

肆、參考表

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

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
215,949,498	資產	232,678,123	221,078,975	11,599,148
6,015,742	流動資產	6,146,036	5,815,466	330,570
280,299	現金	410,593	80,023	330,570
3,208,389	應收款項	3,208,389	3,208,389	0
5,300	存貨	5,300	5,300	0
2,516,425	預付款項	2,516,425	2,516,425	0
5,329	短期貸墊款	5,329	5,329	0
42,563	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,563	42,563	0
31,372	長期墊款	31,372	31,372	0
11,191	準備金	11,191	11,191	0
208,033,220	固定資產	224,684,785	213,375,754	11,309,031
119,010,418	土地	134,814,516	124,369,929	10,444,587
24,674,159	土地改良物	28,441,149	26,795,834	1,645,315
24,418,145	房屋及建築	25,686,593	24,249,177	1,437,416
18,898,673	機械及設備	15,640,679	17,440,635	-1,799,956
1,979,342	交通及運輸設備	1,557,888	1,772,558	-214,670
774,111	什項設備	265,588	469,249	-203,661
18,278,372	購建中固定資產	18,278,372	18,278,372	0
9,325	無形資產	20,797	13,842	6,955
9,325	無形資產	20,797	13,842	6,955
136,397	遞延借項	121,518	132,043	-10,525
136,397	遞延費用	121,518	132,043	-10,525
1,712,251	其他資產	1,662,424	1,699,307	-36,883
1,712,251	什項資產	1,662,424	1,699,307	-36,883
215,949,498	合 計	232,678,123	221,078,975	11,599,148
136,128,779	負債	136,665,454	138,866,541	-2,201,087
133,682,667	流動負債	122,328,244	128,414,092	-6,085,848
126,015,999	短期債務	114,661,576	120,747,424	-6,085,848
7,648,202	應付款項	7,648,202	7,648,202	0
18,466	預收款項	18,466	18,466	0
0	長期負債	11,917,107	8,019,282	3,897,825
0	長期債務	11,917,107	8,019,282	3,897,825
2,446,112	其他負債	2,420,103	2,433,167	-13,064
2,446,111	什項負債	2,420,103	2,433,167	-13,064
1	內部往來	0	0	0
79,820,719	淨值	96,012,669	82,212,434	13,800,235
66,720,558	基金	83,444,786	69,145,279	14,299,507
66,720,558	基金	83,444,786	69,145,279	14,299,507
609,144	公積	635,152	622,088	13,064

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

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
609,144	資本公積	635,152	622,088	13,064
581,486	累積餘絀(-)	23,200	535,536	-512,336
581,486	累積賸餘	23,200	535,536	-512,336
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
215,949,498	合 計	232,678,123	221,078,975	11,599,148

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$1,505,814 上年預算數：\$1,370,492 前年度決算數：\$1,536,121
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$1,505,814 上年預算數：\$1,370,492 前年度決算數：\$1,536,121

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
5年來主要營運項目分析表

中華民國104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				10,010,033	
警察勤務	人			651,669	
消防業務	人			26,741	
環境清潔	人			115,851	
景觀維護	公頃			218,862	
公共設施維護	公頃			607,970	
污水處理	立方公尺	129,794,000	17.30	2,245,172	新竹園區36,500,000立方公尺 竹南園區8,030,000立方公尺 銅鑼園區438,000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27,010,000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39,420,000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	15,967,615	352.94	5,635,657	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500,000平方公尺 宜蘭園區100,000平方公尺 生醫園區260,903平方公尺 台中園區2,108,624平方公尺 虎尾園區379,296平方公尺 后里園區1,419,300平方公尺 二林園區42,520平方公尺 高等研究園區80,241平方公尺 台南園區4,766,354平方公尺 高雄園區1,588,630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			92,232	
環境保護				288,453	
幼兒園業務	人	30	27,966.67	839	
公共設施				216	
上年度預算數				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

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
5年來主要營運項目分析表

中華民國104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	15,451,196	351.33	5,428,484	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 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	
公共設施					
前年度決算數				8,262,484	
警察勤務	人			529,866	
消防業務	人			19,087	
環境清潔	人			95,632	
景觀維護	公頃			179,260	
公共設施維護	公頃			409,797	
污水處理	立方公尺	107,885,251	14.06	1,516,632	
出租資產業務	平方公尺	14,928,080	345.05	5,150,911	
廢棄物處理業務	公噸	29,040	4,451.72	129,278	
休閒服務業務	人次			84,321	
環境保護				146,882	
幼兒園業務	人	31	26,387.10	818	
公共設施					

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
5年來主要營運項目分析表

中華民國104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
101年度決算數				7,828,474	
警察勤務	人			519,337	
消防業務	人			18,351	
環境清潔	人			87,110	
景觀維護	公頃			172,050	
公共設施維護	公頃			652,804	
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	4,512,008	
廢棄物處理業務	公噸	29,126	4,318.92	125,793	
休閒服務業務	人次			67,836	
環境保護				126,148	
幼兒園業務	人			750	
公共設施					
100年度決算數				7,775,472	
警察勤務	人			505,506	
消防業務	人			18,201	
環境清潔	人			76,096	
景觀維護	公頃			138,021	
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	4,560,884	
廢棄物處理業務	公噸	28,565	4,344.90	124,112	
休閒服務業務	人次			69,146	
環境保護				112,709	
幼兒園業務	人				
公共設施					

中華民國104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19人，勞務承攬人力387.7人，中科預計進用勞務承攬人力385人，南科預計進用勞務承攬人力669人。

**科技部新竹科學
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 金	
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	退 休 金	
業務總支出部分	202,595	8,242	46,777	0	24,393	24,089	0	277	45,645	
勞務成本	202,595	8,242	46,777	0	24,393	24,089	0	277	45,645	
正式人員	202,595	0	44,820	0	23,264	24,089	0	277	44,970	
職員	202,195	0	44,781	0	23,214	24,022	0	277	44,935	
工員	400	0	39	0	50	67	0	0	35	
聘僱人員	0	8,242	1,957	0	1,129	0	0	0	675	
職員	0	812	120	0	101	0	0	0	54	
工員	0	7,430	1,837	0	1,028	0	0	0	621	
合 計	202,595	8,242	46,777	0	24,393	24,089	0	277	45,645	
總 計	202,595	8,242	46,777	0	24,393	24,089	0	277	45,645	

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19人，編列20,010千元，勞務承攬人力387.7人，編列179,423千元，中科預計進用勞務承攬人力385人，編列195,994千元，南科預計進用勞務承攬人力669人，編列295,307千元。

2. (1)年終獎金：共計273人編列24,393千元(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24,089千元(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2人編列50千元。
 其他-退休人員三節慰問金：共計40人編列207千元(依據行政院89年11月30日台89人政給字第211191號函辦理)
 其他-因公死亡年終慰問金20千元(依據行政院102年9月5日院授人給字第10200470391號令退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法)

工業園區管理局
管理局作業基金
用彙計表

104年度

單位:新臺幣千元

工 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	20,918	93	0	13,202	3	386,432	0	386,432
198	0	20,918	93	0	13,202	3	386,432	0	386,432
198	0	19,842	60	0	12,842	0	372,957	0	372,957
198	0	19,806	60	0	12,825	0	372,313	0	372,313
0	0	36	0	0	17	0	644	0	644
0	0	1,076	33	0	360	3	13,475	0	13,475
0	0	109	4	0	33	0	1,233	0	1,233
0	0	967	29	0	327	3	12,242	0	12,242
198	0	20,918	93	0	13,202	3	386,432	0	386,432
198	0	20,918	93	0	13,202	3	386,432	0	386,432

**科技部新竹科學
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	勞務成本
335,205	380,940	用人費用	386,432	386,432
179,130	205,156	正式員額薪資	202,595	202,595
8,042	8,158	聘僱及兼職人員薪資	8,242	8,242
41,369	46,751	超時工作報酬	46,777	46,777
45,661	46,088	獎金	48,759	48,759
32,361	42,465	退休及卹償金	45,843	45,843
28,641	32,319	福利費	34,213	34,213
1	3	提繳費	3	3
2,049,740	2,589,818	服務費用	2,824,457	2,388,888
318,354	379,437	水電費	433,321	379,208
6,103	7,254	郵電費	7,345	7,023
3,118	3,930	旅運費	3,930	492
376	1,413	印刷裝訂與廣告費	2,046	681
140,379	198,527	修理保養及保固費	207,808	114,855
48,967	58,020	保險費	66,994	36,131
515,965	605,886	一般服務費	674,218	483,834
1,015,617	1,334,026	專業服務費	1,427,470	1,365,999
861	1,325	公共關係費	1,325	665
28,848	39,031	材料及用品費	40,145	27,568
12,586	22,254	使用材料費	21,935	11,553
16,262	16,740	用品消耗	18,173	15,978
0	37	商品及醫療用品	37	37
1,092,853	1,731,420	租金與利息	1,244,185	142,376
7	160	地租及水租	160	160
28,227	33,359	機器租金	33,275	31,270
54,837	97,151	交通及運輸設備租金	89,121	89,121
16,957	20,944	什項設備租金	23,241	21,825
992,825	1,579,806	利息	1,098,388	
5,189,982	5,543,620	折舊、折耗及攤銷	5,856,595	1,120,765
2,009,352	2,064,140	土地改良物折舊	2,100,134	36,416
888,657	925,988	房屋折舊	1,009,965	234,233
1,752,274	1,985,276	機械及設備折舊	2,227,077	765,404
241,725	227,720	交通及運輸設備折舊	240,898	28,479
276,842	318,720	什項設備折舊	247,983	39,910
12,927	12,944	代管資產折舊	13,064	12,894
8,205	8,832	攤銷	17,474	3,429

104年度

單位：新臺幣千元

年	度		預	算				數
出租資產成本	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用					
362,061	47,441		26,067					
54,053			60					
322								
40	3,398							
175	1,170		20					
90,853			2,100					
29,343			1,520					
150,671	19,141		20,572					
35,944	23,732		1,795					
660								
12,380	117		80					
10,322			60					
2,058	117		20					
1,416	2,005	1,098,388						
	2,005							
1,416								
		1,098,388						
4,653,082	52,833		29,915					
2,060,232	2,805		681					
741,991	8,601		25,140					
1,449,017	10,675		1,981					
208,389	3,600		430					
188,853	18,937		283					
170								
4,430	8,215		1,400					

科技部新竹科學
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	勞務成本
557,757	716,340	稅捐與規費(強制費)	652,863	69,808
492,878	487,370	土地稅	512,899	1,542
61,315	65,516	房屋稅	67,850	3,552
308	2,130	消費與行為稅	132	132
3,256	161,324	規費	71,982	64,582
167,694	699,268	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	238,229	238,169
24	130	會費	130	130
114,395	647,378	捐助、補助與獎助	187,878	187,878
53,127	51,444	分擔	49,905	49,845
148	316	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316	316
58,781	0	短絀、賠償與保險給付	23,819	216
58,781	0	各項短絀	23,819	216
678,288	154	其他	154	154
678,288	154	其他費用	154	154
10,159,148	11,700,591	總 計	11,266,879	4,374,376

104年度

單位：新臺幣千元

[illegible]