程轉列財產413,793元。

2. 不影響現金流量之籌資活動：

- (1) 科技產業園區作業基金：一年內到期長期負債轉列短期負債550,278,332元。

經濟作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	206,061,055,741	100.00	197,647,706,361	100.00	8,413,349,380	4.26
流動資產	52,171,956,301	25.32	45,186,194,864	22.86	6,985,761,437	15.46
現金	9,569,137,236	4.64	15,646,917,821	7.92	-6,077,780,585	-38.84
銀行存款	9,568,235,236	4.64	15,644,910,821	7.92	-6,076,675,585	-38.84
零用及週轉金	902,000	0.00	2,007,000	0.00	-1,105,000	-55.06
流動金融資產	40,865,603,004	19.83	27,395,625,365	13.86	13,469,977,639	49.17
其他金融資產-流動	40,865,603,004	19.83	27,395,625,365	13.86	13,469,977,639	49.17
應收款項	975,466,413	0.47	1,279,117,892	0.65	-303,651,479	-23.74
應收帳款	216,146,044	0.10	417,253,402	0.21	-201,107,358	-48.20
備抵呆帳-應收帳款	-155,904	0.00	-78,641	0.00	-77,263	98.25
應收分期帳款	159,505,108	0.08	244,702,645	0.12	-85,197,537	-34.82
應收收益	2,860,215	0.00	4,141,770	0.00	-1,281,555	-30.94
應收利息	102,752,062	0.05	38,571,168	0.02	64,180,894	166.40
其他應收款	494,358,888	0.24	574,527,548	0.29	-80,168,660	-13.95
預付款項	42,646,288	0.02	19,615,303	0.01	23,030,985	117.41
用品盤存	1,695,967	0.00	1,629,027	0.00	66,940	4.11
預付費用	40,950,306	0.02	17,917,930	0.01	23,032,376	128.54
留抵稅額	15	0.00	68,346	0.00	-68,331	-99.98
短期貸墊款	719,103,360	0.35	844,918,483	0.43	-125,815,123	-14.89
短期墊款	14,379,103	0.01	52,760,573	0.03	-38,381,470	-72.75
短期貸款	703,763,180	0.34	791,155,610	0.40	-87,392,430	-11.05
應收到期長期貸款	961,077	0.00	1,002,300	0.00	-41,223	-4.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,478,512,311	25.47	53,366,372,127	27.00	-887,859,816	-1.66
採權益法之投資	56,005,295	0.03	70,898,745	0.04	-14,893,450	-21.01
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	150,000,000	0.08		
採權益法之投資權益調整	-93,994,705	-0.05	-79,101,255	-0.04	-14,893,450	18.83

經濟作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
非流動金融資產	673,952,847	0.33	673,952,847	0.34		
以成本衡量之金融資產-非流動	708,508,129	0.34	708,508,129	0.36		
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-34,555,282	-0.02	-34,555,282	-0.02		
其他長期投資	39,711,609,315	19.27	39,735,522,915	20.10	-23,913,600	-0.06
長期信託投資	60,341,681	0.03	61,217,765	0.03	-876,084	-1.43
政策性開發不動產	41,433,977,116	20.11	41,448,392,657	20.97	-14,415,541	-0.03
備抵政策性開發不動產短絀	-1,782,709,482	-0.87	-1,774,087,507	-0.90	-8,621,975	0.49
長期墊款	10,927,276,405	5.30	11,753,932,424	5.95	-826,656,019	-7.03
長期墊款	10,927,276,405	5.30	11,753,932,424	5.95	-826,656,019	-7.03
準備金	1,109,668,449	0.54	1,132,065,196	0.57	-22,396,747	-1.98
退休及離職準備金	1,109,668,449	0.54	1,132,065,196	0.57	-22,396,747	-1.98
不動產、廠房及設備	90,003,768,122	43.68	89,584,616,884	45.33	419,151,238	0.47
土地	66,587,253,718	32.31	64,931,346,135	32.85	1,655,907,583	2.55
土地	66,587,253,718	32.31	64,931,346,135	32.85	1,655,907,583	2.55
土地改良物	8,746,658,853	4.24	9,386,932,893	4.75	-640,274,040	-6.82
土地改良物	26,558,810,614	12.89	26,382,923,292	13.35	175,887,322	0.67
累計折舊-土地改良物	-17,812,151,761	-8.64	-16,995,990,399	-8.60	-816,161,362	4.80
房屋及建築	7,721,597,772	3.75	7,936,616,772	4.02	-215,019,000	-2.71
房屋及建築	14,873,776,748	7.22	14,841,986,202	7.51	31,790,546	0.21
累計折舊-房屋及建築	-7,152,178,976	-3.47	-6,905,369,430	-3.49	-246,809,546	3.57
機械及設備	6,095,633,241	2.96	6,684,974,793	3.38	-589,341,552	-8.82
機械及設備	24,514,513,882	11.90	24,551,125,951	12.42	-36,612,069	-0.15
累計折舊-機械及設備	-18,418,880,641	-8.94	-17,866,151,158	-9.04	-552,729,483	3.09
交通及運輸設備	308,404,319	0.15	327,117,186	0.17	-18,712,867	-5.72
交通及運輸設備	1,243,326,229	0.60	1,242,330,157	0.63	996,072	0.08
累計折舊-交通及運輸設備	-934,921,910	-0.45	-915,212,971	-0.46	-19,708,939	2.15

經濟作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
什項設備	140,229,721	0.07	139,252,021	0.07	977,700	0.70
什項設備	527,347,593	0.26	523,294,916	0.26	4,052,677	0.77
累計折舊-什項設備	-387,117,872	-0.19	-384,042,895	-0.19	-3,074,977	0.80
購建中固定資產	403,990,498	0.20	178,377,084	0.09	225,613,414	126.48
未完工程	350,787,456	0.17	162,585,917	0.08	188,201,539	115.76
預付工程及土地款	53,203,042	0.03	15,791,167	0.01	37,411,875	236.92
無形資產	52,811,189	0.03	65,612,702	0.03	-12,801,513	-19.51
無形資產	52,811,189	0.03	65,612,702	0.03	-12,801,513	-19.51
電腦軟體	52,811,189	0.03	65,612,702	0.03	-12,801,513	-19.51
其他資產	11,354,007,818	5.51	9,444,909,784	4.78	1,909,098,034	20.21
什項資產	11,174,519,323	5.42	9,229,743,401	4.67	1,944,775,922	21.07
存出保證金	13,278,453	0.01	13,219,703	0.01	58,750	0.44
催收款項	287,626,028	0.14	193,346,062	0.10	94,279,966	48.76
備抵呆帳-催收款項	-41,067,603	-0.02	-18,704,427	-0.01	-22,363,176	119.56
暫付及待結轉款項	20,501,169	0.01	20,508,483	0.01	-7,314	-0.04
代管資產	14,147,209,981	6.87	12,151,127,079	6.15	1,996,082,902	16.43
累計折舊-代管資產	-3,253,028,705	-1.58	-3,129,753,499	-1.58	-123,275,206	3.94
待處理資產	179,488,495	0.09	215,166,383	0.11	-35,677,888	-16.58
委託處分資產	179,488,495	0.09	215,166,383	0.11	-35,677,888	-16.58
合 計	206,061,055,741	100.00	197,647,706,361	100.00	8,413,349,380	4.26
負 債	33,607,629,035	16.31	27,616,699,003	13.97	5,990,930,032	21.69
流動負債	2,151,030,626	1.04	2,170,409,142	1.10	-19,378,516	-0.89
短期債務	550,278,332	0.27	550,278,000	0.28	332	0.00
應付到期長期負債	550,278,332	0.27	550,278,000	0.28	332	0.00

經濟作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
應付款項	1,456,357,710	0.71	1,482,197,546	0.75	-25,839,836	-1.74
應付帳款	103,485,080	0.05	114,486,401	0.06	-11,001,321	-9.61
應付代收款	952,995,675	0.46	1,015,214,308	0.51	-62,218,633	-6.13
應付費用	350,917,282	0.17	310,313,710	0.16	40,603,572	13.08
應付稅款	5,705,351	0.00	5,765,425	0.00	-60,074	-1.04
應付工程款	43,254,322	0.02	36,417,702	0.02	6,836,620	18.77
預收款項	144,394,584	0.07	137,933,596	0.07	6,460,988	4.68
預收收入	144,394,584	0.07	137,933,596	0.07	6,460,988	4.68
長期負債	3,199,765,143	1.55	3,750,043,475	1.90	-550,278,332	-14.67
長期債務	3,199,765,143	1.55	3,750,043,475	1.90	-550,278,332	-14.67
長期借款	3,199,765,143	1.55	3,750,043,475	1.90	-550,278,332	-14.67
其他負債	28,256,833,266	13.71	21,696,246,386	10.98	6,560,586,880	30.24
遞延負債	19,317,922	0.01	11,291,475	0.01	8,026,447	71.08
遞延收入	19,317,922	0.01	11,291,475	0.01	8,026,447	71.08
什項負債	28,237,515,344	13.70	21,684,954,911	10.97	6,552,560,433	30.22
存入保證金	3,698,438,029	1.79	3,131,491,552	1.58	566,946,477	18.10
應付保管款	3,465,027	0.00	7,624,708	0.00	-4,159,681	-54.56
應付退休及離職金	1,109,668,449	0.54	1,132,065,196	0.57	-22,396,747	-1.98
暫收及待結轉帳項	12,531,762,563	6.08	8,392,399,875	4.25	4,139,362,688	49.32
應付代管資產	10,894,181,276	5.29	9,021,373,580	4.56	1,872,807,696	20.76
淨 值	172,453,426,706	83.69	170,031,007,358	86.03	2,422,419,348	1.42
基金	50,822,038,844	24.66	47,720,945,918	24.14	3,101,092,926	6.50
基金	50,822,038,844	24.66	47,720,945,918	24.14	3,101,092,926	6.50
基金	50,822,038,844	24.66	47,720,945,918	24.14	3,101,092,926	6.50
公積	103,614,231,231	50.28	97,532,091,401	49.35	6,082,139,830	6.24
資本公積	89,667,825,716	43.52	89,091,868,960	45.08	575,956,756	0.65
受贈公積	89,629,693,426	43.50	89,053,736,670	45.06	575,956,756	0.65
其他資本公積	38,132,290	0.02	38,132,290	0.02		

經濟作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
特別公積	13,946,405,515	6.77	8,440,222,441	4.27	5,506,183,074	65.24
特別公積	13,946,405,515	6.77	8,440,222,441	4.27	5,506,183,074	65.24
累積餘絀	-5,072,919,173	-2.46	2,962,125,298	1.50	-8,035,044,471	-271.26
累積賸餘			2,962,125,298	1.50	-2,962,125,298	-100.00
累積賸餘			2,962,125,298	1.50	-2,962,125,298	-100.00
累積短絀	-5,072,919,173	-2.46			-5,072,919,173	
累積短絀	-5,072,919,173	-2.46			-5,072,919,173	
淨值其他項目	23,090,075,804	11.21	21,815,844,741	11.04	1,274,231,063	5.84
累積其他綜合餘絀	23,090,075,804	11.21	21,815,844,741	11.04	1,274,231,063	5.84
未實現重估增值	23,090,075,804	11.21	21,815,844,741	11.04	1,274,231,063	5.84
合 計	206,061,055,741	100.00	197,647,706,361	100.00	8,413,349,380	4.26

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）：均屬保證品（應付保證品）。

(1)科技產業園區作業基金：本年度決算數646,727,864元，上年度決算數956,421,902元。

(2)產業園區開發管理基金：本年度決算數3,368,652,956元，上年度決算數2,305,536,038元。

(3)中小企業發展基金：本年度決算數8,000,000元，上年度決算數8,000,000元。

丙、附 屬 表

經濟作業基金
勞務收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務收入	3,499,804,000	3,230,419,039	-269,384,961	-7.70	
服務收入	2,374,992,000	2,004,983,016	-370,008,984	-15.58	主要係產業園區開發管理基金廠商繳交污水費與彰濱工業區線西區工業用水使用費等收入較預計減少所致。
管理收入	702,386,000	835,394,093	133,008,093	18.94	主要係科技產業園區作業基金因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。
其他勞務收入	422,426,000	390,041,930	-32,384,070	-7.67	

經濟作業基金
銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨收入	17,208,000	18,766,501	1,558,501	9.06	
給水銷貨收入	17,208,000	18,766,501	1,558,501	9.06	

經濟作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	800,020,000	832,758,549	32,738,549	4.09	主要係產業園區開發管理基金部分工業區承租廠商增加承租面積，致土地租金收入較預計增加。
土地租金收入	419,806,000	463,344,898	43,538,898	10.37	
廠房租金收入	103,122,000	96,571,822	-6,550,178	-6.35	
其他建築物租金收入	70,519,000	63,624,521	-6,894,479	-9.78	
權利金收入	206,573,000	209,217,308	2,644,308	1.28	

經濟作業基金
投融資業務收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	4,479,465,000	3,160,203,984	-1,319,261,016	-29.45	
投資業務收入	1,480,000	7,319,719	5,839,719	394.58	主要係中小企業發展基金轉投資台灣育成中小企業開發股份有限公司分配之110年現金股利較預計增加所致。
融資業務收入	240,000	617,232	377,232	157.18	主要係中小企業發展基金因台北金融業拆款定盤利率調升，致貸款利息收入較預計增加。
政策性開發不動產收入	4,477,745,000	3,152,267,029	-1,325,477,971	-29.60	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收入較預計減少所致。
存款利息收入		4	4		本年度決算數係中小企業發展基金中小企業創業育成信託投資專戶存款之利息收入。

經濟作業基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	119,575,000	233,909,114	114,334,114	95.62	
其他補助收入	105,987,000	142,467,435	36,480,435	34.42	主要係產業園區開發管理基金增列教育部國教署補助大甲幼獅等工業區辦理新設職場教保服務中心建築物裝修工程及購置教學設施設備等經費之收入所致。
雜項業務收入	13,588,000	91,441,679	77,853,679	572.96	主要係產業園區開發管理基金因廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金等收入較預計增加所致。

經濟作業基金
財務收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	65,579,000	264,783,218	199,204,218	303.76	
利息收入	48,758,000	212,124,528	163,366,528	335.06	主要係產業園區開發管理基金增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
投資賸餘	16,821,000	52,658,690	35,837,690	213.05	主要係產業園區開發管理基金轉投資世正開發股份有限公司分配之110年現金股利較預計增加所致。

經濟作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	247,372,000	178,270,135	-69,101,865	-27.93	
財產交易賸餘	175,650,000	33,599,188	-142,050,812	-80.87	主要係產業園區開發管理基金因高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計減少所致。
資產使用及權利金收入	40,567,000	45,200,022	4,633,022	11.42	主要係產業園區開發管理基金因工業區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。
受託經營賸餘	17,000	30,224	13,224	77.79	主要係產業園區開發管理基金因委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計增加所致。
違規罰款收入	13,275,000	16,862,468	3,587,468	27.02	主要係產業園區開發管理基金因廠商繳交占用土地之罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20.00	主要係科技產業園區作業基金受贈指定用途現金較預計減少所致。
賠(補)償收入	1,276,000	3,083,342	1,807,342	141.64	主要係產業園區開發管理基金因廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。
收回呆帳		86,708	86,708		本年度決算數係產業園區開發管理基金及中小企業發展基金收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	15,087,000	78,208,183	63,121,183	418.38	主要係科技產業園區作業基金收回分攤110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變賣報廢財產等收入較預計增加所致。

經濟作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	5,458,999,000	5,223,001,491	-235,997,509	-4.32	
服務成本	4,241,829,000	4,109,049,803	-132,779,197	-3.13	1.以服務費用編列勞務承攬： (1)產業園區開發管理基金：辦理工業區公共設施環境清潔外包，預算編列358人143,483,000元，實際進用313人，決算數163,622,399元。 (2)中小企業發展基金： A.辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包，預算編列1人150,000元，實際進用1人，決算數390,930元。 B.辦理林口新創園國際創業聚落營運計畫環境清潔維護及保全門禁外包，預算編列27人13,200,000元，實際進用24人，決算數5,212,875元。 2.管制性項目：產業園區開發管理基金公共關係費預算編列4,872,000元，決算數4,594,417元。
用人費用	851,936,000	825,734,034	-26,201,966	-3.08	
聘僱及兼職人員薪資	533,707,000	518,624,461	-15,082,539	-2.83	
超時工作報酬	33,776,000	39,790,703	6,014,703	17.81	
津貼	18,216,000	17,661,123	-554,877	-3.05	
獎金	136,238,000	122,107,278	-14,130,722	-10.37	
退休及卹償金	40,847,000	42,972,825	2,125,825	5.20	
福利費	89,128,000	84,561,279	-4,566,721	-5.12	
提繳費	24,000	16,365	-7,635	-31.81	
服務費用	1,300,777,000	1,172,262,043	-128,514,957	-9.88	
水電費	239,544,000	205,945,675	-33,598,325	-14.03	
郵電費	13,315,000	10,100,015	-3,214,985	-24.15	
旅運費	7,299,000	6,111,695	-1,187,305	-16.27	

經濟作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與公告費	2,013,000	1,909,386	-103,614	-5.15	
修理保養及保固費	329,289,000	349,483,467	20,194,467	6.13	
保險費	5,719,000	5,788,214	69,214	1.21	
一般服務費	341,183,000	354,735,914	13,552,914	3.97	
專業服務費	357,543,000	233,593,260	-123,949,740	-34.67	
公關慰勞費	4,872,000	4,594,417	-277,583	-5.70	
材料及用品費	125,062,000	140,661,681	15,599,681	12.47	
使用材料費	77,819,000	70,980,718	-6,838,282	-8.79	
用品消耗	47,243,000	69,680,963	22,437,963	47.49	
租金與利息	107,821,000	106,608,416	-1,212,584	-1.12	
地租及水租	4,501,000	3,427,369	-1,073,631	-23.85	
房租	68,636,000	69,261,116	625,116	0.91	
機器租金	25,165,000	24,867,393	-297,607	-1.18	
交通及運輸設備租金	2,712,000	2,459,916	-252,084	-9.30	
什項設備租金	6,807,000	6,592,622	-214,378	-3.15	
折舊、折耗及攤銷	1,793,503,000	1,807,997,655	14,494,655	0.81	
不動產、廠房及設備折舊	1,660,467,000	1,690,282,975	29,815,975	1.80	
其他折舊性資產折舊	132,786,000	117,483,631	-15,302,369	-11.52	
攤銷	250,000	231,049	-18,951	-7.58	
稅捐與規費(強制費)	13,887,000	11,586,775	-2,300,225	-16.56	
土地稅	3,853,000	3,238,779	-614,221	-15.94	
房屋稅	4,189,000	3,526,470	-662,530	-15.82	
消費與行為稅	2,893,000	2,208,906	-684,094	-23.65	
規費	2,952,000	2,612,620	-339,380	-11.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	48,843,000	41,984,641	-6,858,359	-14.04	
分擔	48,553,000	41,705,541	-6,847,459	-14.10	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	279,100	-10,900	-3.76	
短絀、賠償與保險給付		1,320,558	1,320,558		
各項短絀		1,320,558	1,320,558		

經濟作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他		894,000	894,000		科技產業園區作業基金： 1.主要係揚水改善工程延後完工，攤提折舊較預期減少所致。 2.以服務費用編列勞務承攬： (1)辦理事務性工作外包，預算編列52人24,625,000元，實際進用43人，決算數21,002,177元。 (2)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，預算編列104人58,447,000元，實際進用95人，決算數51,710,369元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數483,000元，決算數0元。 (2)媒體政策及業務宣導費預算數800,000元，決算數789,510元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數143,030元。
其他費用		894,000	894,000		
管理成本	792,574,000	699,533,404	-93,040,596	-11.74	
用人費用	101,835,000	94,810,232	-7,024,768	-6.90	
正式員額薪資	63,319,000	58,592,553	-4,726,447	-7.46	
超時工作報酬	5,648,000	4,482,651	-1,165,349	-20.63	
獎金	14,393,000	14,117,087	-275,913	-1.92	
退休及卹償金	10,158,000	9,998,063	-159,937	-1.57	
福利費	8,312,000	7,617,532	-694,468	-8.36	
提繳費	5,000	2,346	-2,654	-53.08	
服務費用	380,800,000	357,166,722	-23,633,278	-6.21	
水電費	17,788,000	17,412,816	-375,184	-2.11	
郵電費	1,927,000	1,296,512	-630,488	-32.72	

經濟作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	1,053,000	330,952	-722,048	-68.57	
印刷裝訂及公告費	756,000	623,851	-132,149	-17.48	
修理保養及保固費	43,456,000	36,254,601	-7,201,399	-16.57	
保險費	1,789,000	1,086,715	-702,285	-39.26	
一般服務費	84,223,000	73,315,179	-10,907,821	-12.95	
專業服務費	228,864,000	225,913,556	-2,950,444	-1.29	
公關慰勞費	144,000	143,030	-970	-0.67	
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
材料及用品費	9,213,000	6,448,251	-2,764,749	-30.01	
使用材料費	1,371,000	594,835	-776,165	-56.61	
用品消耗	7,842,000	5,853,416	-1,988,584	-25.36	
租金與利息	3,166,000	3,036,282	-129,718	-4.10	
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	
機器租金	250,000	556,925	306,925	122.77	
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33	
什項設備租金	609,000	458,065	-150,935	-24.78	
折舊、折耗及攤銷	284,443,000	225,543,424	-58,899,576	-20.71	
不動產、廠房及設備折舊	284,443,000	225,543,424	-58,899,576	-20.71	
稅捐與規費（強制費）	659,000	846,543	187,543	28.46	
房屋稅	87,000	77,409	-9,591	-11.02	
消費與行為稅	157,000	128,504	-28,496	-18.15	
規費	415,000	640,630	225,630	54.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,096,000	3,716,142	-379,858	-9.27	
會費	20,000	50,000	30,000	150.00	
分擔	546,000	531,570	-14,430	-2.64	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	3,134,572	-395,428	-11.20	
短絀、賠償與保險給付	615,000	3,094,823	2,479,823	403.22	
各項短絀	615,000	3,094,823	2,479,823	403.22	

經濟作業基金
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他	7,747,000	4,870,985	-2,876,015	-37.12	科技產業園區作業基金以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列126人62,262,000元，實際進用93人，決算數50,744,473元。
其他費用	7,747,000	4,870,985	-2,876,015	-37.12	
其他勞務成本	424,596,000	414,418,284	-10,177,716	-2.40	
用人費用	2,871,000	3,118,478	247,478	8.62	
聘僱及兼職人員薪資	2,167,000	2,253,660	86,660	4.00	
超時工作報酬		159,889	159,889		
獎金	271,000	267,855	-3,145	-1.16	
退休及卹償金	134,000	137,808	3,808	2.84	
福利費	299,000	299,266	266	0.09	
服務費用	123,115,000	109,274,103	-13,840,897	-11.24	
郵電費	4,496,000	4,813,288	317,288	7.06	
修理保養及保固費	19,082,000	17,548,932	-1,533,068	-8.03	
一般服務費	62,268,000	50,748,903	-11,519,097	-18.50	
專業服務費	37,269,000	36,162,980	-1,106,020	-2.97	
材料及用品費	500,000	568,762	68,762	13.75	
用品消耗	500,000	568,762	68,762	13.75	
租金與利息	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
折舊、折耗及攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21	
攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	279,513,000	279,513,000			
分擔	279,513,000	279,513,000			

經濟作業基金
銷貨成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	10,167,000	9,968,035	-198,965	-1.96	
給水銷貨成本	10,167,000	9,968,035	-198,965	-1.96	
用人費用	5,011,000	4,055,832	-955,168	-19.06	
正式員額薪資	3,102,000	2,665,416	-436,584	-14.07	
超時工作報酬	135,000	122,227	-12,773	-9.46	
獎金	812,000	569,430	-242,570	-29.87	
退休及卹償金	466,000	345,926	-120,074	-25.77	
福利費	495,000	352,281	-142,719	-28.83	
提繳費	1,000	552	-448	-44.80	
服務費用	3,470,000	4,650,063	1,180,063	34.01	
水電費	3,329,000	2,767,762	-561,238	-16.86	
郵電費	7,000	8,887	1,887	26.96	
旅運費	15,000	1,629	-13,371	-89.14	
印刷裝訂及公告費	3,000		-3,000	-100.00	
修理保養及保固費	37,000	439,611	402,611	1,088.14	
一般服務費	8,000	7,991	-9	-0.11	
專業服務費	71,000	1,424,183	1,353,183	1,905.89	
材料及用品費	62,000	27,636	-34,364	-55.43	
使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
用品消耗	61,000	27,636	-33,364	-54.70	
折舊、折耗及攤銷	1,603,000	1,225,995	-377,005	-23.52	
不動產、廠房及設備折舊	1,603,000	1,225,995	-377,005	-23.52	
稅捐與規費（強制費）	15,000	8,509	-6,491	-43.27	
房屋稅		309	309		
規費	15,000	8,200	-6,800	-45.33	
其他	6,000		-6,000	-100.00	
其他費用	6,000		-6,000	-100.00	

經濟作業基金
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
出租資產成本	209,947,000	192,700,812	-17,246,188	-8.21	
出租土地成本	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
稅捐與規費（強制費）	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
土地稅	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
出租廠房成本	49,999,000	39,247,570	-10,751,430	-21.50	主要係科技產業園區作業基金因創新及科技廠房廠商進駐情況未如預期，未出租廠房之房屋稅依國有財產法第8條規定免稅，爰房屋稅較預計減少。
服務費用	4,115,000	3,369,322	-745,678	-18.12	
保險費	4,115,000	3,369,322	-745,678	-18.12	
租金與利息	400,000	367,484	-32,516	-8.13	
機器租金	400,000	367,484	-32,516	-8.13	
折舊、折耗及攤銷	28,784,000	34,089,267	5,305,267	18.43	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	26,288,000	31,593,651	5,305,651	20.18	
稅捐與規費（強制費）	16,700,000	1,421,497	-15,278,503	-91.49	
房屋稅	16,700,000	1,421,497	-15,278,503	-91.49	
出租其他建築物成本	38,656,000	36,490,832	-2,165,168	-5.60	科技產業園區作業基金以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護外包，預算編列1人190,000元，實際進用1人，決算數156,960元。

經濟作業基金
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	2,671,000	1,527,039	-1,143,961	-42.83	
水電費	561,000	17,102	-543,898	-96.95	
修理保養及保固費	1,308,000	833,829	-474,171	-36.25	
保險費	612,000	519,148	-92,852	-15.17	
一般服務費	190,000	156,960	-33,040	-17.39	
折舊、折耗及攤銷	23,402,000	24,514,805	1,112,805	4.76	
不動產、廠房及設備折舊	18,453,000	17,336,771	-1,116,229	-6.05	
其他折舊性資產折舊	4,949,000	7,178,034	2,229,034	45.04	
稅捐與規費（強制費）	12,583,000	10,448,988	-2,134,012	-16.96	
土地稅	275,000	265,360	-9,640	-3.51	
房屋稅	12,308,000	10,183,628	-2,124,372	-17.26	

經濟作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	4,003,761,000	1,862,312,154	-2,141,448,846	-53.49	
投資業務成本	4,075,000	13,765,157	9,690,157	237.80	主要係中小企業發展基金增列「103年度創業育成信託投資專戶投後加值管理計畫」依約應支付之績效獎金所致。
服務費用	4,075,000	13,645,726	9,570,726	234.86	
旅運費	250,000		-250,000	-100.00	
一般服務費		70	70		
專業服務費	3,825,000	13,645,656	9,820,656	256.75	
短絀、賠償與保險給付		119,431	119,431		
各項短絀		119,431	119,431		
融資業務成本	1,082,001,000	799,242,995	-282,758,005	-26.13	主要係中小企業發展基金「中小企業加速投資行動方案」企業實際動用資金情形未如預期，致手續費支用較預期減少。
服務費用	1,082,001,000	799,242,995	-282,758,005	-26.13	
一般服務費	1,076,001,000	752,815,494	-323,185,506	-30.04	
專業服務費	6,000,000	46,427,501	40,427,501	673.79	

經濟作業基金
投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
政策性開發不動產成本	2,917,685,000	1,049,304,002	-1,868,380,998	-64.04	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較預計減少所致。
服務費用	8,470,000	6,912,940	-1,557,060	-18.38	
水電費	1,190,000	1,241,916	51,916	4.36	
郵電費	42,000	24,223	-17,777	-42.33	
修理保養及保固費	876,000	322,991	-553,009	-63.13	
保險費	5,126,000	4,781,335	-344,665	-6.72	
一般服務費	96,000	217,475	121,475	126.54	
專業服務費	1,140,000	325,000	-815,000	-71.49	
稅捐與規費(強制費)	59,248,000	52,083,154	-7,164,846	-12.09	
土地稅	37,046,000	31,158,756	-5,887,244	-15.89	
房屋稅	21,664,000	20,914,638	-749,362	-3.46	
規費	538,000	9,760	-528,240	-98.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	91,153,000	3,530,306	-87,622,694	-96.13	
捐助、補助與獎助	87,869,000		-87,869,000	-100.00	
分擔	3,284,000	3,530,306	246,306	7.50	
短絀、賠償與保險給付	121,849,000	95,552,212	-26,296,788	-21.58	
各項短絀	121,849,000	95,552,212	-26,296,788	-21.58	
其他	2,636,965,000	891,225,390	-1,745,739,610	-66.20	
其他費用	2,636,965,000	891,225,390	-1,745,739,610	-66.20	

經濟作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
行銷及業務費用	649,301,000	856,569,173	207,268,173	31.92	中小企業發展基金： 1.主要係青年創業及 啟動金貸款利息補貼 較預期增加所致。 2.管制性項目：國外 旅費預算數672,000元 ，決算數315,923元。
業務費用	649,301,000	856,569,173	207,268,173	31.92	
服務費用	311,997,000	304,436,921	-7,560,079	-2.42	
旅運費	1,428,000	453,742	-974,258	-68.23	
印刷裝訂及公告費	3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費	308,181,000	302,135,159	-6,045,841	-1.96	
行銷推廣費	2,385,000	1,848,020	-536,980	-22.51	
材料及用品費	57,000	65,467	8,467	14.85	
用品消耗	57,000	65,467	8,467	14.85	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	337,247,000	552,066,785	214,819,785	63.70	
捐助、補助與獎助	47,625,000	45,903,694	-1,721,306	-3.61	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	289,622,000	506,163,091	216,541,091	74.77	

經濟作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	368,298,000	381,964,309	13,666,309	3.71	產業園區開發管理基金： 1.員工協助方案：辦理經濟部所屬產業園區管理機構員工協助方案實施計畫，提供員工諮商(詢)服務，於專業服務費科目項下支應，預算數0元，決算數28,000元。 2.管制性項目： (1)國外旅費預算數600,000元，決算數0元。 (2)公共關係費預算數44,000元，決算數0元。
管理費用及總務費用	368,298,000	381,964,309	13,666,309	3.71	
用人費用	47,701,000	47,626,754	-74,246	-0.16	
正式員額薪資	245,000	98,000	-147,000	-60.00	
聘僱及兼職人員薪資	31,616,000	31,218,419	-397,581	-1.26	
超時工作報酬	1,691,000	2,119,428	428,428	25.34	
津貼	64,000	66,240	2,240	3.50	
獎金	6,935,000	6,421,251	-513,749	-7.41	
退休及卹償金	1,917,000	2,407,230	490,230	25.57	
福利費	5,232,000	5,295,726	63,726	1.22	
提繳費	1,000	460	-540	-54.00	
服務費用	275,321,000	287,406,150	12,085,150	4.39	
郵電費	4,422,000	3,108,779	-1,313,221	-29.70	
旅運費	1,449,000	683,783	-765,217	-52.81	
印刷裝訂及公告費	58,000	45,512	-12,488	-21.53	

經濟作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
修理保養及保固費	7,550,000	8,002,752	452,752	6.00	
保險費	7,000	6,705	-295	-4.21	
一般服務費	149,000	145,687	-3,313	-2.22	
專業服務費	261,642,000	275,412,932	13,770,932	5.26	
公關慰勞費	44,000		-44,000	-100.00	
材料及用品費	220,000	297,779	77,779	35.35	
用品消耗	220,000	297,779	77,779	35.35	
租金與利息	258,000	136,353	-121,647	-47.15	
什項設備租金	258,000	136,353	-121,647	-47.15	
折舊、折耗及攤銷	2,083,000	3,762,150	1,679,150	80.61	
不動產、廠房及設備折舊	2,083,000	2,844,550	761,550	36.56	
攤銷		917,600	917,600		
稅捐與規費(強制費)		72,255	72,255		
規費		72,255	72,255		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,715,000	42,662,868	-52,132	-0.12	
捐助、補助與獎助	42,685,000	42,657,792	-27,208	-0.06	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000	5,076	-24,924	-83.08	

經濟作業基金
財務費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務費用	34,213,000	45,863,135	11,650,135	34.05	
利息費用	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	主要係科技產業園區作業基金因中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
租金與利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	
利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	
投資短絀	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	主要係科技產業園區作業基金因採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	
各項短絀	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	

經濟作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用	15,143,000	102,793,902	87,650,902	578.82	
財產交易短絀	12,750,000	77,657,323	64,907,323	509.08	主要係科技產業園區作業基金及產業園區開發管理基金財產報廢短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	12,750,000	77,657,323	64,907,323	509.08	
各項短絀	12,750,000	77,657,323	64,907,323	509.08	
雜項費用	2,393,000	25,136,579	22,743,579	950.42	主要係科技產業園區作業基金補提列以前年度備抵呆帳所致。
短絀、賠償與保險給付		23,272,434	23,272,434		
各項短絀		23,272,434	23,272,434		
其他	2,393,000	1,864,145	-528,855	-22.10	
其他費用	2,393,000	1,864,145	-528,855	-22.10	

**經濟作
資產折舊**
中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	26,382,923,292	14,841,986,202	24,551,125,951	1,242,330,157
1.科技產業園區作業基金	2,563,837,311	3,481,885,269	2,296,693,775	355,411,413
2.產業園區開發管理基金	23,819,085,981	10,346,727,510	22,179,387,663	879,488,848
3.中小企業發展基金		1,013,373,423	75,044,513	7,429,896
減：以前年度已提折舊數	16,995,990,399	6,905,369,430	17,866,151,158	915,212,971
1.科技產業園區作業基金	1,727,951,142	1,509,499,774	1,436,510,438	267,517,199
2.產業園區開發管理基金	15,268,039,257	5,068,154,003	16,356,842,452	640,268,603
3.中小企業發展基金		327,715,653	72,798,268	7,427,169
上年度期末帳面價值	9,386,932,893	7,936,616,772	6,684,974,793	327,117,186
1.科技產業園區作業基金	835,886,169	1,972,385,495	860,183,337	87,894,214
2.產業園區開發管理基金	8,551,046,724	5,278,573,507	5,822,545,211	239,220,245
3.中小企業發展基金		685,657,770	2,246,245	2,727
加：本年度新增資產價值	153,353,178	44,730,915	139,480,814	35,289,588
1.科技產業園區作業基金	18,095,822	3,842,994	12,191,060	2,105,558
2.產業園區開發管理基金	135,257,356	40,887,921	124,083,754	33,184,030
3.中小企業發展基金			3,206,000	
減：本年度減少資產價值	18,407	55,679,634	24,475,942	3,115,848
1.科技產業園區作業基金	15,731	53,939,619	2,079,373	1,894,866
2.產業園區開發管理基金	2,676	1,740,015	22,365,071	1,220,982
3.中小企業發展基金			31,498	
加減：調整欄	23,415,664	135,192,499	7,665,429	
1.科技產業園區作業基金	23,415,664		7,251,636	
2.產業園區開發管理基金		135,192,499	413,793	

業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什 項 設 備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
523,294,916					4,546,891,993	72,088,552,511
171,914,299						8,869,742,067
329,487,004					4,546,891,993	62,101,068,999
21,893,613						1,117,741,445
384,042,895					3,129,753,499	46,196,520,352
130,087,898						5,071,566,451
232,399,244					3,129,753,499	40,695,457,058
21,555,753						429,496,843
139,252,021					1,417,138,494	25,892,032,159
41,826,401						3,798,175,616
97,087,760					1,417,138,494	21,405,611,941
337,860						688,244,602
24,412,375					2,271,339,853	2,668,606,723
4,006,647					2,229,598,811	2,269,840,892
20,405,728					41,741,042	395,559,831
						3,206,000
2,891,059					6,492,902	92,673,792
992,745						58,922,334
1,898,314					6,492,902	33,719,960
						31,498
						166,273,592
						30,667,300
						135,606,292

經濟作
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
減：本年度提列折舊數	817,024,475	339,262,780	712,011,853	50,886,607
1.科技產業園區作業基金	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523
2.產業園區開發管理基金	763,200,694	246,445,783	612,580,293	38,883,084
3.中小企業發展基金		16,460,526	671,762	
本年度期末帳面價值	8,746,658,853	7,721,597,772	6,095,633,241	308,404,319
1.科技產業園區作業基金	823,558,143	1,845,932,399	778,786,862	76,101,383
2.產業園區開發管理基金	7,923,100,710	5,206,468,129	5,312,097,394	232,300,209
3.中小企業發展基金		669,197,244	4,748,985	2,727
本年度提列折舊數	817,024,475	339,262,780	712,011,853	50,886,607
勞務成本	817,024,475	318,963,622	709,080,644	50,809,759
1.科技產業園區作業基金	53,823,781	56,903,637	97,427,443	12,003,523
2.產業園區開發管理基金	763,200,694	245,599,459	610,981,439	38,806,236
3.中小企業發展基金		16,460,526	671,762	
銷貨成本		94,236	1,125,915	
1.科技產業園區作業基金		94,236	1,125,915	
出租資產成本		19,358,598	206,440	
1.科技產業園區作業基金		19,358,598	206,440	
管理及總務費用		846,324	1,598,854	76,848
1.產業園區開發管理基金		846,324	1,598,854	76,848
合 計	817,024,475	339,262,780	712,011,853	50,886,607
1.科技產業園區作業基金	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523
2.產業園區開發管理基金	763,200,694	246,445,783	612,580,293	38,883,084
3.中小企業發展基金		16,460,526	671,762	

業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什 項 設 備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
20,543,616					156,255,316	2,095,984,647
5,658,233					38,771,685	285,373,491
14,885,383					117,483,631	1,793,478,868
						17,132,288
140,229,721					3,525,730,129	26,538,254,035
39,182,070					2,190,827,126	5,754,387,983
100,709,791					1,334,903,003	20,109,579,236
337,860						674,286,816
20,543,616					156,255,316	2,095,984,647
19,947,899					117,483,631	2,033,310,030
5,385,040						225,543,424
14,562,859					117,483,631	1,790,634,318
						17,132,288
5,844						1,225,995
5,844						1,225,995
267,349					38,771,685	58,604,072
267,349					38,771,685	58,604,072
322,524						2,844,550
322,524						2,844,550
20,543,616					156,255,316	2,095,984,647
5,658,233					38,771,685	285,373,491
14,885,383					117,483,631	1,793,478,868
						17,132,288

附註：

1.本年度新增資產價值：

科技產業園區作業基金：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值18,095,822元，均為增置資產。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值3,842,994元，均為增置資產。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值12,191,060元，包括：增置資產12,115,060元及受贈資產76,000元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值2,105,558元，均為增置資產。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值4,006,647元，均為增置資產。
- (6)其他：本年度新增資產價值2,229,598,811元，均為代管資產。

產業園區開發管理基金：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值135,257,356元，包括：增置資產2,053,092元及撥入資產111,493,927元、受贈資產21,710,337元。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值40,887,921元，包括：增置資產12,614,836元、撥入資產26,161,629元及受贈資產2,111,456元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值124,083,754元，包括：增置資產104,859,731元及受贈資產19,224,023元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值33,184,030元，包括：增置資產27,431,389元及撥入資產5,752,641元。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值20,405,728元，均為增置資產。
- (6)其他：本年度新增資產價值41,741,042元，均為代管資產。

中小企業發展基金：

- (1)機械及設備：本年度新增資產價值3,206,000元，係增置資產。

2.本年度減少資產價值：

科技產業園區作業基金：

- (1)土地改良物：本年度減少資產價值15,731元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值53,939,619元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值2,079,373元，均為報廢資產之帳面價值。
- (4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,894,866元，均為報廢資產之帳面價值。
- (5)什項設備：本年度減少資產價值992,745元，均為報廢資產之帳面價值。

產業園區開發管理基金：

- (1)土地改良物：本年度減少資產價值2,676元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值1,740,015元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值22,365,071元，均為報廢資產之帳面價值。
- (4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,220,982元，均為報廢資產之帳面價值。

業基金 明細表

111年度

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,898,314元，均為報廢資產之帳面價值。

(6)其他：本年度減少資產價值6,492,902元，均為報廢資產之帳面價值。

中小企業發展基金：

(1)機械及設備：本年度減少資產價值31,498元，均為報廢資產之帳面價值。

3.調整欄：

科技產業園區作業基金：

(1)土地改良物增加23,415,664元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(2)機械及設備增加7,251,636元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

產業園區開發管理基金：

(1)房屋及建築增加135,192,499元，均為增列投資取得資產改為自用之帳面價值(由「政策性開發不動產」轉入)。

(2)機械及設備增加413,793元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：

(1)上年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產1,417,138,494元，係產業園區開發管理基金之代管資產。

(2)本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產3,525,730,129元，包括科技產業園區作業基金2,190,827,126元及產業園區開發管理基金1,334,903,003元，均為代管資產。

**經濟作
資產變賣**
中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變 賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額	總收入
不動產、廠房及設備	3,117,446		3,117,446	35,868,260
土地	3,117,446		3,117,446	35,868,260
產業園區開發管理基金	3,117,446		3,117,446	35,868,260
房屋及建築				
科技產業園區作業基金				
其他資產				
待處理資產				
委託處分資產				
產業園區開發管理基金				
合 計	3,117,446		3,117,446	35,868,260

附註：

- 1.科技產業園區作業基金：高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易。
- 2.產業園區開發管理基金：委託處分資產因委託國有財產局接管代為處理標售資產未如預期，致無變賣土地之交易。

業基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

數				變賣 餘絀 預算數	比 較 增 減	
收 入		未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金 額	%
處理費用	淨收入					
	35,868,260	848,374	33,599,188	52,860,000	-19,260,812	-36.44
	35,868,260	848,374	33,599,188	35,633,000	-2,033,812	-5.71
	35,868,260	848,374	33,599,188	35,633,000	-2,033,812	-5.71
				17,227,000	-17,227,000	-100.00
				17,227,000	-17,227,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
	35,868,260	848,374	33,599,188	175,650,000	-142,050,812	-80.87

經濟作
資產報廢
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	387,425,914	301,245,024	86,180,890
土地改良物	881,520	863,113	18,407
1.科技產業園區作業基金	811,945	796,214	15,731
2.產業園區開發管理基金	69,575	66,899	2,676
房屋及建築	148,132,868	92,453,234	55,679,634
1.科技產業園區作業基金	141,439,298	87,499,679	53,939,619
2.產業園區開發管理基金	6,693,570	4,953,555	1,740,015
機械及設備	183,758,312	159,282,370	24,475,942
1.科技產業園區作業基金	16,546,946	14,467,573	2,079,373
2.產業園區開發管理基金	165,865,541	143,500,470	22,365,071
3.中小企業發展基金	1,345,825	1,314,327	31,498
交通及運輸設備	34,293,516	31,177,668	3,115,848
1.科技產業園區作業基金	21,788,838	19,893,972	1,894,866
2.產業園區開發管理基金	10,571,532	9,350,550	1,220,982
3.中小企業發展基金	1,933,146	1,933,146	
什項設備	20,359,698	17,468,639	2,891,059
1.科技產業園區作業基金	6,387,339	5,394,594	992,745
2.產業園區開發管理基金	12,915,654	11,017,340	1,898,314
3.中小企業發展基金	1,056,705	1,056,705	
合 計	387,425,914	301,245,024	86,180,890

附註：產業園區開發管理基金本年度代管資產報廢原值39,473,012元，已提折舊32,980,110元，帳面價值6,492,902元。

業基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預算數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
8,523,567		77,657,323	12,750,000	64,907,323	509.08
15,731		2,676		2,676	
15,731					
		2,676		2,676	
8,507,836		47,171,798	759,000	46,412,798	6,114.99
8,507,836		45,431,783		45,431,783	
		1,740,015	759,000	981,015	129.25
		24,475,942	9,813,000	14,662,942	149.42
		2,079,373	1,418,000	661,373	46.64
		22,365,071	8,395,000	13,970,071	166.41
		31,498		31,498	
		3,115,848	1,252,000	1,863,848	148.87
		1,894,866	533,000	1,361,866	255.51
		1,220,982	719,000	501,982	69.82
		2,891,059	926,000	1,965,059	212.21
		992,745	203,000	789,745	389.04
		1,898,314	723,000	1,175,314	162.56
8,523,567		77,657,323	12,750,000	64,907,323	509.08

經濟作
貸出款
中華民國

貸出款計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款		791,155,610	500,000,000	500,000,000
中小企業發展基金		791,155,610	500,000,000	500,000,000
支援辦理專案貸款	111	791,155,610	500,000,000	500,000,000
應收到期長期貸款		1,002,300		
產業園區開發管理基金		1,002,300		
彰濱工業區抽砂影響轉業生 活輔助貸款	83	1,002,300		
合 計		792,157,910	500,000,000	500,000,000

業基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
500,000,000	587,392,430	703,763,180	本年度減少金額：決算數較預算數增加87,392,430元，主要係「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際還款金額較預計增加所致。
500,000,000	587,392,430	703,763,180	
500,000,000	587,392,430	703,763,180	
	41,223	961,077	本年度決算數係收回彰濱養殖戶償還之貸款本金。
	41,223	961,077	
	41,223	961,077	
500,000,000	587,433,653	704,724,257	

經濟作業基金
公庫撥補款明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	1,355,480,000	1,355,480,000		
公庫填補短絀數	-	-		
合 計	1,355,480,000	1,355,480,000		

經濟作
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物		304,070,000	
土地改良物		144,070,000	
1.科技產業園區作業基金		141,870,000	
2.產業園區開發管理基金		2,200,000	
購建中固定資產		160,000,000	
1.科技產業園區作業基金		160,000,000	
房屋及建築		53,194,000	3,206,000
房屋及建築		53,194,000	
1.科技產業園區作業基金		38,699,000	
2.產業園區開發管理基金		14,495,000	
購建中固定資產			3,206,000
1.科技產業園區作業基金			3,206,000
2.產業園區開發管理基金			
機械及設備	15,633,224	208,699,000	
機械及設備	15,633,224	128,699,000	
1.科技產業園區作業基金		16,204,000	
2.產業園區開發管理基金	12,427,224	108,641,000	
3.中小企業發展基金	3,206,000	3,854,000	
購建中固定資產		80,000,000	
1.科技產業園區作業基金		80,000,000	
2.產業園區開發管理基金			

業基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-9,716,000	294,354,000	160,956,103	-133,397,897	129,603,647
-122,550,000	21,520,000	20,148,914	-1,371,086	
-122,550,000	19,320,000	18,095,822	-1,224,178	
	2,200,000	2,053,092	-146,908	
112,834,000	272,834,000	140,807,189	-132,026,811	129,603,647
112,834,000	272,834,000	140,807,189	-132,026,811	129,603,647
-10,856,675	45,543,325	33,411,202	-12,132,123	10,800,000
-31,556,675	21,637,325	16,457,830	-5,179,495	
-34,350,000	4,349,000	3,842,994	-506,006	
2,793,325	17,288,325	12,614,836	-4,673,489	
20,700,000	23,906,000	16,953,372	-6,952,628	10,800,000
20,700,000	23,906,000	12,279,883	-11,626,117	10,800,000
		4,673,489	4,673,489	
7,467,252	231,799,476	219,005,266	-12,794,210	10,402,107
-14,998,748	129,333,476	120,180,791	-9,152,685	8,194,422
-3,913,000	12,291,000	12,115,060	-175,940	
-11,085,748	109,982,476	104,859,731	-5,122,745	4,378,962
	7,060,000	3,206,000	-3,854,000	3,815,460
22,466,000	102,466,000	98,824,475	-3,641,525	2,207,685
22,466,000	102,466,000	98,813,755	-3,652,245	2,207,685
		10,720	10,720	

經濟作
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
交通及運輸設備		36,524,000	
交通及運輸設備		36,524,000	
1. 科技產業園區作業基金		2,000,000	
2. 產業園區開發管理基金		34,524,000	
購建中固定資產			
1. 科技產業園區作業基金			
2. 產業園區開發管理基金			
什項設備		14,729,000	
什項設備		14,729,000	
1. 科技產業園區作業基金			
2. 產業園區開發管理基金		14,729,000	
購建中固定資產			
1. 產業園區開發管理基金			
合 計	15,633,224	617,216,000	3,206,000

附註：

科技產業園區作業基金：

1. 工程管理費：

(1) 土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數1,056,015元，決算數256,679元。

業基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
658,000	37,182,000	30,540,971	-6,641,029	
228,000	36,752,000	29,536,947	-7,215,053	
228,000	2,228,000	2,105,558	-122,442	
	34,524,000	27,431,389	-7,092,611	
430,000	430,000	1,004,024	574,024	
430,000	430,000	420,000	-10,000	
		584,024	584,024	
12,447,423	27,176,423	27,028,070	-148,353	
12,447,423	27,176,423	24,412,375	-2,764,048	
4,155,000	4,155,000	4,006,647	-148,353	
8,292,423	23,021,423	20,405,728	-2,615,695	
		2,615,695	2,615,695	
		2,615,695	2,615,695	
	636,055,224	470,941,612	-165,113,612	150,805,754

經濟作
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫	2,603,338,000					3,206,000	
新興計畫	2,603,338,000					3,206,000	
科技產業園區作 業基金	2,603,338,000					3,206,000	
高雄軟體園區 第二園區第一 棟大樓興建計 畫	2,603,338,000	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。	11110- 11712			3,206,000	
一般建築及設備計畫				15,633,224	617,216,000		
分年性項目					240,000,000		16,250,000
土地改良物					160,000,000		
1.科技產業園 區作業基金					160,000,000		

業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	高雄軟體園區第二園 區第一棟大樓興建計 畫111年度所需經費 3,206,000元，經行政 院111年10月31日院 授主基經字第 1110201847號函，同 意先行辦理。
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
632,849,224		632,849,224		467,743,306	73.91	467,743,306	73.91	係屏東科技產業園區 (擴區)開發工程案， 因受行政院環保署環 境影響評估審查及內 政部開發計畫審議延 遲，至111年10月21 日始辦理招標公告， 致預算執行進度未如 預期，爰保留本年度 未 及 執 行 數 129,603,647元至112 年度繼續執行。
256,250,000		256,250,000		126,341,793	49.30	126,341,793	49.30	
160,000,000		160,000,000		30,396,353	19.00	30,396,353	19.00	
160,000,000		160,000,000		30,396,353	19.00	30,396,353	19.00	

經濟作
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
機械及設備					80,000,000		16,250,000
1.科技產業園 區作業基金					80,000,000		16,250,000
一次性項目				15,633,224	377,216,000		-16,250,000
土地改良物					144,070,000		-9,716,000
1.科技產業園 區作業基金					141,870,000		-9,716,000
2.產業園區開 發管理基金					2,200,000		
房屋及建築					53,194,000		-10,856,675
1.科技產業園 區作業基金					38,699,000		-13,650,000
2.產業園區開 發管理基金					14,495,000		2,793,325

業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
96,250,000		96,250,000		95,945,440	99.68	95,945,440	99.68	分別由土地改良物流入2,600,000元、房屋及建築流入13,650,000元支應。
96,250,000		96,250,000		95,945,440	99.68	95,945,440	99.68	
376,599,224		376,599,224		341,401,513	90.65	341,401,513	90.65	
134,354,000		134,354,000		130,559,750	97.18	130,559,750	97.18	
132,154,000		132,154,000		128,506,658	97.24	128,506,658	97.24	
2,200,000		2,200,000		2,053,092	93.32	2,053,092	93.32	分別流出至機械及設備4,903,000元、交通及運輸設備658,000元、什項設備4,155,000元。
42,337,325		42,337,325		30,212,896	71.36	30,212,896	71.36	
25,049,000		25,049,000		12,924,571	51.60	12,924,571	51.60	
17,288,325		17,288,325		17,288,325	100.00	17,288,325	100.00	1.主要係前鎮園區基礎設施改善工程採購案與委託設計監造技術服務案，因基地管路複雜，為確保設計完整及安全，致工程設計多次修正，預計112年4月8日完工，後續尚須配合契約及工進支付相關款項，爰保留本年度未及執行數10,800,000元至112年度繼續執行。 2.流出至機械及設備13,650,000元。
								由機械及設備流入2,793,325元支應。

經濟作
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
機械及設備				15,633,224	128,699,000		-8,782,748
1.科技產業園 區作業基金					16,204,000		2,303,000
2.產業園區開 發管理基金				12,427,224	108,641,000		-11,085,748
3.中小企業發 展基金				3,206,000	3,854,000		

業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
135,549,476		135,549,476		123,059,826	90.79	123,059,826	90.79	1.主要係臺中港科技產業園區污水處理廠設備改善工程與委託設計監造技術服務案，因部分機械及零組件須由海外進口，受歐洲航線塞港影響，致貨運期程延宕，無法於111年底前交貨，爰保留本年度未及執行數2,207,685元至112年度繼續執行。 2.由土地改良物流入2,303,000元支應。
18,507,000		18,507,000		14,983,375	80.96	14,983,375	80.96	
109,982,476		109,982,476		104,870,451	95.35	104,870,451	95.35	
7,060,000		7,060,000		3,206,000	45.41	3,206,000	45.41	係汰換中小企業融資服務平台硬體設備，因受疫情影響及全球原物料短缺致無法於111年底前交貨，爰保留本年度未及執行數3,815,460元至112年度繼續執行。

經濟作
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
交通及運輸設備					36,524,000		658,000
1.科技產業園 區作業基金					2,000,000		658,000
2.產業園區開 發管理基金					34,524,000		
什項設備					14,729,000		12,447,423
1.科技產業園 區作業基金							4,155,000
2.產業園區開 發管理基金					14,729,000		8,292,423
合 計				15,633,224	617,216,000	3,206,000	

業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
37,182,000		37,182,000		30,540,971	82.14	30,540,971	82.14	由土地改良物流入 658,000元支應。
2,658,000		2,658,000		2,525,558	95.02	2,525,558	95.02	
34,524,000		34,524,000		28,015,413	81.15	28,015,413	81.15	
27,176,423		27,176,423		27,028,070	99.45	27,028,070	99.45	主要係部分工業區採 購設備之結餘款所 致。
4,155,000		4,155,000		4,006,647	96.43	4,006,647	96.43	
23,021,423		23,021,423		23,021,423	100.00	23,021,423	100.00	由土地改良物流入 4,155,000元支應。
								由機械及設備流入 8,292,423元支應。
636,055,224		636,055,224		470,941,612	74.04	470,941,612	74.04	

經濟作
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、上年度長期債務轉列 短期債務部分							
1.科技產業園區作業基 金					550,278,000		
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	112	100,000,000		
臺中港區設置倉儲轉 運專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	36,404,000		
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	118	176,906,000		
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	114	14,620,000		

業基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
550,278,000	550,278,000	550,278,332		550,278,332	
100,000,000	100,000,000	78,284,332		78,284,332	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
134,471,000	36,404,000	36,404,000		36,404,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000	14,620,000	14,620,000		14,620,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。

經濟作
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
儲運服務中心業務去 任務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	36,596,000		
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	119	70,965,000		
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	110	112	114,787,000		
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	127			
小計					550,278,000		

業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
36,596,000	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
16,720,000	114,787,000	21,226,000		21,226,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
		115,277,000		115,277,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
550,278,000	550,278,000	550,278,332		550,278,332	

經濟作
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
二、長期債務部分							
1.科技產業園區作業基金					3,750,043,475	160,000,000	
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	112	78,284,332		
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	合作金庫憲德分行	96-97	105	117	1,534,084,960		
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	118	1,125,765,183		
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	114	43,859,000		

業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			550,278,332	3,199,765,143	
			78,284,332		1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,404,000	1,497,680,960	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			176,906,000	948,859,183	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			14,620,000	29,239,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。

經濟作
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
儲運服務中心業務去 任務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	256,169,000		
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	119	567,715,000		
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	110	112	21,226,000		
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	127	122,940,000		

業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			36,596,000	219,573,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			70,965,000	496,750,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			21,226,000		1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			115,277,000	7,663,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。

經濟作
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
屏東科技產業園區擴 區開發工程	臺灣銀行高雄 加工出口區分 行	111- 133	111	133		160,000,000	
2.產業園區開發管理基 金						21,248,847,000	
新材料循環產業園區 申請設置計畫	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
小計					3,750,043,475	21,408,847,000	
合計					4,300,321,475	21,408,847,000	

業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					1. 本年度舉借預算數160,000,000元，主要係屏東科技產業園區擴區開發工程，受環境影響評估審查及開發計畫審議延遲，致預算執行進度未如預期，經濟部於112年1月10日以經計字第11200001330號函同意購建固定資產預算保留129,603,647元，爰借款同額保留至以後年度繼續執行。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			550,278,332	3,199,765,143	1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於111年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，全數保留至以後年度繼續執行。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回土地之租售收入，無法自償部分由公務預算編列撥充基金。
550,278,000	550,278,000	550,278,332	550,278,332	3,750,043,475	

經濟作
主要營運項目
 中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	1,217,170,000	5,303,092.00	1,113,951,688
二、污水處理營運	立方公尺	83,195,180	1,671,242,000	77,477,485.93	1,621,987,663
三、專案貸款	元		500,000,000		500,000,000

業基金
執行績效摘要表
111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-103,218,312	-8.48	
-5,717,694.07	-6.87	-49,254,337	-2.95	

經濟作業基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	47,720,946,000	47,720,945,918	-82	
加：	3,101,093,000	3,101,092,926	-74	
以前年度公積撥充	1,038,328,000	1,038,327,926	-74	
科技產業園區作業 基金	1,038,328,000	1,038,327,926	-74	
賸餘撥充	707,285,000	707,285,000		
科技產業園區作業 基金	707,285,000	707,285,000		
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數	1,355,480,000	1,355,480,000		
中小企業發展基金	1,355,480,000	1,355,480,000		現金增撥基金。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	50,822,039,000	50,822,038,844	-156	

經濟作
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
一、科技產業園區作業基金	608,755,500	60,875,550	-32,675,751	150,000,000		
台灣絲織開發股份有限公司	608,755,500	60,875,550	-32,675,751	150,000,000		
二、產業園區開發管理基金	3,509,054,930	350,905,493	429,436,818	496,574,542		
世正開發股份有限公司	3,509,054,930	350,905,493	429,436,818	496,574,542		
三、中小企業發展基金	1,480,536,000	148,053,600	68,830,735	211,933,587		
台灣育成中小企業開發股份有限公司	705,536,000	70,553,600	51,651,202	87,000,000		

業基金
其餘紬明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	150,000,000		-6,472,000	-14,782,510	-8,310,510	
	150,000,000	45.24	-6,472,000	-14,782,510	-8,310,510	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，111年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短絀14,782,510元。 2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應增列投資短絀110,940元，業於本年度調整入帳。
	496,574,542		16,336,000	52,033,950	35,697,950	
	496,574,542	17.24	16,336,000	52,033,950	35,697,950	1.世正公司發放110年度現金股利，每股配發0.86元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利計52,033,950元。 2.111年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。
	211,933,587		1,000,000	6,533,919	5,533,919	
	87,000,000	14.53		5,126,160	5,126,160	1.台灣育成公司發放110年度現金股利，每股配發0.5元，基金持有10,252,320股，獲配現金股利計5,126,160元。 2.111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。

經濟作
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
華陽中小企業開發股份有 限公司	475,000,000	47,500,000	19,150,587	69,933,587		
資鼎中小企業開發股份有 限公司	300,000,000	30,000,000	-1,971,054	55,000,000		
合 計（ 調 整 前 ）	5,598,346,430	559,834,643	465,591,802	858,508,129		
採權益法之投資權益調整				-79,101,255		
累計減損－以成本衡量之金 融資產－非流動				-34,555,282		
合 計（ 調 整 後 ）				744,851,592		

業基金
其餘紬明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	69,933,587	11.25	1,000,000	1,407,759	407,759	1.華陽公司發放110年度現金股利，每股配發0.26351985元，基金持有5,342,138股，獲配現金股利1,407,759元。 2.111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。
	55,000,000	18.33				1.資鼎公司110年度帳上仍有累積虧損，故未發放現金股利。 2.111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。
	858,508,129		10,864,000	43,785,359	32,921,359	
	-93,994,705					台絲公司持股比例為45.24%，採權益法比例認列損益權益調整。
	-34,555,282					華陽公司於97年6月9日、100年5月10日減資彌補虧損，基金認列累計減損計34,555,285元，101年配合該公司辦理退回畸零股款收回投資帳面價值為3元。爰截至111年底止，基金投資餘額為35,378,305元。
	729,958,142					

經濟作業基金
無形資產明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	10,155,000	10,095,045	-59,955	-0.59	
電腦軟體	10,155,000	10,095,045	-59,955	-0.59	
委外開發設計應用軟體	1,454,000	7,209,300	5,755,300	395.83	主要係科技產業園區作業基金配合檔管局政策及業務需求，辦理公文系統功能、無障礙多語版網站改版及強化營業聯絡處所聯單管理功能等系統增修所致。
購置電腦軟體費	8,701,000	2,885,745	-5,815,255	-66.83	

經濟作業基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	1,187	1,095	-92	
專任人員	1,168	1,078	-90	
職員	75	50	-25	
技工	50	46	-4	
聘用	701	654	-47	
約僱	342	328	-14	
管理會委員	19	17	-2	
總計	1,187	1,095	-92	

附註：

1.科技產業園區作業基金：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力44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95人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力93人。

2.產業園區開發管理基金：

另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔之勞務承攬進用人力313人。

3.中小企業發展基金：

(1)管理委員會依基金業務需要，實際聘用17人。

(2)另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包之勞務承攬進用人力1人；林口新創園環境清潔維護之勞務承攬進用人力8人、保全門禁之勞務承攬進用人力16人。

**經濟作
用人費用**
中華民國

科目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	66,666,000	567,490,000	41,250,000	18,280,000	158,649,000
勞務成本	63,319,000	535,874,000	39,424,000	18,216,000	150,902,000
銷貨成本	3,102,000		135,000		812,000
管理及總務費用	245,000	31,616,000	1,691,000	64,000	6,935,000
合計	66,666,000	567,490,000	41,250,000	18,280,000	158,649,000

附註：

1.科技產業園區作業基金：

- (1)另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數24,625,000元，決算數21,002,177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預算數58,637,000元，決算數51,867,329元；保全警衛外包之勞務承攬預算數62,262,000元，決算數50,744,473元。
- (2)「獎金」預算數15,476,000元，決算數14,954,372元，明細如下：
- (2-1)年終獎金：預算數5,944,000元，決算數5,601,665元，支付111人，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。
- (2-2)考績獎金：預算數8,059,000元，決算數7,881,376元，支付101人，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。
- (2-3)其他（全勤獎金）：預算數1,473,000元，決算數1,471,331元，支付78人，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。

2.產業園區開發管理基金：

- (1)另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬，預算數143,483,000元，決算數163,622,399元。
- (2)「獎金」預算數143,111,000元，決算數128,467,177元，明細如下：
- (2-1)年終獎金：預算數75,086,000元，決算數65,900,755元，支付1,005人，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
- (2-2)考績獎金：預算數68,025,000元，決算數62,566,422元，支付955人，依據經濟部111年10月19日經工字第11103514550號令修正「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

業基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
53,522,000		103,466,000	31,000	1,009,354,000		1,009,354,000
51,139,000		97,739,000	29,000	956,642,000		956,642,000
466,000		495,000	1,000	5,011,000		5,011,000
1,917,000		5,232,000	1,000	47,701,000		47,701,000
53,522,000		103,466,000	31,000	1,009,354,000		1,009,354,000

3. 中小企業發展基金：

- (1) 另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬，預算數150,000元，決算數390,930元；林口新創園環境清潔維護及保全門禁外包勞務承攬，預算數13,200,000元，決算數5,212,875元。
- (2) 獎金：係年終獎金，預算數62,000元，決算數61,352元，支付1人，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

經濟作
用人費用
中華民國

科目名稱	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	61,355,969	552,096,540	46,674,898	17,727,363	143,482,901
勞務成本	58,592,553	520,878,121	44,433,243	17,661,123	136,492,220
銷貨成本	2,665,416		122,227		569,430
管理及總務費用	98,000	31,218,419	2,119,428	66,240	6,421,251
合計	61,355,969	552,096,540	46,674,898	17,727,363	143,482,901

業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
55,861,852		98,126,084	19,723	975,345,330		975,345,330
53,108,696		92,478,077	18,711	923,662,744		923,662,744
345,926		352,281	552	4,055,832		4,055,832
2,407,230		5,295,726	460	47,626,754		47,626,754
55,861,852		98,126,084	19,723	975,345,330		975,345,330

中華民國111年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
業務支出部分	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
勞務成本	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
管理成本	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
總 計	800,000	789,510	-10,490	-1.31	

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111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
產業園區開發管理基金	6	5,100,000	6	4,481,853			-618,147	-12.12	
小客貨兩用車(7-8人座)	6	5,100,000	6	4,481,853			-618,147	-12.12	
合計	6	5,100,000	6	4,481,853			-618,147	-12.12	

附註：

1.科技產業園區作業基金：

(1)管理用車輛：111年底計有7-8人座小客貨兩用車5輛及5人座小客貨兩用車3輛，較110年底增減變動說明如下：

(1-1)7-8人座小客貨兩用車：報廢1輛。

(2)其他車輛：111年底計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛。

2.產業園區開發管理基金：

(1)管理用車輛：111年底計有小客貨兩用車79輛及油電混合動力車13輛，較110年底增減變動為小客貨兩用車汰換6輛。

(2)其他車輛：111年底計有小型貨車1輛、特種車3輛、一般公務用機車225輛(含一般機車130輛及電動機車95輛)、清潔車44輛及搬運車38輛，較110年底增減變動說明如下：

(2-1)小型貨車：報廢1輛。

(2-2)一般公務用機車：一般機車報廢3輛及電動機車汰換26輛。

(2-3)清潔車：報廢1輛。

(2-4)搬運車：增購2輛、汰換2輛及報廢1輛。

經濟作
所屬分決算
中華民國

分決算名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀)
1.科技產業園區作業基金	1,813,114,126	1,316,620,535	496,493,591
2.產業園區開發管理基金	5,586,411,534	5,403,636,000	182,775,534
3.中小企業發展基金	76,531,527	1,806,259,439	-1,729,727,912
合 計	7,476,057,187	8,526,515,974	-1,050,458,787

業基金
收支概況表

111年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀)	本期賸餘(短絀)
69,887,783	120,777,221	-50,889,438	445,604,153
365,467,244	27,835,972	337,631,272	520,406,806
7,698,326	43,844	7,654,482	-1,722,073,430
443,053,353	148,657,037	294,396,316	-756,062,471

經濟作業基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,009,354,000	975,345,330	-34,008,670	-3.37
正式員額薪資	66,666,000	61,355,969	-5,310,031	-7.97
聘僱及兼職人員薪資	567,490,000	552,096,540	-15,393,460	-2.71
超時工作報酬	41,250,000	46,674,898	5,424,898	13.15
津貼	18,280,000	17,727,363	-552,637	-3.02
獎金	158,649,000	143,482,901	-15,166,099	-9.56
退休及卹償金	53,522,000	55,861,852	2,339,852	4.37
福利費	103,466,000	98,126,084	-5,339,916	-5.16
提繳費	31,000	19,723	-11,277	-36.38
服務費用	3,496,812,000	3,059,894,024	-436,917,976	-12.49
水電費	262,412,000	227,385,271	-35,026,729	-13.35
郵電費	24,209,000	19,351,704	-4,857,296	-20.06
旅運費	11,494,000	7,581,801	-3,912,199	-34.04
印刷裝訂及公告費	2,833,000	2,578,749	-254,251	-8.97
修理保養及保固費	401,598,000	412,886,183	11,288,183	2.81
保險費	17,368,000	15,551,439	-1,816,561	-10.46
一般服務費	1,564,118,000	1,232,143,673	-331,974,327	-21.22
專業服務費	1,204,535,000	1,135,040,227	-69,494,773	-5.77
公關慰勞費	5,060,000	4,737,447	-322,553	-6.37
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31
行銷推廣費	2,385,000	1,848,020	-536,980	-22.51
材料及用品費	135,114,000	148,069,576	12,955,576	9.59
使用材料費	79,191,000	71,575,553	-7,615,447	-9.62
用品消耗	55,923,000	76,494,023	20,571,023	36.78
租金與利息	139,586,000	141,425,192	1,839,192	1.32
地租及水租	6,628,000	5,350,261	-1,277,739	-19.28

經濟作業基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房租	68,836,000	69,457,148	621,148	0.90
機器租金	25,815,000	25,791,802	-23,198	-0.09
交通及運輸設備租金	2,892,000	2,558,316	-333,684	-11.54
什項設備租金	7,674,000	7,187,040	-486,960	-6.35
利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04
折舊、折耗及攤銷	2,152,215,000	2,118,881,205	-33,333,795	-1.55
不動產、廠房及設備折舊	1,969,545,000	1,939,729,331	-29,815,669	-1.51
其他折舊性資產折舊	164,023,000	156,255,316	-7,767,684	-4.74
攤銷	18,647,000	22,896,558	4,249,558	22.79
稅捐與規費（強制費）	224,384,000	193,430,131	-30,953,869	-13.80
土地稅	162,466,000	151,625,305	-10,840,695	-6.67
房屋稅	54,948,000	36,123,951	-18,824,049	-34.26
消費與行為稅	3,050,000	2,337,410	-712,590	-23.36
規費	3,920,000	3,343,465	-576,535	-14.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	803,567,000	923,473,742	119,906,742	14.92
會費	20,000	50,000	30,000	150.00
捐助、補助與獎助	178,179,000	88,561,486	-89,617,514	-50.30
分擔	331,896,000	325,280,417	-6,615,583	-1.99
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	293,472,000	509,581,839	216,109,839	73.64
短絀、賠償與保險給付	141,686,000	215,799,291	74,113,291	52.31
各項短絀	141,686,000	215,799,291	74,113,291	52.31
其他	2,647,111,000	898,854,520	-1,748,256,480	-66.04
其他費用	2,647,111,000	898,854,520	-1,748,256,480	-66.04
合 計	10,749,829,000	8,675,173,011	-2,074,655,989	-19.30

經濟作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	10,000,000	7,690,900	-2,309,100	-23.09	
國外旅費	1,755,000	315,923	-1,439,077	-82.00	
公共關係費	5,060,000	4,737,447	-322,553	-6.37	
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
行銷推廣費	2,385,000	1,848,020	-536,980	-22.51	
統計所需項目	204,109,000	107,753,562	-96,355,438	-47.21	
義（志）工服務費	866,000	335,873	-530,127	-61.22	
專技人員酬金	7,100,000	6,613,000	-487,000	-6.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,336,000	6,892,942	-4,443,058	-39.19	
一般土地租金	6,628,000	5,350,261	-1,277,739	-19.28	
補（協）助政府機關（構）	145,494,000	57,135,216	-88,358,784	-60.73	
捐助國內團體	32,685,000	31,426,270	-1,258,730	-3.85	

丁、附 表

科技產業園區
作業基金
分決算表

科技產業園區作業基金 111 年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明.....	1-1~1-3
乙、主要表	
1.收支餘絀表.....	1-4~1-7
2.餘絀撥補表.....	1-8
3.現金流量表.....	1-9~1-10
4.平衡表.....	1-11~1-14
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表.....	1-15
2.銷貨收入明細表.....	1-16
3.租金及權利金收入明細表.....	1-17
4.其他業務收入明細表.....	1-18
5.財務收入明細表.....	1-19
6.其他業務外收入明細表.....	1-20
7.勞務成本明細表.....	1-21~1-23
8.銷貨成本明細表.....	1-24
9.出租資產成本明細表.....	1-25~1-26
10.財務費用明細表.....	1-27
11.其他業務外費用明細表.....	1-28
12.資產折舊明細表.....	1-29~1-30
13.資產變賣明細表.....	1-31~1-32
14.資產報廢明細表.....	1-33~1-34
15.固定資產建設改良擴充明細表.....	1-35~1-36
16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-37~1-42
17.長期債務增減明細表.....	1-43~1-50
18.主要營運項目執行績效摘要表.....	1-51~1-52
19.基金數額增減明細表.....	1-53
20.資金轉投資及其餘絀明細表.....	1-54~1-55
21.無形資產明細表.....	1-56
22.員工人數彙計表.....	1-57
23.用人費用彙計表.....	1-58~1-61
24.媒體政策及業務宣導費彙計表.....	1-62

科技產業園區作業基金 111 年度附屬單位決算 目次

25.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-63
26.各項費用彙計表	1-64~1-65
27.管制性項目及統計所需項目比較表	1-66

甲、總 說 明

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)科技產業園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求1,449,031立方公尺，實際數1,579,611立方公尺，增加130,580立方公尺，約增加9.01%。
- (三)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷科技產業園區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣41,200,000,000元，實際投增資案件計166件，總投增資金額為新臺幣41,263,096,000元，達成率為100.15%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數1,695,105,000元，決算數1,813,114,126元，較預算數增加118,009,126元，約增加6.96%。
- (二)業務外收入：預算數54,351,000元，決算數69,887,783元，較預算數增加15,536,783元，約增加28.59%，主要係收回分攤110年度駐區員警執行經費之結算退款所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,437,284,000元，決算數1,316,620,535元，較預算數減少120,663,465元，約減少8.40%。
- (四)業務外費用：預算數37,760,000元，決算數120,777,221元，較預算數增加83,017,221元，約增加219.85%，主要係補提列以前年度備抵呆帳所致。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數274,412,000元，決算賸餘數445,604,153元，較預算數增加171,192,153元，約增加62.39%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數744,105,000元，決算數1,033,532,037元，較預算數增加289,427,037元，約增加38.90%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加及前期未分配賸餘轉入所致。
- (二)分配之部：預算數及決算數均為734,471,000元。
- (三)未分配賸餘：預算數9,634,000元，決算數299,061,037元，較預算數增加289,427,037元，約增加3,004.23%，主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入962,053,872元，包括本期賸餘445,604,153元，利息股利之調整21,979,723元，調整項目523,626,370元，收取利息1,924,251元、支付利息31,080,625元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出271,352,995元，其中現金流入31,629,877元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款13,885,406元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,209,411元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源9,828,659元，減少無形資產及其他資產6,706,401元；現金流出302,982,872元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款10,830,707元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源285,535,500元，增加無形資產及其他資產6,616,665元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出466,577,004元，其中現金流入230,787,509元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債230,787,509元；現金流出697,364,513元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債119,900,513元，減少長期負債550,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨增224,123,873元，係期末現金926,695,676元，較期初現金702,571,803元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：26,377,724,121元。

1.流動資產1,469,774,327元。

(1)現金926,695,676元，包括銀行存款925,793,676元，零用及週轉金902,000元。

(2)應收款項539,368,159元，包括應收帳款41,303,197元，應收收益38,312元，應收利息3,684,791元、其他應收款494,341,859元。

(3)預付款項3,452,543元，包括預付費用3,452,528元，留抵稅額15元。

(4)短期貸墊款257,949元，係短期墊款。

科技產業園區作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金602,579,003元，包括採權益法之投資56,005,295元，長期墊款388,483,348元，準備金158,090,360元。

3.不動產、廠房及設備17,954,651,869元，包括土地13,995,045,594元，土地改良物823,558,143元，房屋及建築1,845,932,399元，機械及設備778,786,862元，交通及運輸設備76,101,383元，什項設備39,182,070元，購建中固定資產396,045,418元。

4.無形資產49,806,502元，係電腦軟體。

5.其他資產6,300,912,420元，包括什項資產6,155,005,883元，待處理資產145,906,537元。

(二)負債部分：10,525,127,406元。

1.流動負債702,389,056元，包括短期債務550,278,332元，應付款項149,154,673元，預收款項2,956,051元。

2.長期負債3,199,765,143元，係長期借款。

3.其他負債6,622,973,207元，包括遞延收入4,230,510元，存入保證金324,290,891元，應付退休及離職金158,090,360元，暫收及待結轉帳項587,820元，應付代管資產6,135,773,626元。

(三)淨值部分：15,852,596,715元。

1.基金8,911,209,766元。

2.公積712,194,594元，係資本公積。

3.累積賸餘299,061,037元。

4.淨值其他項目5,930,131,318元，係未實現重估增值。

六、其他：為配合推動「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，行政院於111年9月16日核定「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」，期程自112年至117年，總經費2,603,338,000元，計畫主要目的為加速園區發展及打造5G AIoT產業聚落，供產、學、研進駐，以發揮群聚效應。為滿足廠商對5G AIoT產業空間急迫需求，帶動園區整體產業發展及土地整體開發，科技產業園區作業基金提前啟動委託專案管理計畫，111年度所需經費3,206,000元，經行政院111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行辦理。

乙、主要表

科技產業園

收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	1,695,105,000	100.00	1,813,114,126	100.00
勞務收入	1,124,812,000	66.36	1,225,436,023	67.59
管理收入	702,386,000	41.44	835,394,093	46.08
其他勞務收入	422,426,000	24.92	390,041,930	21.51
銷貨收入	17,208,000	1.02	18,766,501	1.04
給水銷貨收入	17,208,000	1.02	18,766,501	1.04
租金及權利金收入	453,067,000	26.73	467,943,555	25.81
土地租金收入	304,853,000	17.98	329,523,827	18.17
廠房租金收入	103,122,000	6.08	96,571,822	5.33
其他建築物租金收入	42,966,000	2.53	40,696,106	2.24
權利金收入	2,126,000	0.13	1,151,800	0.06
醫療收入				
衛生保健收入				
其他業務收入	100,018,000	5.90	100,968,047	5.57
其他補助收入	98,430,000	5.81	99,707,083	5.50
雜項業務收入	1,588,000	0.09	1,260,964	0.07
業務成本與費用	1,437,284,000	84.79	1,316,620,535	72.62
勞務成本	1,217,170,000	71.80	1,113,951,688	61.44
管理成本	792,574,000	46.76	699,533,404	38.58
其他勞務成本	424,596,000	25.05	414,418,284	22.86
銷貨成本	10,167,000	0.60	9,968,035	0.55
給水銷貨成本	10,167,000	0.60	9,968,035	0.55
出租資產成本	209,947,000	12.39	192,700,812	10.63
出租土地成本	121,292,000	7.16	116,962,410	6.45
出租廠房成本	49,999,000	2.95	39,247,570	2.16
出租其他建築物成本	38,656,000	2.28	36,490,832	2.01

區作業基金

餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
118,009,126	6.96	1,668,742,454	100.00
100,624,023	8.95	1,152,797,943	69.08
133,008,093	18.94	767,888,749	46.02
-32,384,070	-7.67	384,909,194	23.07
1,558,501	9.06	18,971,981	1.14
1,558,501	9.06	18,971,981	1.14
14,876,555	3.28	396,184,542	23.74
24,670,827	8.09	294,913,311	17.67
-6,550,178	-6.35	57,886,320	3.47
-2,269,894	-5.28	41,878,711	2.51
-974,200	-45.82	1,506,200	0.09
		776,438	0.05
		776,438	0.05
950,047	0.95	100,011,550	5.99
1,277,083	1.30	98,430,000	5.90
-327,036	-20.59	1,581,550	0.09
-120,663,465	-8.40	1,291,484,973	77.39
-103,218,312	-8.48	1,127,202,092	67.55
-93,040,596	-11.74	723,649,005	43.36
-10,177,716	-2.40	403,553,087	24.18
-198,965	-1.96	10,080,207	0.60
-198,965	-1.96	10,080,207	0.60
-17,246,188	-8.21	151,630,565	9.09
-4,329,590	-3.57	117,616,130	7.05
-10,751,430	-21.50	3,129,533	0.19
-2,165,168	-5.60	30,884,902	1.85

科技產業園

收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
醫療成本				
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	257,821,000	15.21	496,493,591	27.38
業務外收入	54,351,000	3.21	69,887,783	3.85
財務收入	8,832,000	0.52	9,100,902	0.50
利息收入	8,832,000	0.52	9,100,902	0.50
其他業務外收入	45,519,000	2.69	60,786,881	3.35
財產交易賸餘	17,227,000	1.02		
資產使用及權利金收入	18,706,000	1.10	20,234,825	1.12
違規罰款收入	911,000	0.05	881,840	0.05
受贈收入	1,500,000	0.09	1,200,000	0.07
收回呆帳				
雜項收入	7,175,000	0.42	38,470,216	2.12
業務外費用	37,760,000	2.23	120,777,221	6.66
財務費用	34,213,000	2.02	45,863,135	2.53
利息費用	27,741,000	1.64	31,080,625	1.71
投資短絀	6,472,000	0.38	14,782,510	0.82
其他業務外費用	3,547,000	0.21	74,914,086	4.13
財產交易短絀	2,154,000	0.13	50,398,767	2.78
雜項費用	1,393,000	0.08	24,515,319	1.35
業務外賸餘(短絀)	16,591,000	0.98	-50,889,438	-2.81
本期賸餘(短絀)	274,412,000	16.19	445,604,153	24.58

區作業基金

餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
		2,572,109	0.15
		2,572,109	0.15
238,672,591	92.57	377,257,481	22.61
15,536,783	28.59	73,609,881	4.41
268,902	3.04	7,734,816	0.46
268,902	3.04	7,734,816	0.46
15,267,881	33.54	65,875,065	3.95
-17,227,000	-100.00		
1,528,825	8.17	17,123,790	1.03
-29,160	-3.20	589,530	0.04
-300,000	-20.00	1,500,000	0.09
		9,720	0.00
31,295,216	436.17	46,652,025	2.80
83,017,221	219.85	60,152,053	3.60
11,650,135	34.05	44,730,683	2.68
3,339,625	12.04	30,363,099	1.82
8,310,510	128.41	14,367,584	0.86
71,367,086	2,012.04	15,421,370	0.92
48,244,767	2,239.78	13,656,249	0.82
23,122,319	1,659.89	1,765,121	0.11
-67,480,438	-406.73	13,457,828	0.81
171,192,153	62.39	390,715,309	23.41

科技產業園區作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	744,105,000	100.00	1,033,532,037	100.00	289,427,037	38.90	874,509,884	100.00
本期賸餘	274,412,000	36.88	445,604,153	43.11	171,192,153	62.39	390,715,309	44.68
前期未分配 賸餘	469,693,000	63.12	587,927,884	56.89	118,234,884	25.17	483,794,575	55.32
分配之部	734,471,000	98.71	734,471,000	71.06			286,582,000	32.77
提存公積							259,396,000	29.66
賸餘撥充基 金數	707,285,000	95.05	707,285,000	68.43				
解繳公庫淨 額	27,186,000	3.65	27,186,000	2.63			27,186,000	3.11
未分配賸餘	9,634,000	1.29	299,061,037	28.94	289,427,037	3,004.23	587,927,884	67.23
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

科技產業園區作業基金
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	274,412,000	445,604,153	171,192,153	62.39
利息股利之調整	18,909,000	21,979,723	3,070,723	16.24
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	293,321,000	467,583,876	174,262,876	59.41
調整項目	348,643,000	523,626,370	174,983,370	50.19
未計利息股利之現金流入（流出）	641,964,000	991,210,246	349,246,246	54.40
收取利息	8,832,000	1,924,251	-6,907,749	-78.21
支付利息	-27,741,000	-31,080,625	-3,339,625	12.04
業務活動之淨現金流入（流出）	623,055,000	962,053,872	338,998,872	54.41
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		13,885,406	13,885,406	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,209,411	1,209,411	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,040,000	9,828,659	-28,211,341	-74.16
減少無形資產及其他資產		6,706,401	6,706,401	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-10,830,707	-10,830,707	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-438,773,000	-285,535,500	153,237,500	-34.92
增加無形資產及其他資產	-8,417,000	-6,616,665	1,800,335	-21.39
投資活動之淨現金流入（流出）	-409,150,000	-271,352,995	137,797,005	-33.68

科技產業園區作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		230,787,509	230,787,509	
增加長期負債	160,000,000			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-119,900,513	-119,900,513	
減少長期負債	-550,278,000	-550,278,000		
賸餘分配款	-27,186,000	-27,186,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-417,464,000	-466,577,004	-49,113,004	11.76
現金及約當現金之淨增（淨減）	-203,559,000	224,123,873	427,682,873	-210.10
期初現金及約當現金	447,784,000	702,571,803	254,787,803	56.90
期末現金及約當現金	244,225,000	926,695,676	682,470,676	279.44

附註：

1.不影響現金流量之投資活動：

(1)民間捐贈資產，遞延收入增加76,000元。

(2)未完工程轉列財產30,667,300元。

(3)未完工程及電腦軟體應付未付款18,808,150元。

2.不影響現金流量之籌資活動：一年內到期長期負債轉列短期負債550,278,332元。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	26,377,724,121	100.00	24,170,670,254	100.00	2,207,053,867	9.13
流動資產	1,469,774,327	5.57	1,399,322,455	5.79	70,451,872	5.03
現金	926,695,676	3.51	702,571,803	2.91	224,123,873	31.90
銀行存款	925,793,676	3.51	700,564,803	2.90	225,228,873	32.15
零用及週轉金	902,000	0.00	2,007,000	0.01	-1,105,000	-55.06
應收款項	539,368,159	2.04	692,957,515	2.87	-153,589,356	-22.16
應收帳款	41,303,197	0.16	114,730,587	0.47	-73,427,390	-64.00
應收收益	38,312	0.00	60,000	0.00	-21,688	-36.15
應收利息	3,684,791	0.01	3,639,380	0.02	45,411	1.25
其他應收款	494,341,859	1.87	574,527,548	2.38	-80,185,689	-13.96
預付款項	3,452,543	0.01	410,586	0.00	3,041,957	740.88
預付費用	3,452,528	0.01	342,240	0.00	3,110,288	908.80
留抵稅額	15	0.00	68,346	0.00	-68,331	-99.98
短期貸墊款	257,949	0.00	3,382,551	0.01	-3,124,602	-92.37
短期墊款	257,949	0.00	3,382,551	0.01	-3,124,602	-92.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	602,579,003	2.28	623,763,175	2.58	-21,184,172	-3.40
採權益法之投資	56,005,295	0.21	70,898,745	0.29	-14,893,450	-21.01
採權益法之投資成本	150,000,000	0.57	150,000,000	0.62		
採權益法之投資權益調整	-93,994,705	-0.36	-79,101,255	-0.33	-14,893,450	18.83
長期墊款	388,483,348	1.47	389,692,759	1.61	-1,209,411	-0.31
長期墊款	388,483,348	1.47	389,692,759	1.61	-1,209,411	-0.31
準備金	158,090,360	0.60	163,171,671	0.68	-5,081,311	-3.11
退休及離職準備金	158,090,360	0.60	163,171,671	0.68	-5,081,311	-3.11
不動產、廠房及設備	17,954,651,869	68.07	17,935,223,461	74.20	19,428,408	0.11
土地	13,995,045,594	53.06	13,959,145,706	57.75	35,899,888	0.26
土地	13,995,045,594	53.06	13,959,145,706	57.75	35,899,888	0.26
土地改良物	823,558,143	3.12	835,886,169	3.46	-12,328,026	-1.47
土地改良物	2,604,536,852	9.87	2,563,837,311	10.61	40,699,541	1.59

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-土地改良物	-1,780,978,709	-6.75	-1,727,951,142	-7.15	-53,027,567	3.07
房屋及建築	1,845,932,399	7.00	1,972,385,495	8.16	-126,453,096	-6.41
房屋及建築	3,344,288,965	12.68	3,481,885,269	14.41	-137,596,304	-3.95
累計折舊-房屋及建築	-1,498,356,566	-5.68	-1,509,499,774	-6.25	11,143,208	-0.74
機械及設備	778,786,862	2.95	860,183,337	3.56	-81,396,475	-9.46
機械及設備	2,299,589,525	8.72	2,296,693,775	9.50	2,895,750	0.13
累計折舊-機械及設備	-1,520,802,663	-5.77	-1,436,510,438	-5.94	-84,292,225	5.87
交通及運輸設備	76,101,383	0.29	87,894,214	0.36	-11,792,831	-13.42
交通及運輸設備	335,728,133	1.27	355,411,413	1.47	-19,683,280	-5.54
累計折舊-交通及運輸設備	-259,626,750	-0.98	-267,517,199	-1.11	7,890,449	-2.95
什項設備	39,182,070	0.15	41,826,401	0.17	-2,644,331	-6.32
什項設備	169,533,607	0.64	171,914,299	0.71	-2,380,692	-1.38
累計折舊-什項設備	-130,351,537	-0.49	-130,087,898	-0.54	-263,639	0.20
購建中固定資產	396,045,418	1.50	177,902,139	0.74	218,143,279	122.62
未完工程	342,842,376	1.30	162,110,972	0.67	180,731,404	111.49
預付工程及土地款	53,203,042	0.20	15,791,167	0.07	37,411,875	236.92
無形資產	49,806,502	0.19	64,310,566	0.27	-14,504,064	-22.55
無形資產	49,806,502	0.19	64,310,566	0.27	-14,504,064	-22.55
電腦軟體	49,806,502	0.19	64,310,566	0.27	-14,504,064	-22.55
其他資產	6,300,912,420	23.89	4,148,050,597	17.16	2,152,861,823	51.90
什項資產	6,155,005,883	23.33	3,966,244,172	16.41	2,188,761,711	55.18
存出保證金	18,750	0.00	10,000	0.00	8,750	87.50
催收款項	59,116,456	0.22	35,114,067	0.15	24,002,389	68.36
備抵呆帳-催收款項	-39,902,949	-0.15	-13,826,395	-0.06	-26,076,554	188.60
代管資產	6,174,545,311	23.41	3,944,946,500	16.32	2,229,598,811	56.52
累計折舊-代管資產	-38,771,685	-0.15			-38,771,685	
待處理資產	145,906,537	0.55	181,806,425	0.75	-35,899,888	-19.75
委託處分資產	145,906,537	0.55	181,806,425	0.75	-35,899,888	-19.75
合 計	26,377,724,121	100.00	24,170,670,254	100.00	2,207,053,867	9.13

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	10,525,127,406	39.90	8,775,263,377	36.31	1,749,864,029	19.94
流動負債	702,389,056	2.66	698,720,290	2.89	3,668,766	0.53
短期債務	550,278,332	2.09	550,278,000	2.28	332	0.00
應付到期長期負債	550,278,332	2.09	550,278,000	2.28	332	0.00
應付款項	149,154,673	0.57	146,526,173	0.61	2,628,500	1.79
應付帳款	635,930	0.00	11,637,251	0.05	-11,001,321	-94.54
應付代收款	25,190,817	0.10	17,845,329	0.07	7,345,488	41.16
應付費用	78,157,904	0.30	77,819,830	0.32	338,074	0.43
應付稅款	4,006,068	0.02	2,806,061	0.01	1,200,007	42.76
應付工程款	41,163,954	0.16	36,417,702	0.15	4,746,252	13.03
預收款項	2,956,051	0.01	1,916,117	0.01	1,039,934	54.27
預收收入	2,956,051	0.01	1,916,117	0.01	1,039,934	54.27
長期負債	3,199,765,143	12.13	3,750,043,475	15.51	-550,278,332	-14.67
長期債務	3,199,765,143	12.13	3,750,043,475	15.51	-550,278,332	-14.67
長期借款	3,199,765,143	12.13	3,750,043,475	15.51	-550,278,332	-14.67
其他負債	6,622,973,207	25.11	4,326,499,612	17.90	2,296,473,595	53.08
遞延負債	4,230,510	0.02			4,230,510	
遞延收入	4,230,510	0.02			4,230,510	
什項負債	6,618,742,697	25.09	4,326,499,612	17.90	2,292,243,085	52.98
存入保證金	324,290,891	1.23	218,381,441	0.90	105,909,450	48.50
應付退休及離職金	158,090,360	0.60	163,171,671	0.68	-5,081,311	-3.11
暫收及待結轉帳項	587,820	0.00			587,820	
應付代管資產	6,135,773,626	23.26	3,944,946,500	16.32	2,190,827,126	55.54
淨 值	15,852,596,715	60.10	15,395,406,877	63.69	457,189,838	2.97
基金	8,911,209,766	33.78	7,165,596,840	29.65	1,745,612,926	24.36
基金	8,911,209,766	33.78	7,165,596,840	29.65	1,745,612,926	24.36
基金	8,911,209,766	33.78	7,165,596,840	29.65	1,745,612,926	24.36

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
公積	712,194,594	2.70	1,711,750,835	7.08	-999,556,241	-58.39
資本公積	712,194,594	2.70	673,422,909	2.79	38,771,685	5.76
受贈公積	674,062,304	2.56	635,290,619	2.63	38,771,685	6.10
其他資本公積	38,132,290	0.14	38,132,290	0.16		
特別公積			1,038,327,926	4.30	-1,038,327,926	-100.00
特別公積			1,038,327,926	4.30	-1,038,327,926	-100.00
累積餘絀	299,061,037	1.13	587,927,884	2.43	-288,866,847	-49.13
累積賸餘	299,061,037	1.13	587,927,884	2.43	-288,866,847	-49.13
累積賸餘	299,061,037	1.13	587,927,884	2.43	-288,866,847	-49.13
淨值其他項目	5,930,131,318	22.48	5,930,131,318	24.53		
累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	22.48	5,930,131,318	24.53		
未實現重估增值	5,930,131,318	22.48	5,930,131,318	24.53		
合 計	26,377,724,121	100.00	24,170,670,254	100.00	2,207,053,867	9.13

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數646,727,864元，上年度決算數956,421,902元，均屬保證品(應付保證品)。

丙、附屬表

科技產業園區作業基金
勞務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務收入	1,124,812,000	1,225,436,023	100,624,023	8.95	主要係因廠商營業額較預期成長，管理費收入增加所致。
管理收入	702,386,000	835,394,093	133,008,093	18.94	
其他勞務收入	422,426,000	390,041,930	-32,384,070	-7.67	

科技產業園區作業基金
銷貨收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨收入	17,208,000	18,766,501	1,558,501	9.06	
給水銷貨收入	17,208,000	18,766,501	1,558,501	9.06	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	453,067,000	467,943,555	14,876,555	3.28	主要係楠梓示範托兒所於111年8月1日轉型為楠梓示範員工子女非營利幼兒園，減收權利金收入所致。
土地租金收入	304,853,000	329,523,827	24,670,827	8.09	
廠房租金收入	103,122,000	96,571,822	-6,550,178	-6.35	
其他建築物租金收入	42,966,000	40,696,106	-2,269,894	-5.28	
權利金收入	2,126,000	1,151,800	-974,200	-45.82	

科技產業園區作業基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	100,018,000	100,968,047	950,047	0.95	主要係申請固定污染源證書及審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少。
其他補助收入	98,430,000	99,707,083	1,277,083	1.30	
雜項業務收入	1,588,000	1,260,964	-327,036	-20.59	

科技產業園區作業基金
財務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	8,832,000	9,100,902	268,902	3.04	
利息收入	8,832,000	9,100,902	268,902	3.04	

科技產業園區作業基金 其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	45,519,000	60,786,881	15,267,881	33.54	
財產交易賸餘	17,227,000		-17,227,000	-100.00	高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易賸餘。
資產使用及權利金收入	18,706,000	20,234,825	1,528,825	8.17	
違規罰款收入	911,000	881,840	-29,160	-3.20	
受贈收入	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20.00	主要係受贈指定用途現金較預計減少所致。
雜項收入	7,175,000	38,470,216	31,295,216	436.17	主要係收回分攤110年度駐區員警執行經費之結算退款所致。

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	1,217,170,000	1,113,951,688	-103,218,312	-8.48	
管理成本	792,574,000	699,533,404	-93,040,596	-11.74	1.主要係揚水改善工程延後完工，攤提折舊較預期減少所致。 2.以服務費用編列勞務承攬： (1)辦理事務性工作外包，預算編列52人24,625,000元，實際進用43人，決算數21,002,177元。 (2)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，預算編列104人58,447,000元，實際進用95人，決算數51,710,369元。 3.管制性項目： (1)國外旅費預算數483,000元，決算數0元。 (2)媒體政策及業務宣導費預算數800,000元，決算數789,510元。 (3)公共關係費預算數144,000元，決算數143,030元。
用人費用	101,835,000	94,810,232	-7,024,768	-6.90	
正式員額薪資	63,319,000	58,592,553	-4,726,447	-7.46	
超時工作報酬	5,648,000	4,482,651	-1,165,349	-20.63	
獎金	14,393,000	14,117,087	-275,913	-1.92	
退休及卹償金	10,158,000	9,998,063	-159,937	-1.57	
福利費	8,312,000	7,617,532	-694,468	-8.36	
提繳費	5,000	2,346	-2,654	-53.08	
服務費用	380,800,000	357,166,722	-23,633,278	-6.21	
水電費	17,788,000	17,412,816	-375,184	-2.11	
郵電費	1,927,000	1,296,512	-630,488	-32.72	
旅運費	1,053,000	330,952	-722,048	-68.57	

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與公告費	756,000	623,851	-132,149	-17.48	
修理保養及保固費	43,456,000	36,254,601	-7,201,399	-16.57	
保險費	1,789,000	1,086,715	-702,285	-39.26	
一般服務費	84,223,000	73,315,179	-10,907,821	-12.95	
專業服務費	228,864,000	225,913,556	-2,950,444	-1.29	
公關慰勞費	144,000	143,030	-970	-0.67	
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
材料及用品費	9,213,000	6,448,251	-2,764,749	-30.01	
使用材料費	1,371,000	594,835	-776,165	-56.61	
用品消耗	7,842,000	5,853,416	-1,988,584	-25.36	
租金與利息	3,166,000	3,036,282	-129,718	-4.10	
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	
機器租金	250,000	556,925	306,925	122.77	
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33	
什項設備租金	609,000	458,065	-150,935	-24.78	
折舊、折耗及攤銷	284,443,000	225,543,424	-58,899,576	-20.71	
不動產、廠房及設備折舊	284,443,000	225,543,424	-58,899,576	-20.71	
稅捐與規費（強制費）	659,000	846,543	187,543	28.46	
房屋稅	87,000	77,409	-9,591	-11.02	
消費與行為稅	157,000	128,504	-28,496	-18.15	
規費	415,000	640,630	225,630	54.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,096,000	3,716,142	-379,858	-9.27	
會費	20,000	50,000	30,000	150.00	
分擔	546,000	531,570	-14,430	-2.64	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	3,134,572	-395,428	-11.20	
短絀、賠償與保險給付	615,000	3,094,823	2,479,823	403.22	
各項短絀	615,000	3,094,823	2,479,823	403.22	

科技產業園區作業基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他	7,747,000	4,870,985	-2,876,015	-37.12	以服務費用編列勞務承攬，辦理保全警衛外包，預算編列126人 62,262,000元，實際進用93人，決算數50,744,473元。
其他費用	7,747,000	4,870,985	-2,876,015	-37.12	
其他勞務成本	424,596,000	414,418,284	-10,177,716	-2.40	
用人費用	2,871,000	3,118,478	247,478	8.62	
聘僱及兼職人員薪資	2,167,000	2,253,660	86,660	4.00	
超時工作報酬		159,889	159,889		
獎金	271,000	267,855	-3,145	-1.16	
退休及卹償金	134,000	137,808	3,808	2.84	
福利費	299,000	299,266	266	0.09	
服務費用	123,115,000	109,274,103	-13,840,897	-11.24	
郵電費	4,496,000	4,813,288	317,288	7.06	
修理保養及保固費	19,082,000	17,548,932	-1,533,068	-8.03	
一般服務費	62,268,000	50,748,903	-11,519,097	-18.50	
專業服務費	37,269,000	36,162,980	-1,106,020	-2.97	
材料及用品費	500,000	568,762	68,762	13.75	
用品消耗	500,000	568,762	68,762	13.75	
租金與利息	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98	
折舊、折耗及攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21	
攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	279,513,000	279,513,000			
分擔	279,513,000	279,513,000			

科技產業園區作業基金
銷貨成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	10,167,000	9,968,035	-198,965	-1.96	
給水銷貨成本	10,167,000	9,968,035	-198,965	-1.96	
用人費用	5,011,000	4,055,832	-955,168	-19.06	
正式員額薪資	3,102,000	2,665,416	-436,584	-14.07	
超時工作報酬	135,000	122,227	-12,773	-9.46	
獎金	812,000	569,430	-242,570	-29.87	
退休及卹償金	466,000	345,926	-120,074	-25.77	
福利費	495,000	352,281	-142,719	-28.83	
提繳費	1,000	552	-448	-44.80	
服務費用	3,470,000	4,650,063	1,180,063	34.01	
水電費	3,329,000	2,767,762	-561,238	-16.86	
郵電費	7,000	8,887	1,887	26.96	
旅運費	15,000	1,629	-13,371	-89.14	
印刷裝訂及公告費	3,000		-3,000	-100.00	
修理保養及保固費	37,000	439,611	402,611	1,088.14	
一般服務費	8,000	7,991	-9	-0.11	
專業服務費	71,000	1,424,183	1,353,183	1,905.89	
材料及用品費	62,000	27,636	-34,364	-55.43	
使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	
用品消耗	61,000	27,636	-33,364	-54.70	
折舊、折耗及攤銷	1,603,000	1,225,995	-377,005	-23.52	
不動產、廠房及設備折舊	1,603,000	1,225,995	-377,005	-23.52	
稅捐與規費（強制費）	15,000	8,509	-6,491	-43.27	
房屋稅		309	309		
規費	15,000	8,200	-6,800	-45.33	
其他	6,000		-6,000	-100.00	
其他費用	6,000		-6,000	-100.00	

科技產業園區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
出租資產成本	209,947,000	192,700,812	-17,246,188	-8.21	主要係創新及科技廠房廠商進駐情況未如預期，未出租廠房之房屋稅依國有財產法第8條規定免稅，爰房屋稅較預計減少。 以服務費用編列勞務承攬，辦理環境清潔維護外包，預算編列1人190,000元，實際進用1人，決算數156,960元。
出租土地成本	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
稅捐與規費（強制費）	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
土地稅	121,292,000	116,962,410	-4,329,590	-3.57	
出租廠房成本	49,999,000	39,247,570	-10,751,430	-21.50	
服務費用	4,115,000	3,369,322	-745,678	-18.12	
保險費	4,115,000	3,369,322	-745,678	-18.12	
租金與利息	400,000	367,484	-32,516	-8.13	
機器租金	400,000	367,484	-32,516	-8.13	
折舊、折耗及攤銷	28,784,000	34,089,267	5,305,267	18.43	
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000	2,495,616	-384	-0.02	
其他折舊性資產折舊	26,288,000	31,593,651	5,305,651	20.18	
稅捐與規費（強制費）	16,700,000	1,421,497	-15,278,503	-91.49	
房屋稅	16,700,000	1,421,497	-15,278,503	-91.49	
出租其他建築物成本	38,656,000	36,490,832	-2,165,168	-5.60	
服務費用	2,671,000	1,527,039	-1,143,961	-42.83	
水電費	561,000	17,102	-543,898	-96.95	
修理保養及保固費	1,308,000	833,829	-474,171	-36.25	
保險費	612,000	519,148	-92,852	-15.17	

科技產業園區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	190,000	156,960	-33,040	-17.39	
折舊、折耗及攤銷	23,402,000	24,514,805	1,112,805	4.76	
不動產、廠房及設備折舊	18,453,000	17,336,771	-1,116,229	-6.05	
其他折舊性資產折舊	4,949,000	7,178,034	2,229,034	45.04	
稅捐與規費（強制費）	12,583,000	10,448,988	-2,134,012	-16.96	
土地稅	275,000	265,360	-9,640	-3.51	
房屋稅	12,308,000	10,183,628	-2,124,372	-17.26	

科技產業園區作業基金
財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財務費用	34,213,000	45,863,135	11,650,135	34.05	
利息費用	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	主要係中長期資金運用利率調升，利息費用隨之增加所致。
租金與利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	
利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04	
投資短絀	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	
各項短絀	6,472,000	14,782,510	8,310,510	128.41	

科技產業園區作業基金 其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用	3,547,000	74,914,086	71,367,086	2,012.04	
財產交易短絀	2,154,000	50,398,767	48,244,767	2,239.78	主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
短絀、賠償 與保險給付	2,154,000	50,398,767	48,244,767	2,239.78	
各項短絀	2,154,000	50,398,767	48,244,767	2,239.78	
雜項費用	1,393,000	24,515,319	23,122,319	1,659.89	主要係補提列以前年度備抵呆帳所致。
短絀、賠償 與保險給付		23,272,434	23,272,434		
各項短絀		23,272,434	23,272,434		
其他	1,393,000	1,242,885	-150,115	-10.78	
其他費用	1,393,000	1,242,885	-150,115	-10.78	

科技產業園

資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	2,563,837,311	3,481,885,269	2,296,693,775	355,411,413
減：以前年度已提折舊數	1,727,951,142	1,509,499,774	1,436,510,438	267,517,199
上年度期末帳面價值	835,886,169	1,972,385,495	860,183,337	87,894,214
加：本年度新增資產價值	18,095,822	3,842,994	12,191,060	2,105,558
減：本年度減少資產價值	15,731	53,939,619	2,079,373	1,894,866
加減：調整欄	23,415,664		7,251,636	
減：本年度提列折舊數	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523
本年度期末帳面價值	823,558,143	1,845,932,399	778,786,862	76,101,383
本年度提列折舊數	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523
勞務成本	53,823,781	56,903,637	97,427,443	12,003,523
銷貨成本		94,236	1,125,915	
出租資產成本		19,358,598	206,440	
合 計	53,823,781	76,356,471	98,759,798	12,003,523

附註：

1. 本年度新增資產價值：

- (1) 土地改良物：本年度新增資產價值18,095,822元，均為增置資產。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值3,842,994元，均為增置資產。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值12,191,060元，包括：增置資產12,115,060元及受贈資產76,000元。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值2,105,558元，均為增置資產。
- (5) 什項設備：本年度新增資產價值4,006,647元，均為增置資產。
- (6) 其他：本年度新增資產價值2,229,598,811元，均為代管資產。

2. 本年度減少資產價值：

- (1) 土地改良物：本年度減少資產價值15,731元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (2) 房屋及建築：本年度減少資產價值53,939,619元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (3) 機械及設備：本年度減少資產價值2,079,373元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (4) 交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,894,866元，均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (5) 什項設備：本年度減少資產價值992,745元，均為本年度報廢資產之帳面價值。

區作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什 項 設 備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
171,914,299						8,869,742,067
130,087,898						5,071,566,451
41,826,401						3,798,175,616
4,006,647					2,229,598,811	2,269,840,892
992,745						58,922,334
						30,667,300
5,658,233					38,771,685	285,373,491
39,182,070					2,190,827,126	5,754,387,983
5,658,233					38,771,685	285,373,491
5,385,040						225,543,424
5,844						1,225,995
267,349					38,771,685	58,604,072
5,658,233					38,771,685	285,373,491

3.調整欄：

(1)土地改良物增加23,415,664元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(2)機械及設備增加7,251,636元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產2,190,827,126元，係代管資產。

科技產業園
資產變賣
中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變 賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額	總收入
不動產、廠房及設備				
房屋及建築				
合 計				

附註：高雄臨廣園區廠房受投資景氣影響，暫無提出投資計畫需求，致無變賣廠房之交易。

區作業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

數				變賣 餘絀 預算數	比 較 增 減	
收 入		未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金 額	%
處理費用	淨收入					
				17,227,000	-17,227,000	-100.00
				17,227,000	-17,227,000	-100.00
				17,227,000	-17,227,000	-100.00

科技產業園
資產報廢
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	186,974,366	128,052,032	58,922,334
土地改良物	811,945	796,214	15,731
房屋及建築	141,439,298	87,499,679	53,939,619
機械及設備	16,546,946	14,467,573	2,079,373
交通及運輸設備	21,788,838	19,893,972	1,894,866
什項設備	6,387,339	5,394,594	992,745
合 計	186,974,366	128,052,032	58,922,334

區作業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預算數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
8,523,567		50,398,767	2,154,000	48,244,767	2,239.78
15,731					
8,507,836		45,431,783		45,431,783	
		2,079,373	1,418,000	661,373	46.64
		1,894,866	533,000	1,361,866	255.51
		992,745	203,000	789,745	389.04
8,523,567		50,398,767	2,154,000	48,244,767	2,239.78

科技產業園
固定資產建設

中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物		301,870,000	
土地改良物		141,870,000	
購建中固定資產		160,000,000	
房屋及建築		38,699,000	3,206,000
房屋及建築		38,699,000	
購建中固定資產			3,206,000
機械及設備		96,204,000	
機械及設備		16,204,000	
購建中固定資產		80,000,000	
交通及運輸設備		2,000,000	
交通及運輸設備		2,000,000	
購建中固定資產			
什項設備			
什項設備			
合 計		438,773,000	3,206,000

附註：

1. 工程管理費：

土地改良物：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.7%，1%，1.5%，3%)累退提列，預算數1,056,015元，決算數256,679元。

區作業基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-9,716,000	292,154,000	158,903,011	-133,250,989	129,603,647
-122,550,000	19,320,000	18,095,822	-1,224,178	
112,834,000	272,834,000	140,807,189	-132,026,811	129,603,647
-13,650,000	28,255,000	16,122,877	-12,132,123	10,800,000
-34,350,000	4,349,000	3,842,994	-506,006	
20,700,000	23,906,000	12,279,883	-11,626,117	10,800,000
18,553,000	114,757,000	110,928,815	-3,828,185	2,207,685
-3,913,000	12,291,000	12,115,060	-175,940	
22,466,000	102,466,000	98,813,755	-3,652,245	2,207,685
658,000	2,658,000	2,525,558	-132,442	
228,000	2,228,000	2,105,558	-122,442	
430,000	430,000	420,000	-10,000	
4,155,000	4,155,000	4,006,647	-148,353	
4,155,000	4,155,000	4,006,647	-148,353	
	441,979,000	292,486,908	-149,492,092	142,611,332

科技產業園
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫	2,603,338,000					3,206,000	
新興計畫	2,603,338,000					3,206,000	
高雄軟體園區 第二園區第一 棟大樓興建計 畫	2,603,338,000	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。	11110- 11712			3,206,000	
一般建築及設備計畫					438,773,000		
分年性項目					240,000,000		16,250,000
土地改良物					160,000,000		

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫111年度所需經費3,206,000元，經行政院111年10月31日院授主基經字第1110201847號函，同意先行辦理。
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
3,206,000	0.12	3,206,000	0.12	3,198,306	99.76	3,198,306	99.76	
438,773,000		438,773,000		289,288,602	65.93	289,288,602	65.93	係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，因受行政院環保署環境影響評估審查及內政部開發計畫審議延遲，至111年10月21日始辦理招標公告，致預算執行進度未如預期，爰保留本年度未及執行數129,603,647元至112年度繼續執行。
256,250,000		256,250,000		126,341,793	49.30	126,341,793	49.30	
160,000,000		160,000,000		30,396,353	19.00	30,396,353	19.00	

中華民國

1-39

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
96,250,000		96,250,000		95,945,440	99.68	95,945,440	99.68	分別由土地改良 物 流 入 2,600,000 元、房屋及建築 流入 13,650,000 元 支應。
182,523,000		182,523,000		162,946,809	89.27	162,946,809	89.27	
132,154,000		132,154,000		128,506,658	97.24	128,506,658	97.24	
25,049,000		25,049,000		12,924,571	51.60	12,924,571	51.60	1.主要係前鎮園區 基礎設施改善工 程採購案與委託 設計監造技術服 務案，因基地管 路複雜，為確保 設計完整及安全 ，致工程設計多 次修正，預計112 年4月8日完工， 後續尚須配合契 約及工進支付相 關款項，爰保留 本年度未及執行 數 10,800,000 元 至 112 年度繼續 執行。 2.流出至機械及 設備 13,650,000 元。

科技產業園
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
機械及設備					16,204,000		2,303,000
交通及運輸設備					2,000,000		658,000
什項設備							4,155,000
合 計					438,773,000	3,206,000	

區作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
18,507,000		18,507,000		14,983,375	80.96	14,983,375	80.96	1.主要係臺中港科技產業園區污水處理廠設備改善工程與委託設計監造技術服務案，因部分機械及零組件須由海外進口，受歐洲航線塞港影響，致貨運期程延宕，無法於111年底前交貨，爰保留本年度未及執行數2,207,685元至112年度繼續執行。 2.由土地改良物流入 2,303,000 元 支應。
2,658,000		2,658,000		2,525,558	95.02	2,525,558	95.02	由土地改良物流入 658,000 元 支應。
4,155,000		4,155,000		4,006,647	96.43	4,006,647	96.43	由土地改良物流入 4,155,000 元 支應。
441,979,000		441,979,000		292,486,908	66.18	292,486,908	66.18	

科技產業園
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、上年度長期債務轉列 短期債務部分							
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	112	100,000,000		
臺中港區設置倉儲轉 運專區計畫-開發經費	合作金庫憲德 分行	96-97	105	117	36,404,000		
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	118	176,906,000		
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	114	14,620,000		

區作業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
100,000,000	100,000,000	78,284,332		78,284,332	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
134,471,000	36,404,000	36,404,000		36,404,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000	176,906,000	176,906,000		176,906,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000	14,620,000	14,620,000		14,620,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。

科技產業園
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
儲運服務中心業務去 任務化員工離職經費	合作金庫憲德 分行	96	103	117	36,596,000		
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	119	70,965,000		
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	110	112	114,787,000		
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	127			
小計					550,278,000		

區作業基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
36,596,000	36,596,000	36,596,000		36,596,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
70,965,000	70,965,000	70,965,000		70,965,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
16,720,000	114,787,000	21,226,000		21,226,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
		115,277,000		115,277,000	1.本年度調整數增加係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
550,278,000	550,278,000	550,278,332		550,278,332	

科技產業園
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
二、長期債務部分							
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	112	78,284,332		
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	合作金庫憲德分行	96-97	105	117	1,534,084,960		
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	118	1,125,765,183		
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	114	43,859,000		
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫憲德分行	96	103	117	256,169,000		

區作業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			78,284,332		1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,404,000	1,497,680,960	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			176,906,000	948,859,183	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			14,620,000	29,239,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			36,596,000	219,573,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。

科技產業園
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
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	119	567,715,000		
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	110	112	21,226,000		
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	127	122,940,000		
屏東科技產業園區擴 區開發工程	臺灣銀行高雄 加工出口區分 行	111- 133	111	133		160,000,000	
小計					3,750,043,475	160,000,000	
合計					4,300,321,475	160,000,000	

區作業基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
			70,965,000	496,750,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			21,226,000		1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			115,277,000	7,663,000	1.本年度調整數減少係112年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
					1.本年度舉借預算數160,000,000元，主要係屏東科技產業園區擴區開發工程，受環境影響評估審查及開發計畫審議延遲，致預算執行進度未如預期，經濟部於112年1月10日以經計字第11200001330號函同意購建固定資產預算保留129,603,647元，爰借款同額保留至以後年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
			550,278,332	3,199,765,143	
550,278,000	550,278,000	550,278,332	550,278,332	3,750,043,475	

科技產業園
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	1,217,170,000	5,303,092	1,113,951,688
二、給水設施管理維護	立方公尺	1,449,031	10,167,000	1,579,611	9,968,035

區作業基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-103,218,312	-8.48	
130,580	9.01	-198,965	-1.96	

科技產業園區作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	7,165,597,000	7,165,596,840	-160	
加：	1,745,613,000	1,745,612,926	-74	
以前年度公積撥充	1,038,328,000	1,038,327,926	-74	
賸餘撥充	707,285,000	707,285,000		
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	8,911,210,000	8,911,209,766	-234	

科技產業園
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
台灣絲織開發股份有限公司	608,755,500	60,875,550	-32,675,751	150,000,000		
合 計 (調 整 前)				150,000,000		
採權益法之投資權益調整				-79,101,255		
合 計 (調 整 後)				70,898,745		

區作業基金
其餘紬明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	150,000,000	45.24	-6,472,000	-14,782,510	-8,310,510	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，111年度稅前虧損尚未經會計師查核簽證，依持股比例認列投資短紬14,782,510元。
	150,000,000					2.另上年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應增列投資短紬110,940元，業於本年度調整入帳。
	-93,994,705					持股比例為45.24%，採權益法比例認列損益權益調整。
	56,005,295					

科技產業園區作業基金
無形資產明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	8,417,000	7,243,845	-1,173,155	-13.94	
電腦軟體	8,417,000	7,243,845	-1,173,155	-13.94	
委外開發設計應用軟體	1,454,000	7,209,300	5,755,300	395.83	主要係配合檔管局政策及業務需求，辦理公文系統功能、無障礙多語版網站改版及強化營業聯絡處所聯單管理功能等系統增修所致。
購置電腦軟體費	6,963,000	34,545	-6,928,455	-99.50	

科技產業園區作業基金
員工人數彙計表
 中華民國111度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	128	99	-29	
專任人員	128	99	-29	
職員	75	50	-25	
技工	50	46	-4	
聘用	3	3		
總計	128	99	-29	

附註：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力44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95人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力93人。

科技產業園 用人費用

中華民國

科目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	66,421,000	2,167,000	5,783,000		15,476,000
勞務成本	63,319,000	2,167,000	5,648,000		14,664,000
銷貨成本	3,102,000		135,000		812,000
合計	66,421,000	2,167,000	5,783,000		15,476,000

附註：

- 另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數24,625,000元，決算數21,002,177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預算數58,637,000元，決算數51,867,329元；保全警衛外包之勞務承攬預算數62,262,000元，決算數50,744,473元。
- 「獎金」預算數15,476,000元，決算數14,954,372元，明細如下：
 - (1)年終獎金：預算數5,944,000元，決算數5,601,665元，支付111人，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：預算數8,059,000元，決算數7,881,376元，支付101人，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）：預算數1,473,000元，決算數1,471,331元，支付78人，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。

區作業基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
10,758,000		9,106,000	6,000	109,717,000		109,717,000
10,292,000		8,611,000	5,000	104,706,000		104,706,000
466,000		495,000	1,000	5,011,000		5,011,000
10,758,000		9,106,000	6,000	109,717,000		109,717,000

科技產業園
用人費用
 中華民國

科目名稱	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	61,257,969	2,253,660	4,764,767		14,954,372
勞務成本	58,592,553	2,253,660	4,642,540		14,384,942
銷貨成本	2,665,416		122,227		569,430
合計	61,257,969	2,253,660	4,764,767		14,954,372

區作業基金
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
10,481,797		8,269,079	2,898	101,984,542		101,984,542
10,135,871		7,916,798	2,346	97,928,710		97,928,710
345,926		352,281	552	4,055,832		4,055,832
10,481,797		8,269,079	2,898	101,984,542		101,984,542

中華民國111年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
業務支出部分	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
勞務成本	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
管理成本	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
總 計	800,000	789,510	-10,490	-1.31	

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111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

附註：

1.管理用車輛：111年底計有7-8人座小客貨兩用車5輛及5人座小客貨兩用車3輛，較110年底增減變動說明如下：

(1)7-8人座小客貨兩用車：報廢1輛。

2.其他車輛：111年底計有小型貨車6輛、特種車11輛及一般公務用機車28輛。

科技產業園區作業基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	109,717,000	101,984,542	-7,732,458	-7.05
正式員額薪資	66,421,000	61,257,969	-5,163,031	-7.77
聘僱及兼職人員薪資	2,167,000	2,253,660	86,660	4.00
超時工作報酬	5,783,000	4,764,767	-1,018,233	-17.61
獎金	15,476,000	14,954,372	-521,628	-3.37
退休及卹償金	10,758,000	10,481,797	-276,203	-2.57
福利費	9,106,000	8,269,079	-836,921	-9.19
提繳費	6,000	2,898	-3,102	-51.70
服務費用	514,171,000	475,987,249	-38,183,751	-7.43
水電費	21,678,000	20,197,680	-1,480,320	-6.83
郵電費	6,430,000	6,118,687	-311,313	-4.84
旅運費	1,068,000	332,581	-735,419	-68.86
印刷裝訂及公告費	759,000	623,851	-135,149	-17.81
修理保養及保固費	63,883,000	55,076,973	-8,806,027	-13.78
保險費	6,516,000	4,975,185	-1,540,815	-23.65
一般服務費	146,689,000	124,229,033	-22,459,967	-15.31
專業服務費	266,204,000	263,500,719	-2,703,281	-1.02
公關慰勞費	144,000	143,030	-970	-0.67
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31
材料及用品費	9,775,000	7,044,649	-2,730,351	-27.93
使用材料費	1,372,000	594,835	-777,165	-56.64
用品消耗	8,403,000	6,449,814	-1,953,186	-23.24
租金與利息	31,507,000	34,680,423	3,173,423	10.07
地租及水租	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60
房租	200,000	196,032	-3,968	-1.98
機器租金	650,000	924,409	274,409	42.22

科技產業園區作業基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備租金	180,000	98,400	-81,600	-45.33
什項設備租金	609,000	458,065	-150,935	-24.78
利息	27,741,000	31,080,625	3,339,625	12.04
折舊、折耗及攤銷	356,629,000	307,121,400	-49,507,600	-13.88
不動產、廠房及設備折舊	306,995,000	246,601,806	-60,393,194	-19.67
其他折舊性資產折舊	31,237,000	38,771,685	7,534,685	24.12
攤銷	18,397,000	21,747,909	3,350,909	18.21
稅捐與規費（強制費）	151,249,000	129,687,947	-21,561,053	-14.26
土地稅	121,567,000	117,227,770	-4,339,230	-3.57
房屋稅	29,095,000	11,682,843	-17,412,157	-59.85
消費與行為稅	157,000	128,504	-28,496	-18.15
規費	430,000	648,830	218,830	50.89
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	283,609,000	283,229,142	-379,858	-0.13
會費	20,000	50,000	30,000	150.00
分擔	280,059,000	280,044,570	-14,430	-0.01
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000	3,134,572	-395,428	-11.20
短絀、賠償與保險給付	9,241,000	91,548,534	82,307,534	890.68
各項短絀	9,241,000	91,548,534	82,307,534	890.68
其他	9,146,000	6,113,870	-3,032,130	-33.15
其他費用	9,146,000	6,113,870	-3,032,130	-33.15
合 計	1,475,044,000	1,437,397,756	-37,646,244	-2.55

科技產業園區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,427,000	932,540	-494,460	-34.65	
國外旅費	483,000		-483,000	-100.00	
公共關係費	144,000	143,030	-970	-0.67	
媒體政策及業務宣導費	800,000	789,510	-10,490	-1.31	
統計所需項目	9,902,000	4,986,229	-4,915,771	-49.64	
義（志）工服務費	866,000	335,873	-530,127	-61.22	
講課鐘點、稿費、出席	6,909,000	2,727,464	-4,181,536	-60.52	
審查及查詢費					
一般土地租金	2,127,000	1,922,892	-204,108	-9.60	

產業園區
開發管理基金
分決算表

產業園區開發管理基金 111 年度附屬單位決算 目次

甲、總說明.....	2-1~2-4
乙、主要表	
1.收支餘絀表	2-5~2-9
2.餘絀撥補表	2-10
3.現金流量表	2-11~2-12
4.平衡表	2-13~2-16
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表	2-17
2.租金及權利金收入明細表	2-18
3.投融資業務收入明細表	2-19
4.其他業務收入明細表	2-20
5.財務收入明細表	2-21
6.其他業務外收入明細表	2-22
7.勞務成本明細表	2-23~2-24
8.投融資業務成本明細表	2-25
9.管理及總務費用明細表	2-26~2-27
10.其他業務外費用明細表	2-28
11.資產折舊明細表	2-29~2-30
12.資產變賣明細表	2-31~2-32
13.資產報廢明細表	2-33~2-34
14.貸出款明細表	2-35~2-36
15.固定資產建設改良擴充明細表	2-37~2-38
16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-39~2-40
17.長期債務增減明細表	2-41~2-42
18.主要營運項目執行績效摘要表	2-43~2-44
19.基金數額增減明細表	2-45
20.資金轉投資及其餘絀明細表	2-46~2-47
21.無形資產明細表	2-48
22.員工人數彙計表	2-49
23.用人費用彙計表	2-50~2-53

產業園區開發管理基金 111 年度附屬單位決算 目 次

24.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-54
25.各項費用彙計表	2-55～2-56
26.管制性項目及統計所需項目比較表	2-57

甲、總 說 明

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)工業區管理維護：預計維護面積24,954,409平方公尺，實際維護面積25,632,893.58平方公尺，較預計增加678,484.58平方公尺，約增加2.72%。
- (二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量83,195,180立方公尺，實際處理量77,477,485.93立方公尺，較預計減少5,717,694.07立方公尺，約減少6.87%。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數7,137,876,000元，決算數5,586,411,534元，較預算數減少1,551,464,466元，約減少21.74%，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)業務外收入：預算數255,540,000元，決算數365,467,244元，較預算數增加109,927,244元，約增加43.02%，主要係增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。
- (三)業務成本與費用：預算數7,377,933,000元，決算數5,403,636,000元，較預算數減少1,974,297,000元，約減少26.76%，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較預計減少所致。
- (四)業務外費用：預算數11,596,000元，決算數27,835,972元，較預算數增加16,239,972元，約增加140.05%，主要係工業區設備報廢短絀較預計增加所致。
- (五)本期餘絀：預算賸餘數3,887,000元，決算賸餘數520,406,806元，較預算數增加516,519,806元，約增加13,288.39%，主要係彰濱工業區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及存放於金融機構之利息收入等較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)賸餘之部：預算數6,563,609,000元，決算數9,651,040,868元，較預算數增加3,087,431,868元，主要係前期未分配賸餘轉入，及彰濱工業區自地價收

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

入提撥之維護特殊性公共設施收入及存放於金融機構之利息收入等較預計增加所致。

(二)分配之部：預算數及決算數均為6,544,511,000元。

(三)未分配賸餘：預算數19,098,000元，決算數3,106,529,868元，較預算數增加3,087,431,868元，主要係上述原因所致。

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入2,148,060,433元，包括本期賸餘520,406,806元，利息股利之調整251,331,120元，調整非現金項目流入1,851,913,204元，收取利息27,071,543元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出13,129,644,832元，其中現金流入6,187,968,924元，包括減少短期墊款125,226,856元、投資936,603,257元、長期貸款41,223元、長期墊款919,303,539元、不動產、廠房及設備35,868,260元、其他資產4,010,707,435元、收取利息108,184,404元及收取股利52,033,950元；現金流出19,317,613,756元，包括增加流動金融資產13,764,977,639元、短期墊款89,969,988元、投資273,819,607元、長期墊款1,013,828,579元、不動產、廠房及設備173,158,336元、無形資產1,662,830元、其他資產4,000,196,777元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入4,789,762,688元，其中現金流入10,801,779,767元，係增加其他負債；現金流出6,012,017,079元，係減少其他負債。

(四)現金及約當現金之淨減6,191,821,711元，係期末現金8,481,741,674元較期初現金14,673,563,385元減少之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：177,084,050,491元。

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- 1.流動資產49,403,325,096元，包括現金8,481,741,674元，流動金融資產40,435,603,004元，應收款項431,734,442元，預付款項39,163,745元，短期貸墊款15,082,231元。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金51,638,213,322元，包括非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資39,651,267,634元，長期墊款10,538,793,057元，準備金951,578,089元。
- 3.不動產、廠房及設備71,000,130,216元，包括土地52,217,508,903元，土地改良物7,923,100,710元，房屋及建築5,206,468,129元，機械及設備5,312,097,394元，交通及運輸設備232,300,209元，什項設備100,709,791元，購建中固定資產7,945,080元。
- 4.無形資產2,047,366元，係電腦軟體。
- 5.其他資產5,040,334,491元，包括什項資產5,006,752,533元，待處理資產33,581,958元。

(二)負債部分：22,684,741,261元。

- 1.流動負債1,067,103,502元，包括應付款項925,664,969元，預收款項141,438,533元。
- 2.其他負債21,617,637,759元，包括遞延負債15,087,412元，什項負債21,602,550,347元。

(三)淨值部分：154,399,309,230元。

- 1.基金31,230,798,239元。
- 2.公積102,902,036,637元，包括資本公積88,955,631,122元，特別公積13,946,405,515元。
- 3.累積賸餘3,106,529,868元。
- 4.淨值其他項目17,159,944,486元，係未實現重估增值。

六、其他

(一)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

行政院108年10月8日核定「新材料循環產業園區申請設置計畫」，面

產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

積約301公頃，計畫期程自106年至117年，總經費約需1,045.69億元，由中央公務預算負擔390億元，其餘655.69億元由產業園區開發管理基金自有財源或舉債支應及國公（營）土地作價投資。本年度長期債務舉借可用預算數21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府於110年3月13日、111年3月27日及111年7月30日舉辦3次遷村說明會，仍未與居民達成遷村共識，無法於111年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，俟高雄市政府與居民達成遷村共識，完成園區編定後，即辦理債務舉借事宜，並於園區開發時，辦理土地租售作業，本年度截至12月底已墊付12,285,000元，累計墊付56,783,515元。

乙、主要表

產業園區開
收支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	7,137,876,000	100.00	5,586,411,534	100.00
勞務收入	2,328,241,000	32.62	1,966,545,975	35.20
服務收入	2,328,241,000	32.62	1,966,545,975	35.20
租金及權利金收入	319,890,000	4.48	342,208,989	6.13
土地租金收入	102,777,000	1.44	125,010,081	2.24
其他建築物租金收入	27,553,000	0.39	22,928,415	0.41
權利金收入	189,560,000	2.66	194,270,493	3.48
投融資業務收入	4,477,745,000	62.73	3,152,272,503	56.43
融資業務收入			5,474	0.00
政策性開發不動產收入	4,477,745,000	62.73	3,152,267,029	56.43
其他業務收入	12,000,000	0.17	125,384,067	2.24
其他補助收入			35,203,352	0.63
雜項業務收入	12,000,000	0.17	90,180,715	1.61
業務成本與費用	7,377,933,000	103.36	5,403,636,000	96.73
勞務成本	4,094,269,000	57.36	3,974,064,669	71.14
服務成本	4,094,269,000	57.36	3,974,064,669	71.14
投融資業務成本	2,917,686,000	40.88	1,049,304,702	18.78
融資業務成本	1,000	0.00	700	0.00
政策性開發不動產成本	2,917,685,000	40.88	1,049,304,002	18.78
管理及總務費用	365,978,000	5.13	380,266,629	6.81
管理費用及總務費用	365,978,000	5.13	380,266,629	6.81
業務賸餘(短絀)	-240,057,000	-3.36	182,775,534	3.27
業務外收入	255,540,000	3.58	365,467,244	6.54
財務收入	56,359,000	0.79	251,955,860	4.51
利息收入	39,538,000	0.55	199,297,170	3.57
投資賸餘	16,821,000	0.24	52,658,690	0.94

發管理基金
餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,551,464,466	-21.74	15,268,433,612	100.00
-361,695,025	-15.54	1,852,250,346	12.13
-361,695,025	-15.54	1,852,250,346	12.13
22,318,989	6.98	333,061,680	2.18
22,233,081	21.63	123,087,367	0.81
-4,624,585	-16.78	24,810,999	0.16
4,710,493	2.48	185,163,314	1.21
-1,325,472,497	-29.60	13,047,410,611	85.45
5,474		7,130	0.00
-1,325,477,971	-29.60	13,047,403,481	85.45
113,384,067	944.87	35,710,975	0.23
35,203,352		5,514,584	0.04
78,180,715	651.51	30,196,391	0.20
-1,974,297,000	-26.76	13,240,782,767	86.72
-120,204,331	-2.94	4,013,026,466	26.28
-120,204,331	-2.94	4,013,026,466	26.28
-1,868,381,298	-64.04	8,846,904,476	57.94
-300	-30.00	700	0.00
-1,868,380,998	-64.04	8,846,903,776	57.94
14,288,629	3.90	380,851,825	2.49
14,288,629	3.90	380,851,825	2.49
422,832,534	-176.14	2,027,650,845	13.28
109,927,244	43.02	481,590,149	3.15
195,596,860	347.06	106,845,082	0.70
159,759,170	404.06	97,357,922	0.64
35,837,690	213.05	9,487,160	0.06

產業園區開
收 支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
其他業務外收入	199,181,000	2.79	113,511,384	2.03
財產交易賸餘	158,423,000	2.22	33,599,188	0.60
資產使用及權利金收入	21,861,000	0.31	24,965,197	0.45
受託經營賸餘	17,000	0.00	30,224	0.00
違規罰款收入	12,364,000	0.17	15,747,726	0.28
賠(補)償收入	1,276,000	0.02	3,083,342	0.06
收回呆帳			166	0.00
雜項收入	5,240,000	0.07	36,085,541	0.65
業務外費用	11,596,000	0.16	27,835,972	0.50
其他業務外費用	11,596,000	0.16	27,835,972	0.50
財產交易短絀	10,596,000	0.15	27,227,058	0.49
雜項費用	1,000,000	0.01	608,914	0.01
業務外賸餘(短絀)	243,944,000	3.42	337,631,272	6.04
本期賸餘(短絀)	3,887,000	0.05	520,406,806	9.32

發管理基金

餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-85,669,616	-43.01	374,745,067	2.45
-124,823,812	-78.79	292,027,827	1.91
3,104,197	14.20	17,965,091	0.12
13,224	77.79	30,005	0.00
3,383,726	27.37	37,420,067	0.25
1,807,342	141.64	2,926,386	0.02
166		1,712	0.00
30,845,541	588.66	24,373,979	0.16
16,239,972	140.05	54,301,334	0.36
16,239,972	140.05	54,301,334	0.36
16,631,058	156.96	40,553,061	0.27
-391,086	-39.11	13,748,273	0.09
93,687,272	38.41	427,288,815	2.80
516,519,806	13,288.39	2,454,939,660	16.08

產業園區開發管理基金
收支餘絀表附表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值		1,274,231,063	1,274,231,063	-40,709,597
本期其他綜合餘絀合計		1,274,231,063	1,274,231,063	-40,709,597

產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,563,609,000	100.00	9,651,040,868	100.00	3,087,431,868	47.04	9,130,634,062	100.00
本期賸餘	3,887,000	0.06	520,406,806	5.39	516,519,806	13,288.39	2,454,939,660	26.89
前期未分配 賸餘	6,559,722,000	99.94	9,130,634,062	94.61	2,570,912,062	39.19	6,675,694,402	73.11
分配之部	6,544,511,000	99.71	6,544,511,000	67.81				
提存公積	6,544,511,000	99.71	6,544,511,000	67.81				
未分配賸餘	19,098,000	0.29	3,106,529,868	32.19	3,087,431,868	16,166.26	9,130,634,062	100.00
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	3,887,000	520,406,806	516,519,806	13,288.39
利息股利之調整	-55,874,000	-251,331,120	-195,457,120	349.82
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-51,987,000	269,075,686	321,062,686	-617.58
調整項目	4,000,041,000	1,851,913,204	-2,148,127,796	-53.70
未計利息股利之現金流入（流出）	3,948,054,000	2,120,988,890	-1,827,065,110	-46.28
收取利息	13,158,000	27,071,543	13,913,543	105.74
業務活動之淨現金流入（流出）	3,961,212,000	2,148,060,433	-1,813,151,567	-45.77
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		125,226,856	125,226,856	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,931,000	1,855,948,019	1,847,017,019	20,680.97
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	37,336,000	35,868,260	-1,467,740	-3.93
減少無形資產及其他資產	152,290,000	4,010,707,435	3,858,417,435	2,533.60
收取利息	26,380,000	108,184,404	81,804,404	310.10
收取股利	16,336,000	52,033,950	35,697,950	218.52
增加流動金融資產及短期貸墊款		-13,854,947,627	-13,854,947,627	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,198,722,000	-1,287,648,186	1,911,073,814	-59.74
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-174,589,000	-173,158,336	1,430,664	-0.82
增加無形資產及其他資產	-1,738,000	-4,001,859,607	-4,000,121,607	230,156.59
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,133,776,000	-13,129,644,832	-9,995,868,832	318.97

產業園區開發管理基金
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	281,058,000	10,801,779,767	10,520,721,767	3,743.26
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,012,017,079	-6,012,017,079	
籌資活動之淨現金流入（流出）	281,058,000	4,789,762,688	4,508,704,688	1,604.19
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,108,494,000	-6,191,821,711	-7,300,315,711	-658.58
期初現金及約當現金	10,593,029,000	14,673,563,385	4,080,534,385	38.52
期末現金及約當現金	11,701,523,000	8,481,741,674	-3,219,781,326	-27.52

附註：

不影響現金流量之投資活動：

- 1.撥入資產213,085,301元。
- 2.撥出資產592,800元。
- 3.受贈資產43,045,816元。
- 4.土地轉列委託處分資產451,400元、複丈減值10,546,119元。
- 5.未完工程轉列財產413,793元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	177,084,050,491	100.00	170,370,284,674	100.00	6,713,765,817	3.94
流動資產	49,403,325,096	27.90	41,994,421,776	24.65	7,408,903,320	17.64
現金	8,481,741,674	4.79	14,673,563,385	8.61	-6,191,821,711	-42.20
銀行存款	8,481,741,674	4.79	14,673,563,385	8.61	-6,191,821,711	-42.20
流動金融資產	40,435,603,004	22.83	26,670,625,365	15.65	13,764,977,639	51.61
其他金融資產-流動	40,435,603,004	22.83	26,670,625,365	15.65	13,764,977,639	51.61
應收款項	431,734,442	0.24	580,647,987	0.34	-148,913,545	-25.65
應收帳款	174,842,847	0.10	302,522,815	0.18	-127,679,968	-42.21
備抵呆帳-應收帳款	-155,904	-0.00	-78,641	-0.00	-77,263	98.25
應收分期帳款	159,505,108	0.09	244,702,645	0.14	-85,197,537	-34.82
應收利息	97,542,391	0.06	33,501,168	0.02	64,041,223	191.16
預付款項	39,163,745	0.02	19,204,717	0.01	19,959,028	103.93
用品盤存	1,695,967	0.00	1,629,027	0.00	66,940	4.11
預付費用	37,467,778	0.02	17,575,690	0.01	19,892,088	113.18
短期貸墊款	15,082,231	0.01	50,380,322	0.03	-35,298,091	-70.06
短期墊款	14,121,154	0.01	49,378,022	0.03	-35,256,868	-71.40
應收到期長期貸款	961,077	0.00	1,002,300	0.00	-41,223	-4.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,638,213,322	29.16	52,504,012,882	30.82	-865,799,560	-1.65
非流動金融資產	496,574,542	0.28	496,574,542	0.29		
以成本衡量之金融資產—非流動	496,574,542	0.28	496,574,542	0.29		
其他長期投資	39,651,267,634	22.39	39,674,305,150	23.29	-23,037,516	-0.06
政策性開發不動產	41,433,977,116	23.40	41,448,392,657	24.33	-14,415,541	-0.03
備抵政策性開發不動產短絀	-1,782,709,482	-1.01	-1,774,087,507	-1.04	-8,621,975	0.49
長期墊款	10,538,793,057	5.95	11,364,239,665	6.67	-825,446,608	-7.26
長期墊款	10,538,793,057	5.95	11,364,239,665	6.67	-825,446,608	-7.26
準備金	951,578,089	0.54	968,893,525	0.57	-17,315,436	-1.79
退休及離職準備金	951,578,089	0.54	968,893,525	0.57	-17,315,436	-1.79

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
不動產、廠房及設備	71,000,130,216	40.09	70,586,449,600	41.43	413,680,616	0.59
土地	52,217,508,903	29.49	50,597,501,208	29.70	1,620,007,695	3.20
土地	52,217,508,903	29.49	50,597,501,208	29.70	1,620,007,695	3.20
土地改良物	7,923,100,710	4.47	8,551,046,724	5.02	-627,946,014	-7.34
土地改良物	23,954,273,762	13.53	23,819,085,981	13.98	135,187,781	0.57
累計折舊-土地改良物	-16,031,173,052	-9.05	-15,268,039,257	-8.96	-763,133,795	5.00
房屋及建築	5,206,468,129	2.94	5,278,573,507	3.10	-72,105,378	-1.37
房屋及建築	10,516,114,360	5.94	10,346,727,510	6.07	169,386,850	1.64
累計折舊-房屋及建築	-5,309,646,231	-3.00	-5,068,154,003	-2.97	-241,492,228	4.76
機械及設備	5,312,097,394	3.00	5,822,545,211	3.42	-510,447,817	-8.77
機械及設備	22,138,019,669	12.50	22,179,387,663	13.02	-41,367,994	-0.19
累計折舊-機械及設備	-16,825,922,275	-9.50	-16,356,842,452	-9.60	-469,079,823	2.87
交通及運輸設備	232,300,209	0.13	239,220,245	0.14	-6,920,036	-2.89
交通及運輸設備	902,101,346	0.51	879,488,848	0.52	22,612,498	2.57
累計折舊-交通及運輸設備	-669,801,137	-0.38	-640,268,603	-0.38	-29,532,534	4.61
什項設備	100,709,791	0.06	97,087,760	0.06	3,622,031	3.73
什項設備	336,977,078	0.19	329,487,004	0.19	7,490,074	2.27
累計折舊-什項設備	-236,267,287	-0.13	-232,399,244	-0.14	-3,868,043	1.66
購建中固定資產	7,945,080	0.00	474,945	0.00	7,470,135	1572.84
未完工程	7,945,080	0.00	474,945	0.00	7,470,135	1572.84
無形資產	2,047,366	0.00	1,302,136	0.00	745,230	57.23
無形資產	2,047,366	0.00	1,302,136	0.00	745,230	57.23
電腦軟體	2,047,366	0.00	1,302,136	0.00	745,230	57.23
其他資產	5,040,334,491	2.85	5,284,098,280	3.10	-243,763,789	-4.61
什項資產	5,006,752,533	2.83	5,250,738,322	3.08	-243,985,789	-4.65
存出保證金	498,796	0.00	448,796	0.00	50,000	11.14
催收款項	228,509,572	0.13	158,231,995	0.09	70,277,577	44.41
備抵呆帳-催收款項	-1,164,654	-0.00	-4,878,032	-0.00	3,713,378	-76.12

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
暫付及待結轉款項	20,501,169	0.01	20,508,483	0.01	-7,314	-0.04
代管資產	7,972,664,670	4.50	8,206,180,579	4.82	-233,515,909	-2.85
累計折舊-代管資產	-3,214,257,020	-1.82	-3,129,753,499	-1.84	-84,503,521	2.70
待處理資產	33,581,958	0.02	33,359,958	0.02	222,000	0.67
委託處分資產	33,581,958	0.02	33,359,958	0.02	222,000	0.67
合 計	177,084,050,491	100.00	170,370,284,674	100.00	6,713,765,817	3.94
負 債	22,684,741,261	12.81	18,302,798,384	10.74	4,381,942,877	23.94
流動負債	1,067,103,502	0.60	943,308,910	0.55	123,794,592	13.12
應付款項	925,664,969	0.52	807,291,431	0.47	118,373,538	14.66
應付帳款	102,849,150	0.06	102,849,150	0.06		
應付代收款	721,793,507	0.41	640,297,226	0.38	81,496,281	12.73
應付費用	97,232,661	0.05	61,185,691	0.04	36,046,970	58.91
應付稅款	1,699,283	0.00	2,959,364	0.00	-1,260,081	-42.58
應付工程款	2,090,368	0.00			2,090,368	
預收款項	141,438,533	0.08	136,017,479	0.08	5,421,054	3.99
預收收入	141,438,533	0.08	136,017,479	0.08	5,421,054	3.99
其他負債	21,617,637,759	12.21	17,359,489,474	10.19	4,258,148,285	24.53
遞延負債	15,087,412	0.01	10,291,475	0.01	4,795,937	46.60
遞延收入	15,087,412	0.01	10,291,475	0.01	4,795,937	46.60
什項負債	21,602,550,347	12.20	17,349,197,999	10.18	4,253,352,348	24.52
存入保證金	3,357,924,838	1.90	2,903,852,811	1.70	454,072,027	15.64
應付保管款	3,465,027	0.00	7,624,708	0.00	-4,159,681	-54.56
應付退休及離職金	951,578,089	0.54	968,893,525	0.57	-17,315,436	-1.79
暫收及待結轉帳項	12,531,174,743	7.08	8,392,399,875	4.93	4,138,774,868	49.32
應付代管資產	4,758,407,650	2.69	5,076,427,080	2.98	-318,019,430	-6.26
淨 值	154,399,309,230	87.19	152,067,486,290	89.26	2,331,822,940	1.53
基金	31,230,798,239	17.64	31,230,798,239	18.33		
基金	31,230,798,239	17.64	31,230,798,239	18.33		
基金	31,230,798,239	17.64	31,230,798,239	18.33		

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
公積	102,902,036,637	58.11	95,820,340,566	56.24	7,081,696,071	7.39
資本公積	88,955,631,122	50.23	88,418,446,051	51.90	537,185,071	0.61
受贈公積	88,955,631,122	50.23	88,418,446,051	51.90	537,185,071	0.61
特別公積	13,946,405,515	7.88	7,401,894,515	4.34	6,544,511,000	88.42
特別公積	13,946,405,515	7.88	7,401,894,515	4.34	6,544,511,000	88.42
累積餘絀	3,106,529,868	1.75	9,130,634,062	5.36	-6,024,104,194	-65.98
累積賸餘	3,106,529,868	1.75	9,130,634,062	5.36	-6,024,104,194	-65.98
累積賸餘	3,106,529,868	1.75	9,130,634,062	5.36	-6,024,104,194	-65.98
淨值其他項目	17,159,944,486	9.69	15,885,713,423	9.32	1,274,231,063	8.02
累積其他綜合餘絀	17,159,944,486	9.69	15,885,713,423	9.32	1,274,231,063	8.02
未實現重估增值	17,159,944,486	9.69	15,885,713,423	9.32	1,274,231,063	8.02
合 計	177,084,050,491	100.00	170,370,284,674	100.00	6,713,765,817	3.94

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數3,368,652,956元，上年度決算數2,305,536,038元，均屬保證品(應付保證品)。

丙、附 屬 表

產業園區開發管理基金
勞務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務收入	2,328,241,000	1,966,545,975	-361,695,025	-15.54	主要係廠商繳交污水費及彰濱工業區線西區工業用水使用費等收入較預計減少所致。
服務收入	2,328,241,000	1,966,545,975	-361,695,025	-15.54	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	319,890,000	342,208,989	22,318,989	6.98	
土地租金收入	102,777,000	125,010,081	22,233,081	21.63	主要係部分工業區承租廠商增加承租面積，致土地租金收入較預計增加。
其他建築物租金收入	27,553,000	22,928,415	-4,624,585	-16.78	主要係部分承租戶提前終止租約及依「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案3.0」實施減收措施等因素，致其他建築物租金收入較預計減少。
權利金收入	189,560,000	194,270,493	4,710,493	2.48	

產業園區開發管理基金
投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	4,477,745,000	3,152,272,503	-1,325,472,497	-29.60	
融資業務收入		5,474	5,474		本年度決算數係彰濱養殖戶貸款利息收入。
政策性開發不動產收入	4,477,745,000	3,152,267,029	-1,325,477,971	-29.60	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。

產業園區開發管理基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	12,000,000	125,384,067	113,384,067	944.87	
其他補助收入		35,203,352	35,203,352		本年度決算數係教育部國教署補助大甲幼獅等工業區辦理新設職場教保服務中心建築物裝修工程及購置教學設施設備等經費之收入。
雜項業務收入	12,000,000	90,180,715	78,180,715	651.51	主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金
財務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
財務收入	56,359,000	251,955,860	195,596,860	347.06	
利息收入	39,538,000	199,297,170	159,759,170	404.06	主要係增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。
投資賸餘	16,821,000	52,658,690	35,837,690	213.05	主要係轉投資世正開發股份有限公司分配之110年現金股利較預計增加所致。

產業園區開發管理基金
其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外收入	199,181,000	113,511,384	-85,669,616	-43.01	
財產交易賸餘	158,423,000	33,599,188	-124,823,812	-78.79	主要係高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計減少所致。
資產使用及權利金收入	21,861,000	24,965,197	3,104,197	14.20	主要係工業區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。
受託經營賸餘	17,000	30,224	13,224	77.79	主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計增加所致。
違規罰款收入	12,364,000	15,747,726	3,383,726	27.37	主要係廠商繳交占用土地之罰款收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	1,276,000	3,083,342	1,807,342	141.64	主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。
收回呆帳		166	166		本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	5,240,000	36,085,541	30,845,541	588.66	主要係變賣報廢財產及收回以前年度溢繳地價稅等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	4,094,269,000	3,974,064,669	-120,204,331	-2.94	
服務成本	4,094,269,000	3,974,064,669	-120,204,331	-2.94	1.以服務費用編列勞務承攬：辦理工業區公共設施環境清潔外包，預算編列358人143,483,000元，實際進用313人，決算數163,622,399元。 2.管制性項目：公共關係費預算編列4,872,000元，決算數4,594,417元。
用人費用	851,936,000	825,734,034	-26,201,966	-3.08	
聘僱及兼職人員薪資	533,707,000	518,624,461	-15,082,539	-2.83	
超時工作報酬	33,776,000	39,790,703	6,014,703	17.81	
津貼	18,216,000	17,661,123	-554,877	-3.05	
獎金	136,238,000	122,107,278	-14,130,722	-10.37	
退休及卹償金	40,847,000	42,972,825	2,125,825	5.20	
福利費	89,128,000	84,561,279	-4,566,721	-5.12	
提繳費	24,000	16,365	-7,635	-31.81	
服務費用	1,263,155,000	1,146,134,445	-117,020,555	-9.26	
水電費	234,332,000	203,089,647	-31,242,353	-13.33	
郵電費	13,265,000	10,077,977	-3,187,023	-24.03	
旅運費	7,253,000	6,106,215	-1,146,785	-15.81	
印刷裝訂與公告費	2,013,000	1,909,386	-103,614	-5.15	
修理保養及保固費	326,992,000	348,022,923	21,030,923	6.43	
保險費	3,119,000	3,822,167	703,167	22.54	
一般服務費	327,833,000	349,128,194	21,295,194	6.50	
專業服務費	343,476,000	219,383,519	-124,092,481	-36.13	
公關慰勞費	4,872,000	4,594,417	-277,583	-5.70	
材料及用品費	123,976,000	138,096,137	14,120,137	11.39	
使用材料費	77,819,000	70,980,718	-6,838,282	-8.79	
用品消耗	46,157,000	67,115,419	20,958,419	45.41	

產業園區開發管理基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	32,355,000	31,912,148	-442,852	-1.37	
地租及水租	806,000	798,457	-7,543	-0.94	
機器租金	25,165,000	24,800,393	-364,607	-1.45	
交通及運輸設備租金	338,000	320,116	-17,884	-5.29	
什項設備租金	6,046,000	5,993,182	-52,818	-0.87	
折舊、折耗及攤銷	1,775,855,000	1,790,634,318	14,779,318	0.83	
不動產、廠房及設備折舊	1,643,069,000	1,673,150,687	30,081,687	1.83	
其他折舊性資產折舊	132,786,000	117,483,631	-15,302,369	-11.52	
稅捐與規費(強制費)	6,195,000	5,222,440	-972,560	-15.70	
土地稅	1,703,000	1,206,401	-496,599	-29.16	
房屋稅	531,000	460,795	-70,205	-13.22	
消費與行為稅	1,009,000	942,624	-66,376	-6.58	
規費	2,952,000	2,612,620	-339,380	-11.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,797,000	34,116,589	-6,680,411	-16.37	
分擔	40,507,000	33,837,489	-6,669,511	-16.47	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	279,100	-10,900	-3.76	
短絀、賠償與保險給付		1,320,558	1,320,558		
各項短絀		1,320,558	1,320,558		
其他		894,000	894,000		
其他費用		894,000	894,000		

產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	2,917,686,000	1,049,304,702	-1,868,381,298	-64.04	
融資業務成本	1,000	700	-300	-30.00	主要係委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之執行手續費較預計減少所致。
服務費用	1,000	700	-300	-30.00	
一般服務費	1,000	700	-300	-30.00	
政策性開發不動產成本	2,917,685,000	1,049,304,002	-1,868,380,998	-64.04	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較預計減少所致。
服務費用	8,470,000	6,912,940	-1,557,060	-18.38	
水電費	1,190,000	1,241,916	51,916	4.36	
郵電費	42,000	24,223	-17,777	-42.33	
修理保養及保固費	876,000	322,991	-553,009	-63.13	
保險費	5,126,000	4,781,335	-344,665	-6.72	
一般服務費	96,000	217,475	121,475	126.54	
專業服務費	1,140,000	325,000	-815,000	-71.49	
稅捐與規費(強制費)	59,248,000	52,083,154	-7,164,846	-12.09	
土地稅	37,046,000	31,158,756	-5,887,244	-15.89	
房屋稅	21,664,000	20,914,638	-749,362	-3.46	
規費	538,000	9,760	-528,240	-98.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	91,153,000	3,530,306	-87,622,694	-96.13	
捐助、補助與獎助	87,869,000		-87,869,000	-100.00	
分擔	3,284,000	3,530,306	246,306	7.50	
短絀、賠償與保險給付	121,849,000	95,552,212	-26,296,788	-21.58	
各項短絀	121,849,000	95,552,212	-26,296,788	-21.58	
其他	2,636,965,000	891,225,390	-1,745,739,610	-66.20	
其他費用	2,636,965,000	891,225,390	-1,745,739,610	-66.20	

**產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	365,978,000	380,266,629	14,288,629	3.90	1.員工協助方案：辦理經濟部所屬產業園區管理機構員工協助方案實施計畫，提供員工諮商(詢)服務，於專業服務費科目項下支應，預算數0元，決算數28,000元。 2.管制性項目： (1)國外旅費預算數600,000元，決算數0元。 (2)公共關係費預算數44,000元，決算數0元。
管理費用及總務費用	365,978,000	380,266,629	14,288,629	3.90	
用人費用	46,741,000	46,819,720	78,720	0.17	
聘僱及兼職人員薪資	31,125,000	30,707,927	-417,073	-1.34	
超時工作報酬	1,660,000	2,114,628	454,628	27.39	
津貼	64,000	66,240	2,240	3.50	
獎金	6,873,000	6,359,899	-513,101	-7.47	
退休及卹償金	1,885,000	2,375,850	490,850	26.04	
福利費	5,133,000	5,194,716	61,716	1.20	
提繳費	1,000	460	-540	-54.00	
服務費用	274,157,000	286,644,724	12,487,724	4.55	
郵電費	3,779,000	2,589,875	-1,189,125	-31.47	
旅運費	1,207,000	656,413	-550,587	-45.62	
印刷裝訂及公告費		5,400	5,400		
修理保養及保固費	7,540,000	8,002,752	462,752	6.14	
保險費	7,000	6,705	-295	-4.21	
一般服務費	138,000	140,647	2,647	1.92	

**產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	261,442,000	275,242,932	13,800,932	5.28	
公關慰勞費	44,000		-44,000	-100.00	
材料及用品費	150,000	229,896	79,896	53.26	
用品消耗	150,000	229,896	79,896	53.26	
租金與利息	132,000	75,016	-56,984	-43.17	
什項設備租金	132,000	75,016	-56,984	-43.17	
折舊、折耗及攤銷	2,083,000	3,762,150	1,679,150	80.61	
不動產、廠房及設備 折舊	2,083,000	2,844,550	761,550	36.56	
攤銷		917,600	917,600		
稅捐與規費(強制費)		72,255	72,255		
規費		72,255	72,255		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	42,715,000	42,662,868	-52,132	-0.12	
捐助、補助與獎助	42,685,000	42,657,792	-27,208	-0.06	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	30,000	5,076	-24,924	-83.08	

產業園區開發管理基金
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用	11,596,000	27,835,972	16,239,972	140.05	
財產交易短絀	10,596,000	27,227,058	16,631,058	156.96	主要係工業區設備報廢短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	10,596,000	27,227,058	16,631,058	156.96	
各項短絀	10,596,000	27,227,058	16,631,058	156.96	
雜項費用	1,000,000	608,914	-391,086	-39.11	主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費較預計減少所致。
其他	1,000,000	608,914	-391,086	-39.11	
其他費用	1,000,000	608,914	-391,086	-39.11	

產業園區開 資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	23,819,085,981	10,346,727,510	22,179,387,663	879,488,848
減：以前年度已提折舊數	15,268,039,257	5,068,154,003	16,356,842,452	640,268,603
上年度期末帳面價值	8,551,046,724	5,278,573,507	5,822,545,211	239,220,245
加：本年度新增資產價值	135,257,356	40,887,921	124,083,754	33,184,030
減：本年度減少資產價值	2,676	1,740,015	22,365,071	1,220,982
加減：調整欄		135,192,499	413,793	
減：本年度提列折舊數	763,200,694	246,445,783	612,580,293	38,883,084
本年度期末帳面價值	7,923,100,710	5,206,468,129	5,312,097,394	232,300,209
本年度提列折舊數	763,200,694	246,445,783	612,580,293	38,883,084
勞務成本	763,200,694	245,599,459	610,981,439	38,806,236
管理及總務費用		846,324	1,598,854	76,848
合 計	763,200,694	246,445,783	612,580,293	38,883,084

附註：

1. 本年度新增資產價值：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值135,257,356元，包括：增置資產2,053,092元及撥入資產111,493,927元、受贈資產21,710,337元。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值40,887,921元，包括：增置資產12,614,836元、撥入資產26,161,629元及受贈資產2,111,456元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值124,083,754元，包括：增置資產104,859,731元及受贈資產19,224,023元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值33,184,030元，包括：增置資產27,431,389元及撥入資產5,752,641元。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值20,405,728元，均為增置資產。
- (6)其他：本年度新增資產價值41,741,042元，均為代管資產。

2. 本年度減少資產價值：

- (1)土地改良物：本年度減少資產價值2,676元，均為報廢資產之帳面價值。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值1,740,015元，均為報廢資產之帳面價值。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值22,365,071元，均為報廢資產之帳面價值。

發管理基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什 項 設 備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
329,487,004					4,546,891,993	62,101,068,999
232,399,244					3,129,753,499	40,695,457,058
97,087,760					1,417,138,494	21,405,611,941
20,405,728					41,741,042	395,559,831
1,898,314					6,492,902	33,719,960
						135,606,292
14,885,383					117,483,631	1,793,478,868
100,709,791					1,334,903,003	20,109,579,236
14,885,383					117,483,631	1,793,478,868
14,562,859					117,483,631	1,790,634,318
322,524						2,844,550
14,885,383					117,483,631	1,793,478,868

(4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,220,982元，均為報廢資產之帳面價值。

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,898,314元，均為報廢資產之帳面價值。

(6)其他：本年度減少資產價值6,492,902元，均為報廢資產之帳面價值。

3.調整欄：

(1)房屋及建築增加135,192,499元，均為增列投資取得資產改為自用之帳面價值(由「政策性開發不動產」轉入)。

(2)機械及設備增加413,793元，均為以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他欄：上年底及本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產分別為1,417,138,494元及1,334,903,003元，均為代管資產。

產業園區開
資產變賣
中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變 賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額	總收入
不動產、廠房及設備	3,117,446		3,117,446	35,868,260
土地	3,117,446		3,117,446	35,868,260
其他資產				
待處理資產				
委託處分資產				
合 計	3,117,446		3,117,446	35,868,260

附註：委託處分資產因委託國有財產局接管代為處理標售資產未如預期，致無變賣土地之交易。

發管理基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數				變賣 餘絀 預算數	比 較 增 減	
收 入		未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金 額	%
處理費用	淨收入					
	35,868,260	848,374	33,599,188	35,633,000	-2,033,812	-5.71
	35,868,260	848,374	33,599,188	35,633,000	-2,033,812	-5.71
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
				122,790,000	-122,790,000	-100.00
	35,868,260	848,374	33,599,188	158,423,000	-124,823,812	-78.79

**產業園區開
資產報廢**
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	196,115,872	168,888,814	27,227,058
土地改良物	69,575	66,899	2,676
房屋及建築	6,693,570	4,953,555	1,740,015
機械及設備	165,865,541	143,500,470	22,365,071
交通及運輸設備	10,571,532	9,350,550	1,220,982
什項設備	12,915,654	11,017,340	1,898,314
合 計	196,115,872	168,888,814	27,227,058

附註：本年度代管資產報廢原值39,473,012元，已提折舊32,980,110元，帳面價值6,492,902元。

發管理基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預算數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
		27,227,058	10,596,000	16,631,058	156.96
		2,676		2,676	
		1,740,015	759,000	981,015	129.25
		22,365,071	8,395,000	13,970,071	166.41
		1,220,982	719,000	501,982	69.82
		1,898,314	723,000	1,175,314	162.56
		27,227,058	10,596,000	16,631,058	156.96

產業園區開
貸出款
 中華民國

貸出款計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		1,002,300		
彰濱工業區抽砂影響轉業生活 輔助貸款	83	1,002,300		
合 計		1,002,300		

發管理基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
	41,223	961,077	本年度決算數係收回彰濱養殖戶償還之貸款本金。
	41,223	961,077	
	41,223	961,077	

**產業園區開
固定資產建設**
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物		2,200,000	
土地改良物		2,200,000	
房屋及建築		14,495,000	
房屋及建築		14,495,000	
購建中固定資產			
機械及設備	12,427,224	108,641,000	
機械及設備	12,427,224	108,641,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		34,524,000	
交通及運輸設備		34,524,000	
購建中固定資產			
什項設備		14,729,000	
什項設備		14,729,000	
購建中固定資產			
合 計	12,427,224	174,589,000	

發管理基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	2,200,000	2,053,092	-146,908	
	2,200,000	2,053,092	-146,908	
2,793,325	17,288,325	17,288,325		
2,793,325	17,288,325	12,614,836	-4,673,489	
		4,673,489	4,673,489	
-11,085,748	109,982,476	104,870,451	-5,112,025	4,378,962
-11,085,748	109,982,476	104,859,731	-5,122,745	4,378,962
		10,720	10,720	
	34,524,000	28,015,413	-6,508,587	
	34,524,000	27,431,389	-7,092,611	
		584,024	584,024	
8,292,423	23,021,423	23,021,423		
8,292,423	23,021,423	20,405,728	-2,615,695	
		2,615,695	2,615,695	
	187,016,224	175,248,704	-11,767,520	4,378,962

產業園區開
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				12,427,224	174,589,000		
一次性項目				12,427,224	174,589,000		
土地改良物					2,200,000		
房屋及建築					14,495,000		2,793,325
機械及設備				12,427,224	108,641,000		-11,085,748
交通及運輸設備					34,524,000		
什項設備					14,729,000		8,292,423
合 計				12,427,224	174,589,000		

發管理基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
187,016,224		187,016,224		175,248,704	93.71	175,248,704	93.71	由機械及設備流 入 2,793,325 元 支 應 。 分別流出至房屋 及 建 築 2,793,325 元 、 什 項 設 備 8,292,423 元。 主 要 係 部 分 工 業 區 採 購 設 備 之 結 餘 款 所 致 。 由 機 械 及 設 備 流 入 8,292,423 元 支 應 。
187,016,224		187,016,224		175,248,704	93.71	175,248,704	93.71	
2,200,000		2,200,000		2,053,092	93.32	2,053,092	93.32	
17,288,325		17,288,325		17,288,325	100.00	17,288,325	100.00	
109,982,476		109,982,476		104,870,451	95.35	104,870,451	95.35	
34,524,000		34,524,000		28,015,413	81.15	28,015,413	81.15	
23,021,423		23,021,423		23,021,423	100.00	23,021,423	100.00	
187,016,224		187,016,224		175,248,704	93.71	175,248,704	93.71	

產業園區開
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、長期債務部分							
新材料循環產業園區 申請設置計畫	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
小計						21,248,847,000	
合計						21,248,847,000	

發管理基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					1. 本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府尚未與居民達成遷村共識，無法於111年辦理大林蒲土地取得作業，爰尚未辦理債務舉借，全數保留至以後年度繼續執行。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回土地之租售收入，無法自償部分由公務預算編列撥充基金。

產業園區開
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、工業區管理維護	平方公尺	24,954,409	2,423,027,000	25,632,893.58	2,352,077,006
二、污水處理營運	立方公尺	83,195,180	1,671,242,000	77,477,485.93	1,621,987,663

發管理基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
678,484.58	2.72	-70,949,994	-2.93	
-5,717,694.07	-6.87	-49,254,337	-2.95	

產業園區開發管理基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	31,230,798,000	31,230,798,239	239	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	31,230,798,000	31,230,798,239	239	

**產業園區開
資金轉投資及**
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
世正開發股份有限公司	3,509,054,930	350,905,493	429,436,818	496,574,542		

發管理基金
其餘絀明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	496,574,542	17.24	16,336,000	52,033,950	35,697,950	1.世正公司發放110年 度現金股利，每股配 發0.86元，基金持有 60,504,593股，獲配 現 金 股 利 計 52,033,950元。 2.111年度稅前盈餘尚 未經會計師查核簽 證。

產業園區開發管理基金
無形資產明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	1,738,000	1,662,830	-75,170	-4.33	
電腦軟體	1,738,000	1,662,830	-75,170	-4.33	
購置電腦軟體費	1,738,000	1,662,830	-75,170	-4.33	

產業園區開發管理基金
員工人數彙計表
 中華民國111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	1,039	978	-61	
專任人員	1,039	978	-61	
聘用	697	650	-47	
約僱	342	328	-14	
總計	1,039	978	-61	

附註：

另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔之勞務承攬進用人力313人。

產業園區開 用人費用

中華民國

科目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		564,832,000	35,436,000	18,280,000	143,111,000
勞務成本		533,707,000	33,776,000	18,216,000	136,238,000
管理及總務費用		31,125,000	1,660,000	64,000	6,873,000
合計		564,832,000	35,436,000	18,280,000	143,111,000

附註：

- 另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬，預算數143,483,000元，決算數 163,622,399元。
- 「獎金」預算數143,111,000元，決算數128,467,177元，明細如下：
 - 年終獎金：預算數75,086,000元，決算數65,900,755元，支付1,005人，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。
 - 考績獎金：預算數68,025,000元，決算數62,566,422元，支付955人，依據經濟部111年10月19日經工字第11103514550號令修正「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

發管理基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
42,732,000		94,261,000	25,000	898,677,000		898,677,000
40,847,000		89,128,000	24,000	851,936,000		851,936,000
1,885,000		5,133,000	1,000	46,741,000		46,741,000
42,732,000		94,261,000	25,000	898,677,000		898,677,000

產業園區開
用人費用
 中華民國

科目名稱	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		549,332,388	41,905,331	17,727,363	128,467,177
勞務成本		518,624,461	39,790,703	17,661,123	122,107,278
管理及總務費用		30,707,927	2,114,628	66,240	6,359,899
合計		549,332,388	41,905,331	17,727,363	128,467,177

發管理基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
45,348,675		89,755,995	16,825	872,553,754		872,553,754
42,972,825		84,561,279	16,365	825,734,034		825,734,034
2,375,850		5,194,716	460	46,819,720		46,819,720
45,348,675		89,755,995	16,825	872,553,754		872,553,754

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111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車 (7-8人座)	6	5,100,000	6	4,481,853			-618,147	-12.12	
合 計	6	5,100,000	6	4,481,853			-618,147	-12.12	

附註：

- 1.管理用車輛：111年底計有小客貨兩用車79輛及油電混合動力車13輛，較110年底增減變動為小客貨兩用車汰換6輛。
- 2.其他車輛：111年底計有小型貨車1輛、特種車3輛、一般公務用機車225輛(含一般機車130輛及電動機車95輛)、清潔車44輛及搬運車38輛，較110年底增減變動說明如下：
 - (1)小型貨車：報廢1輛。
 - (2)一般公務用機車：一般機車報廢3輛及電動機車汰換26輛。
 - (3)清潔車：報廢1輛。
 - (4)搬運車：增購2輛、汰換2輛及報廢1輛。

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	898,677,000	872,553,754	-26,123,246	-2.91
聘僱及兼職人員薪資	564,832,000	549,332,388	-15,499,612	-2.74
超時工作報酬	35,436,000	41,905,331	6,469,331	18.26
津貼	18,280,000	17,727,363	-552,637	-3.02
獎金	143,111,000	128,467,177	-14,643,823	-10.23
退休及卹償金	42,732,000	45,348,675	2,616,675	6.12
福利費	94,261,000	89,755,995	-4,505,005	-4.78
提繳費	25,000	16,825	-8,175	-32.70
服務費用	1,545,783,000	1,439,692,809	-106,090,191	-6.86
水電費	235,522,000	204,331,563	-31,190,437	-13.24
郵電費	17,086,000	12,692,075	-4,393,925	-25.72
旅運費	8,460,000	6,762,628	-1,697,372	-20.06
印刷裝訂及公告費	2,013,000	1,914,786	-98,214	-4.88
修理保養及保固費	335,408,000	356,348,666	20,940,666	6.24
保險費	8,252,000	8,610,207	358,207	4.34
一般服務費	328,068,000	349,487,016	21,419,016	6.53
專業服務費	606,058,000	494,951,451	-111,106,549	-18.33
公關慰勞費	4,916,000	4,594,417	-321,583	-6.54
材料及用品費	124,126,000	138,326,033	14,200,033	11.44
使用材料費	77,819,000	70,980,718	-6,838,282	-8.79
用品消耗	46,307,000	67,345,315	21,038,315	45.43
租金與利息	32,487,000	31,987,164	-499,836	-1.54
地租及水租	806,000	798,457	-7,543	-0.94
機器租金	25,165,000	24,800,393	-364,607	-1.45
交通及運輸設備租金	338,000	320,116	-17,884	-5.29
什項設備租金	6,178,000	6,068,198	-109,802	-1.78

產業園區開發管理基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	1,777,938,000	1,794,396,468	16,458,468	0.93
不動產、廠房及設備折舊	1,645,152,000	1,675,995,237	30,843,237	1.87
其他折舊性資產折舊	132,786,000	117,483,631	-15,302,369	-11.52
攤銷		917,600	917,600	
稅捐與規費（強制費）	65,443,000	57,377,849	-8,065,151	-12.32
土地稅	38,749,000	32,365,157	-6,383,843	-16.47
房屋稅	22,195,000	21,375,433	-819,567	-3.69
消費與行為稅	1,009,000	942,624	-66,376	-6.58
規費	3,490,000	2,694,635	-795,365	-22.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	174,665,000	80,309,763	-94,355,237	-54.02
捐助、補助與獎助	130,554,000	42,657,792	-87,896,208	-67.33
分擔	43,791,000	37,367,795	-6,423,205	-14.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	284,176	-35,824	-11.20
短絀、賠償與保險給付	132,445,000	124,099,828	-8,345,172	-6.30
各項短絀	132,445,000	124,099,828	-8,345,172	-6.30
其他	2,637,965,000	892,728,304	-1,745,236,696	-66.16
其他費用	2,637,965,000	892,728,304	-1,745,236,696	-66.16
合 計	7,389,529,000	5,431,471,972	-1,958,057,028	-26.50

產業園區開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	5,516,000	4,594,417	-921,583	-16.71	
國外旅費	600,000		-600,000	-100.00	
公共關係費	4,916,000	4,594,417	-321,583	-6.54	
統計所需項目	141,193,000	52,973,677	-88,219,323	-62.48	
專技人員酬金	6,100,000	5,653,000	-447,000	-7.33	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,733,000	3,864,428	131,428	3.52	
一般土地租金	806,000	798,457	-7,543	-0.94	
補（協）助政府機關 （構）	130,554,000	42,657,792	-87,896,208	-67.33	

中小企業發展基金 分決算表

中小企業發展基金 111 年度附屬單位決算 目次

甲、總說明.....	3-1~3-5
乙、主要表	
1.收支餘絀表	3-6~3-9
2.餘絀撥補表	3-10
3.現金流量表	3-11~3-12
4.平衡表	3-13~3-15
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表	3-16
2.租金及權利金收入明細表	3-17
3.投融資業務收入明細表	3-18
4.其他業務收入明細表	3-19
5.財務收入明細表	3-20
6.其他業務外收入明細表	3-21
7.勞務成本明細表	3-22~3-23
8.投融資業務成本明細表	3-24
9.行銷及業務費用明細表	3-25
10.管理及總務費用明細表	3-26
11.其他業務外費用明細表	3-27
12.資產折舊明細表	3-28~3-29
13.資產報廢明細表	3-30~3-31
14.貸出款明細表	3-32~3-33
15.公庫撥補款明細表	3-34
16.固定資產建設改良擴充明細表	3-35~3-36
17.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	3-37~3-38
18.主要營運項目執行績效摘要表	3-39~3-40
19.基金數額增減明細表	3-41
20.資金轉投資及其餘絀明細表	3-42~3-43
21.無形資產明細表	3-44
22.員工人數彙計表	3-45
23.用人費用彙計表	3-46~3-49

中小企業發展基金 111 年度附屬單位決算 目 次

24.各項費用彙計表	3-50~3-51
25.管制性項目及統計所需項目比較表	3-52

甲、總 說 明

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 專案貸款：

辦理出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款，主要係為協助中小企業拓銷海外市場，提供資金，以促進中小企業健全發展，本年度共核准 18 案，並配合承貸金融機構作業撥貸金額為 500,000,000 元。

(二) 自設育成中心營運管理業務：

自設育成中心，累計培育 860 家企業，促進投資金額達 191.56 億元。南港生技育成中心截至 105 年底累計培育 66 家企業，自 106 年度起由財團法人生物技術開發中心自主營運，後續營運績效不再計入。

1. 南港軟體育成中心於91年1月開始營運，提供軟、硬體設施及培育空間，協助具發展潛力之軟體廠商進行研發工作，截至111年12月底止，累計培育368家企業，目前有75家企業進駐，空間利用率達94%。
2. 高雄軟體育成中心於98年12月開始營運，以協助數位內容、資訊軟體及科技化服務廠商發展，作為南部地區小型及微型企業軟體專業培育標竿單位，截至111年12月底止，累計培育91家企業，目前有24家企業進駐，空間利用率達87%。
3. 南科育成中心於92年12月開始營運，提供育成服務與產學研發合作，以平衡南北高科技工業區域發展，截至111年12月底止，累計培育294家企業，目前有47家企業進駐，空間利用率達97%。
4. 新竹生醫育成中心於103年12月16日開始營運，以培育「高階醫材」、「新藥研發」等領域中小企業，截至111年12月底止，累計培育41家企業，目前有15家企業進駐，空間利用率達95%。

(三) 補(捐)助強化中小工商業服務網絡計畫：

1. 補助各縣市政府中小企業服務中心

- (1) 提供中小企業電話諮詢 47,674 家次。

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2) 寄發有關政府措施之宣導資料，提供各項資訊服務計 1,652,887 家次。
- (3) 洽聘業者所需之專家到廠免費診斷或提供管理諮詢服務等計 47 廠家。
- (4) 受理中小企業申請輔導案件，並轉介適當輔導體系予以輔導計 533 家次。
- (5) 服務中心人員實地到工廠訪問計 3,218 廠家。
- (6) 辦理各項講習會、發表會、研討會、座談會及觀摩活動等 630 場次計 41,906 人次參加。
- (7) 辦理協調聯繫 2,595 家次。
- (8) 協助辦理各項服務措施，推薦廠商參與磐石獎選拔表揚活動及創新研究獎助金之申請。

2. 捐助各縣市工商業會

- (1) 提供電話諮詢服務 113,853 家次。
- (2) 資料提供（宣導政令）868,468 家次。
- (3) 辦理講習、觀摩、座談及跨業交流活動 458 場次計 21,693 人次參加。
- (4) 辦理協調聯繫 16,483 家次。
- (5) 企業訪徠 3,673 家次參加。
- (6) 輔導轉介 3,737 家次。
- (7) 專家診斷 1,019 家次。

3. 捐助中華民國全國中小企業總會及各縣市中小企業協會

- (1) 關懷 SME 焦點座談會辦理 3 場次。
- (2) 前瞻趨勢講堂辦理 40 場次。
- (3) 產業觀摩交流會辦理 20 場次。
- (4) 淨零轉型研討交流會辦理 6 場次。
- (5) 會務人員培訓交流講習 1 場次。

二、收支餘絀情形

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- (一) 業務收入：預算數83,091,000元，決算數76,531,527元，較預算數減少6,559,473元，約減少7.89%，主要係因應疫情影響，林口新創園減免進駐廠商部分服務收入所致。
- (二) 業務外收入：預算數3,060,000元，決算數7,698,326元，較預算數增加4,638,326元，約增加151.58%，主要係利率調升利息收入較預期增加所致。
- (三) 業務成本與費用：預算數1,885,256,000元，決算數1,806,259,439元，較預算數減少78,996,561元，約減少4.19%，主要係「中小企業加速投資行動方案」企業實際動用資金情形未如預期，致手續費支用較預期減少。
- (四) 業務外費用：預算數0元，決算數43,844元，係財產報廢所產生之短絀。
- (五) 本期短絀：預算短絀數1,799,105,000元，決算短絀數1,722,073,430元，較預算數減少短絀77,031,570元，約減少4.28%，主要係「中小企業加速投資行動方案」企業實際動用資金情形未如預期，致手續費支用較預期減少。

三、餘絀撥補實況

- (一) 賸餘之部：預算數及決算數均為0元。
- (二) 分配之部：預算數及決算數均為0元。
- (三) 未分配賸餘：預算數及決算數均為0元。
- (四) 短絀之部：預算數8,956,015,000元，決算數8,478,510,078元，較預算數減少477,504,922元，約減少5.33%。主要係「中小企業加速投資行動方案」企業實際動用資金情形未如預期，致手續費支用較預期減少。
- (五) 填補之部：預算數及決算數均為0元。
- (六) 待填補之短絀：預算數8,956,015,000元，決算數8,478,510,078元，較預算數減少477,504,922元，約減少5.33%。主要係上述原因所致。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出1,861,724,586元，包括本

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

期短絀1,722,073,430元，利息股利之調整11,520,163元，調整項目129,234,201元，收取利息1,103,208元。

(二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入389,196,839元，其中現金流入893,591,209元，包括：減少流動金融資產及短期貸墊款882,392,430元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金876,084元、收取利息3,140,750元、收取股利7,181,945元；現金流出504,394,370元，包括：增加流動金融資產及短期貸墊款500,000,000元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源3,206,000元、增加無形資產及其他資產1,188,370元。

(三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入1,362,445,000元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債6,965,000元、增加基金、公積及填補短絀1,355,480,000元。

(四) 現金及約當現金淨減110,082,747元，係期末現金160,699,886元，較期初現金270,782,633元減少之數。

五、資產負債情況

(一) 資產部分：2,599,281,129元。

1. 流動資產1,298,856,878元，包括現金160,699,886元、流動金融資產430,000,000元、應收款項4,363,812元、預付款項30,000元、短期貸墊款703,763,180元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金237,719,986元，包括非流動金融資產177,378,305元、其他長期投資60,341,681元。
3. 不動產、廠房及設備1,048,986,037元，包括土地374,699,221元、房屋及建築669,197,244元、機械及設備4,748,985元、交通及運輸設備2,727元及什項設備337,860元。
4. 無形資產957,321元。
5. 其他資產12,760,907元，係什項資產。

(二) 負債部分：397,760,368元。

1. 流動負債381,538,068元，係應付款項。

中小企業發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 其他負債16,222,300元，係什項負債。

(三) 淨值部分：2,201,520,761元。

1. 基金10,680,030,839元。

2. 累積短絀8,478,510,078元。

六、其他：無。

乙、主要表

中小企業
收支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	83,091,000	100.00	76,531,527	100.00
勞務收入	46,751,000	56.26	38,437,041	50.22
服務收入	46,751,000	56.26	38,437,041	50.22
租金及權利金收入	27,063,000	32.57	22,606,005	29.54
土地租金收入	12,176,000	14.65	8,810,990	11.51
權利金收入	14,887,000	17.92	13,795,015	18.03
投融資業務收入	1,720,000	2.07	7,931,481	10.36
投資業務收入	1,480,000	1.78	7,319,719	9.56
融資業務收入	240,000	0.29	611,758	0.80
存款利息收入			4	0.00
其他業務收入	7,557,000	9.09	7,557,000	9.87
其他補助收入	7,557,000	9.09	7,557,000	9.87
業務成本與費用	1,885,256,000	2,268.91	1,806,259,439	2,360.15
勞務成本	147,560,000	177.59	134,985,134	176.38
服務成本	147,560,000	177.59	134,985,134	176.38
投融資業務成本	1,086,075,000	1,307.09	813,007,452	1,062.32
投資業務成本	4,075,000	4.90	13,765,157	17.99
融資業務成本	1,082,000,000	1,302.19	799,242,295	1,044.33
行銷及業務費用	649,301,000	781.43	856,569,173	1,119.24
業務費用	649,301,000	781.43	856,569,173	1,119.24
管理及總務費用	2,320,000	2.79	1,697,680	2.22
管理費用及總務費用	2,320,000	2.79	1,697,680	2.22
業務賸餘(短絀)	-1,802,165,000	-2,168.91	-1,729,727,912	-2,260.15
業務外收入	3,060,000	3.68	7,698,326	10.06
財務收入	388,000	0.47	3,726,456	4.87
利息收入	388,000	0.47	3,726,456	4.87

發展基金
餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-6,559,473	-7.89	71,877,368	100.00
-8,313,959	-17.78	35,386,211	49.23
-8,313,959	-17.78	35,386,211	49.23
-4,456,995	-16.47	20,783,419	28.92
-3,365,010	-27.64	9,491,382	13.20
-1,091,985	-7.34	11,292,037	15.71
6,211,481	361.13	7,931,738	11.04
5,839,719	394.58	7,781,425	10.83
371,758	154.90	150,312	0.21
4		1	0.00
		7,776,000	10.82
		7,776,000	10.82
-78,996,561	-4.19	1,292,679,311	1,798.45
-12,574,866	-8.52	128,688,325	179.04
-12,574,866	-8.52	128,688,325	179.04
-273,067,548	-25.14	464,488,359	646.22
9,690,157	237.80	6,781,243	9.43
-282,757,705	-26.13	457,707,116	636.79
207,268,173	31.92	697,956,376	971.04
207,268,173	31.92	697,956,376	971.04
-622,320	-26.82	1,546,251	2.15
-622,320	-26.82	1,546,251	2.15
72,437,088	-4.02	-1,220,801,943	-1,698.45
4,638,326	151.58	11,911,191	16.57
3,338,456	860.43	2,488,070	3.46
3,338,456	860.43	2,488,070	3.46

中小企業
收支
中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
其他業務外收入	2,672,000	3.22	3,971,870	5.19
違規罰款收入			232,902	0.30
收回呆帳			86,542	0.11
雜項收入	2,672,000	3.22	3,652,426	4.77
業務外費用			43,844	0.06
其他業務外費用			43,844	0.06
財產交易短絀			31,498	0.04
雜項費用			12,346	0.02
業務外賸餘(短絀)	3,060,000	3.68	7,654,482	10.00
本期賸餘(短絀)	-1,799,105,000	-2,165.22	-1,722,073,430	-2,250.15

發展基金

餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,299,870	48.65	9,423,121	13.11
232,902		700,766	0.97
86,542		26,053	0.04
980,426	36.69	8,696,302	12.10
43,844		65,882	0.09
43,844		65,882	0.09
31,498			
12,346		65,882	0.09
4,594,482	150.15	11,845,309	16.48
77,031,570	-4.28	-1,208,956,634	-1,681.97

中小企業發展基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部								
分配之部								
未分配賸餘								
短絀之部	8,956,015,000	100.00	8,478,510,078	100.00	-477,504,922	-5.33	6,756,436,648	100.00
本期短絀	1,799,105,000	20.09	1,722,073,430	20.31	-77,031,570	-4.28	1,208,956,634	17.89
前期待填補 之短絀	7,156,910,000	79.91	6,756,436,648	79.69	-400,473,352	-5.60	5,547,480,014	82.11
填補之部								
待填補之短絀	8,956,015,000	100.00	8,478,510,078	100.00	-477,504,922	-5.33	6,756,436,648	100.00

中小企業發展基金
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,799,105,000	-1,722,073,430	77,031,570	-4.28
利息股利之調整	-2,108,000	-11,520,163	-9,412,163	446.50
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,801,213,000	-1,733,593,593	67,619,407	-3.75
調整項目	393,415,000	-129,234,201	-522,649,201	-132.85
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,407,798,000	-1,862,827,794	-455,029,794	32.32
收取利息	24,000	1,103,208	1,079,208	4,496.70
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,407,774,000	-1,861,724,586	-453,950,586	32.25
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	550,000,000	882,392,430	332,392,430	60.43
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		876,084	876,084	-
收取利息	604,000	3,140,750	2,536,750	419.99
收取股利	1,480,000	7,181,945	5,701,945	385.27
增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000,000	-500,000,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,854,000	-3,206,000	648,000	-16.81
增加無形資產及其他資產		-1,188,370	-1,188,370	-
投資活動之淨現金流入（流出）	48,230,000	389,196,839	340,966,839	706.96
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,965,000	6,965,000	-
增加基金、公積及填補短絀	1,355,480,000	1,355,480,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,355,480,000	1,362,445,000	6,965,000	0.51

中小企業發展基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-4,064,000	-110,082,747	-106,018,747	2,608.73
期初現金及約當現金	61,002,000	270,782,633	209,780,633	343.89
期末現金及約當現金	56,938,000	160,699,886	103,761,886	182.24

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動：無。

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	2,599,281,129	100.00	3,106,751,433	100.00	-507,470,304	-16.33
流動資產	1,298,856,878	49.97	1,792,450,633	57.70	-493,593,755	-27.54
現金	160,699,886	6.18	270,782,633	8.72	-110,082,747	-40.65
銀行存款	160,699,886	6.18	270,782,633	8.72	-110,082,747	-40.65
流動金融資產	430,000,000	16.54	725,000,000	23.34	-295,000,000	-40.69
其他金融資產-流動	430,000,000	16.54	725,000,000	23.34	-295,000,000	-40.69
應收款項	4,363,812	0.17	5,512,390	0.18	-1,148,578	-20.84
應收收益	2,821,903	0.11	4,081,770	0.13	-1,259,867	-30.87
應收利息	1,524,880	0.06	1,430,620	0.05	94,260	6.59
其他應收款	17,029	0.00			17,029	
預付款項	30,000	0.00			30,000	
預付費用	30,000	0.00			30,000	
短期貸墊款	703,763,180	27.08	791,155,610	25.47	-87,392,430	-11.05
短期貸款	703,763,180	27.08	791,155,610	25.47	-87,392,430	-11.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	237,719,986	9.15	238,596,070	7.68	-876,084	-0.37
非流動金融資產	177,378,305	6.82	177,378,305	5.71		
以成本衡量之金融資產-非流動	211,933,587	8.15	211,933,587	6.82		
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-34,555,282	-1.33	-34,555,282	-1.11		
其他長期投資	60,341,681	2.32	61,217,765	1.97	-876,084	-1.43
長期信託投資	60,341,681	2.32	61,217,765	1.97	-876,084	-1.43
不動產、廠房及設備	1,048,986,037	40.36	1,062,943,823	34.21	-13,957,786	-1.31
土地	374,699,221	14.42	374,699,221	12.06		
土地	374,699,221	14.42	374,699,221	12.06		
房屋及建築	669,197,244	25.75	685,657,770	22.07	-16,460,526	-2.40
房屋及建築	1,013,373,423	38.99	1,013,373,423	32.62		
累計折舊-房屋及建築	-344,176,179	-13.24	-327,715,653	-10.55	-16,460,526	5.02

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
機械及設備	4,748,985	0.18	2,246,245	0.07	2,502,740	111.42
機械及設備	76,904,688	2.96	75,044,513	2.42	1,860,175	2.48
累計折舊-機械及設備	-72,155,703	-2.78	-72,798,268	-2.34	642,565	-0.88
交通及運輸設備	2,727	0.00	2,727	0.00		
交通及運輸設備	5,496,750	0.21	7,429,896	0.24	-1,933,146	-26.02
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.21	-7,427,169	-0.24	1,933,146	-26.03
什項設備	337,860	0.01	337,860	0.01		
什項設備	20,836,908	0.80	21,893,613	0.70	-1,056,705	-4.83
累計折舊-什項設備	-20,499,048	-0.79	-21,555,753	-0.69	1,056,705	-4.90
無形資產	957,321	0.04			957,321	
無形資產	957,321	0.04			957,321	
電腦軟體	957,321	0.04			957,321	
其他資產	12,760,907	0.49	12,760,907	0.41		
什項資產	12,760,907	0.49	12,760,907	0.41		
存出保證金	12,760,907	0.49	12,760,907	0.41		
合 計	2,599,281,129	100.00	3,106,751,433	100.00	-507,470,304	-16.33
負 債	397,760,368	15.30	538,637,242	17.34	-140,876,874	-26.15
流動負債	381,538,068	14.68	528,379,942	17.01	-146,841,874	-27.79
應付款項	381,538,068	14.68	528,379,942	17.01	-146,841,874	-27.79
應付代收款	206,011,351	7.93	357,071,753	11.49	-151,060,402	-42.31
應付費用	175,526,717	6.75	171,308,189	5.51	4,218,528	2.46
其他負債	16,222,300	0.62	10,257,300	0.33	5,965,000	58.15
遞延負債			1,000,000	0.03	-1,000,000	-100.00
遞延收入			1,000,000	0.03	-1,000,000	-100.00
什項負債	16,222,300	0.62	9,257,300	0.30	6,965,000	75.24
存入保證金	16,222,300	0.62	9,257,300	0.30	6,965,000	75.24

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨 值	2,201,520,761	84.70	2,568,114,191	82.66	-366,593,430	-14.27
基金	10,680,030,839	410.88	9,324,550,839	300.14	1,355,480,000	14.54
基金	10,680,030,839	410.88	9,324,550,839	300.14	1,355,480,000	14.54
基金	10,680,030,839	410.88	9,324,550,839	300.14	1,355,480,000	14.54
累積餘絀	-8,478,510,078	-326.19	-6,756,436,648	-217.48	-1,722,073,430	25.49
累積短絀	-8,478,510,078	-326.19	-6,756,436,648	-217.48	-1,722,073,430	25.49
累積短絀	-8,478,510,078	-326.19	-6,756,436,648	-217.48	-1,722,073,430	25.49
合 計	2,599,281,129	100.00	3,106,751,433	100.00	-507,470,304	-16.33

附註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算數8,000,000元，上年度決算數8,000,000元，均屬保證品（應付保證品）。

丙、附 屬 表

中小企業發展基金
勞務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務收入	46,751,000	38,437,041	-8,313,959	-17.78	主要係因應疫情影響，減免林口新創園進駐廠商部分服務收入所致。
服務收入	46,751,000	38,437,041	-8,313,959	-17.78	

中小企業發展基金
租金及權利金收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	27,063,000	22,606,005	-4,456,995	-16.47	主要係因應疫情影響，減免高軟、南軟及南科部分土地租金收入所致。
土地租金收入	12,176,000	8,810,990	-3,365,010	-27.64	
權利金收入	14,887,000	13,795,015	-1,091,985	-7.34	

中小企業發展基金
投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
投融資業務收入	1,720,000	7,931,481	6,211,481	361.13	
投資業務收入	1,480,000	7,319,719	5,839,719	394.58	主要係轉投資台灣育成中小企業開發股份有限公司分配之110年現金股利較預計增加所致。
融資業務收入	240,000	611,758	371,758	154.90	主要係因台北金融業拆款定盤利率調升致貸款利息收入較預計增加所致。
存款利息收入		4	4		本年度決算數係中小企業創業育成信託投資專戶存款之利息收入。

中小企業發展基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	7,557,000	7,557,000			
其他補助收入	7,557,000	7,557,000			

中小企業發展基金
財務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
財務收入	388,000	3,726,456	3,338,456	860.43	主要係利率調升，利息收入較預期增加所致。
利息收入	388,000	3,726,456	3,338,456	860.43	

中小企業發展基金
其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外收入	2,672,000	3,971,870	1,299,870	48.65	
違規罰款收入		232,902	232,902		本年度決算數係「110年度中小企業融資服務平台軟體設備採購計畫」廠商逾期違約之罰款收入。
收回呆帳		86,542	86,542		本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	2,672,000	3,652,426	980,426	36.69	主要係溢收新竹生醫育成中心營運維持費轉列雜項收入所致。

中小企業發展基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	147,560,000	134,985,134	-12,574,866	-8.52	以服務費用編列勞務承攬： 1.新竹生醫育成中心環境清潔維護外包，預算編列1人150,000元，實際進用1人，決算數390,930元。 2.林口新創園國際創業聚落營運計畫環境清潔維護及保全門禁外包，預算編列27人13,200,000元，實際進用24人，決算數5,212,875元。
服務成本	147,560,000	134,985,134	-12,574,866	-8.52	
服務費用	37,622,000	26,127,598	-11,494,402	-30.55	
水電費	5,212,000	2,856,028	-2,355,972	-45.20	
郵電費	50,000	22,038	-27,962	-55.92	
旅運費	46,000	5,480	-40,520	-88.09	
修理保養及保固費	2,297,000	1,460,544	-836,456	-36.42	
保險費	2,600,000	1,966,047	-633,953	-24.38	
一般服務費	13,350,000	5,607,720	-7,742,280	-57.99	
專業服務費	14,067,000	14,209,741	142,741	1.01	
材料及用品費	1,086,000	2,565,544	1,479,544	136.24	
用品消耗	1,086,000	2,565,544	1,479,544	136.24	
租金與利息	75,466,000	74,696,268	-769,732	-1.02	
地租及水租	3,695,000	2,628,912	-1,066,088	-28.85	
房租	68,636,000	69,261,116	625,116	0.91	
機器租金		67,000	67,000		
交通及運輸設備租金	2,374,000	2,139,800	-234,200	-9.87	
什項設備租金	761,000	599,440	-161,560	-21.23	

中小企業發展基金
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊、折耗及攤銷	17,648,000	17,363,337	-284,663	-1.61	
不動產、廠房及設備折舊	17,398,000	17,132,288	-265,712	-1.53	
攤銷	250,000	231,049	-18,951	-7.58	
稅捐與規費(強制費)	7,692,000	6,364,335	-1,327,665	-17.26	
土地稅	2,150,000	2,032,378	-117,622	-5.47	
房屋稅	3,658,000	3,065,675	-592,325	-16.19	
消費與行為稅	1,884,000	1,266,282	-617,718	-32.79	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,046,000	7,868,052	-177,948	-2.21	
分擔	8,046,000	7,868,052	-177,948	-2.21	

中小企業發展基金
投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	1,086,075,000	813,007,452	-273,067,548	-25.14	
投資業務成本	4,075,000	13,765,157	9,690,157	237.80	主 要 係 增 列 「103年度創業 育成信託投資專 戶投後加值管理 計畫」依約應支 付之績效獎金所 致。
服務費用	4,075,000	13,645,726	9,570,726	234.86	
旅運費	250,000		-250,000	-100.00	
一般服務費		70	70		
專業服務費	3,825,000	13,645,656	9,820,656	256.75	
短絀、賠償與保險給付		119,431	119,431		
各項短絀		119,431	119,431		
融資業務成本	1,082,000,000	799,242,295	-282,757,705	-26.13	主要係「中小企 業加速投資行動 方案」企業實際 動用資金情形未 如預期，致手續 費支用較預期減 少。
服務費用	1,082,000,000	799,242,295	-282,757,705	-26.13	
一般服務費	1,076,000,000	752,814,794	-323,185,206	-30.04	
專業服務費	6,000,000	46,427,501	40,427,501	673.79	

中小企業發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
行銷及業務費用	649,301,000	856,569,173	207,268,173	31.92	1.主要係青年創業及啟動金貸款利息補貼較預期增加所致。 2.管制性項目：國外旅費預算數672,000元，決算數315,923元。
業務費用	649,301,000	856,569,173	207,268,173	31.92	
服務費用	311,997,000	304,436,921	-7,560,079	-2.42	
旅運費	1,428,000	453,742	-974,258	-68.23	
印刷裝訂及公告費	3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費	308,181,000	302,135,159	-6,045,841	-1.96	
行銷推廣費	2,385,000	1,848,020	-536,980	-22.51	
材料及用品費	57,000	65,467	8,467	14.85	
用品消耗	57,000	65,467	8,467	14.85	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	337,247,000	552,066,785	214,819,785	63.70	
捐助、補助與獎助	47,625,000	45,903,694	-1,721,306	-3.61	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	289,622,000	506,163,091	216,541,091	74.77	

中小企業發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	2,320,000	1,697,680	-622,320	-26.82	主要係受疫情影響減少出差及撙節支出所致。
管理費用及總務費用	2,320,000	1,697,680	-622,320	-26.82	
用人費用	960,000	807,034	-152,966	-15.93	
正式員額薪資	245,000	98,000	-147,000	-60.00	
聘僱及兼職人員薪資	491,000	510,492	19,492	3.97	
超時工作報酬	31,000	4,800	-26,200	-84.52	
獎金	62,000	61,352	-648	-1.05	
退休及卹償金	32,000	31,380	-620	-1.94	
福利費	99,000	101,010	2,010	2.03	
服務費用	1,164,000	761,426	-402,574	-34.59	
郵電費	643,000	518,904	-124,096	-19.30	
旅運費	242,000	27,370	-214,630	-88.69	
印刷裝訂及公告費	58,000	40,112	-17,888	-30.84	
修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	11,000	5,040	-5,960	-54.18	
專業服務費	200,000	170,000	-30,000	-15.00	
材料及用品費	70,000	67,883	-2,117	-3.02	
用品消耗	70,000	67,883	-2,117	-3.02	
租金與利息	126,000	61,337	-64,663	-51.32	
什項設備租金	126,000	61,337	-64,663	-51.32	

中小企業發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務外費用		43,844	43,844		
財產交易短絀		31,498	31,498		本年度決算數係財產報廢所產生之短絀。
短絀、賠償 與保險給付		31,498	31,498		
各項短絀		31,498	31,498		
雜項費用		12,346	12,346		本年度決算數係將溢估110年度連江縣特色產業通路發展計畫之應收營業收入回饋金轉列雜項費用所致。
其他		12,346	12,346		
其他費用		12,346	12,346		

中小企業 資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值		1,013,373,423	75,044,513	7,429,896
減：以前年度已提折舊數		327,715,653	72,798,268	7,427,169
上年度期末帳面價值		685,657,770	2,246,245	2,727
加：本年度新增資產價值			3,206,000	
減：本年度減少資產價值			31,498	
減：本年度提列折舊數		16,460,526	671,762	
本年度期末帳面價值		669,197,244	4,748,985	2,727
本年度提列折舊數		16,460,526	671,762	
勞務成本		16,460,526	671,762	
合 計		16,460,526	671,762	

附註：

- 1.機械及設備：本年度新增資產價值3,206,000元，係增置資產。
- 2.機械及設備：本年度減少資產價值31,498元，均為報廢資產之帳面價值。

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中小企業
資產報廢
中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	4,335,676	4,304,178	31,498
機械及設備	1,345,825	1,314,327	31,498
交通及運輸設備	1,933,146	1,933,146	
什項設備	1,056,705	1,056,705	
合 計	4,335,676	4,304,178	31,498

發展基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金 額	%
		31,498		31,498	
		31,498		31,498	
		31,498		31,498	

中小企業
貸出款
中華民國

貸出款計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款		791,155,610	500,000,000	500,000,000
支援辦理專案貸款(承貸機關： 中國輸出入銀行)	111	791,155,610	500,000,000	500,000,000
合 計		791,155,610	500,000,000	500,000,000

發展基金 明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
500,000,000	587,392,430	703,763,180	本年度減少金額：決算數較預算數增加87,392,430元，主要係「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際還款金額較預計增加所致。
500,000,000	587,392,430	703,763,180	
500,000,000	587,392,430	703,763,180	

中小企業發展基金
公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	1,355,480,000	1,355,480,000		
公庫填補短絀數	-	-		
合 計	1,355,480,000	1,355,480,000		

中小企業
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	3,206,000	3,854,000	
機械及設備	3,206,000	3,854,000	
合 計	3,206,000	3,854,000	

發展基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	7,060,000	3,206,000	-3,854,000	3,815,460
	7,060,000	3,206,000	-3,854,000	3,815,460
	7,060,000	3,206,000	-3,854,000	3,815,460

中小企業
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				3,206,000	3,854,000		
一次性項目				3,206,000	3,854,000		
機械及設備				3,206,000	3,854,000		
合 計				3,206,000	3,854,000		

發展基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
7,060,000		7,060,000		3,206,000	45.41	3,206,000	45.41	係汰換中小企業 融資服務平台硬 體設備，因受疫 情影響及全球原 物料短缺致無法 於111年底前交貨 ，爰保留本年度 未及執行數至112 年度繼續執行。
7,060,000		7,060,000		3,206,000	45.41	3,206,000	45.41	
7,060,000		7,060,000		3,206,000	45.41	3,206,000	45.41	
7,060,000		7,060,000		3,206,000	45.41	3,206,000	45.41	

中小企業
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、專案貸款	元		500,000,000		500,000,000
二、自設育成中心營運管理業務	個	4	46,246,000	4	44,130,970
三、補（捐）助強化中小工商業服務網絡計畫	個	112	47,855,000	87	45,903,694

發展基金
執行績效摘要表
111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,115,030	-4.57	主要係因疫情影響，各縣市工商發展投資策進會申請專案活動補助數量較預期減少所致。
-25	-22.32	-1,951,306	-4.08	

中小企業發展基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	9,324,551,000	9,324,550,839	-161	
加：	1,355,480,000	1,355,480,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數	1,355,480,000	1,355,480,000		現金增撥基金。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	10,680,031,000	10,680,030,839	-161	

**中小企業
資金轉投資及**
中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
台灣育成中小企業開發股份有限公司	705,536,000	70,553,600	51,651,202	87,000,000		
華陽中小企業開發股份有限公司	475,000,000	47,500,000	19,150,587	69,933,587		
資鼎中小企業開發股份有限公司	300,000,000	30,000,000	-1,971,054	55,000,000		
合 計（ 調 整 前 ）	1,480,536,000	148,053,600	68,830,735	211,933,587		
累計減損－以成本衡量之 金融資產－非流動				-34,555,282		
合 計（ 調 整 後 ）				177,378,305		

發展基金
其餘絀明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本 年度持 股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
投資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
	87,000,000	14.53		5,126,160	5,126,160	1.台灣育成公司發放110年度現金股利，每股配發0.5元，基金持有10,252,320股，獲配現金股利計5,126,160元。 2.111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。
	69,933,587	11.25	1,000,000	1,407,759	407,759	1.華陽公司發放110年度現金股利，每股配發0.26351985元，基金持有5,342,138股，獲配現金股利1,407,759元。 2.111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。
	55,000,000	18.33				1.資鼎公司110年度帳上仍有累積虧損，故未發放現金股利。 2.111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。
	211,933,587		1,000,000	6,533,919	5,533,919	
	-34,555,282					華陽公司於97年6月9日、100年5月10日減資彌補虧損，基金認列累計減損計34,555,285元，101年配合該公司辦理退回畸零股款收回投資帳面價值為3元。爰截至111年底止，基金投資餘額為35,378,305元。
	177,378,305					

中小企業發展基金
無形資產明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		1,188,370	1,188,370		係中小企業融資服務平台軟體採購，原於110年度編列1,242,000元辦理，惟受疫情影響及全球原物料短缺，且須併同硬體設備驗收，爰於111年度執行。
電腦軟體		1,188,370	1,188,370		
購置電腦軟體費		1,188,370	1,188,370		

中小企業發展基金
員工人數彙計表
中華民國111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	20	18	-2	
專任人員	1	1		
聘用	1	1		
管理會委員	19	17	-2	
總 計	20	18	-2	

附註：

- 1.管理委員會依基金業務需要，實際聘用17人。
- 2.另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包之勞務承攬進用人力1人；林口新創園環境清潔維護之勞務承攬進用人力8人、保全門禁之勞務承攬進用人力16人。

中小企業 用人費用

中華民國

科目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	245,000	491,000	31,000		62,000
管理及總務費用	245,000	491,000	31,000		62,000
合計	245,000	491,000	31,000		62,000

附註：

- 另於服務費用支付辦理新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬，預算數150,000元，決算數390,930元；林口新創園環境清潔維護及保全門禁外包勞務承攬，預算數13,200,000元，決算數5,212,875元。
- 獎金：係年終獎金，預算數62,000元，決算數61,352元，支付1人，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

發展基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
32,000		99,000		960,000		960,000
32,000		99,000		960,000		960,000
32,000		99,000		960,000		960,000

中小企業
用人費用

中華民國

科目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分	98,000	510,492	4,800		61,352
管理及總務費用	98,000	510,492	4,800		61,352
合計	98,000	510,492	4,800		61,352

發展基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
31,380		101,010		807,034		807,034
31,380		101,010		807,034		807,034
31,380		101,010		807,034		807,034

中小企業發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	960,000	807,034	-152,966	-15.93
正式員額薪資	245,000	98,000	-147,000	-60.00
聘僱及兼職人員薪資	491,000	510,492	19,492	3.97
超時工作報酬	31,000	4,800	-26,200	-84.52
獎金	62,000	61,352	-648	-1.05
退休及卹償金	32,000	31,380	-620	-1.94
福利費	99,000	101,010	2,010	2.03
服務費用	1,436,858,000	1,144,213,966	-292,644,034	-20.37
水電費	5,212,000	2,856,028	-2,355,972	-45.20
郵電費	693,000	540,942	-152,058	-21.94
旅運費	1,966,000	486,592	-1,479,408	-75.25
印刷裝訂及公告費	61,000	40,112	-20,888	-34.24
修理保養及保固費	2,307,000	1,460,544	-846,456	-36.69
保險費	2,600,000	1,966,047	-633,953	-24.38
一般服務費	1,089,361,000	758,427,624	-330,933,376	-30.38
專業服務費	332,273,000	376,588,057	44,315,057	13.34
行銷推廣費	2,385,000	1,848,020	-536,980	-22.51
材料及用品費	1,213,000	2,698,894	1,485,894	122.50
用品消耗	1,213,000	2,698,894	1,485,894	122.50
租金與利息	75,592,000	74,757,605	-834,395	-1.10
地租及水租	3,695,000	2,628,912	-1,066,088	-28.85
房租	68,636,000	69,261,116	625,116	0.91
機器租金		67,000	67,000	-
交通及運輸設備租金	2,374,000	2,139,800	-234,200	-9.87
什項設備租金	887,000	660,777	-226,223	-25.50

中小企業發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	17,648,000	17,363,337	-284,663	-1.61
不動產、廠房及設備折舊	17,398,000	17,132,288	-265,712	-1.53
攤銷	250,000	231,049	-18,951	-7.58
稅捐與規費（強制費）	7,692,000	6,364,335	-1,327,665	-17.26
土地稅	2,150,000	2,032,378	-117,622	-5.47
房屋稅	3,658,000	3,065,675	-592,325	-16.19
消費與行為稅	1,884,000	1,266,282	-617,718	-32.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	345,293,000	559,934,837	214,641,837	62.16
捐助、補助與獎助	47,625,000	45,903,694	-1,721,306	-3.61
分擔	8,046,000	7,868,052	-177,948	-2.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	289,622,000	506,163,091	216,541,091	74.77
短絀、賠償與保險給付		150,929	150,929	-
各項短絀		150,929	150,929	-
其他		12,346	12,346	-
其他費用		12,346	12,346	-
合 計	1,885,256,000	1,806,303,283	-78,952,717	-4.19

中小企業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	3,057,000	2,163,943	-893,057	-29.21	
國外旅費	672,000	315,923	-356,077	-52.99	
行銷推廣費	2,385,000	1,848,020	-536,980	-22.51	
統計所需項目	53,014,000	49,793,656	-3,220,344	-6.07	
專技人員酬金	1,000,000	960,000	-40,000	-4.00	
講課鐘點、稿費、出席	694,000	301,050	-392,950	-56.62	
審查及查詢費					
一般土地租金	3,695,000	2,628,912	-1,066,088	-28.85	
補（協）助政府機關（構）	14,940,000	14,477,424	-462,576	-3.10	
捐助國內團體	32,685,000	31,426,270	-1,258,730	-3.85	

主辦會計人員：經濟部會計處處長

黃鴻文



基金主持人：經濟部部長

王美花

