

陸、附件

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

收入明細表

中華民國 104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	6,288,693	2,916,358	4,541,897	13,746,948
勞務收入	3,076,884	1,552,958	2,388,931	7,018,773
服務收入	822,504	562,792	882,885	2,268,181
污水處理收入	812,321	561,775	738,176	2,112,272
污水處理收入	812,321	561,775	738,176	2,112,272
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	10,183	0	18,273	28,456
外包場地租金收入	10,107	0	18,273	28,380
會場租金收入	76	0	0	76
運動場地租金收入	0	0	0	0
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	2,254,380	990,166	1,506,046	4,750,592
租金及權利金收入	3,211,809	1,363,400	2,152,966	6,728,175
土地租金收入	2,312,769	1,130,004	1,725,473	5,168,246
廠房租金收入	680,186	157,238	253,653	1,091,077
住宅租金收入	212,951	59,697	172,862	445,510
其他建築物租金收入	1,462	12,373	978	14,813
權利金收入	4,441	4,088	0	8,529
業務外收入	40,102	6,662	6,800	53,564
財務收入	1,233	800	1,000	3,033
利息收入	1,233	800	1,000	3,033
其他業務外收入	38,869	5,862	5,800	50,531
資產使用及權利金收入	20,319	2,664	0	22,983
違規罰款收入	4,000	0	2,000	6,000
雜項收入	14,550	3,198	3,800	21,548
合 計	6,328,795	2,923,020	4,548,697	13,800,512

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

各項費用彙計表

中華民國104 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	193,204	80,408	112,820	386,432
正式員額薪資	95,868	45,314	61,413	202,595
聘僱及兼職人員薪資	8,242			8,242
超時工作報酬	23,288	9,715	13,774	46,777
獎金	23,001	10,632	15,126	48,759
退休及卹償金	26,960	6,299	12,584	45,843
福利費	15,842	8,448	9,923	34,213
提繳費	3			3
服務費用	993,956	717,583	1,112,918	2,824,457
水電費	120,698	108,183	204,440	433,321
郵電費	3,360	2,248	1,737	7,345
旅運費	991	1,041	1,898	3,930
印刷裝訂與廣告費	1,427	293	326	2,046
修理保養及保固費	115,794	56,234	35,780	207,808
保險費	26,339	21,019	19,636	66,994
一般服務費	185,637	156,125	332,456	674,218
專業服務費	539,129	371,974	516,367	1,427,470
公共關係費	581	466	278	1,325
材料及用品費	11,874	7,193	21,078	40,145
使用材料費	3,790	4,037	14,108	21,935
用品消耗	8,057	3,146	6,970	18,173
商品及醫療用品	27	10		37
租金與利息	132,056	637,497	474,632	1,244,185
地租及水租	150		10	160
機器租金	1,180	2,056	30,039	33,275
交通及運輸設備租金	32,722	43,600	12,799	89,121
什項設備租金	22,404	675	162	23,241
利息	75,600	591,166	431,622	1,098,388
折舊、折耗及攤銷	1,607,851	2,003,033	2,245,711	5,856,595
土地改良物折舊	478,721	449,013	1,172,400	2,100,134
房屋折舊	454,958	178,560	376,447	1,009,965
機械及設備折舊	580,451	1,177,378	469,248	2,227,077
交通及運輸設備折舊	52,996	102,811	85,091	240,898
什項設備折舊	17,845	89,628	140,510	247,983
代管資產折舊	12,928	136		13,064
攤銷	9,952	5,507	2,015	17,474
稅捐與規費(強制費)	443,196	89,042	120,625	652,863
土地稅	385,684	43,650	83,565	512,899

[illegible]

科技部新竹科學工業區
科學工業園區管理局
收支預計表
中華民國104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	13,746,948	13,108,469	11,811,251	6,288,693	5,940,248
勞務收入	7,018,773	6,613,120	5,493,895	3,076,884	2,912,008
服務收入	2,268,181	2,079,384	1,303,758	822,504	783,496
管理收入	4,750,592	4,533,736	4,190,137	2,254,380	2,128,512
租金及權利金收入	6,728,175	6,495,349	6,317,356	3,211,809	3,028,240
土地租金收入	5,168,246	4,995,301	4,997,464	2,312,769	2,177,474
廠房租金收入	1,091,077	1,034,399	928,844	680,186	631,912
住宅租金收入	445,510	439,375	367,451	212,951	212,951
其他建築物租金收入	14,813	13,745	14,095	1,462	1,462
權利金收入	8,529	12,529	9,502	4,441	4,441
業務成本與費用	10,112,429	10,075,964	8,400,795	3,426,577	3,141,185
勞務成本	4,374,376	4,505,753	3,111,597	1,700,282	1,540,382
服務成本	2,464,614	2,266,731	1,731,049	927,935	832,977
管理成本	1,909,762	2,239,022	1,380,548	772,347	707,405
出租資產成本	5,635,657	5,428,484	5,150,912	1,685,894	1,580,185
出租土地成本	4,481,435	4,287,616	4,135,594	1,248,598	1,188,858
出租廠房成本	709,340	713,272	670,384	330,823	289,981
出租其他建築物成本	48,824	51,101	43,762	1,474	1,474
出租住宅成本	396,058	376,495	301,172	104,999	99,872
其他業務費用	102,396	141,727	138,286	40,401	20,618
雜項業務費用	102,396	141,727	138,286	40,401	20,618
業務賸餘(短絀-)	3,634,519	3,032,505	3,410,456	2,862,116	2,799,063
業務外收入	53,564	30,653	309,168	40,102	21,496
財務收入	3,033	2,777	11,977	1,233	777
利息收入	3,033	2,777	11,977	1,233	777
其他業務外收入	50,531	27,876	297,191	38,869	20,719
資產使用及權利金收入	22,983	15,559	26,056	20,319	15,319
違規罰款收入	6,000	500	96,627	4,000	
雜項收入	21,548	11,817	174,508	14,550	5,400
業務外費用	1,154,450	1,624,627	1,758,353	123,579	196,169
財務費用	1,098,388	1,579,806	992,825	75,600	156,000
利息費用	1,098,388	1,579,806	992,825	75,600	156,000
其他業務外費用	56,062	44,821	765,528	47,979	40,169
財產交易短絀			48,241		
雜項費用	56,062	44,821	717,287	47,979	40,169
業務外賸餘(短絀-)	-1,100,886	-1,593,974	-1,449,185	-83,477	-174,673
本期賸餘(短絀-)	2,533,633	1,438,531	1,961,271	2,778,639	2,624,390

區管理局
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
5,633,408	2,916,358	2,720,963	2,433,696	4,541,897	4,447,258	3,744,147
2,590,525	1,552,958	1,357,736	1,162,227	2,388,931	2,343,376	1,741,143
467,988	562,792	441,838	257,051	882,885	854,050	578,719
2,122,537	990,166	915,898	905,176	1,506,046	1,489,326	1,162,424
3,042,883	1,363,400	1,363,227	1,271,469	2,152,966	2,103,882	2,003,004
2,251,567	1,130,004	1,127,329	1,108,059	1,725,473	1,690,498	1,637,838
591,391	157,238	160,812	120,002	253,653	241,675	217,451
193,347	59,697	54,715	26,389	172,862	171,709	147,715
1,393	12,373	12,283	12,702	978		
5,185	4,088	8,088	4,317			
2,606,308	3,011,376	3,307,794	2,466,447	3,674,476	3,626,985	3,328,040
1,159,434	1,213,187	1,536,919	735,553	1,460,907	1,428,452	1,216,610
634,020	676,269	595,454	412,035	860,410	838,300	684,994
525,414	536,918	941,465	323,518	600,497	590,152	531,616
1,431,622	1,748,132	1,663,515	1,620,225	2,201,631	2,184,784	2,099,065
1,035,830	1,514,581	1,380,463	1,413,191	1,718,256	1,718,295	1,686,573
290,616	112,282	158,787	147,512	266,235	264,504	232,256
1,876	32,195	49,627	41,886	15,155		
103,300	89,074	74,638	17,636	201,985	201,985	180,236
15,252	50,057	107,360	110,669	11,938	13,749	12,365
15,252	50,057	107,360	110,669	11,938	13,749	12,365
3,027,100	-95,018	-586,831	-32,751	867,421	820,273	416,107
66,718	6,662	4,157	134,148	6,800	5,000	108,302
1,268	800	1,000	1,055	1,000	1,000	9,654
1,268	800	1,000	1,055	1,000	1,000	9,654
65,450	5,862	3,157	133,093	5,800	4,000	98,648
22,285	2,664	240	3,771			
8,029			76,570	2,000	500	12,028
35,136	3,198	2,917	52,752	3,800	3,500	86,620
202,808	593,132	776,108	823,721	437,739	652,350	731,824
103,954	591,166	775,868	456,078	431,622	647,938	432,793
103,954	591,166	775,868	456,078	431,622	647,938	432,793
98,854	1,966	240	367,643	6,117	4,412	299,031
			883			47,358
98,854	1,966	240	366,760	6,117	4,412	251,673
-136,090	-586,470	-771,951	-689,573	-430,939	-647,350	-623,522
2,891,010	-681,488	-1,358,782	-722,324	436,482	172,923	-207,415

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

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	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	3,386,176	2,961,319	3,662,538	10,010,033
警察勤務	304,405	149,361	197,903	651,669
消防業務	13,127	-	13,614	26,741
環境清潔	55,798	25,260	34,793	115,851
景觀維護	52,625	62,355	103,882	218,862
公共設施維護	239,838	174,167	193,965	607,970
污水處理	908,655	675,430	661,087	2,245,172
廢棄物處理業務	-	-	126,371	126,371
出租資產業務	1,685,894	1,748,132	2,201,631	5,635,657
休閒服務業務	19,280		72,952	92,232
環境保護	106,338	125,775	56,340	288,453
托兒業務	-	839	-	839
公共設施	216	-	-	216