

貳、主要表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
10,382,989	100.00	業務收入	13,108,469	100.00	13,011,969	100.00	96,500	0.74
5,109,539	49.21	勞務收入	6,613,120	50.45	6,667,741	51.24	-54,621	-0.82
1,221,813	11.77	服務收入	2,079,384	15.86	1,973,624	15.17	105,760	5.36
3,887,726	37.44	管理收入	4,533,736	34.59	4,694,117	36.08	-160,381	-3.42
5,273,450	50.79	租金及權利金收入	6,495,349	49.55	6,344,228	48.76	151,121	2.38
3,989,017	38.42	土地租金收入	4,995,301	38.11	4,867,431	37.41	127,870	2.63
898,359	8.65	廠房租金收入	1,034,399	7.89	1,024,774	7.88	9,625	0.94
362,034	3.49	住宅租金收入	439,375	3.35	429,058	3.30	10,317	2.40
13,093	0.13	其他建築物租金收入	13,745	0.10	13,044	0.10	701	5.37
10,947	0.11	權利金收入	12,529	0.10	9,921	0.08	2,608	26.29
7,978,200	76.84	業務成本與費用	10,075,964	76.87	9,797,539	75.30	278,425	2.84
3,316,462	31.94	勞務成本	4,505,753	34.37	3,934,161	30.23	571,592	14.53
1,740,665	16.76	服務成本	2,266,731	17.29	2,205,285	16.95	61,446	2.79
1,575,797	15.18	管理成本	2,239,022	17.08	1,728,876	13.29	510,146	29.51
4,512,005	43.46	出租資產成本	5,428,484	41.41	5,681,413	43.66	-252,929	-4.45
3,505,887	33.77	出租土地成本	4,287,616	32.71	4,493,736	34.54	-206,120	-4.59
676,465	6.52	出租廠房成本	713,272	5.44	732,796	5.63	-19,524	-2.66
43,027	0.41	出租其他建築物成本	51,101	0.39	62,870	0.48	-11,769	-18.72
286,626	2.76	出租住宅成本	376,495	2.87	392,011	3.01	-15,516	-3.96
149,733	1.44	其他業務費用	141,727	1.08	181,965	1.40	-40,238	-22.11
149,733	1.44	雜項業務費用	141,727	1.08	181,965	1.40	-40,238	-22.11
2,404,789	23.16	業務賸餘(短絀-)	3,032,505	23.13	3,214,430	24.70	-181,925	-5.66
222,053	2.14	業務外收入	30,653	0.23	30,712	0.24	-59	-0.19
9,813	0.09	財務收入	2,777	0.02	2,580	0.02	197	7.64
9,813	0.09	利息收入	2,777	0.02	2,580	0.02	197	7.64
212,240	2.04	其他業務外收入	27,876	0.21	28,132	0.22	-256	-0.91
20,228	0.19	資產使用及權利金收入	15,559	0.12	15,319	0.12	240	1.57
32,992	0.32	違規罰款收入	500	0.00	500	0.00	0	0.00
159,020	1.53	雜項收入	11,817	0.09	12,313	0.09	-496	-4.03
1,550,012	14.93	業務外費用	1,624,627	12.39	1,819,407	13.98	-194,780	-10.71
1,425,648	13.73	財務費用	1,579,806	12.05	1,774,035	13.63	-194,229	-10.95
1,425,648	13.73	利息費用	1,579,806	12.05	1,774,035	13.63	-194,229	-10.95
124,364	1.20	其他業務外費用	44,821	0.34	45,372	0.35	-551	-1.21
8,717	0.08	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
115,647	1.11	雜項費用	44,821	0.34	45,372	0.35	-551	-1.21
-1,327,959	-12.79	業務外賸餘(短絀-)	-1,593,974	-12.16	-1,788,695	-13.75	194,721	-10.89
1,076,830	10.37	本期賸餘(短絀-)	1,438,531	10.97	1,425,735	10.96	12,796	0.90

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表說明
中華民國 103 年度

1.服務收入—2,079,384 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 567,204 千元，詳 35 頁收入明細表，係編列污水處理收入 558,267 千元，休閒服務收入 8,937 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 173,715 千元，詳 38 頁收入明細表，係編列污水處理收入 173,010 千元，休閒服務收入 705 千元。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 4,800 千元，詳 41 頁收入明細表，係編列污水處理收入 4,800 千元。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 35,587 千元，詳 43 頁收入明細表，係編列污水處理收入 35,587 千元。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 2,190 千元，詳 45 頁收入明細表，係編列污水處理收入 2,190 千元。
- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 738,662 千元，詳 47 頁收入明細表，係編列污水處理收入 594,001 千元，廢棄物清除處理收入 126,436 千元，休閒服務收入 18,225 千元。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 115,388 千元，詳 49 頁收入明細表，係編列污水處理收入 115,388 千元，休閒服務收入 48 千元。
- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 305,264 千元，詳 52 頁收入明細表，係編列污水處理收入 305,264 千元。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 8,213 千元，詳 55 頁收入明細表，係編列污水處理收入 8,213 千元。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 126,713 千元，詳 58 頁收入明細表，係編列污水處理收入 126,713 千元。
- (11) 中部科學工業園區高等研究園區編列 1,648 千元，詳 63 頁收入明細表，係編列污水處理收入 631 千元，托兒所收入 1,017 千元。

2.管理收入—4,533,736 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 1,844,836 千元，詳 35 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 170,816 千元，詳 38 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 1,900 千元，詳 41 頁收入明細表。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 110,960 千元，詳 43 頁收入明細表。
- (5) 南部科學工業園區台南園區編列 1,374,285 千元，詳 47 頁收入明細表。
- (6) 南部科學工業園區高雄園區編列 115,041 千元，詳 49 頁收入明細表。
- (7) 中部科學工業園區台中園區編列 758,662 千元，詳 52 頁收入明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表說明
中華民國 103 年度

- (8) 中部科學工業園區虎尾園區編列 23,750 千元，詳 55 頁收入明細表。
- (9) 中部科學工業園區后里園區編列 129,200 千元，詳 58 頁收入明細表。
- (10) 中部科學工業園區二林園區編列 2,850 千元，詳 61 頁收入明細表。
- (11) 中部科學工業園區高等研究園區編列 1,436 千元，詳 63 頁收入明細表。

3.租金及權利金收入—6,495,349 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,582,484 千元，詳 36 頁收入明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 298,198 千元，詳 39 頁收入明細表。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 71,088 千元，詳 42 頁收入明細表。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 72,816 千元，詳 44 頁收入明細表。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 3,654 千元，詳 46 頁收入明細表。
- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 1,742,675 千元，詳 48 頁收入明細表。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 361,207 千元，詳 50 頁收入明細表。
- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 861,051 千元，詳 53 頁收入明細表。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 80,782 千元，詳 56 頁收入明細表。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 399,111 千元，詳 59 頁收入明細表。
- (11) 中部科學工業園區二林園區編列 1,345 千元，詳 62 頁收入明細表。
- (12) 中部科學工業園區高等研究園區編列 20,938 千元，詳 64 頁收入明細表。

4.服務成本—2,266,731 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 426,370 千元，詳 66 頁支出明細表，係編列污水處理 413,312 千元，供應中心 13,058 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 201,738 千元，詳 99 頁支出明細表，係編列污水處理 197,707 千元，供應中心 4,031 千元。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 52,861 千元，詳 121 頁支出明細表，係編列污水處理 52,861 千元。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 117,475 千元，詳 136 頁支出明細表，係編列污水處理 117,475 千元。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 34,533 千元，詳 154 頁支出明細表，係編列污水處理 34,533 千元。
- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 724,122 千元，詳 173 頁支出明細表，係編列污水處理 522,427 千元，廢棄物處理 126,371 千元，休閒服務 75,324 千元。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 114,178 千元，詳 203 頁支出明細表，係編列污水處理

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表說明
中華民國 103 年度

114,178 千元。

- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 286,372 千元，詳 229 頁支出明細表，係編列污水處理 286,372 千元。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 69,138 千元，詳 259 頁支出明細表，係編列污水處理 69,138 千元。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 221,580 千元，詳 277 頁支出明細表，係編列污水處理 221,580 千元。
- (11) 中部科學工業園區高等研究園區編列 18,364 千元，詳 306 頁支出明細表，係編列污水處理 17,525 千元，幼兒園 839 千元。

5.管理成本—2,239,022 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 494,494 千元，詳 68 頁支出明細表，係編列警察勤務 222,732 千元、消防業務 13,119 千元、環境清潔 41,611 千元、景觀維護 21,937 千元、公共設施維護 169,715 千元、環境保護 25,380 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 125,460 千元，詳 101 頁支出明細表，係編列警察勤務 41,797 千元、環境清潔 5,348 千元、景觀維護 5,200 千元、公共設施維護 31,165 千元、環境保護 41,950 千元。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 27,667 千元，詳 122 頁支出明細表，係編列警察勤務 5,516 千元、環境清潔 3,716 千元、景觀維護 4,985 千元、公共設施維護 6,400 千元、環境保護 7,050 千元。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 45,490 千元，詳 137 頁支出明細表，係編列警察勤務 20,316 千元、環境清潔 1,440 千元、景觀維護 2,442 千元、公共設施維護 4,142 千元、環境保護 17,150 千元。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 14,294 千元，詳 155 頁支出明細表，係編列警察勤務 3,294 千元、環境清潔 1,760 千元、景觀維護 2,390 千元、公共設施維護 2,700 千元、環境保護 4,150 千元。
- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 468,726 千元，詳 176 頁支出明細表，係編列警察勤務 158,699 千元、消防業務 13,614 千元、環境清潔 19,937 千元、景觀維護 74,432 千元、公共設施維護 153,979 千元，環境保護 48,065 千元。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 121,426 千元，詳 204 頁支出明細表，係編列警察勤務 36,828 千元、環境清潔 13,284 千元、景觀維護 25,500 千元、公共設施維護 36,385 千元，環境保護 9,429 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金

收支預計表說明

中華民國 103 年度

- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 244,148 千元，詳 230 頁支出明細表，係編列警察勤務 88,501 千元、環境清潔 14,700 千元、景觀維護 44,500 千元、公共設施維護 78,410 千元、環境保護 18,037 千元。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 51,127 千元，詳 260 頁支出明細表，係編列警察勤務 27,293 千元、環境清潔 3,000 千元、景觀維護 5,140 千元、公共設施維護 10,085 千元、環境保護 5,609 千元。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 595,873 千元，詳 278 頁支出明細表，係編列警察勤務 25,959 千元、環境清潔 3,000 元、景觀維護 6,210 千元、公共設施維護 519,637 千元、環境保護 41,067 千元。
- (11) 中部科學工業園區二林園區編列 35,303 千元，詳 295 頁支出明細表，係編列環境清潔 760 千元、公共設施維護 4,520 千元、環境保護 30,023 千元。
- (12) 中部科學工業園區高等研究園區編列 15,014 千元，詳 308 頁支出明細表，係編列景觀維護 4,505 千元、公共設施維護 1,900 千元、環境保護 8,609 千元。

6.出租資產成本—5,428,484 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 985,759 千元，詳 88 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 166,609 千元，詳 115 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 224,173 千元，詳 134 頁支出明細表。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 118,078 千元，詳 149 頁支出明細表。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 85,566 千元，詳 166 頁支出明細表。
- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 1,505,584 千元，詳 197 頁支出明細表。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 679,200 千元，詳 217 頁支出明細表。
- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 1,066,179 千元，詳 244 頁支出明細表。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 74,035 千元，詳 273 頁支出明細表。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 420,188 千元，詳 291 頁支出明細表。
- (11) 中部科學工業園區二林園區編列 89,709 千元，詳 301 頁支出明細表。
- (12) 中部科學工業園區高等研究園區編列 13,404 千元，詳 316 頁支出明細表。

7.其他業務費用—141,727 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 17,791 千元，詳 97 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 2,812 千元，詳 119 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 15 千元，詳 152 頁支出明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 13,749 千元，詳 223 頁支出明細表。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
收支預計表說明

中華民國 103 年度

(5) 中部科學工業園區台中園區編列 100,812 千元，詳 255 頁支出明細表。

(6) 中部科學工業園區高等研究園區編列 6,548 千元，詳 322 頁支出明細表。

8.業務賸餘—3,032,505 千元

(1) 新竹科學工業園區賸餘 2,799,063 千元。

(2) 南部科學工業園區賸餘 820,273 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 586,831 千元。

9.財務收入—2,777 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 777 千元，詳 37、40 頁收入明細表。

(2) 南部科學工業園區編列 1,000 千元，詳 51 頁收入明細表。

(3) 中部科學工業園區編列 1,000 千元，詳 54 頁收入明細表。

10.其他業務外收入—27,876 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 20,719 千元，詳 37 頁收入明細表。

(2) 南部科學工業園區編列 4,000 千元，詳 51 頁收入明細表。

(3) 中部科學工業園區編列 3,157 千元，詳 54、57、60 及 65 頁收入明細表。

11.財務費用—1,579,806 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 156,000 千元，詳 168 頁費用明細表。

(2) 南部科學工業園區編列 647,938 千元，詳 225 頁費用明細表。

(3) 中部科學工業園區編列 775,868 千元，詳 257、275、293、304、324 頁費用明細表。

12.其他業務外費用—44,821 千元

(1) 新竹科學工業園區編列 40,169 千元，詳 170 頁費用明細表。

(2) 南部科學工業園區編列 4,412 千元，詳 227 頁費用明細表。

(3) 中部科學工業園區編列 240 千元，詳 326 頁費用明細表。

13.業務外短絀—1,593,974 千元

(1) 新竹科學工業園區短絀 174,673 千元。

(2) 南部科學工業園區短絀 647,350 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 771,951 千元。

14.本期賸餘—1,438,531 千元

(1) 新竹科學工業園區賸餘 2,624,390 千元。

(2) 南部科學工業園區賸餘 172,923 千元。

(3) 中部科學工業園區短絀 1,358,782 千元。

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,425,735	100.00	賸餘之部	1,484,481	100.00	
1,425,735	100.00	本期賸餘	1,438,531	96.90	
		前期未分配賸餘	45,950	3.10	
		公積轉列數			
1,425,735	100.00	分配之部	1,484,481	100.00	
		填補累積短絀			
		提存公積			
1,425,735	100.00	賸餘撥充基金數	1,484,481	100.00	
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
現金流量預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	6,982,151	
本期賸餘(短絀-)	1,438,531	
調整非現金項目	5,543,620	
折舊及折耗	5,534,788	折舊5,534,788千元
攤銷	8,832	攤銷8,832千元
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,982,151	
▼投資活動之現金流量	-10,296,962	
增加固定資產及遞耗資產	-10,288,917	
增加固定資產	-10,288,917	增加固定資產，包括： 新竹科學工業園區建設計畫716,212千元 新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫294,548千元 中部科學工業園區建設計畫7,581,782千元 中興新村高等研究園區籌設計畫374,000千元 南部科學工業園區建設計畫899,086千元 一般建築及設備計畫423,289千元
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,045	
增加無形資產	-8,045	1. 關港貿單一窗口開發建置費5,420千元 2. 竹科開發圖控應用軟體2,625千元
投資活動之淨現金流入(流出-)	-10,296,962	
▼融資活動之現金流量	2,990,618	
增加長期負債	8,019,282	
增加長期債務	8,019,282	
增加基金、公積及填補短絀	940,240	
增加基金	940,240	增加基金，包括中興新村高等研究園區籌設計畫613,640千元、南部科學工業園區高鐵減振工程專案建設計畫326,600千元
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,968,904	
減少短期債務	-5,968,904	
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,990,618	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-324,193	
▼期初現金及約當現金	649,414	
▼期末現金及約當現金	325,221	
▼不影響現金流量之投資與融資活動	1,484,481	賸餘1,484,481千元撥充基金。