

伍、附錄

附錄

科學工業園區管理局

科學工業園區管理局作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<u>102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。</u>	

本 頁 空 白

陸、附件

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

收入明細表

中華民國 103年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本 年 度 預 算 數			合計
	新竹科學工業 園區	中部科學工業 園區	南部科學工業 園區	
業務收入	5,940,248	2,720,963	4,447,258	13,108,469
勞務收入	2,912,008	1,357,736	2,343,376	6,613,120
服務收入	783,496	441,838	854,050	2,079,384
污水處理收入	773,854	440,821	709,341	1,924,016
污水處理收入	773,854	440,821	709,341	1,924,016
廢棄物處理收入	0	0	126,436	126,436
廢棄物處理收入	0	0	126,436	126,436
休閒服務收入	9,642	0	18,273	27,915
外包場地租金收入	9,537	0	18,225	27,762
會場租金收入	65	0	48	113
運動場地租金收入	40	0	0	40
托兒所收入	0	1,017	0	1,017
托兒所收入	0	1,017	0	1,017
管理收入	2,128,512	915,898	1,489,326	4,533,736
租金及權利金收入	3,028,240	1,363,227	2,103,882	6,495,349
土地租金收入	2,177,474	1,127,329	1,690,498	4,995,301
廠房租金收入	631,912	160,812	241,675	1,034,399
住宅租金收入	212,951	54,715	171,709	439,375
其他建築物租金收入	1,462	12,283	0	13,745
權利金收入	4,441	8,088	0	12,529
業務外收入	21,496	4,157	5,000	30,653
財務收入	777	1,000	1,000	2,777
利息收入	777	1,000	1,000	2,777
其他業務外收入	20,719	3,157	4,000	27,876
資產使用及權利金收入	15,319	240	0	15,559
違規罰款收入	0	0	500	500
雜項收入	5,400	2,917	3,500	11,817
合 計	5,961,744	2,725,120	4,452,258	13,139,122

科學工業園區管理局

科學工業園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本 年 度 預 算 數			合 計
	新竹科學工業 園區	中部科學工業 園區	南部科學工業 園區	
用人費用	189,117	78,964	112,859	380,940
正式員額薪資	95,868	45,958	63,330	205,156
聘僱及兼職人員薪資	8,158			8,158
超時工作報酬	23,264	9,713	13,774	46,751
獎金	20,482	10,776	14,830	46,088
退休及卹償金	25,900	5,719	10,846	42,465
福利費	15,442	6,798	10,079	32,319
提繳費	3			3
服務費用	882,485	643,069	1,064,264	2,589,818
水電費	98,326	87,074	194,037	379,437
郵電費	3,358	2,159	1,737	7,254
旅運費	991	1,041	1,898	3,930
印刷裝訂與廣告費	527	460	426	1,413
修理保養及保固費	109,806	54,911	33,810	198,527
保險費	19,393	19,051	19,576	58,020
一般服務費	135,189	147,345	323,352	605,886
專業服務費	514,314	330,562	489,150	1,334,026
公共關係費	581	466	278	1,325
材料及用品費	10,681	6,960	21,390	39,031
使用材料費	3,590	4,056	14,608	22,254
用品消耗	7,064	2,894	6,782	16,740
商品及醫療用品	27	10		37
租金與利息	209,938	824,778	696,704	1,731,420
地租及水租	150		10	160
機器租金	1,195	2,720	29,444	33359
交通及運輸設備租金	32,486	45,515	19,150	97,151
什項設備租金	20,107	675	162	20,944
利息	156,000	775,868	647,938	1,579,806
折舊、折耗及攤銷	1,385,603	1,930,276	2,227,741	5,543,620
土地改良物折舊	348,248	544,487	1,171,405	2,064,140
房屋折舊	378,434	180,407	367,147	925,988
機械及設備折舊	576,174	947,868	461,234	1,985,276
交通及運輸設備折舊	45,440	97,229	85,051	227,720
什項設備折舊	17,083	159,683	141,954	318,720
代管資產折舊	12,944			12,944
攤銷	7,280	602	950	8,832
稅捐與規費(強制費)	514,575	79,781	121984	716,340
土地稅	363,143	40,662	83,565	487,370

科目及營運項目	本 年 度 預 算 數			合 計
	新竹科學工業 園區	中部科學工業 園區	南部科學工業 園區	
房屋稅	36,567	12,233	16,716	65,516
消費與行為稅	29		2,101	2,130
規費	114,836	26,886	19,602	161,324
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	144,955	520,004	34,309	699,268
會費	10		120	130
捐助、補助與獎助	117,978	509,900	19,500	647,378
分擔	26,851	10,104	14,489	51,444
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	116		200	316
短絀、賠償與保險給付				0
各項短絀				0
其他		70	84	154
其他費用		70	84	154
總 計	3,337,354	4,083,902	4,279,335	11,700,591

科學工業園區管
科學工業園區管理局
收支預計表

中華民國103年度

科 目	合 計			科學工業園區	
	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度預算數	上年度預算數
業務收入	13,108,469	13,011,969	10,382,989	5,940,248	6,121,613
勞務收入	6,613,120	6,667,741	5,109,539	2,912,008	3,099,797
服務收入	2,079,384	1,973,624	1,221,813	783,496	771,903
管理收入	4,533,736	4,694,117	3,887,726	2,128,512	2,327,894
租金及權利金收入	6,495,349	6,344,228	5,273,450	3,028,240	3,021,816
土地租金收入	4,995,301	4,867,431	3,989,017	2,177,474	2,169,774
廠房租金收入	1,034,399	1,024,774	898,359	631,912	631,520
住宅租金收入	439,375	429,058	362,034	212,951	214,619
其他建築物租金收入	13,745	13,044	13,093	1,462	1,462
權利金收入	12,529	9,921	10,947	4,441	4,441
業務成本與費用	10,075,964	9,797,539	7,978,200	3,141,185	2,987,967
勞務成本	4,505,753	3,934,161	3,316,462	1,540,382	1,622,296
服務成本	2,266,731	2,205,285	1,740,665	832,977	849,583
管理成本	2,239,022	1,728,876	1,575,797	707,405	772,713
出租資產成本	5,428,484	5,681,413	4,512,005	1,580,185	1,336,300
出租土地成本	4,287,616	4,493,736	3,505,887	1,188,858	938,325
出租廠房成本	713,272	732,796	676,465	289,981	299,658
出租其他建築物成本	51,101	62,870	43,027	1,474	2,060
出租住宅成本	376,495	392,011	286,626	99,872	96,257
其他業務費用	141,727	181,965	149,733	20,618	29,371
雜項業務費用	141,727	181,965	149,733	20,618	29,371
業務賸餘(短絀-)	3,032,505	3,214,430	2,404,789	2,799,063	3,133,646
業務外收入	30,653	30,712	222,053	21,496	20,799
財務收入	2,777	2,580	9,813	777	80
利息收入	2,777	2,580	9,813	777	80
其他業務外收入	27,876	28,132	212,240	20,719	20,719
資產使用及權利金收入	15,559	15,319	20,228	15,319	15,319
違規罰款收入	500	500	32,992		
雜項收入	11,817	12,313	159,020	5,400	5,400
業務外費用	1,624,627	1,819,407	1,550,012	196,169	225,449
財務費用	1,579,806	1,774,035	1,425,648	156,000	184,399
利息費用	1,579,806	1,774,035	1,425,648	156,000	184,399
其他業務外費用	44,821	45,372	124,364	40,169	41,050
財產交易短絀			8,717		
雜項費用	44,821	45,372	115,647	40,169	41,050
業務外賸餘(短絀-)	-1,593,974	-1,788,695	-1,327,959	-174,673	-204,650
本期賸餘(短絀-)	1,438,531	1,425,735	1,076,830	2,624,390	2,928,996

理局
作業基金

單位:新台幣千元

	中部科學工業園區			南部科學工業園區		
前年度決算數	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數
5,344,853	2,720,963	2,596,739	1,629,942	4,447,258	4,293,617	3,408,194
2,537,232	1,357,736	1,324,677	838,457	2,343,376	2,243,267	1,733,850
469,022	441,838	409,751	221,057	854,050	791,970	531,734
2,068,210	915,898	914,926	617,400	1,489,326	1,451,297	1,202,116
2,807,621	1,363,227	1,272,062	791,485	2,103,882	2,050,350	1,674,344
2,030,519	1,127,329	1,047,134	631,911	1,690,498	1,650,523	1,326,587
577,293	160,812	160,812	116,958	241,675	232,442	204,108
193,715	54,715	47,054	24,670	171,709	167,385	143,649
1,401	12,283	11,582	11,692			
4,693	8,088	5,480	6,254			
2,443,764	3,307,794	3,327,334	2,296,601	3,626,985	3,482,238	3,237,835
1,241,335	1,536,919	1,000,876	933,669	1,428,452	1,310,989	1,141,458
696,921	595,454	585,900	414,646	838,300	769,802	629,098
544,414	941,465	414,976	519,023	590,152	541,187	512,360
1,184,508	1,663,515	2,188,035	1,246,840	2,184,784	2,157,078	2,080,657
795,758	1,380,463	1,837,116	1,035,507	1,718,295	1,718,295	1,674,622
288,943	158,787	186,070	157,585	264,504	247,068	229,937
1,938	49,627	60,810	41,089			
97,869	74,638	104,039	12,659	201,985	191,715	176,098
17,921	107,360	138,423	116,092	13,749	14,171	15,720
17,921	107,360	138,423	116,092	13,749	14,171	15,720
2,901,089	-586,831	-730,595	-666,659	820,273	811,379	170,359
82,818	4,157	4,963	58,444	5,000	4,950	80,791
2,011	1,000	1,500	778	1,000	1,000	7,024
2,011	1,000	1,500	778	1,000	1,000	7,024
80,807	3,157	3,463	57,666	4,000	3,950	73,767
19,742	240		486			
7,368			12,332	500	500	13,292
53,697	2,917	3,463	44,848	3,500	3,450	60,475
216,000	776,108	814,795	494,024	652,350	779,163	839,988
167,571	775,868	814,795	466,049	647,938	774,841	792,028
167,571	775,868	814,795	466,049	647,938	774,841	792,028
48,429	240		27,975	4,412	4,322	47,960
8,717						
39,712	240		27,975	4,412	4,322	47,960
-133,182	-771,951	-809,832	-435,580	-647,350	-774,213	-759,197
2,767,907	-1,358,782	-1,540,427	-1,102,239	172,923	37,166	-588,838

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

主要營運項目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	本 年 度 預 算 數			合 計
	新竹科學工業 園區	中部科學工業 園區	南部科學工業 園區	
本年度預算數	3,120,567	3,200,434	3,613,236	9,934,237
警察勤務	293,655	141,753	195,527	630,935
消防業務	13,119	-	13,614	26,733
環境清潔	53,875	21,460	33,221	108,556
景觀維護	36,954	60,355	99,932	197,241
公共設施維護	214,122	614,552	190,364	1,019,038
污水處理	815,888	594,615	636,605	2,047,108
廢棄物處理業務		-	126,371	126,371
出租資產業務	1,580,185	1,663,515	2,184,784	5,428,484
休閒服務業務	17,089		75,324	92,413
環境保護	95,680	103,345	57,494	256,519
托兒業務	-	839	-	839

主辦會計人員：

主任歐陽瑜

基金主持人：

新竹科學工業
園區管理局局長杜啟祥