

貳、主要表

科技部新竹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104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	%
11,811,251	100.00	業務收入	13,746,948	100.00	13,108,469	100.00	638,479	4.87
5,493,895	46.51	勞務收入	7,018,773	51.06	6,613,120	50.45	405,653	6.13
1,303,758	11.04	服務收入	2,268,181	16.50	2,079,384	15.86	188,797	9.08
4,190,137	35.48	管理收入	4,750,592	34.56	4,533,736	34.59	216,856	4.78
6,317,356	53.49	租金及權利金收入	6,728,175	48.94	6,495,349	49.55	232,826	3.58
4,997,464	42.31	土地租金收入	5,168,246	37.60	4,995,301	38.11	172,945	3.46
928,844	7.86	廠房租金收入	1,091,077	7.94	1,034,399	7.89	56,678	5.48
367,451	3.11	住宅租金收入	445,510	3.24	439,375	3.35	6,135	1.40
14,095	0.12	其他建築物租金收入	14,813	0.11	13,745	0.10	1,068	7.77
9,502	0.08	權利金收入	8,529	0.06	12,529	0.10	-4,000	-31.93
8,400,795	71.13	業務成本與費用	10,112,429	73.56	10,075,964	76.87	36,465	0.36
3,111,597	26.34	勞務成本	4,374,376	31.82	4,505,753	34.37	-131,377	-2.92
1,731,049	14.66	服務成本	2,464,614	17.93	2,266,731	17.29	197,883	8.73
1,380,548	11.69	管理成本	1,909,762	13.89	2,239,022	17.08	-329,260	-14.71
5,150,912	43.61	出租資產成本	5,635,657	41.00	5,428,484	41.41	207,173	3.82
4,135,594	35.01	出租土地成本	4,481,435	32.60	4,287,616	32.71	193,819	4.52
670,384	5.68	出租廠房成本	709,340	5.16	713,272	5.44	-3,932	-0.55
43,762	0.37	出租其他建築物成本	48,824	0.36	51,101	0.39	-2,277	-4.46
301,172	2.55	出租住宅成本	396,058	2.88	376,495	2.87	19,563	5.20
138,286	1.17	其他業務費用	102,396	0.74	141,727	1.08	-39,331	-27.75
138,286	1.17	雜項業務費用	102,396	0.74	141,727	1.08	-39,331	-27.75
3,410,456	28.87	業務賸餘(短絀-)	3,634,519	26.44	3,032,505	23.13	602,014	19.85
309,168	2.62	業務外收入	53,564	0.39	30,653	0.23	22,911	74.74
11,977	0.10	財務收入	3,033	0.02	2,777	0.02	256	9.22
11,977	0.10	利息收入	3,033	0.02	2,777	0.02	256	9.22
297,191	2.52	其他業務外收入	50,531	0.37	27,876	0.21	22,655	81.27
26,056	0.22	資產使用及權利金收入	22,983	0.17	15,559	0.12	7,424	47.72
96,627	0.82	違規罰款收入	6,000	0.04	500	0.00	5,500	1100.00
174,508	1.48	雜項收入	21,548	0.16	11,817	0.09	9,731	82.35
1,758,353	14.89	業務外費用	1,154,450	8.40	1,624,627	12.39	-470,177	-28.94
992,825	8.41	財務費用	1,098,388	7.99	1,579,806	12.05	-481,418	-30.47
992,825	8.41	利息費用	1,098,388	7.99	1,579,806	12.05	-481,418	-30.47
765,528	6.48	其他業務外費用	56,062	0.41	44,821	0.34	11,241	25.08
48,241	0.41	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
717,287	6.07	雜項費用	56,062	0.41	44,821	0.34	11,241	25.08
-1,449,185	-12.27	業務外賸餘(短絀-)	-1,100,886	-8.01	-1,593,974	-12.16	493,088	-30.93
1,961,271	16.61	本期賸餘(短絀-)	2,533,633	18.43	1,438,531	10.97	1,095,102	76.13

科技部新竹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 104 年度

1 服務收入—~~226881~~ 226881 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 567,387 千元，詳 35 頁收入明細表，係編列污水處理收入 558,450 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 201,177 千元，詳 38 頁收入明細表，係編列污水處理收入 199,947 千元，休閒服務收入 1,230 千元。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 11,520 千元，詳 41 頁收入明細表，係編列污水處理收入 11,520 千元。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 40,214 千元，詳 43 頁收入明細表，係編列污水處理收入 40,214 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) 新竹科學工業園區生醫園區編列 16 千元，詳 47 頁收入明細表，係編列休閒服務收入 16 千元。
- (7) 南部科學工業園區台南園區編列 767,497 千元，詳 49 頁收入明細表，係編列污水處理收入 622,836 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。
- (8) 南部科學工業園區高雄園區編列 115,388 千元，詳 51 頁收入明細表，係編列污水處理收入 115,340 千元，休閒服務收入 48 千元。
- (9) 中部科學工業園區台中園區編列 426,218 千元，詳 54 頁收入明細表，係編列污水處理收入 426,218 千元。
- (10) 中部科學工業園區虎尾園區編列 8,213 千元，詳 57 頁收入明細表，係編列污水處理收入 8,213 千元。
- (11) 中部科學工業園區后里園區編列 126,713 千元，詳 60 頁收入明細表，係編列污水處理收入 126,713 千元。
- (12) 中部科學工業園區高等研究園區編列 1,648 千元，詳 65 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—~~4569~~ 4569 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 1,959,024 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 159,416 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 5,700 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 126,730 千元，詳 43 頁收入明細表。
- (5) 新竹科學工業園區生醫園區編列 3,510 千元，詳 47 頁收入明細表。

科技部新竹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 104 年度

- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 1,391,005 千元，詳 49 頁收入明細表。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 115,041 千元，詳 51 頁收入明細表。
- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 796,202 千元，詳 54 頁收入明細表。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 25,010 千元，詳 57 頁收入明細表。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 165,490 千元，詳 60 頁收入明細表。
- (11) 中部科學工業園區二林園區編列 950 千元，詳 63 頁收入明細表。
- (12) 中部科學工業園區高等研究園區編列 2,514 千元，詳 65 頁收入明細表。

3 租金及權利金收入—~~62815~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 2,636,071 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 348,151 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 84,360 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 75,984 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 8,292 千元，詳 46 頁收入明細表。
- (6) 新竹科學工業園區生醫園區編列 58,951 千元，詳 48 頁收入明細表。
- (7) 南部科學工業園區台南園區編列 1,757,513 千元，詳 50 頁收入明細表。
- (8) 南部科學工業園區高雄園區編列 395,453 千元，詳 52 頁收入明細表。
- (9) 中部科學工業園區台中園區編列 856,143 千元，詳 55 頁收入明細表。
- (10) 中部科學工業園區虎尾園區編列 87,877 千元，詳 58 頁收入明細表。
- (11) 中部科學工業園區后里園區編列 394,260 千元，詳 61 頁收入明細表。
- (12) 中部科學工業園區二林園區編列 459 千元，詳 64 頁收入明細表。
- (13) 中部科學工業園區高等研究園區編列 24,661 千元，詳 66 頁收入明細表。

4 服務成本—~~26614~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 484,296 千元，詳 68 頁支出明細表，係編列污水處理 468,865 千元，供應中心 15,431 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 203,003 千元，詳 103 頁支出明細表，係編列污水處理 199,154 千元，供應中心 3,849 千元。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 85,212 千元，詳 125 頁支出明細表，係編列污水處理 85,212 千元。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 118,849 千元，詳 140 頁支出明細表，係編列污水處理 118,849 千元。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 36,575 千元，詳 156 頁支出明細表，係編列污水處理

科技部新竹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 104 年度

36,575 千元。

- (6) 南部科學工業園區台南園區編列 745,130 千元，詳 190 頁支出明細表，係編列污水處理 545,807 千元，廢棄物處理業務 126,371 千元，休閒服務 72,952 千元。
- (7) 南部科學工業園區高雄園區編列 115,280 千元，詳 220 頁支出明細表，係編列污水處理 115,280 千元。
- (8) 中部科學工業園區台中園區編列 345,597 千元，詳 249 頁支出明細表，係編列污水處理 345,597 千元。
- (9) 中部科學工業園區虎尾園區編列 63,904 千元，詳 277 頁支出明細表，係編列污水處理 63,904 千元。
- (10) 中部科學工業園區后里園區編列 249,176 千元，詳 293 頁支出明細表，係編列污水處理 249,176 千元。
- (11) 中部科學工業園區高等研究園區編列 17,592 千元，詳 320 頁支出明細表，係編列污水處理 16,753 千元，幼兒園 839 千元。

5. 管理成本—~~1962~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 506,407 千元，詳 70 頁支出明細表，係編列警察勤務 223,949 千元、消防業務 13,127 千元、環境清潔 41,634 千元、景觀維護 26,862 千元、公共設施維護 175,234 千元、公共設施 216 千元、環境保護 25,385 千元。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 130,390 千元，詳 105 頁支出明細表，係編列警察勤務 40,937 千元、環境清潔 5,348 千元、景觀維護 7,620 千元、公共設施維護 34,535 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 32,751 千元，詳 126 頁支出明細表，係編列警察勤務 6,540 千元、環境清潔 3,716 千元、景觀維護 5,665 千元、公共設施維護 9,780 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 49,914 千元，詳 141 頁支出明細表，係編列警察勤務 20,695 千元、環境清潔 1,440 千元、景觀維護 6,001 千元、公共設施維護 4,628 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 19,671 千元，詳 157 頁支出明細表，係編列警察勤務 6,284 千元、環境清潔 1,760 千元、景觀維護 4,377 千元、公共設施維護 3,100 千元、環境保護 4,150 千元。
- (6) 新竹科學工業園區生醫園區編列 33,214 千元，詳 170 頁支出明細表，係編列警察勤務 6,000 千元、環境清潔 1,900 千元、景觀維護 2,100 千元、公共設施維護 12,561 千元、

科技部新竹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 104 年度

環境保護 10,653 千元。

- (7) 南部科學工業園區台南園區編列 469,658 千元，詳 193 頁支出明細表，係編列警察勤務 161,412 千元、消防業務 13,614 千元、環境清潔 20,810 千元、景觀維護 74,232 千元、公共設施維護 154,670 千元，環境保護 44,920 千元。
- (8) 南部科學工業園區高雄園區編列 130,839 千元，詳 221 頁支出明細表，係編列警察勤務 36,491 千元、環境清潔 13,983 千元、景觀維護 29,650 千元、公共設施維護 39,295 千元，環境保護 11,420 千元。
- (9) 中部科學工業園區台中園區編列 261,402 千元，詳 250 頁支出明細表，係編列警察勤務 95,331 千元、環境清潔 14,700 千元、景觀維護 44,500 千元、公共設施維護 83,920 千元、環境保護 22,951 千元。
- (10) 中部科學工業園區虎尾園區編列 54,768 千元，詳 278 頁支出明細表，係編列警察勤務 27,538 千元、環境清潔 3,000 千元、景觀維護 5,140 千元、公共設施維護 11,481 千元、環境保護 7,609 千元。
- (11) 中部科學工業園區后里園區編列 155,791 千元，詳 294 頁支出明細表，係編列警察勤務 26,492 千元、環境清潔 3,500 千元、景觀維護 7,210 千元、公共設施維護 73,056 千元、環境保護 45,533 千元。
- (12) 中部科學工業園區二林園區編列 46,393 千元，詳 309 頁支出明細表，係編列環境清潔 1,060 千元、景觀維護 1,000 千元、公共設施維護 4,310 千元、環境保護 40,023 千元。
- (13) 中部科學工業園區高等研究園區編列 18,564 千元，詳 322 頁支出明細表，係編列環境清潔 3,000 千元、景觀維護 4,505 千元、公共設施維護 1,400 千元、環境保護 9,659 千元。

6 出租資產成本—56567 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 958,353 千元，詳 92 頁支出明細表。
- (2) 新竹科學工業園區竹南園區編列 158,692 千元，詳 119 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區銅鑼園區編列 331,583 千元，詳 137 頁支出明細表。
- (4) 新竹科學工業園區龍潭園區編列 58,404 千元，詳 153 頁支出明細表。
- (5) 新竹科學工業園區宜蘭園區編列 74,273 千元，詳 168 頁支出明細表。
- (6) 新竹科學工業園區生醫園區編列 104,589 千元，詳 180 頁支出明細表。
- (7) 南部科學工業園區台南園區編列 1,507,286 千元，詳 214 頁支出明細表。
- (8) 南部科學工業園區高雄園區編列 694,345 千元，詳 234 頁支出明細表。
- (9) 中部科學工業園區台中園區編列 992,816 千元，詳 264 頁支出明細表。
- (10) 中部科學工業園區虎尾園區編列 62,222 千元，詳 291 頁支出明細表。

科技部新竹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 104 年度

- (11) 中部科學工業園區后里園區編列 562,745 千元，詳 307 頁支出明細表。
- (12) 中部科學工業園區二林園區編列 91,047 千元，詳 317 頁支出明細表。
- (13) 中部科學工業園區高等研究園區編列 39,302 千元，詳 332 頁支出明細表。

7 其他業務費用—~~1239~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區一、二、三期編列 16,135 千元，詳 101 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 123 頁支出明細表。
- (3) 新竹科學工業園區生醫園區編列 21,454 千元，詳 184 頁支出明細表。
- (4) 南部科學工業園區台南園區編列 11,938 千元，詳 242 頁支出明細表。
- (5) 中部科學工業園區台中園區編列 47,453 千元，詳 275 頁支出明細表。
- (6) 中部科學工業園區高等研究園區編列 2,604 千元，詳 338 頁支出明細表。

8 業務賸餘—~~3359~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區賸餘 2,862,116 千元。
- (2) 南部科學工業園區賸餘 867,421 千元。
- (3) 中部科學工業園區短絀 95,018 千元。

9 財務收入—~~388~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 1,233 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 53 頁收入明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 800 千元，詳 56 頁收入明細表。

10 其他業務外收入—~~5631~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 38,869 千元，詳 37 頁收入明細表。
- (2) 南部科學工業園區編列 5,800 千元，詳 53 頁收入明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 5,862 千元，詳 56、59、62 及 67 頁收入明細表。

11 財務費用—~~1888~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 75,600 千元，詳 186 頁費用明細表。
- (2) 南部科學工業園區編列 431,622 千元，詳 244 頁費用明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 591,166 千元，詳 340 頁費用明細表。

12 其他業務外費用—~~5602~~ 千元

- (1) 新竹科學工業園區編列 47,979 千元，詳 188 頁費用明細表。
- (2) 南部科學工業園區編列 6,117 千元，詳 246 頁費用明細表。
- (3) 中部科學工業園區編列 1,966 千元，詳 342 頁費用明細表。

B 業務外短絀—~~1086~~ 千元

科技部新竹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 104 年度

- (1) 新竹科學工業園區短絀 83,477 千元。
- (2) 南部科學工業園區短絀 430,939 千元。
- (3) 中部科學工業園區短絀 586,470 千元。

14 本期賸餘—25363 千元

- (1) 新竹科學工業園區賸餘 2,778,639 千元。
- (2) 南部科學工業園區賸餘 442,382 千元。
- (3) 中部科學工業園區短絀 687,388 千元。

科技部新竹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104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	%	
1,484,481	100.00	賸餘之部	3,069,169	100.00	
1,438,531	96.90	本期賸餘	2,533,633	82.55	
45,950	3.10	前期未分配賸餘 公積轉列數	535,536	17.45	
1,484,481	100.00	分配之部	3,045,969	99.24	
		填補累積短絀 提存公積			
1,484,481	100.00	賸餘撥充基金數 解繳國庫淨額 其他依法分配數	3,045,969	99.24	
		未分配賸餘	23,200	0.76	
		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			

科技部新竹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104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	8,414,047	
本期賸餘(短絀-)	2,533,633	
調整非現金項目	5,880,414	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	23,819	提列備抵呆帳23,819千元
折舊及折耗	5,839,121	折舊5,839,121千元
攤銷	17,474	攤銷17,474千元
業務活動之淨現金流入(流出-)	8,414,047	
▼投資活動之現金流量	-7,067,992	
增加固定資產及遞耗資產	-7,054,088	
增加固定資產	-7,054,088	增加固定資產，包括： 新竹科學工業園區建設計畫1,129,450千元 新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫308,955千元 中部科學工業園區建設計畫4,105,720千元 中興新村高等研究園區籌設計畫328,960千元 南部科學工業園區建設計畫801,240千元 一般建築及設備計畫379,763千元
增加無形資產、遞延借項及其他	-13,904	
增加無形資產	-13,904	配合關港貿單一窗口作業系統建置費8,304千元 地下管線及管道(挖掘道路、管線埋設與道路占用 資訊系統)5,600千元
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,067,992	
▼融資活動之現金流量	-1,015,485	
增加長期負債	3,897,825	
增加長期債務	3,897,825	
增加基金、公積及填補短絀	1,172,538	
增加基金	1,172,538	增加基金，包括中興新村高等研究園區籌設計畫 796,074千元、南部科學工業園區高鐵減振工程專 案建設計畫376,464千元
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-6,085,848	
減少短期債務	-6,085,848	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,015,485	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	330,570	
▼期初現金及約當現金	80,023	
▼期末現金及約當現金	410,593	
▼不影響現金流量之投資與融資活動	13,126,969	資產作價增撥基金10,081,000千元，依行政院102 年5月30日院臺科字第1020029539號函核定新竹生 物醫學園區計畫第三次修訂，並依行政院103年6 月18日院授主基營字第1030200578號函同意辦理 新竹生物醫學園區資產作價撥充科學工業園區管 理局作業基金。 賸餘3,045,969千元撥充基金。