

肆、參考表

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
216,666,375	資產	222,073,615	217,644,466	4,429,149
6,016,540	流動資產	6,173,492	6,497,685	-324,193
168,269	現金	325,221	649,414	-324,193
3,311,919	應收款項	3,311,919	3,311,919	0
5,327	存貨	5,327	5,327	0
2,526,569	預付款項	2,526,569	2,526,569	0
4,456	短期貸墊款	4,456	4,456	0
43,003	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,003	43,003	0
32,499	長期墊款	32,499	32,499	0
10,504	準備金	10,504	10,504	0
208,666,812	固定資產	213,890,559	209,123,486	4,767,073
118,553,827	土地	124,080,635	118,740,153	5,340,482
23,233,722	土地改良物	28,324,037	26,710,840	1,613,197
24,302,585	房屋及建築	23,427,847	23,600,420	-172,573
18,458,178	機械及設備	15,102,279	16,596,368	-1,494,089
1,898,869	交通及運輸設備	1,448,059	1,663,223	-215,164
886,329	什項設備	174,399	479,179	-304,780
21,333,302	購建中國定資產	21,333,303	21,333,303	0
6,551	無形資產	10,088	6,521	3,567
6,551	無形資產	10,088	6,521	3,567
55,729	遞延借項	104,122	108,476	-4,354
55,729	遞延費用	104,122	108,476	-4,354
1,877,740	其他資產	1,852,351	1,865,295	-12,944
1,877,740	什項資產	1,852,351	1,865,295	-12,944
216,666,375	合 計	222,073,615	217,644,466	4,429,149
139,303,319	負債	140,344,359	138,306,925	2,037,434
133,253,533	流動負債	122,809,802	128,778,706	-5,968,904
126,034,000	短期債務	115,590,270	121,559,174	-5,968,904
7,210,240	應付款項	7,210,238	7,210,238	0
9,293	預收款項	9,294	9,294	0
3,420,000	長期負債	14,930,158	6,910,876	8,019,282
3,420,000	長期債務	14,930,158	6,910,876	8,019,282
2,629,786	其他負債	2,604,399	2,617,343	-12,944
2,629,786	什項負債	2,604,399	2,617,343	-12,944
77,363,056	業主權益(淨值)	81,729,256	79,337,541	2,391,715
64,820,440	基金	69,207,202	66,782,481	2,424,721
64,820,440	基金	69,207,202	66,782,481	2,424,721
587,135	公積	612,523	599,579	12,944
587,135	資本公積	612,523	599,579	12,944

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
45,950	累積餘絀(-)	0	45,950	-45,950
45,950	累積賸餘	0	45,950	-45,950
11,909,531	淨值其他項目	11,909,531	11,909,531	0
11,909,531	未實現重估增值	11,909,531	11,909,531	0
216,666,375	合 計	222,073,615	217,644,466	4,429,149

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$1,333,361 上年預算數：\$1,333,361 前年度決算數：\$1,333,361
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$1,333,361 上年預算數：\$1,333,361 前年度決算數：\$1,333,361

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
5年來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	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數				9,934,237	
警察勤務	人			630,935	
消防業務	人			26,733	
環境清潔	人			108,556	
景觀維護	公頃			197,241	
公共設施維護	公頃			1,019,038	
污水處理	立方公尺	128,443,500	15.94	2,047,108	新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區10,950,000立方公尺 銅鑼園區182,500立方公尺 龍潭園區2,372,500立方公尺 宜蘭園區109,500立方公尺 台中園區19,345,000立方公尺 虎尾園區547,500立方公尺 后里園區8,030,000立方公尺 高等研究園區36,500立方公尺 台南園區37,595,000立方公尺 高雄園區7,300,000立方公尺
出租資產業務	平方公尺	15,451,196	351.33	5,428,484	新竹園區3,458,499平方公尺 竹南園區863,248平方公尺 龍潭園區400,000平方公尺 銅鑼園區400,000平方公尺 宜蘭園區50,000平方公尺 台中園區2,108,624平方公尺 虎尾園區379,260平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區101,898平方公尺 高等研究園區97,481平方公尺 台南園區4,732,134平方公尺 高雄園區1,440,752平方公尺
廢棄物處理業務	公噸	29,200	4,327.77	126,371	
休閒服務業務	人次			92,413	
環境保護				256,519	
幼兒園業務	人	30	27,966.67	839	
上年度預算數				9,615,574	
警察勤務	人			613,843	
消防業務	人			27,844	
環境清潔	人			104,265	
景觀維護	公頃			184,844	
公共設施維護	公頃			608,336	
污水處理	立方公尺	123,599,585	16.28	2,011,766	新竹園區41,975,000立方公尺 竹南園區10,950,000立方公尺

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
5年來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	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
出租資產業務	平方公尺	15,251,037	372.53	5,681,413	尺 銅鑼園區73,000立方公尺 龍潭園區1,934,500立方公尺 宜蘭園區36,500立方公尺 台中園區18,041,585立方公尺 虎尾園區547,500立方公尺 后里園區7,300,000立方公尺 高等研究園區36,500立方公尺 台南園區35,770,000立方公尺 高雄園區6,935,000立方公尺 新竹園區3,462,881平方公尺 竹南園區863,248平方公尺 龍潭園區400,000平方公尺 銅鑼園區400,000平方公尺 宜蘭園區50,000平方公尺 台中園區2,088,649平方公尺 虎尾園區379,350平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區2,064平方公尺 高等研究園區314,397平方公尺 (中科本年度出租數量係依預計出租數量計算，上年度係依可供出租數量計算)。 台南園區4,555,784平方公尺 高雄園區1,315,364平方公尺
廢棄物處理業務	公噸	29,200	4,285.99	125,151	
休閒服務業務	人次			67,522	
環境保護				189,744	
幼兒園業務	人	30	28,200.00	846	
前年度決算數				7,828,467	
警察勤務	人			519,336	
消防業務	人			18,351	
環境清潔	人			87,109	
景觀維護	公頃			172,050	
公共設施維護	公頃			652,803	
污水處理	立方公尺	100,336,466	15.41	1,546,287	
出租資產業務	平方公尺	14,577,429	309.52	4,512,005	
廢棄物處理業務	公噸	29,126	4,318.92	125,793	
休閒服務業務	人次			67,835	
環境保護				126,148	
幼兒園業務	人			750	
100年度決算數				7,775,475	
警察勤務	人			505,507	

科學工業園區管理局
科學工業園區管理局作業基金
5年來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	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
消防業務	人			18,202	
環境清潔	人			76,095	
景觀維護	公頃			138,022	
公共設施維護	公頃			739,028	
污水處理	立方公尺	91,753,625	15.60	1,431,769	
出租資產業務	平方公尺	14,036,757	324.92	4,560,885	
廢棄物處理業務	公噸	28,565	4,344.90	124,112	
休閒服務業務	人次			69,145	
環境保護				112,710	
幼兒園業務	人				
99年度決算數				7,655,428	
警察勤務	人			483,252	
消防業務	人			17,130	
環境清潔	人			73,385	
景觀維護	公頃			138,637	
公共設施維護	公頃			582,534	
污水處理	立方公尺	87,760,775	15.37	1,349,209	
出租資產業務	平方公尺	13,238,689	357.32	4,730,428	
廢棄物處理業務	公噸	29,719	3,749.22	111,423	
休閒服務業務	人次			75,473	
環境保護				93,957	
幼兒園業務	人				

中華民國103年度

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	273	0	273	
警察	253	0	253	竹科124人，中科53人，南科76人
技工	1	0	1	
約僱	19	0	19	
總 計	273	0	273	

竹科預計進用派遣人力3人，契僱人力2人，勞務勞務承攬人力382.7人，中科預計進用勞務承攬人力367人，南科預計進用勞務承攬人力703人。

本 頁 空 白

科學工業
科學工業園區
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金				退 休	
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	退休金	
業務總支出部分	205,156	8,158	46,751	0	24,319	21,528	0	241	42,267	
勞務成本	205,156	8,158	46,751	0	24,319	21,528	0	241	42,267	
正式人員	205,156	0	44,818	0	23,190	21,528	0	241	41,592	
職員	204,756	0	44,779	0	23,140	21,461	0	241	41,557	
工員	400	0	39	0	50	67	0	0	35	
聘僱人員	0	8,158	1,933	0	1,129	0	0	0	675	
職員	0	888	148	0	111	0	0	0	86	
工員	0	7,270	1,785	0	1,018	0	0	0	589	
合 計	205,156	8,158	46,751	0	24,319	21,528	0	241	42,267	
總 計	205,156	8,158	46,751	0	24,319	21,528	0	241	42,267	

備註：

1. 竹科預計進用派遣人力3人，編列1,400千元，契僱人力2人，編列868千元，勞務勞務承攬人力382.7人，編列 163,331千元，中科預計進用勞務承攬人力367人，編列187,781千元，南科預計進用勞務承攬人力703人，編列 313,524千元。

2. (1)年終獎金：共計273人編列24,319千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理)

(2)考績獎金：共計254人編列21,528千元(依據警察人員人事條例第33條規定辦理)

(3)其他-退休人員年終慰問金：共計3人編列50千元。

其他-退休人員三節慰問金：共計37人編列191千元(依據行政院89年11月30日台89人政給字第211191號函辦理)

園區管理局
管理局作業基金
用彙計表

103年度

單位:新臺幣千元

及 恤 償	資 遣 費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	其 他				
198	0	20,137	87	0	12,095	3	380,940	0	380,940
198	0	20,137	87	0	12,095	3	380,940	0	380,940
198	0	19,061	54	0	11,735	0	367,573	0	367,573
198	0	19,025	54	0	11,718	0	366,929	0	366,929
0	0	36	0	0	17	0	644	0	644
0	0	1,076	33	0	360	3	13,367	0	13,367
0	0	109	4	0	33	0	1,379	0	1,379
0	0	967	29	0	327	3	11,988	0	11,988
198	0	20,137	87	0	12,095	3	380,940	0	380,940
198	0	20,137	87	0	12,095	3	380,940	0	380,940

科學工業
科學工業園區
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本
			合 計
346,954	372,955	用人費用	380,940
187,150	204,008	正式員額薪資	205,156
8,254	8,221	聘僱及兼職人員薪資	8,158
46,334	46,677	超時工作報酬	46,751
45,000	44,834	獎金	46,088
32,351	39,897	退休及卹償金	42,465
27,864	29,315	福利費	32,319
1	3	提繳費	3
1,930,427	2,285,972	服務費用	2,589,818
271,544	310,000	水電費	379,437
4,618	7,201	郵電費	7,254
3,554	3,682	旅運費	3,930
576	1,395	印刷裝訂與廣告費	1,413
135,937	183,294	修理保養及保固費	198,527
39,037	47,646	保險費	58,020
496,048	547,992	一般服務費	605,886
977,978	1,183,437	專業服務費	1,334,026
1,135	1,325	公共關係費	1,325
26,895	38,709	材料及用品費	39,031
12,327	21,789	使用材料費	22,254
14,568	16,883	用品消耗	16,740
0	37	商品及醫療用品	37
1,500,971	1,917,234	租金與利息	1,731,420
7	160	地租及水租	160
2,273	62,524	機器租金	33,359
51,595	53,407	交通及運輸設備租金	97,151
21,448	27,108	什項設備租金	20,944
1,425,648	1,774,035	利息	1,579,806
4,694,586	6,025,591	折舊、折耗及攤銷	5,543,620
1,880,626	2,368,086	土地改良物折舊	2,064,140
865,910	964,211	房屋折舊	925,988
1,429,839	2,011,137	機械及設備折舊	1,985,276
219,666	252,025	交通及運輸設備折舊	227,720
278,362	408,325	什項設備折舊	318,720
12,980	12,445	代管資產折舊	12,944
7,203	9,362	攤銷	8,832

園區管理局
管理局作業基金
用彙計表

103年度

單位:新臺幣千元

年	度	預	算	數	
勞務成本	出租資產成本	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用	
380,940					
205,156					
8,158					
46,751					
46,088					
42,465					
32,319					
3					
2,202,547	338,115	33,150		16,006	
325,580	53,857				
6,932	322				
492	40	3,398			
881	189	323		20	
110,086	86,421			2,020	
22,972	30,978			4,070	
448,726	147,354			9,806	
1,286,213	18,294	29,429		90	
665	660				
26,429	12,395	117		90	
11,852	10,342			60	
14,540	2,053	117		30	
37					
144,602	1,416	5,596	1,579,806		
160					
30,678		2,681			
94,236		2,915			
19,528	1,416				
			1,579,806		
986,033	4,426,008	102,854		28,725	
43,907	2,016,799	2,752		682	
213,770	678,545	8,593		25,080	
639,666	1,326,863	16,648		2,099	
26,298	196,296	4,556		570	
47,241	207,320	63,865		294	
12,908	36				
2,243	149	6,440			

科學工業
科學工業園區
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本
			合 計
510,900	632,095	稅捐與規費(強制費)	716,340
448,415	492,004	土地稅	487,370
58,646	69,607	房屋稅	65,516
1,319	2,506	消費與行為稅	2,130
2,520	67,978	規費	161,324
441,769	342,902	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	699,268
24	130	會費	130
387,571	288,478	捐助、補助與獎助	647,378
54,080	53,978	分擔	51,444
94	316	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316
9,136	0	短絀、賠償與保險給付	
9,136	0	各項短絀	
66,574	1,488	其他	154
66,574	1,488	其他費用	154
9,528,212	11,616,946	總 計	11,700,591

園區管理局
管理局作業基金
用彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本 頁 空 白