國家科學及技術委員會主管

科學園區管理局作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年9月份

主辦會計人員　王慧儀　　基金主持人　胡世民

科學園區管理局作業基金

目　　次

中華民國 115 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 10 至 13 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 14 至 17 頁
五、各項費用彙計表	第 18 至 27 頁
六、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 28 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 29 頁

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	**26,346,657,000**	**2,884,678,069**	**2,659,430,000**	**225,248,069**	**8.47**	**19,736,781,658**	**18,087,676,000**	**1,649,105,658**	**9.12**
勞務收入	**14,299,841,000**	**1,955,031,874**	**1,763,738,000**	**191,293,874**	**10.85**	**10,275,772,495**	**9,013,965,000**	**1,261,807,495**	**14.00**
服務收入	4,572,161,000	804,975,089	1,034,618,000	-229,642,911	-22.20	2,369,934,087	3,040,835,000	-670,900,913	-22.06
管理收入	9,727,680,000	1,150,056,785	729,120,000	420,936,785	57.73	7,905,838,408	5,973,130,000	1,932,708,408	32.36
教學收入	**85,772,000**	**1,499,634**	**4,000,000**	**-2,500,366**	**-62.51**	**53,271,699**	**53,210,000**	**61,699**	**0.12**
學雜費收入	103,291,000	136,730	4,000,000	-3,863,270	-96.58	54,560,040	57,720,000	-3,159,960	-5.47
學雜費減免	-25,807,000	-44,510		-44,510	--	-11,557,501	-12,310,000	752,499	-6.11
建教合作收入	8,288,000	1,407,414		1,407,414	--	10,269,160	7,800,000	2,469,160	31.66
租金及權利金收入	**10,477,734,000**	**912,900,663**	**887,244,000**	**25,656,663**	**2.89**	**8,081,675,378**	**7,763,209,000**	**318,466,378**	**4.10**
土地租金收入	8,062,022,000	720,615,967	683,700,000	36,915,967	5.40	6,374,700,253	6,072,142,000	302,558,253	4.98
廠房租金收入	1,889,754,000	149,699,479	160,653,000	-10,953,521	-6.82	1,292,313,699	1,321,090,000	-28,776,301	-2.18
住宅租金收入	477,048,000	38,854,279	37,720,000	1,134,279	3.01	338,690,684	333,232,000	5,458,684	1.64
其他建築物租金收入	14,837,000	1,237,479	1,236,000	1,479	0.12	11,352,901	11,126,000	226,901	2.04
權利金收入	34,073,000	2,493,459	3,935,000	-1,441,541	-36.63	64,617,841	25,619,000	38,998,841	152.23
其他業務收入	**1,483,310,000**	**15,245,898**	**4,448,000**	**10,797,898**	**242.76**	**1,326,062,086**	**1,257,292,000**	**68,770,086**	**5.47**
學校教學研究補助收入	1,397,397,000					1,181,828,000	1,181,828,000		
其他補助收入	73,242,000	14,862,926	4,448,000	10,414,926	234.15	134,270,193	65,195,000	69,075,193	105.95

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項業務收入	12,671,000	382,972		382,972	--	9,963,893	10,269,000	-305,107	-2.97
業務成本與費用	**19,020,415,000**	**1,021,391,690**	**1,051,059,000**	**-29,667,310**	**-2.82**	**8,882,623,052**	**9,850,306,000**	**-967,682,948**	**-9.82**
勞務成本	**11,233,390,000**	**530,288,147**	**529,987,000**	**301,147**	**0.06**	**4,368,077,286**	**5,039,814,000**	**-671,736,714**	**-13.33**
服務成本	5,256,142,000	318,747,276	335,674,000	-16,926,724	-5.04	2,450,768,873	2,739,151,000	-288,382,127	-10.53
管理成本	5,977,248,000	211,540,871	194,313,000	17,227,871	8.87	1,917,308,413	2,300,663,000	-383,354,587	-16.66
教學成本	**1,597,373,000**	**123,306,283**	**129,682,000**	**-6,375,717**	**-4.92**	**1,068,442,278**	**1,075,077,000**	**-6,634,722**	**-0.62**
教學研究及訓輔成本	1,589,085,000	122,206,282	129,063,000	-6,856,718	-5.31	1,061,521,555	1,070,424,000	-8,902,445	-0.83
建教合作成本	8,288,000	1,100,001	619,000	481,001	77.71	6,920,723	4,653,000	2,267,723	48.74
出租資產成本	**5,359,902,000**	**272,454,934**	**338,287,000**	**-65,832,066**	**-19.46**	**3,052,283,521**	**3,305,234,000**	**-252,950,479**	**-7.65**
出租土地成本	3,361,085,000	174,115,276	189,251,000	-15,135,724	-8.00	1,932,961,314	1,990,887,000	-57,925,686	-2.91
出租廠房成本	1,539,528,000	75,108,099	118,863,000	-43,754,901	-36.81	831,755,654	1,012,503,000	-180,747,346	-17.85
出租住宅成本	414,116,000	20,544,412	27,172,000	-6,627,588	-24.39	256,806,923	270,740,000	-13,933,077	-5.15
出租其他建築物成本	45,173,000	2,687,147	3,001,000	-313,853	-10.46	30,759,630	31,104,000	-344,370	-1.11
其他業務成本	**14,991,000**	**587,928**	**251,000**	**336,928**	**134.23**	**9,220,898**	**9,776,000**	**-555,102**	**-5.68**
學生公費及獎勵金	2,436,000					869,079	1,028,000	-158,921	-15.46
雜項業務成本	12,555,000	587,928	251,000	336,928	134.23	8,351,819	8,748,000	-396,181	-4.53
管理及總務費用	**271,742,000**	**15,617,528**	**21,108,000**	**-5,490,472**	**-26.01**	**149,348,997**	**175,483,000**	**-26,134,003**	**-14.89**

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	271,742,000	15,617,528	21,108,000	-5,490,472	-26.01	149,348,997	175,483,000	-26,134,003	-14.89
其他業務費用	**543,017,000**	**79,136,870**	**31,744,000**	**47,392,870**	**149.30**	**235,250,072**	**244,922,000**	**-9,671,928**	**-3.95**
雜項業務費用	543,017,000	79,136,870	31,744,000	47,392,870	149.30	235,250,072	244,922,000	-9,671,928	-3.95
業務賸餘（短絀）	**7,326,242,000**	**1,863,286,379**	**1,608,371,000**	**254,915,379**	**15.85**	**10,854,158,606**	**8,237,370,000**	**2,616,788,606**	**31.77**
業務外收入	**144,826,000**	**18,062,291**	**14,416,000**	**3,646,291**	**25.29**	**221,337,151**	**106,417,000**	**114,920,151**	**107.99**
財務收入	**11,948,000**	**1,092**	**2,000**	**-908**	**-45.40**	**12,701,659**	**9,225,000**	**3,476,659**	**37.69**
利息收入	11,948,000	1,092	2,000	-908	-45.40	12,701,659	9,225,000	3,476,659	37.69
其他業務外收入	**132,878,000**	**18,061,199**	**14,414,000**	**3,647,199**	**25.30**	**208,635,492**	**97,192,000**	**111,443,492**	**114.66**
資產使用及權利金收入	89,138,000	13,841,473	11,679,000	2,162,473	18.52	62,537,145	65,629,000	-3,091,855	-4.71
違規罰款收入	14,182,000	1,151,208	511,000	640,208	125.29	12,653,458	9,221,000	3,432,458	37.22
受贈收入	1,147,000	133,285		133,285	--	2,921,501	1,105,000	1,816,501	164.39
賠（補）償收入						119,695		119,695	--
收回呆帳						64,323		64,323	--
雜項收入	28,411,000	2,935,233	2,224,000	711,233	31.98	130,339,370	21,237,000	109,102,370	513.74
業務外費用	**2,430,241,000**	**179,640,157**	**221,455,000**	**-41,814,843**	**-18.88**	**1,593,967,887**	**1,523,641,000**	**70,326,887**	**4.62**
財務費用	**2,337,878,000**	**172,172,310**	**214,960,000**	**-42,787,690**	**-19.90**	**1,471,305,502**	**1,475,712,000**	**-4,406,498**	**-0.30**
利息費用	2,337,878,000	172,172,310	214,960,000	-42,787,690	-19.90	1,471,305,502	1,475,712,000	-4,406,498	-0.30

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	**92,363,000**	**7,467,847**	**6,495,000**	**972,847**	**14.98**	**122,662,385**	**47,929,000**	**74,733,385**	**155.93**
財產交易短絀		1,693,878		1,693,878	--	7,550,167		7,550,167	--
雜項費用	92,363,000	5,773,969	6,495,000	-721,031	-11.10	115,112,218	47,929,000	67,183,218	140.17
業務外賸餘（短絀）	**-2,285,415,000**	**-161,577,866**	**-207,039,000**	**45,461,134**	**-21.96**	**-1,372,630,736**	**-1,417,224,000**	**44,593,264**	**-3.15**
本期賸餘（短絀）	**5,040,827,000**	**1,701,708,513**	**1,401,332,000**	**300,376,513**	**21.44**	**9,481,527,870**	**6,820,146,000**	**2,661,381,870**	**39.02**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年9月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之二十以上原因如下：

一、業務外收入：

(一)財務收入：主要係專戶利息收入較預期增加，致實際收入高於預算數。

(二)其他業務外收入：主要係各管理局收取保二總隊114年度警力經費結算退還款與南科烏山頭水庫灌區稻作全面節水停灌補償及產業救助經費分攤賸餘款，以及南科行政庶務委辦案服務費等採購實作數量較預期減少所致。

二、業務外費用：

(一)其他業務外費用：臺南園區擴建土地開發工程-先期工程等工程轉列財產補提折舊及嘉義園區污水處理廠新建統包工程等案實作數量較預期增加；竹科沖銷109-111退休公務人員調降所得節省經費挹注退撫基金預付轉正；萱苑單身宿舍已達年限不堪使用，辦理減損減帳所致。

科學園區管理局作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**336,399,585,903**	**100.00**	**負債**	**174,142,427,019**	**51.77**
流動資產	**17,509,516,568**	**5.20**	**流動負債**	**167,053,764,378**	**49.66**
現金	**4,206,965,436**	**1.25**	**短期債務**	**163,540,000,000**	**48.61**
銀行存款	4,205,255,436	1.25	短期借款	163,540,000,000	48.61
零用及週轉金	1,710,000	-	**應付款項**	**3,327,458,920**	**0.99**
應收款項	**944,952,446**	**0.28**	應付帳款	90,159,510	0.03
應收帳款	931,333,179	0.28	應付代收款	1,880,075,129	0.56
其他應收款	13,619,267	-	應付費用	69,014,928	0.02
存貨	**646,731**	**-**	應付利息	7,142,256	-
物料	646,731	-	應付工程款	1,105,428,084	0.33
預付款項	**12,334,132,741**	**3.67**	其他應付款	175,639,013	0.05
預付費用	14,902,578	-	**預收款項**	**186,305,458**	**0.06**
進項稅額	574,562,608	0.17	預收收入	133,351,258	0.04
留抵稅額	566,995,798	0.17	銷項稅額	52,954,200	0.02
其他預付款	11,177,671,757	3.32	**長期負債**	**1,716,308,465**	**0.51**
短期貸墊款	**22,819,214**	**0.01**	**長期債務**	**1,716,308,465**	**0.51**
短期墊款	22,819,214	0.01	其他長期負債	1,716,308,465	0.51

科學園區管理局作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**22,742,290**	**0.01**	**其他負債**	**5,372,354,176**	**1.60**
長期墊款	**15,890,282**	**-**	**遞延負債**	**75,666,380**	**0.02**
長期墊款	15,890,282	-	遞延收入	75,666,380	0.02
準備金	**6,852,008**	**-**	**什項負債**	**5,296,687,796**	**1.57**
退休及離職準備金	2,173,607	-	存入保證金	2,349,699,210	0.70
其他準備金	4,678,401	-	應付保管款	2,703,009,224	0.80
不動產、廠房及設備	**315,316,292,315**	**93.73**	應付退休及離職金	2,173,607	-
土地	**173,095,730,959**	**51.46**	暫收及待結轉帳項	241,805,755	0.07
土地	173,095,730,959	51.46	**淨值**	**162,257,158,884**	**48.23**
土地改良物	**15,001,575,318**	**4.46**	**基金**	**133,965,871,189**	**39.82**
土地改良物	51,964,358,253	15.45	**基金**	**133,965,871,189**	**39.82**
累計折舊－土地改良物	-36,962,782,935	-10.99	基金	133,965,871,189	39.82
房屋及建築	**27,606,073,374**	**8.21**	**公積**	**842,256,851**	**0.25**
房屋及建築	48,846,238,808	14.52	**資本公積**	**842,256,851**	**0.25**
累計折舊－房屋及建築	-21,240,165,434	-6.31	受贈公積	842,256,851	0.25
機械及設備	**12,193,957,373**	**3.62**	**累積餘絀**	**15,353,771,720**	**4.56**

科學園區管理局作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
機械及設備	44,416,134,850	13.20	**累積賸餘**	**15,353,771,720**	**4.56**
累計折舊－機械及設備	-32,222,177,477	-9.58	累積賸餘	5,872,243,850	1.75
交通及運輸設備	**954,928,971**	**0.28**	本期賸餘	9,481,527,870	2.82
交通及運輸設備	5,781,740,637	1.72	**淨值其他項目**	**12,095,259,124**	**3.60**
累計折舊－交通及運輸設備	-4,826,811,666	-1.43	**累積其他綜合餘絀**	**12,095,259,124**	**3.60**
什項設備	**583,883,205**	**0.17**	未實現重估增值	12,095,259,124	3.60
什項設備	4,591,741,643	1.36			
累計折舊－什項設備	-4,007,858,438	-1.19			
購建中固定資產	**85,880,143,115**	**25.53**			
未完工程	68,765,616,960	20.44			
預付工程及土地款	17,078,110,534	5.08			
訂購機件及設備款	36,415,621	0.01			
無形資產	**2,627,736,365**	**0.78**			
無形資產	**2,627,736,365**	**0.78**			
專利權	98,384	-			
電腦軟體	103,318,815	0.03			
租賃權益	2,522,719,166	0.75			

科學園區管理局作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
發展中之無形資產	1,600,000	-			
其他資產	**923,298,365**	**0.27**			
遞延資產	**17,675,107**	**0.01**			
遞延費用	17,675,107	0.01			
什項資產	**905,623,258**	**0.27**			
存出保證金	6,016,065	-			
催收款項	110,471,251	0.03			
備抵呆帳－催收款項	-78,018,209	-0.02			
暫付及待結轉帳項	867,154,151	0.26			
代管資產	256,723,927	0.08			
累計折舊－代管資產	-233,864,520	-0.07			
應付代管資產	-22,859,407	-0.01			
合　計	**336,399,585,903**	**100.00**	**合　計**	**336,399,585,903**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為17,932,102,003元。

科學園區管理局作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
								比較增減				比較增減	
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
勞務收入		本月數			--					1,955,031,874	1,763,738,000	191,293,874	10.85
		累計數			--					10,275,772,495	9,013,965,000	1,261,807,495	14.00
服務收入		本月數			--					804,975,089	1,034,618,000	-229,642,911	-22.20
		累計數			--					2,369,934,087	3,040,835,000	-670,900,913	-22.06
污水處理收入	立方公尺	本月數	16,603,582.00	14,853,865.00	111.78	42.93	62.94	-20.01	-31.79	712,834,410	934,963,000	-222,128,590	-23.76
		累計數	140,690,546.00	154,924,733.00	90.81	14.82	17.58	-2.76	-15.70	2,084,695,773	2,722,989,000	-638,293,227	-23.44
廢棄物處理收入	公噸	本月數	2,051.00	1,280.00	160.23	40,839.55	71,414.84	-30,575.29	-42.81	83,761,924	91,411,000	-7,649,076	-8.37
		累計數	17,942.00	19,520.00	91.92	12,940.57	13,183.50	-242.93	-1.84	232,179,675	257,342,000	-25,162,325	-9.78
休閒服務收入		本月數			--					1,365,975	1,288,000	77,975	6.05
		累計數			--					11,768,953	11,812,000	-43,047	-0.36
再生水處理收入	立方公尺	本月數	1,236,733.00	1,545,833.00	80.00	5.67	4.50	1.17	26.00	7,012,780	6,956,000	56,780	0.82
		累計數	13,954,155.00	13,912,497.00	100.30	2.96	3.50	-0.54	-15.43	41,289,686	48,692,000	-7,402,314	-15.20
管理收入		本月數			--					1,150,056,785	729,120,000	420,936,785	57.73
		累計數			--					7,905,838,408	5,973,130,000	1,932,708,408	32.36

科學園區管理局作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
租金及權利金收入		本月數	23,245,763.00	22,528,870.00	103.18	39.27	39.38	-0.11	-0.28	912,900,663	887,244,000	25,656,663	2.89
		累計數	23,245,763.00	22,528,870.00	103.18	347.66	344.59	3.07	0.89	8,081,675,378	7,763,209,000	318,466,378	4.10
土地租金收入	平方公尺	本月數	21,810,917.00	21,020,612.00	103.76	33.04	32.53	0.51	1.57	720,615,967	683,700,000	36,915,967	5.40
		累計數	21,810,917.00	21,020,612.00	103.76	292.27	288.87	3.40	1.18	6,374,700,253	6,072,142,000	302,558,253	4.98
廠房租金收入	平方公尺	本月數	1,090,360.00	1,179,737.00	92.42	137.29	136.18	1.11	0.82	149,699,479	160,653,000	-10,953,521	-6.82
		累計數	1,090,360.00	1,179,737.00	92.42	1,185.22	1,119.82	65.40	5.84	1,292,313,699	1,321,090,000	-28,776,301	-2.18
住宅租金收入	平方公尺	本月數	334,984.00	319,011.00	105.01	115.99	118.24	-2.25	-1.90	38,854,279	37,720,000	1,134,279	3.01
		累計數	334,984.00	319,011.00	105.01	1,011.07	1,044.58	-33.51	-3.21	338,690,684	333,232,000	5,458,684	1.64
其他建築物租金收入	平方公尺	本月數	9,502.00	9,510.00	99.92	130.23	129.97	0.26	0.20	1,237,479	1,236,000	1,479	0.12
		累計數	9,502.00	9,510.00	99.92	1,194.79	1,169.93	24.86	2.12	11,352,901	11,126,000	226,901	2.04
權利金收入		本月數			--					2,493,459	3,935,000	-1,441,541	-36.63
		累計數			--					64,617,841	25,619,000	38,998,841	152.23
警察勤務	人	本月數			--					60,846,260	67,511,000	-6,664,740	-9.87
		累計數			--					575,028,943	631,068,000	-56,039,057	-8.88

科學園區管理局作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
消防業務	人	本月數			--					6,684,626	1,686,000	4,998,626	296.48
		累計數			--					32,138,369	27,652,000	4,486,369	16.22
環境清潔	人	本月數			--					12,037,346	18,398,000	-6,360,654	-34.57
		累計數			--					101,954,769	116,009,000	-14,054,231	-12.11
景觀維護	公頃	本月數			--					25,704,626	32,263,000	-6,558,374	-20.33
		累計數			--					189,885,306	201,632,000	-11,746,694	-5.83
公共設施維護	公頃	本月數			--					47,743,197	46,025,000	1,718,197	3.73
		累計數			--					801,924,851	1,135,935,000	-334,010,149	-29.40
污水處理	立方公尺	本月數	16,603,582.00	14,853,865.00	111.78	17.00	21.45	-4.45	-20.75	282,235,161	318,573,000	-36,337,839	-11.41
		累計數	140,690,546.00	154,924,733.00	90.81	15.79	15.48	0.31	2.00	2,221,931,117	2,398,132,000	-176,200,883	-7.35
再生水處理業務	立方公尺	本月數	1,236,733.00	1,545,833.00	80.00	4.95	2.61	2.34	89.66	6,122,390	4,032,000	2,090,390	51.84
		累計數	13,954,155.00	13,912,497.00	100.30	2.63	8.34	-5.71	-68.47	36,745,636	116,095,000	-79,349,364	-68.35
出租資產業務	平方公尺	本月數	23,245,763.00	22,528,870.00	103.18	11.72	15.02	-3.30	-21.97	272,454,934	338,287,000	-65,832,066	-19.46
		累計數	23,245,763.00	22,528,870.00	103.18	131.30	146.71	-15.41	-10.50	3,052,283,521	3,305,234,000	-252,950,479	-7.65

科學園區管理局作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
廢棄物處理業務	公噸	本月數	2,051.00	1,280.00	160.23	12,494.78	6,514.84	5,979.94	91.79	25,626,797	8,339,000	17,287,797	207.31
		累計數	17,942.00	19,520.00	91.92	7,516.16	8,313.42	-797.26	-9.59	134,855,022	162,278,000	-27,422,978	-16.90
休閒服務業務	人次	本月數			--					4,762,928	4,730,000	32,928	0.70
		累計數			--					57,237,098	62,646,000	-5,408,902	-8.63
環境保護		本月數			--					58,547,830	28,430,000	30,117,830	105.94
		累計數			--					216,357,383	188,278,000	28,079,383	14.91
公共設施		本月數			--								
		累計數			--					18,792	89,000	-70,208	-78.89
教學業務	人	本月數	8,228.00	9,137.00	90.05	14,986.18	14,193.06	793.12	5.59	123,306,283	129,682,000	-6,375,717	-4.92
		累計數	8,228.00	9,137.00	90.05	129,854.43	117,661.92	12,192.51	10.36	1,068,442,278	1,075,077,000	-6,634,722	-0.62
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科學園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
專案計畫	547,971,000	26,567,424,000			27,115,395,000	15,892,240,000	13,296,367,550	1,012,347,993	14,308,715,543	90.04	-1,583,524,457	-9.96		
繼續計畫	547,971,000	26,567,424,000			27,115,395,000	15,892,240,000	13,296,367,550	1,012,347,993	14,308,715,543	90.04	-1,583,524,457	-9.96		
新竹科學園區建設計畫	167,897,000	8,996,050,000			9,163,947,000	4,553,482,000	3,754,052,463	705,761,494	4,459,813,957	97.94	-93,668,043	-2.06		
新竹科學園區實驗中學建設計畫		200,000,000			200,000,000	172,000,000	180,030,531		180,030,531	104.67	8,030,531	4.67		
中部科學園區建設計畫	1,905,000	2,220,690,000			2,222,595,000	902,025,000	827,033,071	82,030,000	909,063,071	100.78	7,038,071	0.78		
中部科學園區實驗中學建設計畫	61,963,000				61,963,000	17,106,000	25,467,756		25,467,756	148.88	8,361,756	48.88	主要係中科實中「國小部、雙語部及非營利幼兒園附屬設施空間裝修統包案」(8,362千元)，執行進度較預期提前，致執行數較預算分配數高。	未來將加強預算分配準確性。
南部科學園區建設計畫	316,206,000	13,409,204,000			13,725,410,000	8,506,147,000	7,598,902,999	224,556,499	7,823,459,498	91.97	-682,687,502	-8.03		
南部科學園區實驗中學建設計畫		1,741,480,000			1,741,480,000	1,741,480,000	910,880,730		910,880,730	52.30	-830,599,270	-47.70	"1.「新設嘉科實驗高級中等學校新建工程」：因廠商報送估驗資料期程較預期期程延遲，致執行數較分配數減少280,941千元。 2.「新設高科實驗高級中等學校新建工程」：因預算暫分配數不	"1.趕辦請款程序。 2.依預算法相關規定辦理中。 "

科學園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	151,659,000	1,650,099,000			1,801,758,000	895,688,000	827,221,870	450,000	827,671,870	92.41	-68,016,130	-7.59	得超過去年度決算數，致作業基金執行數落後約569,688千元。"	
分年性項目		579,000,000			579,000,000	400,000,000	469,315,056		469,315,056	117.33	69,315,056	17.33		
房屋及建築		579,000,000			579,000,000	400,000,000	469,315,056		469,315,056	117.33	69,315,056	17.33		
一次性項目	151,659,000	1,071,099,000			1,222,758,000	495,688,000	357,906,814	450,000	358,356,814	72.29	-137,331,186	-27.71		
土地改良物		298,200,000			298,200,000	78,489,000	89,985,847	450,000	90,435,847	115.22	11,946,847	15.22		
房屋及建築	29,154,000	253,769,000			282,923,000	84,554,000	65,013,684		65,013,684	76.89	-19,540,316	-23.11		
機械及設備	114,227,000	454,085,000			568,312,000	290,925,000	168,275,463		168,275,463	57.84	-122,649,537	-42.16	"(南科) 1.「供水及防汛等公共設施改善工程」：本案因部分工項尚辦理施作及估驗資料審查，致預算執行落後約68,181千元。 2.「交通號誌公共設施改善工程」：因部分工項尚辦理施作及估驗資料審查，致預算執行落後約10,782千元。 3.「靶場設備汰	"(南科) 1.已持續追蹤工程進度及估驗辦理情形，並督促承商加速辦理請款作業。 2爾後將注意核實規劃經費分配。 "

科學園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													舊換新財物採購案」：於8/26經驗收合格，刻正辦理核銷作業中，預計10月前辦理完畢(約18,625千元)。"	
交通及運輸設備	6,388,000	19,946,000			26,334,000	13,211,000	12,297,974		12,297,974	93.09	-913,026	-6.91		
什項設備	1,890,000	45,099,000			46,989,000	28,509,000	22,333,846		22,333,846	78.34	-6,175,154	-21.66	"(南科) 1.警察大樓警用線路及通訊線路等設備維修更換(1,782千元)，8/19決標，次日起90天完工，刻正辦理履約內容，待完工後辦理驗收。 2.「台南園區冷氣機採購案」：原編列於什項設備，實際執行於機械及設備項下，致執行落後約1,190千元。 3.嘉科實中：主要係教師辦公桌等已完成驗收程序，俟承商辦理請款作業，另部分教學設備刻趕辦招標作業，	"(南科) 未來將加強預算分配準確性。"

科學園區管理局作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													致實支數較累計分配數減少1,308千元。"	
總計	699,630,000	28,217,523,000			28,917,153,000	16,787,928,000	14,123,589,420	1,012,797,993	15,136,387,413	90.16	-1,651,540,587	-9.84		
土地	167,897,000	1,995,330,000			2,163,227,000	2,036,307,000	2,029,149,231		2,029,149,231	99.65	-7,157,769	-0.35		
土地改良物	21,326,000	9,863,562,000			9,884,888,000	6,261,161,000	6,650,791,575	437,201,946	7,087,993,521	113.21	826,832,521	13.21		
房屋及建築	385,997,000	13,444,230,000			13,830,227,000	6,947,835,000	4,879,492,930	525,069,241	5,404,562,171	77.79	-1,543,272,829	-22.21		
機械及設備	114,227,000	2,743,011,000			2,857,238,000	1,453,665,000	518,972,152	50,526,806	569,498,958	39.18	-884,166,042	-60.82		
交通及運輸設備	6,388,000	78,946,000			85,334,000	13,331,000	12,555,861		12,555,861	94.19	-775,139	-5.81		
什項設備	3,795,000	92,444,000			96,239,000	75,629,000	32,627,671		32,627,671	43.14	-43,001,329	-56.86		
總計	699,630,000	28,217,523,000			28,917,153,000	16,787,928,000	14,123,589,420	1,012,797,993	15,136,387,413	90.16	-1,651,540,587	-9.84		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

專案計畫-南部科學園區實驗中學建設計畫，院授科會產字第1140048429號函同意先行辦理115年度預算221,758,000元，本年度行政院核定數以1,741,480,000元列計。

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	**1,958,793,000**	**1,193,404,261**	**60.93**
正式員額薪資	1,169,828,000	853,610,348	72.97
職員薪金	1,165,826,000	851,335,639	73.02
工員工資	4,002,000	2,274,709	56.84
聘僱及兼職人員薪資	28,688,000	26,584,596	92.67
聘用人員薪金	1,349,000	828,312	61.40
約僱職員薪金		1,937,597	--
約僱工員薪資	588,000	473,920	80.60
兼職人員酬金	26,751,000	23,344,767	87.27
加（夜）班費	78,505,000	35,721,224	45.50
延長工時加班費	53,268,000	29,648,306	55.66
未休假加班費	25,237,000	6,072,918	24.06
津貼	46,229,000	31,364,631	67.85
危險工作津貼	4,402,000	2,577,000	58.54
其他津貼	41,827,000	28,787,631	68.83
獎金	268,480,000	3,056,039	1.14
考績獎金	129,803,000	604,370	0.47
年終獎金	137,950,000	211,150	0.15

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份　　單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他獎金	727,000	2,240,519	308.19
退休及卹償金	217,036,000	165,148,522	76.09
職員退休及離職金	215,400,000	162,567,307	75.47
工員退休及離職金	1,636,000	1,729,939	105.74
卹償金		851,276	--
福利費	150,024,000	77,917,245	51.94
分擔員工保險費	108,759,000	64,036,645	58.88
傷病醫藥費	2,131,000	351,000	16.47
其他福利費	39,134,000	13,529,600	34.57
提繳費	3,000	1,656	55.20
提繳工資墊償費用	3,000	1,656	55.20
服務費用	**6,985,909,000**	**3,140,905,744**	**44.96**
水電費	794,301,000	597,368,736	75.21
工作場所電費	756,186,000	553,611,864	73.21
工作場所水費	31,205,000	40,639,558	130.23
氣體費	6,910,000	3,117,314	45.11
郵電費	31,095,000	17,848,686	57.40
郵費	2,926,000	2,561,107	87.53

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份　　單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
電話費	4,180,000	1,579,439	37.79
數據通信費	23,989,000	13,708,140	57.14
旅運費	22,249,000	11,566,984	51.99
國內旅費	4,699,000	1,981,326	42.16
國外旅費	14,845,000	8,441,409	56.86
專力費		18,900	--
貨物運費	1,642,000	345,534	21.04
裝卸費		2,000	--
其他旅運費	1,063,000	777,815	73.17
印刷裝訂及公告費	4,472,000	3,643,624	81.48
印刷及裝訂費	4,472,000	3,643,624	81.48
修理保養及保固費	499,955,000	242,729,329	48.55
土地改良物修護費	79,287,000	33,857,670	42.70
一般房屋修護費	247,365,000	103,694,221	41.92
宿舍修護費	1,709,000	114,412	6.69
其他建築修護費	5,836,000	518,388	8.88
機械及設備修護費	93,267,000	77,365,025	82.95
交通及運輸設備修護費	48,775,000	9,880,314	20.26

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
什項設備修護費	23,716,000	17,299,299	72.94
保險費	80,523,000	51,205,077	63.59
一般房屋保險費	68,773,000	47,082,059	68.46
機械及設備保險費	7,808,000	1,040,193	13.32
交通及運輸設備保險費	1,698,000	936,623	55.16
什項設備保險費		38,577	--
現金、存款及貨物保險費	4,000	3,200	80.00
責任保險費	748,000	1,935,963	258.82
其他保險費	1,492,000	168,462	11.29
一般服務費	1,411,473,000	642,805,637	45.54
公證費		3,250	--
佣金、匯費、經理費及手續費	160,000	111,986	69.99
外包費	1,394,163,000	619,298,691	44.42
節目演出費		7,000	--
義（志）工服務費	110,000	101,700	92.45
計時與計件人員酬金	13,485,000	21,391,716	158.63
體育活動費	3,555,000	1,891,294	53.20
專業服務費	4,131,394,000	1,565,698,637	37.90

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
專技人員酬金	11,162,000	5,954,387	53.35
法律事務費	16,246,000	945,820	5.82
工程及管理諮詢服務費	7,028,000	4,661,423	66.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,802,000	9,132,223	66.17
委託調查研究費		690,000	--
委託檢驗（定）試驗認證費	108,487,000	1,225,027	1.13
委託考選訓練費	4,828,000	694,867	14.39
試務甄選費	7,531,000	8,187,393	108.72
電腦軟體服務費	132,571,000	51,140,692	38.58
其他	3,829,739,000	1,483,066,805	38.73
公關慰勞費	2,183,000	1,009,792	46.26
公共關係費	1,782,000	842,727	47.29
員工慰勞費	401,000	167,065	41.66
推展費	8,264,000	7,029,242	85.06
推展費	8,264,000	7,029,242	85.06
材料及用品費	**102,554,000**	**50,655,277**	**49.39**
使用材料費	33,757,000	9,087,454	26.92
物料	3,077,000	874,895	28.43

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
燃料	9,516,000	2,555,379	26.85
油脂	75,000	4,713	6.28
建築材料	160,000	18,690	11.68
設備零件	20,929,000	5,633,777	26.92
用品消耗	68,783,000	41,567,823	60.43
辦公（事務）用品	24,058,000	12,810,759	53.25
報章什誌	1,930,000	1,021,313	52.92
農業與園藝用品及環境美化費	5,912,000	1,641,279	27.76
化學藥劑與實驗用品	4,926,000	985,103	20.00
服裝	5,070,000	52,376	1.03
食品	3,490,000	5,351,179	153.33
醫療用品（非醫療院所使用）	749,000	197,190	26.33
其他	22,648,000	19,508,624	86.14
商品及醫療用品	14,000		
衛材	2,000		
藥品	12,000		
租金與利息	**2,899,628,000**	**1,835,637,560**	**63.31**
地租及水租	210,649,000	201,050,834	95.44

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份　　單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
一般土地租金	210,649,000	200,974,584	95.41
場地租金		76,250	--
房租	9,218,000	11,264,976	122.21
一般房屋租金	5,114,000	9,156,759	179.05
宿舍租金	4,104,000	2,108,217	51.37
機器租金	67,031,000	18,527,689	27.64
電腦租金及使用費	3,084,000	3,992,554	129.46
機械及設備租金	63,947,000	14,535,135	22.73
交通及運輸設備租金	173,862,000	93,138,767	53.57
車租	120,320,000	72,905,850	60.59
電信設備租金	53,542,000	20,232,917	37.79
什項設備租金	100,990,000	38,747,744	38.37
什項設備租金	100,990,000	38,747,744	38.37
利息	2,337,878,000	1,472,907,550	63.00
債務利息	2,337,878,000	1,471,305,502	62.93
其他利息		1,602,048	--
折舊、折耗及攤銷	**5,370,021,000**	**3,491,377,009**	**65.02**
不動產、廠房及設備折舊	5,287,124,000	3,419,742,128	64.68

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份　　單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
土地改良物折舊	1,290,758,000	868,315,739	67.27
一般房屋折舊	1,561,389,000	840,873,483	53.85
機械及設備折舊	2,042,388,000	1,423,715,395	69.71
交通及運輸設備折舊	181,687,000	149,834,164	82.47
什項設備折舊	210,902,000	137,003,347	64.96
其他折舊性資產折舊	10,965,000	7,732,859	70.52
代管資產折舊	10,965,000	7,732,859	70.52
攤銷	71,932,000	63,902,022	88.84
攤銷租賃權益	40,586,000	29,409,930	72.46
攤銷電腦軟體費	26,958,000	31,742,943	117.75
其他攤銷費用	4,388,000	2,749,149	62.65
稅捐與規費（強制費）	**1,090,381,000**	**178,194,973**	**16.34**
土地稅	917,588,000		
一般土地地價稅	917,588,000		
房屋稅	124,294,000	122,444,743	98.51
一般房屋稅	124,294,000	122,444,743	98.51
消費與行為稅	352,000	126,042	35.81
營業稅	199,000		

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份　　單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
使用牌照稅	153,000	126,042	82.38
規費	48,147,000	55,624,188	115.53
行政規費與強制費	46,688,000	54,577,985	116.90
事業規費	900,000	241,545	26.84
汽車燃料使用費	284,000	192,368	67.74
其他	275,000	612,290	222.65
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**3,042,748,000**	**514,277,489**	**16.90**
會費	3,201,000	1,224,080	38.24
國際組織會費	3,130,000	1,183,442	37.81
學術團體會費	50,000	28,138	56.28
職業團體會費	21,000	12,500	59.52
捐助、補助與獎助	2,600,353,000	292,081,543	11.23
補（協）助政府機關（構）	2,441,857,000	262,378,323	10.75
捐助國內團體	113,880,000	25,244,376	22.17
捐助私校	37,484,000	1,944,679	5.19
獎助學員生給與	2,807,000	1,813,667	64.61
其他	4,325,000	700,498	16.20
分擔	427,490,000	216,577,309	50.66

科學園區管理局作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
分擔大樓管理費	42,000		
分擔其他費用	427,448,000	216,577,309	50.67
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,919,000	2,629,704	38.01
獎勵費用	6,822,000	2,588,919	37.95
其他	97,000	40,785	42.05
競賽及交流活動費	4,785,000	1,764,853	36.88
技能競賽	4,652,000	1,730,201	37.19
交流活動費	133,000	34,652	26.05
短絀、賠償與保險給付	**265,000**	**7,790,425**	**2,939.78**
各項短絀	265,000	7,790,425	2,939.78
呆帳及保證短絀	265,000	240,258	90.66
資產短絀		7,550,167	--
其他	**357,000**	**64,348,201**	**18,024.71**
其他費用	357,000	64,348,201	18,024.71
其他	357,000	64,348,201	18,024.71
合　計	**21,450,656,000**	**10,476,590,939**	**48.84**

科學園區管理局作業基金

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計(3)=(1)+(2)
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫	547,971	26,567,424			27,115,395	10,154,675	1,991,329	1,556,719	2,189,517	1,388,829	2,190,886	7,643,440	16,960,720	62.55	27,115,395
繼續計畫	547,971	26,567,424			27,115,395	10,154,675	1,991,329	1,556,719	2,189,517	1,388,829	2,190,886	7,643,440	16,960,720	62.55	27,115,395
新竹科學園區建設計畫	167,897	8,996,050			9,163,947	3,087,203	655,604	438,922	371,753	325,735	784,050	3,500,680	6,076,744	66.31	9,163,947
新竹科學園區實驗中學建設計畫		200,000			200,000	160,000			12,000		28,000		40,000	20.00	200,000
中部科學園區建設計畫	1,905	2,220,690			2,222,595	485,721	164,494	110,010	141,800	184,780	560,100	575,690	1,736,874	78.15	2,222,595
中部科學園區實驗中學建設計畫	61,963				61,963	2,742	4,500	1,500	8,364	8,364	9,447	27,046	59,221	95.57	61,963
南部科學園區建設計畫	316,206	13,409,204			13,725,410	5,631,459	1,066,711	1,006,287	801,690	869,950	809,289	3,540,024	8,093,951	58.97	13,725,410
南部科學園區實驗中學建設計畫		1,741,480			1,741,480	787,550	100,020		853,910				953,930	54.78	1,741,480
一般建築及設備計畫	151,659	1,650,099			1,801,758	615,088	62,635	140,474	77,491	116,163	148,650	641,257	1,186,670	65.86	1,801,758
分年性項目		611,000			611,000	284,000	20,000	100,000			28,000	179,000	327,000	53.52	611,000
房屋及建築		611,000			611,000	284,000	20,000	100,000			28,000	179,000	327,000	53.52	611,000
一次性項目	151,659	1,039,099			1,190,758	331,088	42,635	40,474	77,491	116,163	120,650	462,257	859,670	72.20	1,190,758
土地改良物		298,200			298,200	54,200	3,329	1,300	19,660	21,814	33,000	164,897	244,000	81.82	298,200
房屋及建築	29,154	221,769			250,923	77,097	1,400	2,057		24,925	12,115	133,329	173,826	69.27	250,923
機械及設備	114,227	454,085			568,312	175,273	33,461	31,242	50,949	62,231	60,917	154,239	393,039	69.16	568,312
交通及運輸設備	6,388	19,946			26,334	9,207	142	2,590	1,272	1,712	10,200	1,211	17,127	65.04	26,334
什項設備	1,890	45,099			46,989	15,311	4,303	3,285	5,610	5,481	4,418	8,581	31,678	67.42	46,989
合計	**699,630**	**28,217,523**			**28,917,153**	**10,769,763**	**2,053,964**	**1,697,193**	**2,267,008**	**1,504,992**	**2,339,536**	**8,284,697**	**18,147,390**	**62.76**	**28,917,153**

科學園區管理局作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年9月份　　單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底借款餘額	本月舉借金額	本月償還金額	本月份調整數		截至本月底借款餘額	說　　明
				增加	減少		
自償性： 中部科學園區建設計畫 中興園區籌設計畫 南部科學園區建設計畫 小計 合計							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
	83,078,515,472		83,078,515,472

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。