

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

科 技 部 主 管

科學工業園區管理局作業基金附屬單位決算

(非營業部分)



科技部新竹科學工業園區管理局編

科學工業園區管理局作業基金

附屬單位決算目錄

中華民國106年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效..... 1—4
2. 收支餘絀情形..... 4—8
3. 餘絀撥補實況..... 8
4. 現金流量結果..... 9
5. 資產負債情況..... 10—11
6. 其他..... 11—12

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表..... 14—15
2. 餘絀撥補決算表..... 16—17
3. 現金流量決算表..... 18—21
4. 平衡表..... 22—25

丙、附屬表

1. 業務收入明細表..... 27—30
2. 業務成本(或費用)明細表..... 31—45
3. 資產折舊明細表..... 46—47
4. 資產變賣明細表..... 48—49
5. 資產報廢明細表..... 50—51
6. 固定資產建設改良擴充明細表..... 52—53
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 54—57
8. 長期債務增減明細表..... 58—59
9. 主要營運項目執行績效摘要表..... 60—61
10. 基金數額增減明細表..... 62

科學工業園區管理局作業基金

附屬單位決算目錄

中華民國106年度

- | | |
|---------------------------|-------|
| 11. 員工人數彙計表 | 63 |
| 12. 用人費用彙計表 | 64—65 |
| 13. 各項費用彙計表 | 66—67 |
| 14. 管制性項目及統計所需項目比較表 | 68 |

丁、附件

- | | |
|---|-------|
| 1. 收支餘絀決算表(含新竹科學工業園區、中部科學工業園
區、南部科學工業園區) | 70—71 |
| 2. 平衡表(含新竹科學工業園區、中部科學工業園區、南部
科學工業園區) | 72—77 |

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 加強園區管理作業計畫：提供園區公共服務維護公共安全及整體環境衛生，提高生活品質。本年度向園區事業徵收管理費收入計 47 億 8,211 萬 6,590 元，管理成本計 18 億 8,899 萬 4,404 元。

(二) 加強污水處理服務：對園區廠商生產所排放工業廢水引入污水處理廠過濾後再行放流，本年度實際處理 1 億 2,627 萬 6,236 立方公尺，污水處理收入 17 億 9,495 萬 1,447 元，污水處理成本 22 億 7,854 萬 7,223 元。

(三) 加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1,671 萬 975 平方公尺，提供區內廠商及從業人員租用，以滿足其研究、發展、營運及居住需求。本年度租金及權利金收入 71 億 9,070 萬 4,540 元，出租資產成本 59 億 7,144 萬 510 元。

(四) 加強園區休閒娛樂設施，增加員工休閒活動場所，提高工作效率，本年度休閒服務收入 1,510 萬 5,362 元，休閒服務成本 7,113 萬 5,545 元。

(五) 政府重要政策執行情形：

1. 本年度新竹科學園區主要辦理項目：

(1) 106 年度引進 32 家廠商，投資額約 114.78 億元；另核准現有廠商增資案 25 件，增資金額計新台幣 103.16 億元。至 106 年底已入區登記廠商家數 492 家，實收資本額為新台幣 1.08 兆元，全年度廠商營業額新台幣 1.02 兆元，從業人員約 152,325 人。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(2) 為提供園區廠商優質之公共設施及生產環境品質，106年度新竹園區辦理完成探索館更新改善工程、新竹及生醫園區智慧LED路燈更新改善工程、寶山路鋪面改善、靜心湖及水系統改善與雙園路旁停車場及步道，欄杆改善工程、污水處理廠功能提昇第一期工程、污水處理設施更新改善工程；另污水處理污泥脫水機改善工程、環境品質智慧看板建置案持續積極辦理中。竹南園區辦理完成污水處理設施更新改善工程；另環境品質智慧看板建置案持續積極辦理中。銅鑼園區持續積極辦理第三階段開發工程。龍潭園區辦理完成污水處理廠第二期第一階段工程，並持續積極辦理污水處理廠第二期第一階段後續工程及環境品質智慧看板建置案。宜蘭園區辦理完成污水處理廠及高架水塔風災修繕工程、停1及公1開發工程、停2及公2開發工程。

2. 本年度中部科學園區主要辦理項目：

- (1) 106 年度共計核准 10 家新增投資案，有效核准 186 家廠商及 15 家研究機構育成中心，累計總計畫投資金額 21,107 億元，另引進 AI 智慧機器人自造基地及 1 家育成中心(逢甲大學 TBIA 台灣創新育成加速器)進駐，並積極協助 5 家廠商辦理擴廠。106 年度營業額約為 5,638 億元，入區廠商從業人員約 43,530 人。
- (2) 土地開發方面，106 年度辦理中部科學工業園區台中

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

園區擴建基地公共工程（第一標）、污水處理廠四期（含除氮功能）工程、台中園區擴建用地（原大肚山彈藥分庫）開發計畫-自來水中配加壓設施及管線工程、污水處理廠提升二期除氮功能工程、擴建基地第二期開發工程、105 年度台中園區下水道系統效能提升及設備改善工程、擴建用地（原大肚山彈藥分庫）開發計畫-西區配合工程及景觀工程、污水處理廠環境資源教育展示中心三期裝修工程、后里園區暫置土方運至虎尾園區停三公五及周邊坵塊整地工程、保警中隊虎尾分隊辦公隊舍新建工程、后里園區污水處理廠增設除氮功能設施工程、七星園區-污水處理廠一期二階工程、二林園區第 1 階段防洪設施強化工程、二林園區相思寮及農場巷專案讓售案新設道路工程、高等研究園區中正路污水處理廠更新工程、中正路道路及公共管線改善工程道路及附屬設施改善工程；中科台中園區擴建用地（原大肚山彈藥分庫）開發計畫-自來水中配加壓設施及管線工程、高等研究園區中正路污水處理廠更新工程、道路及附屬設施改善工程已於 106 年度完工，其餘工程仍積極施作中。

3. 本年度南部科學園區主要辦理項目：

為引進高科技產業建立南部區域高科技產業發展重鎮，積極開發建設台南及高雄園區，在投資引進方面：截至本年度有效核准投資家數累計為 222 家，量產 189 家，

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

建廠中 5 家，營業額約 8,787.59 億元；在園區建設方面：目前台南園區已完成 94% 土地開發工程、標準廠房一至五期工程及一至三期宿舍工程等；高雄園區已完成 86% 土地開發工程，第一至二期標準廠房、中山高聯絡道、第一期員工住宅等提供廠商使用。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 139 億 3,899 萬 2,109 元，較預算數 151 億 4,038 萬 1,000 元，減少 12 億 138 萬 8,891 元，約 -7.93%；另業務外收入決算數為 5 億 7,527 萬 9,931 元較預算數 2 億 4,672 萬 5,000 元增加 3 億 2,855 萬 4,931 元，約 133.17%，主要原因如下：

1. 勞務收入決算數 67 億 4,828 萬 7,569 元，較預算數 74 億 9,171 萬 1,000 元減少 7 億 4,342 萬 3,431 元，約 -9.92%，主要為：

(1) 服務收入決算數 19 億 6,617 萬 979 元，較預算數 24 億 1,045 萬 4,000 元減少 4 億 4,428 萬 3,021 元，約 -18.43%，主要係廠商積極進行廢水回收及節水措施，園區廠商接单狀況、產能及進駐廠商家數未如預期致污水處理實際收入較預期減少所致。

(2) 管理收入決算數 47 億 8,211 萬 6,590 元，較預算數 50 億 8,125 萬 7,000 元減少 2 億 9,914 萬 410 元，約 -5.89%，達成預算數。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 租金及權利金收入決算數71億9,070萬4,540元，較預算數76億4,867萬元減少4億5,796萬5,460元，約-5.99%，主要係：

(1) 土地租金收入決算數56億5,009萬6,969元，較預算數59億5,468萬2,000元減少3億458萬5,031元，約-5.12%，達成預算數。

(2) 廠房租金收入決算數11億3,375萬973元，較預算數11億6,108萬3,000元減少2,733萬2,027元，約-2.35%，達成預算數。

(3) 住宅租金收入決算數3億7,598萬7,027元，較預算數4億5,148萬4,000元減少7,549萬6,973元，約-16.72%，主要係宿舍出租率不如預期及部分園區尚在開發階段，尚無大型廠商提出宿舍承租需求。

(4) 其他建築物租金收入決算數1,650萬8,771元，較預算數2,236萬元減少585萬1,229元，約26.17%，主要係部分租金收入依實際性質改列廠房租金收入。

(5) 權利金收入決算數1,436萬800元，較預算數5,906萬1,000元減少4,470萬200元，約75.68%，主要係土方權利金收入自廠商請領使用執照結案時始收取，因廠商請領部分使用執照尚未結案，致本年度權利金收入較預計減少。

3. 業務外收入決算數5億7,527萬9,931元較預算數2億4,672萬5,000元增加3億2,855萬4,931元，約133.17

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

％，主要係：

- (1)各項應付款項高估、應收款項低估、調整以前年度溢提折舊數。
- (2)以前年度廠商逾期罰款收入。
- (3)依規沒入廠商所繳交投資保證金。

(二)支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 104 億 877 萬 9,031 元，較預算數 109 億 2,358 萬 7,000 元減少 5 億 1,480 萬 7,969 元，約-4.71％；另業務外費用決算數 5 億 4,037 萬 3,042 元，較預算數 10 億 1,230 萬 5,000 元減少 4 億 7,193 萬 1,958 元，約-46.62％，主要原因如下：

1. 勞務成本決算數 43 億 5,884 萬 812 元，較預算數 52 億 6,131 萬 5,000 元減少 9 億 247 萬 4,188 元，約-17.15％，主要為：

- (1)服務成本決算數 24 億 6,975 萬 7,567 元，較預算數 27 億 1,688 萬 1,000 元減少 2 億 4,712 萬 3,433 元，約-9.10％，達成預算數。

- (2)管理成本決算數 18 億 8,908 萬 3,245 元，較預算數 25 億 4,443 萬 4,000 元減少 6 億 5,535 萬 755 元，約-25.76％，主要係：

- A. 竹科因補助台灣自來水公司送水幹管經費，因應現況計畫內容、時程與經費分攤等調整變更，已呈修正計畫報行政院核定，惟行政院退回科技部並請該部自行

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

核定，經科技部函請本局修正報告書內容，刻正辦理計畫修正中。

B. 中科因(1)后里園區供(淨)水設施補助案之環境影響評估作業尚未通過影響，致補助款未能支用；(2)台中、虎尾、后里及二林園區路燈、供水設施及放流管設施等維護需求未如預期，致決算數較預算數低；(3)臺中園區環境影響差異分析工作因評估相關需求期間較長，不及於年底前完成，及后里、二林園區因二階環評尚未通過，相關環境監測費用無法執行，致環境保護專業服務費決算數較預算數低。

C. 南科因員警未足額進用、退休人員減少；配合部份工程施工，園區配水池及高架水塔於11、12月暫停運作，致用電量降低；另因台電路燈優惠減半收費政策；106年度核定補助高雄市及台南市政府經費實際需求降低所致。

2. 出租資產成本決算數 59 億 7,144 萬 510 元，較預算數 55 億 8,807 萬元增加 3 億 8,370 萬 510 元，約 6.86%，主要係：

(1) 出租土地成本決算數 48 億 296 萬 4,922 元，較預算數 43 億 9,223 萬 1,000 元增加 4 億 1,073 萬 3,922 元，約 9.35%，達成預算數。

(2) 出租廠房成本決算數 7 億 6,067 萬 2,680 元，較預算數 7 億 4,435 萬 2,000 元增加 1,632 萬 680 元，約 2.19%，達成預

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

算數。

(3) 出租其他建築物成本決算數 4,009 萬 3,039 元，較預算數 4,161 萬 4,000 元減少 152 萬 961 元，約 -3.65%，達成預算數。

(4) 出租住宅成本決算數 3 億 6,770 萬 9,869 元，較預算數 4 億 987 萬 3,000 元減少 4,216 萬 3,131 元，約 -10.29%，主要係中科台中園區宿舍實際折舊費用較預算數低，宿舍物業管理委外服務案決標金額低於預算金額，致決算數較預算數低。

3. 其他業務費用決算數 7,849 萬 7,709 元較預算數 7,420 萬 2,000 元增加 429 萬 5,709 元，約 5.79%，達成預算數。

4. 業務外費用決算數 5 億 4,037 萬 3,042 元，較預算數 10 億 1,230 萬 5,000 元減少 4 億 7,193 萬 1,958 元，約 -46.62%，主要係積極與銀行協調及爭取優惠利率節省利息費用及竹科本年度至 3 月已無債務，致實際利息費用較預計為低所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 34 億 5,121 萬 4,000 元，執行結果決算數為賸餘 35 億 6,511 萬 9,967 元，較預算數增加 1 億 1,390 萬 5,967 元，約 3.30%，達成預算數。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘之部計 35 億 6,511 萬 9,967 元，其中 32 億 3,587 萬 4,000 元賸餘撥充基金數，3 億 2,924 萬 5,967 元未分配賸餘。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 92 億 1,901 萬 9,753 元。

(二)投資活動之淨現金流出 30 億 3,999 萬 9,458 元：

投資活動之現金流入 3 億 1,197 萬 6,653 元，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 8,587 萬 850 元。
2. 減少固定資產及遞耗資產 411 萬 3,785 元。
3. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 2,199 萬 2,018 元。

投資活動之現金流出 33 億 5,197 萬 6,111 元，包括：

1. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,790 萬 851 元。
2. 增加固定資產及遞耗資產 32 億 5,630 萬 6,704 元。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 7,776 萬 8,556 元。

(三)融資活動之淨現金流出 64 億 6,184 萬 2,903 元：

融資活動之現金流入 521 億 9,028 萬 8,904 元，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 521 億 8,963 萬 2,904 元。
2. 增加基金、公積及填補短絀 656,000 元。

融資活動之現金流出 586 億 5,213 萬 1,807 元，包括：

1. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 586 億 5,213 萬 1,807 元。

(四)現金及約當現金之淨減 2 億 8,282 萬 2,608 元，係期末現金及約當現金 5 億 5,134 萬 2,189.5 元，較期初現金及約當現金 8 億 3,416 萬 4,797.5 元減少之數。

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

五、資產負債情況

(一)106年12月31日資產負債情形為：

1. 資產總額 2,231 億 3,541 萬 3,892.5 元，包括：
 - (1) 流動資產 24 億 9,668 萬 4,439.5 元，占資產總額 1.12%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,899 萬 2,974 元，占資產總額 0.02%。
 - (3) 固定資產 2,193 億 202 萬 6,320 元，占資產總額 98.28%。
 - (4) 無形資產 2,258 萬 2,285 元，占資產總額 0.01%。
 - (5) 遞延借項 1 億 667 萬 3,864 元，占資產總額 0.05%。
 - (6) 其他資產 11 億 6,845 萬 4,010 元，占資產總額 0.52%。
2. 負債總額 1,174 億 7,190 萬 3,247 元，包括：
 - (1) 流動負債 1,153 億 6,042 萬 2,120 元，占負債及淨值總額 51.70%。
 - (2) 其他負債 21 億 1,148 萬 1,127 元，占負債及淨值總額 0.95%。
3. 淨值總額 1,056 億 6,351 萬 645.5 元，包括：
 - (1) 基金 925 億 3,092 萬 9,472.5 元，占負債及淨值總額 41.47%。
 - (2) 公積 7 億 3,576 萬 3,509 元，占負債及淨值總額 0.33%。
 - (3) 累積餘絀 3 億 2,924 萬 5,967 元，占負債及淨值總額 0.15%。
 - (4) 淨值其他項目 120 億 6,757 萬 1,697 元，占負債及淨值總額 5.41%。

(二)就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為 0.02：1，主要係因短期借款利率較

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

低，考量財務負擔，外借資金暫以短期借款籌措，至 106 年 12 月底止，該部分短期借款計有 1,109 億 1,000 萬元。

負債對於淨值比率為 1.11：1。

六、其他

(一)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定科學工業園區管理局作業基金財務計畫(93 年—106 年)，自償率為 91.67%，按 96 至 106 年決算金額核算截至 106 年整體作業基金自償率達 96.10%，其中竹科自償率為 167.88%，中科自償率為 70.04%，南科自償率為 70.25%，較原核定財務計畫為佳。
2. 「中興新村高等研究園區籌設計畫書」於 98 年 11 月 19 日奉行政院院臺科字第 0980072361 號函同意。鑑於該園區係以研發為主，並未有廠商實質量產，致自償率較低，於 100 年 10 月 5 日奉行政院核定自償率 25.9%，並指示另研擬提高開發收益之土地使用計畫與財務計畫再報核；惟為重新審視中興新村未來規劃，及立法院多次決議要求科技部建立跨部會發展機制，爰科技部於 102 年 5 月成立「中興新村發展規劃諮詢委員會」，向各界專家學者諮詢研擬中興新村長期發展模式，並召開四次諮詢會議，委員會結論係將園區發展定位為新花園城市、優質生活創新園區，已分別於 102 年 5 月 14 日、7 月 17 日、10 月 17 日向行政院三度專案報告，10 月 17 日院長提示「請國科會以南核心區為優先開發方案進行規劃」，

科學工業園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

本局爰就南核心區為優先開發方案進行規劃，並評估其效益，於 103 年 3 月 18 日完成「中興新村高等研究園區以南核心區為優先開發方案效益評估報告」，並陸續完成南核心區開發任務；行政院已於 105 年 3 月 15 日院臺科字第 1040065524 號函核定修正「中興新村高等研究園區財務計畫(第二次修正)」，自償率修正為 27.77%；另配合行政院最新政策研擬「中興園區籌設計畫(第二次修正)」，行政院於 107 年 1 月 5 日院臺科字第 1060042990 號函核定修正。

科學工業園區
收支餘
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	15,140,381,000.00	100.00	13,938,992,109.00	100.00
勞務收入	7,491,711,000.00	49.48	6,748,287,569.00	48.41
服務收入	2,410,454,000.00	15.92	1,966,170,979.00	14.11
管理收入	5,081,257,000.00	33.56	4,782,116,590.00	34.31
租金及權利金收入	7,648,670,000.00	50.52	7,190,704,540.00	51.59
土地租金收入	5,954,682,000.00	39.33	5,650,096,969.00	40.53
廠房租金收入	1,161,083,000.00	7.67	1,133,750,973.00	8.13
住宅租金收入	451,484,000.00	2.98	375,987,027.00	2.70
其他建築物租金收入	22,360,000.00	0.15	16,508,771.00	0.12
權利金收入	59,061,000.00	0.39	14,360,800.00	0.10
業務成本與費用	10,923,587,000.00	72.15	10,408,779,031.00	74.67
勞務成本	5,261,315,000.00	34.75	4,358,840,812.00	31.27
服務成本	2,716,881,000.00	17.94	2,469,757,567.00	17.72
管理成本	2,544,434,000.00	16.81	1,889,083,245.00	13.55
出租資產成本	5,588,070,000.00	36.91	5,971,440,510.00	42.84
出租土地成本	4,392,231,000.00	29.01	4,802,964,922.00	34.46
出租廠房成本	744,352,000.00	4.92	760,672,680.00	5.46
出租其他建築物成本	41,614,000.00	0.27	40,093,039.00	0.29
出租住宅成本	409,873,000.00	2.71	367,709,869.00	2.64
其他業務費用	74,202,000.00	0.49	78,497,709.00	0.56
雜項業務費用	74,202,000.00	0.49	78,497,709.00	0.56
業務賸餘(短絀-)	4,216,794,000.00	27.85	3,530,213,078.00	25.33
業務外收入	246,725,000.00	1.63	575,279,931.00	4.13
財務收入	5,506,000.00	0.04	9,269,616.00	0.07
利息收入	5,506,000.00	0.04	9,269,616.00	0.07
其他業務外收入	241,219,000.00	1.59	566,010,315.00	4.06
財產交易賸餘	0.00	0.00	1,382,460.00	0.01
資產使用及權利金收入	24,314,000.00	0.16	32,271,204.00	0.23
違規罰款收入	90,309,000.00	0.60	148,328,493.00	1.06
雜項收入	126,596,000.00	0.84	384,028,158.00	2.76
業務外費用	1,012,305,000.00	6.69	540,373,042.00	3.88
財務費用	913,704,000.00	6.03	315,117,252.00	2.26
利息費用	913,704,000.00	6.03	315,117,252.00	2.26
其他業務外費用	98,601,000.00	0.65	225,255,790.00	1.62
財產交易短絀	0.00	0.00	87,017,852.00	0.62
雜項費用	98,601,000.00	0.65	138,237,938.00	0.99
業務外賸餘(短絀-)	-765,580,000.00	-5.06	34,906,889.00	0.25
本期賸餘(短絀-)	3,451,214,000.00	22.79	3,565,119,967.00	25.58

管理局作業基金
總決算表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,201,388,891.00	-7.93	13,126,337,660.00	100.00
-743,423,431.00	-9.92	6,156,746,230.00	46.90
-444,283,021.00	-18.43	1,643,703,603.00	12.52
-299,140,410.00	-5.89	4,513,042,627.00	34.38
-457,965,460.00	-5.99	6,969,591,430.00	53.10
-304,585,031.00	-5.12	5,475,208,863.00	41.71
-27,332,027.00	-2.35	1,092,093,982.00	8.32
-75,496,973.00	-16.72	375,103,095.00	2.86
-5,851,229.00	-26.17	15,926,841.00	0.12
-44,700,200.00	-75.68	11,258,649.00	0.09
-514,807,969.00	-4.71	9,800,983,689.00	74.67
-902,474,188.00	-17.15	3,960,517,154.00	30.17
-247,123,433.00	-9.10	2,171,450,250.00	16.54
-655,350,755.00	-25.76	1,789,066,904.00	13.63
383,370,510.00	6.86	5,773,443,783.00	43.98
410,733,922.00	9.35	4,651,910,884.00	35.44
16,320,680.00	2.19	697,691,971.00	5.32
-1,520,961.00	-3.65	37,717,321.00	0.29
-42,163,131.00	-10.29	386,123,607.00	2.94
4,295,709.00	5.79	67,022,752.00	0.51
4,295,709.00	5.79	67,022,752.00	0.51
-686,580,922.00	-16.28	3,325,353,971.00	25.33
328,554,931.00	133.17	345,176,796.00	2.63
3,763,616.00	68.35	30,375,799.00	0.23
3,763,616.00	68.35	30,375,799.00	0.23
324,791,315.00	134.65	314,800,997.00	2.40
1,382,460.00		0.00	0.00
7,957,204.00	32.73	31,604,020.00	0.24
58,019,493.00	64.25	99,817,957.00	0.76
257,432,158.00	203.35	183,379,020.00	1.40
-471,931,958.00	-46.62	691,389,991.00	5.27
-598,586,748.00	-65.51	433,072,915.00	3.30
-598,586,748.00	-65.51	433,072,915.00	3.30
126,654,790.00	128.45	258,317,076.00	1.97
87,017,852.00		1,319,524.00	0.01
39,636,938.00	40.20	256,997,552.00	1.96
800,486,889.00	-104.56	-346,213,195.00	-2.64
113,905,967.00	3.30	2,979,140,776.00	22.70

科學工業園區
餘絀撥
中華民國

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,459,214,000.00	100.00	3,565,119,967.00	100.00
本期賸餘	3,451,214,000.00	99.77	3,565,119,967.00	100.00
前期未分配賸餘	8,000,000.00	0.23	0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	3,235,874,000.00	93.54	3,235,874,000.00	90.76
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	3,235,874,000.00	93.54	3,235,874,000.00	90.76
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	223,340,000.00	6.46	329,245,967.00	9.24
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	9,224,803,000.00	9,219,019,753.00	-5,783,247.00	-0.06
本期賸餘(短絀-)	3,451,214,000.00	3,565,119,967.00	113,905,967.00	3.30
調整非現金項目	5,773,589,000.00	5,653,899,786.00	-119,689,214.00	-2.07
提存呆帳、醫療折讓及短絀	16,424,000.00	167,651,236.00	151,227,236.00	920.77
提存各項準備				
折舊及折耗	5,742,205,000.00	5,834,347,550.00	92,142,550.00	1.60
土地改良物	2,088,416,000.00	2,244,070,141.00	155,654,141.00	7.45
房屋及建築	1,057,253,000.00	1,039,304,251.00	-17,948,749.00	-1.70
機械及設備	2,051,967,000.00	2,011,048,012.00	-40,918,988.00	-1.99
交通及運輸設備	308,860,000.00	333,402,126.00	24,542,126.00	7.95
什項設備	222,639,000.00	194,025,332.00	-28,613,668.00	-12.85
租賃資產				
租賃權益改良				
代管資產	13,070,000.00	12,497,688.00	-572,312.00	-4.38
折耗				
攤銷	14,960,000.00	14,768,634.00	-191,366.00	-1.28
攤銷電腦軟體	6,524,000.00	6,815,202.00	291,202.00	4.46
其他攤銷費用	8,436,000.00	7,953,432.00	-482,568.00	-5.72
兌換短絀(賸餘-)				
處理資產短絀(賸餘-)		85,635,392.00	85,635,392.00	
土地		-1,382,460.00	-1,382,460.00	
土地改良物				
房屋及建築		25,188,851.00	25,188,851.00	
機械及設備		61,829,001.00	61,829,001.00	
交通及運輸設備				
什項設備				
無形資產				
遞延借項				
其他				
債務整理短絀(賸餘-)				
其他		-7,428,398.00	-7,428,398.00	
流動資產淨減(淨增-)		-596,832,392.00	-596,832,392.00	
流動負債淨增(淨減-)		155,757,764.00	155,757,764.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,224,803,000.00	9,219,019,753.00	-5,783,247.00	-0.06
▼投資活動之現金流量	-3,064,576,000.00	-3,039,999,458.00	24,576,542.00	-0.80
減少流動金融資產及短期貸墊款		85,870,850.00	85,870,850.00	
減少流動金融資產				
減少短期貸款		70,472,043.00	70,472,043.00	

科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期墊款		15,398,807.00	15,398,807.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少長期投資				
減少長期應收款				
減少長期貸款				
減少長期墊款				
減少準備金				
減少固定資產及遞耗資產		4,113,785.00	4,113,785.00	
減少固定資產		4,113,785.00	4,113,785.00	
減少遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		221,992,018.00	221,992,018.00	
減少無形資產				
減少遞延借項				
減少其他資產		221,992,018.00	221,992,018.00	
其他投資活動之現金流入				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-17,900,851.00	-17,900,851.00	
增加流動金融資產				
增加短期貸款		-2,651,843.00	-2,651,843.00	
增加短期墊款		-15,249,008.00	-15,249,008.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加長期投資				
增加長期應收款				
增加長期貸款				
增加長期墊款				
增加準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-3,052,076,000.00	-3,256,306,704.00	-204,230,704.00	6.69
增加固定資產	-3,052,076,000.00	-3,256,306,704.00	-204,230,704.00	6.69
土地	-24,167,000.00		24,167,000.00	-100.00
土地改良物	-1,569,417,000.00	-83,732,508.00	1,485,684,492.00	-94.66
房屋及建築	-478,000,000.00	-59,687,812.00	418,312,188.00	-87.51
機械及設備	-929,657,000.00	-65,094,968.00	864,562,032.00	-93.00
交通及運輸設備	-23,295,000.00	-18,629,871.00	4,665,129.00	-20.03
什項設備	-27,540,000.00	-6,180,264.00	21,359,736.00	-77.56
購建中固定資產		-3,022,981,281.00	-3,022,981,281.00	
租賃資產				

**科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
租賃權益改良				
增加遞耗資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,500,000.00	-77,768,556.00	-65,268,556.00	522.15
增加無形資產	-12,500,000.00	-10,263,564.00	2,236,436.00	-17.89
增加遞延借項				
增加其他資產		-67,504,992.00	-67,504,992.00	
其他投資活動之現金流出				
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,064,576,000.00	-3,039,999,458.00	24,576,542.00	-0.80
▼融資活動之現金流量	-4,100,382,000.00	-6,461,842,903.00	-2,361,460,903.00	57.59
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	228,100,000.00	52,189,632,904.00	51,961,532,904.00	22,780.15
增加短期債務	228,100,000.00	51,055,000,000.00	50,826,900,000.00	22,282.73
增加流動金融負債				
增加其他負債		1,134,632,904.00	1,134,632,904.00	
增加遞延貸項				
增加長期負債	850,985,000.00		-850,985,000.00	-100.00
增加長期債務	850,985,000.00		-850,985,000.00	-100.00
增加非流動金融負債				
增加基金、公積及填補短絀		656,000.00	656,000.00	
增加基金				
增加公積		656,000.00	656,000.00	
撥款填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,179,467,000.00	-58,652,131,807.00	-53,472,664,807.00	1,032.40
減少短期債務	-5,179,467,000.00	-57,475,000,000.00	-52,295,533,000.00	1,009.67
減少流動金融負債				
減少其他負債		-1,177,131,807.00	-1,177,131,807.00	
減少遞延貸項				
減少長期負債				
減少長期債務				
減少非流動金融負債				
減少基金及公積				
減少基金				
減少公積				
賸餘分配款				

科學工業園區管理局作業基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
解繳國庫淨額				
其他依法分配款				
其他融資活動之現金流出				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,100,382,000.00	-6,461,842,903.00	-2,361,460,903.00	57.59
▼匯率變動影響數				
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,059,845,000.00	-282,822,608.00	-2,342,667,608.00	-113.73
▼期初現金及約當現金	679,617,000.00	834,164,797.50	154,547,797.50	22.74
▼期末現金及約當現金	2,739,462,000.00	551,342,189.50	-2,188,119,810.50	-79.87
▼不影響現金流量之投資與融資活動	4,471,683,000.00	4,389,172,337.00	-82,510,663.00	-1.85

科學工業園區

平

中華民國106

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	223,135,413,892.50	100.00	225,536,735,574.50	100.00	-2,401,321,682.00	-1.06
流動資產	2,496,684,439.50	1.12	2,734,402,188.50	1.21	-237,717,749.00	-8.69
現金	551,342,189.50	0.25	834,164,797.50	0.37	-282,822,608.00	-33.90
銀行存款	550,759,689.50	0.25	833,582,297.50	0.37	-282,822,608.00	-33.93
零用及週轉金	582,500.00	0.00	582,500.00	0.00	0.00	0.00
應收款項	1,776,353,751.00	0.80	1,528,605,392.00	0.68	247,748,359.00	16.21
應收票據	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	
應收帳款	1,457,418,848.00	0.65	1,268,785,398.00	0.56	188,633,450.00	14.87
應收利息	21,219,676.00	0.01	26,655,646.00	0.01	-5,435,970.00	-20.39
其他應收款	297,155,227.00	0.13	233,164,348.00	0.10	63,990,879.00	27.44
存貨	1,233,333.00	0.00	906,954.00	0.00	326,379.00	35.99
物料	1,233,333.00	0.00	906,954.00	0.00	326,379.00	35.99
預付款項	161,714,261.00	0.07	360,924,979.00	0.16	-199,210,718.00	-55.19
用品盤存	1,171,505.00	0.00	1,170,525.00	0.00	980.00	0.08
預付費用	179,286.00	0.00	80,847.00	0.00	98,439.00	121.76
留抵稅額	1,627,718.00	0.00	14,701,060.00	0.01	-13,073,342.00	-88.93
其他預付款	158,735,752.00	0.07	344,972,547.00	0.15	-186,236,795.00	-53.99
短期貸墊款	6,040,905.00	0.00	9,800,066.00	0.00	-3,759,161.00	-38.36
短期墊款	6,040,905.00	0.00	9,800,066.00	0.00	-3,759,161.00	-38.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,992,974.00	0.02	30,789,150.00	0.01	8,203,824.00	26.65
長期墊款	24,418,843.00	0.01	24,418,843.00	0.01	0.00	0.00
長期墊款	24,418,843.00	0.01	24,418,843.00	0.01	0.00	0.00
準備金	14,574,131.00	0.01	6,370,307.00	0.00	8,203,824.00	128.78
退休及離職準備金	14,574,131.00	0.01	6,370,307.00	0.00	8,203,824.00	128.78
固定資產	219,302,026,320.00	98.28	221,242,847,673.00	98.10	-1,940,821,353.00	-0.88
土地	137,466,340,477.00	61.61	134,417,680,331.00	59.60	3,048,660,146.00	2.27
土地	137,466,340,477.00	61.61	134,417,680,331.00	59.60	3,048,660,146.00	2.27
土地改良物	22,047,070,255.00	9.88	22,998,177,029.00	10.20	-951,106,774.00	-4.14
土地改良物	45,261,216,752.00	20.28	43,967,285,263.00	19.49	1,293,931,489.00	2.94
累計折舊-土地改良物	-23,214,146,497.00	-10.40	-20,969,108,234.00	-9.30	-2,245,038,263.00	10.71
(-)						
房屋及建築	27,099,333,717.00	12.14	27,146,636,664.00	12.04	-47,302,947.00	-0.17
房屋及建築	38,740,438,093.00	17.36	37,740,862,455.00	16.73	999,575,638.00	2.65
累計折舊-房屋及建築	-11,641,104,376.00	-5.22	-10,594,225,791.00	-4.70	-1,046,878,585.00	9.88
(-)						
機械及設備	17,253,003,676.00	7.73	18,180,158,324.00	8.06	-927,154,648.00	-5.10
機械及設備	34,159,405,697.00	15.31	33,160,453,943.00	14.70	998,951,754.00	3.01
累計折舊-機械及設備	-16,906,402,021.00	-7.58	-14,980,295,619.00	-6.64	-1,926,106,402.00	12.86
(-)						
交通及運輸設備	2,035,854,755.00	0.91	2,149,769,069.00	0.95	-113,914,314.00	-5.30
交通及運輸設備	4,743,358,204.00	2.13	4,534,276,893.00	2.01	209,081,311.00	4.61
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-2,707,503,449.00	-1.21	-2,384,507,824.00	-1.06	-322,995,625.00	13.55
(-)						
什項設備	643,956,296.00	0.29	677,797,070.00	0.30	-33,840,774.00	-4.99
什項設備	3,145,495,707.00	1.41	2,984,827,849.00	1.32	160,667,858.00	5.38
累計折舊-什項設備(-)	-2,501,539,411.00	-1.12	-2,307,030,779.00	-1.02	-194,508,632.00	8.43
購建中固定資產	12,756,467,144.00	5.72	15,672,629,186.00	6.95	-2,916,162,042.00	-18.61

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未完工程	9,598,891,445.00	4.30	9,362,440,517.00	4.15	236,450,928.00	2.53
預付工程及土地款	3,123,216,560.00	1.40	6,290,938,034.00	2.79	-3,167,721,474.00	-50.35
訂購機件及設備款	34,359,139.00	0.02	19,250,635.00	0.01	15,108,504.00	78.48
無形資產	22,582,285.00	0.01	9,832,885.00	0.00	12,749,400.00	129.66
無形資產	22,582,285.00	0.01	9,832,885.00	0.00	12,749,400.00	129.66
電腦軟體	22,582,285.00	0.01	9,832,885.00	0.00	12,749,400.00	129.66
遞延借項	106,673,864.00	0.05	114,627,296.00	0.05	-7,953,432.00	-6.94
遞延費用	106,673,864.00	0.05	114,627,296.00	0.05	-7,953,432.00	-6.94
遞延費用	106,673,864.00	0.05	114,627,296.00	0.05	-7,953,432.00	-6.94
其他資產	1,168,454,010.00	0.52	1,404,236,382.00	0.62	-235,782,372.00	-16.79
什項資產	1,168,454,010.00	0.52	1,404,236,382.00	0.62	-235,782,372.00	-16.79
存出保證金	80,141,229.00	0.04	80,595,039.00	0.04	-453,810.00	-0.56
存出保證品	660,078,481.00	0.30	818,578,221.00	0.36	-158,499,740.00	-19.36
催收款項	339,520,854.00	0.15	385,093,581.00	0.17	-45,572,727.00	-11.83
備抵呆帳-催收款項(-)	-199,091,217.00	-0.09	-156,287,486.00	-0.07	-42,803,731.00	27.39
暫付及待結轉帳項	114,630,532.00	0.05	97,920,853.00	0.04	16,709,679.00	17.06
代管資產	302,344,632.00	0.14	295,015,160.00	0.13	7,329,472.00	2.48
累計折舊-代管資產(-)	-129,170,501.00	-0.06	-116,678,986.00	-0.05	-12,491,515.00	10.71
合 計	223,135,413,892.50	100.00	225,536,735,574.50	100.00	-2,401,321,682.00	-1.06

附 註:

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,620,194,948.00元, 上年度決算數為 \$3,055,157,569.00元, 主要內容為工程履約保證金, 承商以定期存單設定質權於本局。

2.竹科珍貴動產為\$16,637,113元。

3.中科珍貴動產為\$529,500元, 珍貴不動產為\$108,161,173元。

管理局作業基金

衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	117,471,903,247.00	52.65	124,612,768,812.00	55.25	-7,140,865,565.00	-5.73
流動負債	115,360,422,120.00	51.70	122,506,214,440.00	54.32	-7,145,792,320.00	-5.83
短期債務	110,910,000,000.00	49.71	117,330,000,000.00	52.02	-6,420,000,000.00	-5.47
短期借款	110,910,000,000.00	49.71	117,330,000,000.00	52.02	-6,420,000,000.00	-5.47
應付款項	4,415,173,360.00	1.98	5,070,308,439.00	2.25	-655,135,079.00	-12.92
應付帳款	191,402,232.00	0.09	132,146,994.00	0.06	59,255,238.00	44.84
應付代收款	159,253,105.00	0.07	177,234,396.00	0.08	-17,981,291.00	-10.15
應付薪工	43,053,177.00	0.02	41,670,448.00	0.02	1,382,729.00	3.32
應付費用	550,587,471.00	0.25	626,566,192.00	0.28	-75,978,721.00	-12.13
應付稅款	31,762,455.00	0.01	43,215,149.00	0.02	-11,452,694.00	-26.50
應付利息	10,951,130.00	0.00	11,256,916.00	0.00	-305,786.00	-2.72
應付工程款	3,371,328,655.00	1.51	3,954,730,203.00	1.75	-583,401,548.00	-14.75
其他應付款	56,835,135.00	0.03	83,488,141.00	0.04	-26,653,006.00	-31.92
預收款項	35,248,760.00	0.02	105,906,001.00	0.05	-70,657,241.00	-66.72
預收收入	35,248,760.00	0.02	105,906,001.00	0.05	-70,657,241.00	-66.72
其他負債	2,111,481,127.00	0.95	2,106,554,372.00	0.93	4,926,755.00	0.23
什項負債	2,111,481,127.00	0.95	2,106,554,372.00	0.93	4,926,755.00	0.23
存入保證金	1,088,083,683.00	0.49	1,060,936,272.00	0.47	27,147,411.00	2.56
應付保管款	813,730,720.00	0.36	828,267,309.00	0.37	-14,536,589.00	-1.76
應付退休及離職金	14,574,131.00	0.01	6,370,307.00	0.00	8,203,824.00	128.78
應付代管資產	173,174,131.00	0.08	178,336,174.00	0.08	-5,162,043.00	-2.89
暫收及待結轉帳項	21,918,462.00	0.01	32,644,310.00	0.01	-10,725,848.00	-32.86
淨值	105,663,510,645.50	47.35	100,923,966,762.50	44.75	4,739,543,883.00	4.70
基金	92,530,929,472.50	41.47	88,163,380,401.50	39.09	4,367,549,071.00	4.95
基金	92,530,929,472.50	41.47	88,163,380,401.50	39.09	4,367,549,071.00	4.95
基金	92,530,929,472.50	41.47	88,163,380,401.50	39.09	4,367,549,071.00	4.95
公積	735,763,509.00	0.33	710,665,927.00	0.32	25,097,582.00	3.53
資本公積	735,763,509.00	0.33	710,665,927.00	0.32	25,097,582.00	3.53
受贈公積	735,763,509.00	0.33	710,665,927.00	0.32	25,097,582.00	3.53
累積餘絀(-)	329,245,967.00	0.15	0.00	0.00	329,245,967.00	
累積賸餘	329,245,967.00	0.15	0.00	0.00	329,245,967.00	
累積賸餘	329,245,967.00	0.15	0.00	0.00	329,245,967.00	
淨值其他項目	12,067,571,697.00	5.41	12,049,920,434.00	5.34	17,651,263.00	0.15
未實現重估增值	12,067,571,697.00	5.41	12,049,920,434.00	5.34	17,651,263.00	0.15
未實現重估增值	12,067,571,697.00	5.41	12,049,920,434.00	5.34	17,651,263.00	0.15

管理局作業基金

衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	223,135,413,892.50	100.00	225,536,735,574.50	100.00	-2,401,321,682.00	-1.06

科學工業園區管理局作業基金
勞務收入明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	7,491,711,000.00	6,748,287,569.00	-743,423,431.00	-9.92	
服務收入	2,410,454,000.00	1,966,170,979.00	-444,283,021.00	-18.43	主要係廠商積極進行廢水回收及節水措施，園區廠商接單狀況、產能及進駐廠商家數未如預期致污水處理實際收入較預期減少所致。
污水處理收入	2,236,623,000.00	1,794,951,447.00	-441,671,553.00	-19.75	
污水處理收入	2,236,623,000.00	1,794,951,447.00	-441,671,553.00	-19.75	
廢棄物處理收入	146,000,000.00	155,038,150.00	9,038,150.00	6.19	
廢棄物處理收入	146,000,000.00	155,038,150.00	9,038,150.00	6.19	
休閒服務收入	26,814,000.00	15,105,362.00	-11,708,638.00	-43.67	
外包場地租金收入	26,754,000.00	14,951,504.00	-11,802,496.00	-44.11	
會場租金收入	60,000.00	153,858.00	93,858.00	156.43	
幼兒園收入	1,017,000.00	1,076,020.00	59,020.00	5.80	
幼兒園收入	1,017,000.00	1,076,020.00	59,020.00	5.80	
管理收入	5,081,257,000.00	4,782,116,590.00	-299,140,410.00	-5.89	

科學工業園區管理局作業基金
租金及權利金收入明細

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	7,648,670,000.00	7,190,704,540.00	-457,965,460.00	-5.99	
土地租金收入	5,954,682,000.00	5,650,096,969.00	-304,585,031.00	-5.12	
廠房租金收入	1,161,083,000.00	1,133,750,973.00	-27,332,027.00	-2.35	
住宅租金收入	451,484,000.00	375,987,027.00	-75,496,973.00	-16.72	主要係宿舍出租率不如預期及部分園區尚在開發階段，尚無大型廠商提出宿舍承租需求。
其他建築物租金收入	22,360,000.00	16,508,771.00	-5,851,229.00	-26.17	主要係竹科聯合服務大樓租金收入依實際性質列為廠房租金收入。
權利金收入	59,061,000.00	14,360,800.00	-44,700,200.00	-75.68	主要係中科土方權利金收入自廠商請領使用執照結案時始收取，因廠商請領部分使用執照尚未結案，致本年度權利金收入較預計減少。

科學工業園區管理局作業基金
財務收入明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	5,506,000.00	9,269,616.00	3,763,616.00	68.35	主要係南科「減振工程細部設計與施工案」相關仲裁爭議判斷，依法院裁定結果以購買公債作為擔保，致利息收入增加。
利息收入	5,506,000.00	9,269,616.00	3,763,616.00	68.35	

**科學工業園區管理局作業基金
其他業務外收入明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	241,219,000.00	566,010,315.00	324,791,315.00	134.65	
財產交易賸餘	0.00	1,382,460.00	1,382,460.00		主要係南科有償撥用(出)高雄園區3筆土地之已實現增值。
資產使用及權利金收入	24,314,000.00	32,271,204.00	7,957,204.00	32.73	主要係停車場委外營運採購案，係以權利金最高者為決標對象，致實際收入較預估為高。
違規罰款收入	90,309,000.00	148,328,493.00	58,019,493.00	64.25	主要係工程施工廠商違約之逾期違約金及園區廠商逾期繳納租金所生違約罰款。
雜項收入	126,596,000.00	384,028,158.00	257,432,158.00	203.35	1.各項應付款項高估、應收款項低估、調整以前年度溢提折舊數。 2.以前年度廠商逾期罰款收入。 3.依規沒入廠商所繳交投資保證金。
雜項收入	126,596,000.00	384,028,158.00	257,432,158.00	203.35	
車輛拖吊收入	1,250,000.00	444,150.00	-805,850.00	-64.47	
圖說費收入	0.00	42,500.00	42,500.00		
前期整理收入	77,862,000.00	0.00	-77,862,000.00	-100.00	
電信及寬頻管道	7,997,000.00	10,685,681.00	2,688,681.00	33.62	
租金收入					
其他收入	39,487,000.00	372,855,827.00	333,368,827.00	844.25	

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	5,261,315,000.00	4,358,840,812.00	-902,474,188.00	-17.15	
服務成本	2,716,881,000.00	2,469,757,567.00	-247,123,433.00	-9.10	1.竹科預計進用勞務承攬人力120人，預算數76,453,000元，實際進用勞務承攬人力118人，決算數85,117,993元。 2.中科預算進用勞務承攬人力130人，用人費用為78,478,000元，決算進用勞務承攬人力109人，用人費用為65,440,109元。 3.南科勞務承攬人力預算編列122,351,000元，預計進用159人；決算數99,736,633元，實際進用145人。 4.公共關係費預算數為440,000元，決算數為399,273元。 5.因部分園區積極進行廢水回收、部分廠商產能及進駐未達預期，廢水處理量低於預期，致相關水電費及操作費支出節減；另因輔導園區廠商進行污水水質提升措施，水質情況佳，相關污水設施運轉操作之專業服務費、水電費、保險費及折舊攤提等支出節減。
用人費用	46,000.00	0.00	-46,000.00	-100.00	
超時工作報酬	46,000.00	0.00	-46,000.00	-100.00	
服務費用	1,641,422,000.00	1,471,867,293.00	-169,554,707.00	-10.33	
水電費	233,371,000.00	192,306,074.00	-41,064,926.00	-17.60	
郵電費	1,042,000.00	627,258.00	-414,742.00	-39.80	
旅運費	173,000.00	17,817.00	-155,183.00	-89.70	
印刷裝訂與廣告	306,000.00	0.00	-306,000.00	-100.00	
修理保養及保固	19,643,000.00	4,266,061.00	-15,376,939.00	-78.28	
保險費	30,903,000.00	15,488,162.00	-15,414,838.00	-49.88	
一般服務費	6,380,000.00	4,394,261.00	-1,985,739.00	-31.12	
專業服務費	1,349,164,000.00	1,254,368,387.00	-94,795,613.00	-7.03	
公共關係費	440,000.00	399,273.00	-40,727.00	-9.26	
材料及用品費	5,498,000.00	1,472,075.00	-4,025,925.00	-73.23	

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	2,386,000.00	604,377.00	-1,781,623.00	-74.67	
用品消耗	3,112,000.00	867,698.00	-2,244,302.00	-72.12	
租金與利息	1,722,000.00	244,506.00	-1,477,494.00	-85.80	
地租及水租	50,000.00	49,650.00	-350.00	-0.70	
機器租金	850,000.00	0.00	-850,000.00	-100.00	
交通及運輸設備	0.00	45,594.00	45,594.00		
租金					
什項設備租金	822,000.00	149,262.00	-672,738.00	-81.84	
折舊、折耗及攤銷	1,030,971,000.00	973,013,976.00	-57,957,024.00	-5.62	
土地改良物折舊	61,029,000.00	63,002,538.00	1,973,538.00	3.23	
房屋折舊	244,175,000.00	219,006,204.00	-25,168,796.00	-10.31	
機械及設備折舊	623,470,000.00	572,231,191.00	-51,238,809.00	-8.22	
交通及運輸設備	51,994,000.00	53,634,963.00	1,640,963.00	3.16	
折舊					
什項設備折舊	34,459,000.00	49,988,312.00	15,529,312.00	45.07	
代管資產折舊	12,900,000.00	12,463,476.00	-436,524.00	-3.38	
攤銷	2,944,000.00	2,687,292.00	-256,708.00	-8.72	
稅捐與規費(強制	37,043,000.00	23,052,441.00	-13,990,559.00	-37.77	
費)					
土地稅	2,304,000.00	1,773,395.00	-530,605.00	-23.03	
房屋稅	2,559,000.00	2,860,443.00	301,443.00	11.78	
消費與行為稅	102,000.00	71,100.00	-30,900.00	-30.29	
規費	32,078,000.00	18,347,503.00	-13,730,497.00	-42.80	
會費、捐助、補助	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
、分攤、救助(濟)與交					
流活動費					
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
短絀、賠償與保險	49,000.00	83,276.00	34,276.00	69.95	
給付					
各項短絀	49,000.00	83,276.00	34,276.00	69.95	
管理成本	2,544,434,000.00	1,889,083,245.00	-655,350,755.00	-25.76	1.竹科預計進用勞務承攬人力233.2人，預算數94,913,000元，實際進用勞務承攬人力217.1人，決算數88,005,926元。 2.中科預計進用勞務承攬人力206人，預算數105,219,000元，實際進用勞務承攬人力182人，決算

**科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					<p>數為64,985,299元。</p> <p>3.南科預計進用勞務承攬人力380人，預算數153,173,000元，實際進用勞務承攬人力335人，決算數為141,888,140元。</p> <p>4.公共關係費預算數225,000元，決算數169,422元。</p> <p>5.業務宣導費預算數214,000元，決算數117,382元。</p> <p>6.竹科辦理台灣自來水公司送水幹管補助案，因應現況計畫內容、時程與經費分攤等調整變更，已呈修正計畫報行政院核定，惟行政院退回科技部並請該部自行核定，經科技部函請本局修正報告書內容，刻正辦理計畫修正中。</p> <p>7.中科主要係(1)后里園區供(淨)水設施補助案因原水來源水利署承辦之「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」尚未通過二階環評，以及「臺中市中科放流管沿線自來水幹管至用戶水量計間埋設費用專案補助計畫」因須配合水利署幹管工程施工進度，致補助款未能動支；(2)台中、虎尾、后里及二林園區路燈、供水設施及放流管設施等維護需求未如預期，致決算數較預算數低；(3)臺中園區環境影響差異分析工作因評估相關需求期間較長，不及於年底前完成，及后里、二林園區因二階環評尚未通過，相關環境監測費用無法執行，致環境保護專業服務費決算數較預算數低；(4)保警隊106年1-12月平均人員數較編制員額減少3人，致用人費用執行低於預算數及園區路口監視系統決標金額與預算金額差異數致。</p> <p>8.南科主要係上半年度員警未足額進用、退休人員減少；配合部份工程施工，園區配水池及高架水</p>

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	391,085,000.00	365,942,828.00	-25,142,172.00	-6.43	塔於11、12月暫停運作，致用電量降低；另因台電路燈優惠減半收費政策；106年度核定補助高雄市及台南市政府經費實際需求降低所致。
正式員額薪資	202,465,000.00	191,234,073.00	-11,230,927.00	-5.55	
聘僱及兼職人員	6,948,000.00	6,548,587.00	-399,413.00	-5.75	
薪資					
超時工作報酬	45,993,000.00	40,823,003.00	-5,169,997.00	-11.24	
獎金	49,102,000.00	47,832,443.00	-1,269,557.00	-2.59	
退休及卹償金	52,740,000.00	50,759,096.00	-1,980,904.00	-3.76	
福利費	33,834,000.00	28,744,598.00	-5,089,402.00	-15.04	
提繳費	3,000.00	1,028.00	-1,972.00	-65.73	
服務費用	1,289,617,000.00	1,038,989,497.00	-250,627,503.00	-19.43	
水電費	168,546,000.00	113,394,670.00	-55,151,330.00	-32.72	
郵電費	7,058,000.00	6,262,336.00	-795,664.00	-11.27	
旅運費	325,000.00	187,317.00	-137,683.00	-42.36	
印刷裝訂與廣告	621,000.00	483,428.00	-137,572.00	-22.15	
費					
修理保養及保固	112,634,000.00	71,561,503.00	-41,072,497.00	-36.47	
保險費	16,080,000.00	9,796,876.00	-6,283,124.00	-39.07	
一般服務費	533,297,000.00	494,770,632.00	-38,526,368.00	-7.22	
專業服務費	450,831,000.00	342,363,313.00	-108,467,687.00	-24.06	
公共關係費	225,000.00	169,422.00	-55,578.00	-24.70	
材料及用品費	21,416,000.00	12,126,062.00	-9,289,938.00	-43.38	
使用材料費	8,994,000.00	4,107,153.00	-4,886,847.00	-54.33	
用品消耗	12,408,000.00	8,018,909.00	-4,389,091.00	-35.37	
商品及醫療用品	14,000.00	0.00	-14,000.00	-100.00	
租金與利息	185,298,000.00	141,238,670.00	-44,059,330.00	-23.78	
地租及水租	10,000.00	13,944.00	3,944.00	39.44	
房租	0.00	9,765.00	9,765.00		
機器租金	29,745,000.00	30,085,422.00	340,422.00	1.14	
租金					
交通及運輸設備	110,084,000.00	99,348,797.00	-10,735,203.00	-9.75	

科學工業園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	45,459,000.00	11,772,637.00	-33,686,363.00	-74.10	
利息	0.00	8,105.00	8,105.00		
折舊、折耗及攤銷	52,887,000.00	47,686,109.00	-5,200,891.00	-9.83	
土地改良物折舊	754,000.00	750,508.00	-3,492.00	-0.46	
房屋折舊	13,659,000.00	13,467,138.00	-191,862.00	-1.40	
機械及設備折舊	17,440,000.00	17,995,621.00	555,621.00	3.19	
交通及運輸設備	10,440,000.00	8,536,663.00	-1,903,337.00	-18.23	
折舊					
什項設備折舊	10,121,000.00	4,634,995.00	-5,486,005.00	-54.20	
攤銷	473,000.00	2,301,184.00	1,828,184.00	386.51	
稅捐與規費(強制	342,000.00	2,906,552.00	2,564,552.00	749.87	
費)					
消費與行為稅	21,000.00	11,230.00	-9,770.00	-46.52	
規費	321,000.00	2,895,322.00	2,574,322.00	801.97	
會費、捐助、補助	602,991,000.00	279,101,141.00	-323,889,859.00	-53.71	
、分攤、救助(濟)與交					
流活動費					
捐助、補助與獎	535,833,000.00	210,023,728.00	-325,809,272.00	-60.80	
助					
分擔	66,842,000.00	69,037,413.00	2,195,413.00	3.28	
補貼(償)、獎勵	316,000.00	40,000.00	-276,000.00	-87.34	
、慰問與救助(濟)					
短絀、賠償與保險	630,000.00	958,021.00	328,021.00	52.07	
給付					
各項短絀	630,000.00	958,021.00	328,021.00	52.07	
其他	168,000.00	134,365.00	-33,635.00	-20.02	
其他費用	168,000.00	134,365.00	-33,635.00	-20.02	

科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
出租資產成本	5,588,070,000.00	5,971,440,510.00	383,370,510.00	6.86	
出租土地成本	4,392,231,000.00	4,802,964,922.00	410,733,922.00	9.35	1.竹科預計進用勞務承攬人力4.7人，預算數2,489,000元，實際進用勞務承攬人力4.7人，決算數 2,129,866元。 2.南科預計進用勞務承攬人力14人，預算數5,305,000元，實際進用勞務承攬人力14人，決算數 5,301,525元。 3.公共關係費預算數559,000元，決算數523,254元。
費					
服務費用	29,747,000.00	19,802,776.00	-9,944,224.00	-33.43	
水電費	77,000.00	0.00	-77,000.00	-100.00	
郵電費	40,000.00	86.00	-39,914.00	-99.79	
旅運費	15,000.00	9,551.00	-5,449.00	-36.33	
印刷裝訂與廣告	70,000.00	72,945.00	2,945.00	4.21	
一般服務費	14,758,000.00	9,054,398.00	-5,703,602.00	-38.65	
專業服務費	14,228,000.00	10,142,542.00	-4,085,458.00	-28.71	
公共關係費	559,000.00	523,254.00	-35,746.00	-6.39	
材料及用品費	68,000.00	45,475.00	-22,525.00	-33.13	
用品消耗	68,000.00	45,475.00	-22,525.00	-33.13	
折舊、折耗及攤銷	3,864,998,000.00	4,050,039,610.00	185,041,610.00	4.79	
土地改良物折舊	2,018,580,000.00	2,170,628,436.00	152,048,436.00	7.53	
房屋折舊	262,326,000.00	274,454,304.00	12,128,304.00	4.62	
機械及設備折舊	1,245,526,000.00	1,261,479,890.00	15,953,890.00	1.28	
交通及運輸設備	221,299,000.00	245,682,270.00	24,383,270.00	11.02	
折舊					
什項設備折舊	117,267,000.00	97,401,238.00	-19,865,762.00	-16.94	
攤銷	0.00	393,472.00	393,472.00		
稅捐與規費(強制費)	488,400,000.00	586,481,866.00	98,081,866.00	20.08	
土地稅	487,530,000.00	585,044,655.00	97,514,655.00	20.00	
規費	870,000.00	1,437,211.00	567,211.00	65.20	
短絀、賠償與保險	9,018,000.00	146,595,195.00	137,577,195.00	1525.58	
給付					
各項短絀	9,018,000.00	146,595,195.00	137,577,195.00	1525.58	

**科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
出租廠房成本	744,352,000.00	760,672,680.00	16,320,680.00	2.19	1.竹科預計進用勞務承攬人力17.4人，預算數5,934,000元，實際進用勞務承攬人力16.3人，決算數6,393,681元。 2.中科預計進用勞務承攬人力30人，預算數4,844,000元，實際進用勞務承攬人力29人，決算數13,474,023元。 3.南科預計進用勞務承攬人力70人，預算數27,192,000元，實際進用勞務承攬人力72人，決算數29,193,140元。
服務費用	156,803,000.00	168,033,853.00	11,230,853.00	7.16	
水電費	16,168,000.00	8,360,201.00	-7,807,799.00	-48.29	
郵電費	147,000.00	94,015.00	-52,985.00	-36.04	
旅運費	0.00	4,930.00	4,930.00		
印刷裝訂與廣告	45,000.00	16,270.00	-28,730.00	-63.84	
修理保養及保固	52,389,000.00	79,806,403.00	27,417,403.00	52.33	
保險費	17,214,000.00	12,602,680.00	-4,611,320.00	-26.79	
一般服務費	68,727,000.00	62,401,391.00	-6,325,609.00	-9.20	
專業服務費	2,113,000.00	4,747,963.00	2,634,963.00	124.70	
材料及用品費	5,640,000.00	3,351,338.00	-2,288,662.00	-40.58	
使用材料費	5,300,000.00	2,818,477.00	-2,481,523.00	-46.82	
用品消耗	340,000.00	532,861.00	192,861.00	56.72	
租金與利息	72,000.00	42,000.00	-30,000.00	-41.67	
什項設備租金	72,000.00	42,000.00	-30,000.00	-41.67	
折舊、折耗及攤銷	489,740,000.00	478,800,418.00	-10,939,582.00	-2.23	
土地改良物折舊	1,825,000.00	2,341,497.00	516,497.00	28.30	
房屋折舊	366,485,000.00	361,202,073.00	-5,282,927.00	-1.44	
機械及設備折舊	106,275,000.00	99,952,298.00	-6,322,702.00	-5.95	
交通及運輸設備	2,279,000.00	3,084,506.00	805,506.00	35.34	
什項設備折舊	12,842,000.00	12,185,832.00	-656,168.00	-5.11	
代管資產折舊	34,000.00	34,212.00	212.00	0.62	
稅捐與規費(強制)	84,710,000.00	104,557,151.00	19,847,151.00	23.43	

**科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費)					
土地稅	32,577,000.00	45,516,030.00	12,939,030.00	39.72	
房屋稅	51,533,000.00	56,887,867.00	5,354,867.00	10.39	
消費與行為稅	0.00	85,943.00	85,943.00		
規費	600,000.00	2,067,311.00	1,467,311.00	244.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	660,000.00	138,132.00	-521,868.00	-79.07	
分擔	660,000.00	138,132.00	-521,868.00	-79.07	
短絀、賠償與保險給付	6,727,000.00	5,747,288.00	-979,712.00	-14.56	
各項短絀	6,727,000.00	5,747,288.00	-979,712.00	-14.56	
其他	0.00	2,500.00	2,500.00		
其他費用	0.00	2,500.00	2,500.00		
出租其他建築物成本	41,614,000.00	40,093,039.00	-1,520,961.00	-3.65	中科預計進用勞務承攬人力13人，預算數6,016,000元，實際進用勞務承攬人力13人，決算數 5,982,593元。
費					
服務費用	13,836,000.00	13,235,240.00	-600,760.00	-4.34	
水電費	526,000.00	423,591.00	-102,409.00	-19.47	
郵電費	14,000.00	5,125.00	-8,875.00	-63.39	
旅運費	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告	7,000.00	229.00	-6,771.00	-96.73	
修理保養及保固費	3,850,000.00	3,985,281.00	135,281.00	3.51	
保險費	403,000.00	582,520.00	179,520.00	44.55	
一般服務費	8,359,000.00	7,914,081.00	-444,919.00	-5.32	
專業服務費	662,000.00	324,413.00	-337,587.00	-51.00	
材料及用品費	68,000.00	69,538.00	1,538.00	2.26	
使用材料費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
用品消耗	38,000.00	69,538.00	31,538.00	82.99	
折舊、折耗及攤銷	24,261,000.00	24,144,732.00	-116,268.00	-0.48	
土地改良物折舊	1,023,000.00	1,022,604.00	-396.00	-0.04	
房屋折舊	11,155,000.00	10,856,556.00	-298,444.00	-2.68	
機械及設備折舊	7,836,000.00	7,987,308.00	151,308.00	1.93	

**科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	414,000.00	498,808.00	84,808.00	20.49	1.竹科預計進用勞務承攬人力26人，預算數8,885,000元，實際進用勞務承攬人力26人，決算數9,506,939元。 2.中科預計進用勞務承攬人力35人，預算數15,317,000元，實際進用勞務承攬人力34人，決算數16,470,990元。 3.南科預計進用勞務承攬人力54人，預算數19,857,000元，實際進用勞務承攬人力56人，決算數 20,106,589元。 4.公共關係費預算數為101,000元，決算數95,200元。 5.中科台中園區宿舍實際折舊費用較預算數低，宿舍物業管理委外服務案決標金額低於預算金額，致決算數較預算數低。 6.南科主要係因調整電費分攤公式，致電費降低所致。
什項設備折舊	2,446,000.00	2,642,060.00	196,060.00	8.02	
攤銷	1,387,000.00	1,137,396.00	-249,604.00	-18.00	
稅捐與規費(強制費)	3,449,000.00	2,643,529.00	-805,471.00	-23.35	
土地稅	703,000.00	467,357.00	-235,643.00	-33.52	
房屋稅	2,746,000.00	2,176,172.00	-569,828.00	-20.75	
出租住宅成本	409,873,000.00	367,709,869.00	-42,163,131.00	-10.29	
服務費用	161,300,000.00	137,602,993.00	-23,697,007.00	-14.69	
水電費	34,008,000.00	10,772,191.00	-23,235,809.00	-68.32	
郵電費	120,000.00	164,789.00	44,789.00	37.32	
旅運費	9,000.00	1,400.00	-7,600.00	-84.44	
印刷裝訂與廣告	35,000.00	400.00	-34,600.00	-98.86	
修理保養及保固	36,092,000.00	47,334,479.00	11,242,479.00	31.15	
保險費	8,604,000.00	7,720,787.00	-883,213.00	-10.27	
一般服務費	77,924,000.00	69,753,838.00	-8,170,162.00	-10.48	
專業服務費	4,407,000.00	1,759,909.00	-2,647,091.00	-60.07	

**科學工業園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公共關係費	101,000.00	95,200.00	-5,800.00	-5.74	
材料及用品費	6,114,000.00	5,885,773.00	-228,227.00	-3.73	
使用材料費	4,477,000.00	3,935,700.00	-541,300.00	-12.09	
用品消耗	1,637,000.00	1,950,073.00	313,073.00	19.12	
租金與利息	1,344,000.00	419,367.00	-924,633.00	-68.80	
什項設備租金	1,344,000.00	419,367.00	-924,633.00	-68.80	
折舊、折耗及攤銷	216,856,000.00	199,190,848.00	-17,665,152.00	-8.15	
土地改良物折舊	1,561,000.00	2,174,892.00	613,892.00	39.33	
房屋折舊	108,994,000.00	109,844,214.00	850,214.00	0.78	
機械及設備折舊	43,792,000.00	43,598,109.00	-193,891.00	-0.44	
交通及運輸設備	19,162,000.00	18,721,319.00	-440,681.00	-2.30	
折舊					
什項設備折舊	40,861,000.00	22,502,354.00	-18,358,646.00	-44.93	
代管資產折舊	136,000.00	0.00	-136,000.00	-100.00	
攤銷	2,350,000.00	2,349,960.00	-40.00	0.00	
稅捐與規費(強制費)	24,259,000.00	24,366,574.00	107,574.00	0.44	
土地稅	8,666,000.00	8,277,091.00	-388,909.00	-4.49	
房屋稅	15,293,000.00	16,019,343.00	726,343.00	4.75	
規費	300,000.00	70,140.00	-229,860.00	-76.62	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	3,415.00	3,415.00		
分擔	0.00	3,415.00	3,415.00		
短絀、賠償與保險	0.00	240,899.00	240,899.00		
給付					
各項短絀	0.00	240,899.00	240,899.00		

**科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	74,202,000.00	78,497,709.00	4,295,709.00	5.79	1.竹科預計進用派遣人力3人，預算數2,003,000元，實際進用派遣人力3人，決算數2,256,044元。 2.竹科預計進用勞務承攬人力7人，預算數3,450,000元，實際進用勞務承攬人力10人，決算數3,106,116元。 3.中科預計進用勞務承攬人力5人，預算數2,560,000元，實際進用勞務承攬人力5人，決算數2,245,409元。 4.南科預計進用勞務承攬人力4人，預算數1,996,000元，實際進用勞務承攬人力4人，決算數2,208,000元。 5.業務宣導費預算數為956,000元，決算數92,508元。 6.國外旅費預算數為3,205,000元，決算數為3,041,354元。
雜項業務費用	74,202,000.00	78,497,709.00	4,295,709.00	5.79	
費					
服務費用	41,928,000.00	48,709,997.00	6,781,997.00	16.18	
旅運費	3,398,000.00	3,197,163.00	-200,837.00	-5.91	
印刷裝訂與廣告	1,124,000.00	265,319.00	-858,681.00	-76.40	
修理保養及保固	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-33.33	
保險費	2,000.00	1,207.00	-793.00	-39.65	
一般服務費	3,557,000.00	3,345,030.00	-211,970.00	-5.96	
專業服務費	33,844,000.00	41,899,278.00	8,055,278.00	23.80	
材料及用品費	363,000.00	73,333.00	-289,667.00	-79.80	
使用材料費	6,000.00	813.00	-5,187.00	-86.45	
用品消耗	357,000.00	72,520.00	-284,480.00	-79.69	
租金與利息	1,887,000.00	1,175,732.00	-711,268.00	-37.69	
機器租金	1,887,000.00	1,175,732.00	-711,268.00	-37.69	
折舊、折耗及攤銷	30,022,000.00	28,538,197.00	-1,483,803.00	-4.94	
土地改良物折舊	1,231,000.00	1,231,440.00	440.00	0.04	
房屋折舊	8,342,000.00	8,356,870.00	14,870.00	0.18	
機械及設備折舊	6,691,000.00	6,823,062.00	132,062.00	1.97	

**科學工業園區管理局作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備 折舊	2,914,000.00	2,910,953.00	-3,047.00	-0.10	
什項設備折舊	4,438,000.00	4,436,729.00	-1,271.00	-0.03	
攤銷	6,406,000.00	4,779,143.00	-1,626,857.00	-25.40	
稅捐與規費(強制 費)	2,000.00	450.00	-1,550.00	-77.50	
消費與行為稅	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00	
規費	0.00	450.00	450.00		

科學工業園區管理局作業基金
財務費用明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	913,704,000.00	315,117,252.00	-598,586,748.00	-65.51	1.主要係積極與銀行協調及爭取優惠利率節省利息費用所致。 2.竹科本年度至3月已無債務，致實際利息費用較預計為低。
利息費用	913,704,000.00	315,117,252.00	-598,586,748.00	-65.51	
租金與利息	913,704,000.00	315,117,252.00	-598,586,748.00	-65.51	
利息	913,704,000.00	315,117,252.00	-598,586,748.00	-65.51	

**科學工業園區管理局作業基金
其他業務外費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	98,601,000.00	225,255,790.00	126,654,790.00	128.45	1.竹科新竹污水處理廠提升工程施作既有結構、污水處理廠內原焚化爐廠房、龍潭園區污水處理廠既有結構物報廢拆除，經審計部教育農林審計處103年12月2日審教處字第1038556987號、審計部106年4月19日台審部教字第1060004526號及106年5月11日台審部教字第1060005712號函復同意存查後辦理財產報廢拆除，其損失數帳列「財產交易短絀」。 2.南科為配合高雄園區保警隊舊辦公室恢復標準廠房原貌，經審計部教育農林審計處105年11月30日審教處二字第1058556804號函復同意備查辦理財產報廢減值，其損失數帳列「財產交易短絀」。
財產交易短絀	0.00	87,017,852.00	87,017,852.00		
短絀、賠償與保險給付	0.00	87,017,852.00	87,017,852.00		
各項短絀	0.00	87,017,852.00	87,017,852.00		
雜項費用	98,601,000.00	138,237,938.00	39,636,938.00	40.20	
服務費用	29,061,000.00	13,205,304.00	-15,855,696.00	-54.56	
水電費	120,000.00	975,235.00	855,235.00	712.70	

**科學工業園區管理局作業基金
其他業務外費用明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
印刷裝訂與廣告	20,000.00	15,252.00	-4,748.00	-23.74	
費					
修理保養及保固	2,270,000.00	1,116,323.00	-1,153,677.00	-50.82	
保險費	1,000,000.00	927,767.00	-72,233.00	-7.22	
一般服務費	21,856,000.00	8,609,451.00	-13,246,549.00	-60.61	
專業服務費	3,795,000.00	1,561,276.00	-2,233,724.00	-58.86	
材料及用品費	210,000.00	109,625.00	-100,375.00	-47.80	
使用材料費	210,000.00	0.00	-210,000.00	-100.00	
用品消耗	0.00	109,625.00	109,625.00		
折舊、折耗及攤銷	47,430,000.00	47,702,294.00	272,294.00	0.57	
土地改良物折舊	2,413,000.00	2,918,226.00	505,226.00	20.94	
房屋折舊	42,117,000.00	42,116,892.00	-108.00	0.00	
機械及設備折舊	937,000.00	980,533.00	43,533.00	4.65	
交通及運輸設備	358,000.00	332,644.00	-25,356.00	-7.08	
折舊					
什項設備折舊	205,000.00	233,812.00	28,812.00	14.05	
攤銷	1,400,000.00	1,120,187.00	-279,813.00	-19.99	
稅捐與規費(強制	21,900,000.00	12,801,433.00	-9,098,567.00	-41.55	
費)					
土地稅	19,300,000.00	9,322,333.00	-9,977,667.00	-51.70	
房屋稅	2,600,000.00	3,270,052.00	670,052.00	25.77	
消費與行為稅	0.00	209,048.00	209,048.00		
短絀、賠償與保險	0.00	19,272,373.00	19,272,373.00		
給付					
各項短絀	0.00	19,272,373.00	19,272,373.00		
其他	0.00	45,146,909.00	45,146,909.00		
其他費用	0.00	45,146,909.00	45,146,909.00		

科學工業園區
資產折
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	43,967,285,263.00	37,740,862,455.00	33,160,453,943.00	4,534,276,893.00	2,984,827,849.00
減：以前年度已提折舊數	20,969,108,234.00	10,594,225,791.00	14,980,295,619.00	2,384,507,824.00	2,307,030,779.00
上年度期末帳面價值	22,998,177,029.00	27,146,636,664.00	18,180,158,324.00	2,149,769,069.00	677,797,070.00
加：本年度新增資產價值	85,968,740.00	813,474,127.00	414,838,354.00	30,062,718.00	38,662,487.00
減：本年度減少資產價值	0.00	25,188,851.00	62,253,920.00	21,198,347.00	0.00
加減：調整欄	1,206,994,627.00	203,716,028.00	731,308,930.00	210,623,441.00	121,522,071.00
減：本年度提列折舊數	2,244,070,141.00	1,039,304,251.00	2,011,048,012.00	333,402,126.00	194,025,332.00
本年度期末帳面價值	22,047,070,255.00	27,099,333,717.00	17,253,003,676.00	2,035,854,755.00	643,956,296.00
本年度提列折舊數	2,244,070,141.00	1,039,304,251.00	2,011,048,012.00	333,402,126.00	194,025,332.00
勞務成本	63,753,046.00	232,473,342.00	590,226,812.00	62,171,626.00	54,623,307.00
出租資產成本	2,176,167,429.00	756,357,147.00	1,413,017,605.00	267,986,903.00	134,731,484.00
其他業務費用	1,231,440.00	8,356,870.00	6,823,062.00	2,910,953.00	4,436,729.00
其他業務外費用	2,918,226.00	42,116,892.00	980,533.00	332,644.00	233,812.00
合 計	2,244,070,141.00	1,039,304,251.00	2,011,048,012.00	333,402,126.00	194,025,332.00

備註：

一、增加資產價值：

1. 機械及設備：

中科辦理「中興新村未來優質生活實驗場域基礎環境整建與改善案」依契約規定財產歸屬本局，其中「中興新村車輛辨識系統建置」1,944,705元，帳列受贈公積。

2. 交通及運輸設備：

中科辦理「中興新村未來優質生活實驗場域基礎環境整建與改善案」依契約規定財產歸屬本局，其中「中興新村車輛辨識系統建置」1,535,295元及「中興新村高等研究園區駐村藝術家工作室建置監視系統」99,330元，帳列受贈公積。

3. 什項資產：

中科由作業基金代管之高等研究園區青少年活動中心建物等單位預算財產計7,589,175元，增列為作業基金之代管資產。

二、減少資產價值：

1. 房屋及建築：

(1)竹科「新竹污水處理廠內原焚化爐廠房」建物報廢拆除案，經審計部106年4月19日台審部教字第1060004526號函復同意存查後辦理財產報廢減值，並認列財產交易短絀23,749,800元(帳列原始成本32,947,694元減除累計折舊9,197,894元)。

(2)南科為配合高雄園區保警隊舊辦公室恢復標準廠房原貌，於105年11月15日函報科技部核定，並經審計部教育農林審計處105年11月30日審教處二字第1058556804號函復同意備查後辦理財產報廢減值，將房屋及建築帳面價值1,439,051元(帳列原始成本1,782,251元減除累計折舊343,200元)沖轉，並認列財產交易短絀1,439,051元。

2. 機械及設備：

(1)竹科龍潭園區污水處理廠既有結構物報廢案，經審計部106年5月11日台審部教字第1060005712號函復同意存查後辦理財產報廢減值，並認列財產交易短絀13,972,343元(帳列原始成本22,227,863元減除累計折舊8,255,520元)。

(2)竹科污水處理廠提升工程施作既有結構報廢拆除案，以前年度業經審計部同意辦理減損除帳在案，本年度補列帳，帳列財產交易短絀47,553,615元(帳列原始成本83,539,035元減除累計折舊35,985,420元)。

(3)竹科投資組2件、消防隊1件、清潔隊1件、環安組28件財產共計32件，均已達年限不堪使用，成本15,081,418元，已提足折舊。

(4)中科財產已達年限不堪使用成本報廢2,212,033元，折舊已提足。

(5)南科為配合高雄園區保警隊舊辦公室恢復標準廠房原貌，於105年11月15日函報科技部核定，並經審計部教育農林審計處105年11月30日審教處二字第1058556804號函復同意備查後辦理財產報廢減值，將機械及設備帳面價值303,043元(帳列原始成本2,272,803元減除累計折舊1,969,760元)沖轉，並認列財產交易短絀303,043元。

(6)南科「電子式空氣呼吸器」16組，經行政院103年8月25日院授財產管字第10340018150號函同意贈與台南市政府消防局及高雄市政府消防局辦理財產撥出，將機械及設備帳面價值424,919元(帳列原始成本3,397,800元減除累計折舊2,972,881元)沖轉，並折減基金424,919元。

(7)南科報廢單身宿舍變壓器及鉤式電表(帳列原始成本3,421,351元減除累計折舊3,421,351元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。

3. 交通及運輸設備：

(1)竹科投資組3件、環安組 1件財產共計4件，均已達年限不堪使用，成本292,761元，已提足折舊。

(2)中科財產已達年限不堪使用成本報廢48,300元，折舊已提足。

(3)南科「50米雲梯車」1輛，經行政院103年8月25日院授財產管字第10340018150號函同意贈與台南市政府消防局辦理財產撥出，將機械及設備帳面價值21,198,347元(帳列原始成本32,200,000元減除累計折舊11,001,653元)沖轉，並折減基金21,198,347元。

(4)南科報廢警備車及警用機車(帳列原始成本2,684,263元減除累計折舊2,684,263元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。

4. 什項設備：

(1)竹科投資組8件、消防隊8件、環安組 1件、秘書室1件財產共計18件，均已達年限不堪使用，成本5,701,263元，已提足折舊。

(2)中科財產已達年限不堪使用成本報廢1,849,788元，折舊已提足。

(3)中科由作業基金代管之南投市光明段32及300建號等2筆國有建物代管資產無償移撥予法務部廉政署，減列帳面價值253,530元(帳列原始成本259,703元減除累計折舊6,173元)。

管理局作業基金

舊明細表

106年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
0.00	0.00	0.00	295,015,160.00	122,682,721,563.00
0.00	0.00	0.00	116,678,986.00	51,351,847,233.00
0.00	0.00	0.00	178,336,174.00	71,330,874,330.00
0.00	0.00	0.00	7,589,175.00	1,390,595,601.00
0.00	0.00	0.00	253,530.00	108,894,648.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,165,097.00
0.00	0.00	0.00	12,497,688.00	5,834,347,550.00
0.00	0.00	0.00	173,174,131.00	69,252,392,830.00
0.00	0.00	0.00	12,497,688.00	5,834,347,550.00
0.00	0.00	0.00	12,463,476.00	1,015,711,609.00
0.00	0.00	0.00	34,212.00	4,748,294,780.00
0.00	0.00	0.00	0.00	23,759,054.00
0.00	0.00	0.00	0.00	46,582,107.00
0.00	0.00	0.00	12,497,688.00	5,834,347,550.00

三、調整欄增減：

1. 土地

(1)以前年度購建固定資產轉列財產2,983,008,410元。

2. 土地改良物：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產1,207,363,010元。

(2)中科調整以前年度折舊費用短計368,383元。

3. 房屋及建築：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產202,565,727元。

(2)竹科新竹園區污水處理廠焚化爐廠房辦公室財產重分類，減少成本1,032,973元、累計折舊4,130,716元。

(3)竹科「矽導竹科研發中心空調冷卻水塔」財產重分類，減少成本3,138,277元、累計折舊1,168,192元。

(4)竹科調整以前年度折舊多計數22,643元。

4. 機械及設備：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產723,831,891元。

(2)竹科新竹園區污水處理廠焚化爐廠房辦公室財產重分類，增加成本1,032,973元及累計折舊687,960元。

(3)竹科調整以前年度折舊多計數8,650,973元。

(4)中科台中園區土地地籍整理作業費重分類轉列機械及設備，成本1,647,190元。

(5)中科台中園區單身宿舍財產重分類轉列什項設備，機械及設備減帳，成本減少152,483元，累計折舊 25,442元，淨減少127,041元。

(6)中科「二林園區中期輸水專管工程」返還溢繳空污費，辦理財產減值，減列帳面價值765,373元(帳列原始成本791,657元減除累計折舊26,284元)。

(7)中科調整以前年度折舊費用短計1,647,190元。

(8)南科調整以前年度折舊費用短計數626,533元。

5. 交通及運輸設備：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產210,652,042元。

(2)中科台中園區土地地籍整理作業費重分類轉列交通及運輸設備，成本365,254元。

(3)中科「光明路公共設施改善工程」扣回工程物調款，辦理財產減值，減列帳面價值18,239元(帳列原始成本 20,623元減除累計折舊2,384元)。

(4)中科調整以前年度折舊費用短計375,616元。

6. 什項設備：

(1)以前年度購建固定資產轉列財產122,155,156元。

(2)竹科調整以前年度折舊短計數21,607元。

(3)中科台中園區單身宿舍財產重分類轉列什項設備，成本增加152,483元，累計折舊 25,442元，淨增加 127,041元。

(4)中科台中園區土地地籍整理作業費重分類轉列什項設備，成本262,000元。

(5)中科「台中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開發計畫-第二期先期水保工程」返還溢繳空污費，辦理財產減值，減列帳面價值674元(帳列原始成本757元減除累計折舊83元)。

(6)中科「台中園區污水處理廠提升一期除氫功能工程」返還溢繳空污費，辦理財產減值，減列帳面價值1,381元 (帳列原始成本1,534元減除累計折舊153元)。

(7)中科調整以前年度折舊費用短計998,464元。

科學工業園區

資產變

中華民國

項 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			變 賣 收 入	
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)	處 理 費 用 (5)
固定資產	2,281,203	0	2,281,203	2,281,203	0
土地	2,281,203	0	2,281,203	2,281,203	0

附註：

行政院106年3月28日院授財產公字第10600068930號函核准高雄市政府為道路用地需要，辦理土地有償撥用。

管理局作業基金

賣明細表

106年度

單位:新臺幣元

	未實現 重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	變賣餘絀 預算數	比較增減	
				金額	%
淨收入 (6)=(4)-(5)					
2,281,203	1,382,460	1,382,460	0	1,382,460	
2,281,203	1,382,460	1,382,460	0	1,382,460	

科學工業園區
資產報
中華民國

項 目	本年度決算			
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	
固定資產	174,060,823	87,042,971	87,017,852	0
房屋及建築	34,729,945	9,541,094	25,188,851	0
機械及設備	128,754,503	66,925,502	61,829,001	0
交通及運輸設備	3,025,324	3,025,324	0	0
什項設備	7,551,051	7,551,051	0	0

備註：

- 1.竹科污水處理廠提升工程施作既有結構、新竹污水處理廠內原焚化爐廠房、龍潭園區污水處理廠既有結構物報廢拆除，經審計部教育農林審計處103年12月2日審教處字第1038556987號、審計部106年4月19日台審部教字第1060004526號及106年5月11日台審部教字第1060005712號函復同意存查後辦理財產報廢拆除。
- 2.南科為配合高雄園區保警隊舊辦公室恢復標準廠房原貌，經審計部教育農林審計處105年11月30日審教處二字第1058556804號函復同意備查後辦理財產報廢減值。

管理局作業基金

廢明細表

106年度

單位:新臺幣元

未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)= (3)- (4)- (5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
			金 額	%
0	87,017,852	0	87,017,852	
0	25,188,851	0	25,188,851	
0	61,829,001	0	61,829,001	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科學工業園區
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預 算 數				合 計
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	
固定資產之增置					
土地	8,218,250	24,167,000	0	1,973,063	34,358,313
土地	8,218,250	24,167,000	0	1,973,063	34,358,313
購建中固定資產	0	0	0	0	0
土地改良物	98,581,278	1,569,417,000	0	187,442,743	1,855,441,021
土地改良物	98,581,278	1,569,417,000	0	187,442,743	1,855,441,021
購建中固定資產	0	0	0	0	0
房屋及建築	49,257,933	478,000,000	0	47,226,734	574,484,667
房屋及建築	49,257,933	478,000,000	0	47,226,734	574,484,667
購建中固定資產	0	0	0	0	0
機械及設備	122,258,366	929,657,000	0	-244,194,138	807,721,228
機械及設備	122,258,366	929,657,000	0	-244,194,138	807,721,228
購建中固定資產	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	16,149,234	23,295,000	0	19,083,588	58,527,822
交通及運輸設備	16,149,234	23,295,000	0	19,083,588	58,527,822
購建中固定資產	0	0	0	0	0
什項設備	1,992,000	27,540,000	0	-11,531,990	18,000,010
什項設備	1,992,000	27,540,000	0	-11,531,990	18,000,010
購建中固定資產	0	0	0	0	0
小 計	296,457,061	3,052,076,000	0	0	3,348,533,061
撥入受贈及整理					
土地	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0
合 計	296,457,061	3,052,076,000	0	0	3,348,533,061

備註：

專案計畫

- 1.新竹科學工業園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.61%~1%估算編列工程管理費預算數3,274,000元，決算數111,290元。
- 2.新竹科學工業園區宜蘭基地籌設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.62%估算編列工程管理費預算數486,000元，決算數0元。
- 3.中部科學工業園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.71%~1.95%估算編列預算數5,941,000元，決算數1,268,982元。
- 4.中興新村高等研究園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.16%~1.49%估算編列預算數1,549,000元，決算數285,596元。
- 5.南部科學工業園區建設計畫本年度依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按0.5%~3.0%提列工程管理費，預算金額7,603,000元，決算金額792,974元。

一般建築及設備計畫

- 1.新竹科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.86%~2.50%估算編列工程管理費預算數2,146,000元，決算數225,742元；及按1.35%~2.81%估算編列工程管理費預算數2,883,000元，決算數1,039,950元。
- 2.中部科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定支用，決算數22,068元。
- 3.南部科學工業園區本年度依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按1.5%~3.0%提列工程管理費，預算金額1,870,000元，決算金額908,644元。

管理局作業基金
改良擴充明細表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
27,307,063	-7,051,250	433,149	
0	-34,358,313	433,149	
27,307,063	27,307,063	0	
1,692,766,388	-162,674,633	77,294,468	
83,106,666	-1,772,334,355	77,294,468	
1,609,659,722	1,609,659,722	0	
507,137,533	-67,347,134	40,242,207	
58,827,616	-515,657,051	40,242,207	
448,309,917	448,309,917	0	
516,787,133	-290,934,095	156,044,248	
61,579,070	-746,142,158	156,044,248	
455,208,063	455,208,063	0	
53,111,028	-5,416,794	458,266	
16,661,262	-41,866,560	458,266	
36,449,766	36,449,766	0	
12,040,267	-5,959,743	0	
5,954,145	-12,045,865	0	
6,086,122	6,086,122	0	
2,809,149,412	-539,383,649	274,472,338	
3,007,304,492	3,007,304,492	0	
1,210,225,084	1,210,225,084	0	
957,212,238	957,212,238	0	
1,077,091,175	1,077,091,175	0	
224,053,498	224,053,498	0	
154,863,498	154,863,498	0	
6,630,749,985	6,630,749,985	0	
9,439,899,397	6,091,366,336	274,472,338	

**科學工業園區
固定資產建設改良擴充計**
中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本年度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
專案計畫	281,060,210,000			144,199,067	2,297,209,000	0	0	2,441,408,067
繼續計畫1- 新竹科學工業園 區建設計畫合計	60,414,318,000		85.07 106.12	8,192,000	651,811,000	0	0	660,003,000
繼續計畫2- 新竹科學工業園 區宜蘭基地籌設 計畫合計	8,927,000,000		97.01 110.12	10,400,000	30,365,000	0	0	40,765,000
繼續計畫3- 中部科學工業園 區建設計畫	113,816,274,000		92.07 110.12	99,151,760	646,456,000	0	0	745,607,760
繼續計畫4- 中興新村高等研 究園區	11,024,489,000		99.01 108.12	10,486,101	117,592,000	0	0	128,078,101
繼續計畫5- 南部科學工業園 區建設計畫	86,878,129,000		84.07 106.12	15,969,206	850,985,000	0	0	866,954,206
一般建築及設備 計畫				152,257,994	754,867,000	0	0	907,124,994
土地改良物			106.01 106.12	9,275,837	167,900,000	0	-11,314,478	165,861,359
土地改良物			106.01 106.12	9,275,837	167,900,000	0	-11,314,478	165,861,359
未完工程-土地 改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0
房屋及建築			106.01 106.12	23,972,557	176,000,000	0	-27,102,160	172,870,397
房屋及建築			106.01 106.12	23,972,557	176,000,000	0	-27,102,160	172,870,397
未完工程-房屋 及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0
機械及設備			106.01 106.12	112,928,366	392,098,000	0	43,281,150	548,307,516

管理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

106年度

單位:新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
0.87	239,029,983,000	85.05	2,236,898,246	91.62	237,832,618,232	99.50	
1.09	57,665,769,000	95.45	633,289,126	95.95	57,600,343,731	99.89	「污水處理廠第二期第一階段工程後續工程」因承商人員及機具調派不足，致進度落後。
0.46	8,222,600,000	92.11	38,957,804	95.57	8,208,067,387	99.82	
0.66	88,372,364,000	77.64	674,719,835	90.49	87,509,450,374	99.02	1.截至本年度決算累計數金額中包含增加以前年度購建中固定資產調整數190,475元。 2.本年度可用預算數餘額52,876,673元，保留至下(107)年度繼續支出。
1.16	7,265,788,000	65.91	95,282,809	74.39	7,131,079,503	98.15	1.主要係「中正路道路及公共管線改善工程」及「道路及附屬設施改善工程」等二件工程已完竣結案，經結算後本年度預算數可節餘約2,185萬元，致產生差異。 2.截至本年度決算累計數金額中包含扣除以前年度購建中固定資產調整數1,750,076元。 3.本年度可用預算數餘額3,373,086元，保留至下(107)年度繼續支出。
1.00	77,503,462,000	89.21	794,648,672	91.66	77,383,677,237	99.85	
	913,221,406		572,251,166	63.08	573,982,836	62.85	
	165,861,359		150,205,374	90.56	150,205,374	90.56	台中及后里園區「106年度中科道路路面改善工程」工程節餘款約170萬元，致相關預算執行率較低。 主要係「106年南科園區公共設施改善工程」因承商提送估驗延遲，致執行數落後。
	165,861,359		61,103,040	36.84	61,103,040	36.84	
	0		89,102,334		89,102,334		
	174,555,309		132,435,016	76.61	134,149,302	76.85	原規劃「高層廠房整修工程」案，因園區承租廠商反映建築物漏水急需改善，為減低承租廠商困擾，納入該承租廠商之意見併案辦理，爰修正規劃案為「高層廠房及正心樓及七期甲棟及九期戊棟整修工程」，尚需進行規劃設計致延遲發包期程。 主要係「中部科學工業園區管理中心帷幕窗改善工程」工程節餘款約67萬元，致執行數較預算數低。 主要係「106年度南科園區宿舍及廠房修繕二期工程暨健康生活館修繕工程」、「南科智慧樓群建置統包工程(第二期)」、「106年度台南園區宿舍及廠房修繕一期工程」等案，因廠商提送估驗延遲或發包期程較晚，致執行數落後。
	174,555,309		55,140,382	31.90	55,140,382	31.59	
	0		77,294,634		79,008,920		
	552,719,016		276,153,334	50.36	276,170,718	49.97	「105年度污水處理污泥脫水機改善工程」前因辦理先期規劃選址作業有所遲延致發包作業延後，且包含既有設施局部拆除，受限現況而發生應辦理變更設計情事，致影響106年度預算執行。 主要係「台中園區一期標準廠房獨立水表更新建置採購」、「中部科學工業園區台中園區科雅路幹線供水設施改善工程」及「台中園區一期標準廠房裝設獨立電表工程」等案，因工程尚在執行中不及於年底前完成，保留所需經費約8,575,800元至下(107)年度繼續支出，致相關預算執行率較低。 主要係「南科園區地震預警暨智慧防救災系統委託專業服務案」、「106年台南園區資源再生中心連續自動監測設施設備採

科學工業園區
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
機械及設備			106.01 106.12	112,928,366	392,098,000	0	43,281,150	548,307,516
未完工程-機械 及設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0
交通及運輸設備			106.01 106.12	4,089,234	5,664,000	0	349,278	10,102,512
交通及運輸設 備			106.01 106.12	4,089,234	5,664,000	0	349,278	10,102,512
未完工程-交通 及運輸設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0
什項設備			106.01 106.12	1,992,000	13,205,000	0	-5,213,790	9,983,210
什項設備			106.01 106.12	1,992,000	13,205,000	0	-5,213,790	9,983,210
未完工程-什項 設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0
合 計	281,060,210,000			296,457,061	3,052,076,000	0	0	3,348,533,061

管理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

106年度

單位:新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		占全部計畫%	本 年 度 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年年度累計數	占全部計畫%	
金額	金額						
	552,719,016		47,160,323	8.60	47,160,323	8.53	購案」等案，因發包期程較晚，致執行數落後。
	0		228,993,011		229,010,395		
	10,102,512		8,665,622	85.78	8,665,622	85.78	主要係「南科台南園區第二期交通系統改善工程」實做數量結算金額與以前年度保留數之差異，致實際執行數較預計減少。
	10,102,512		7,157,187	70.85	7,157,187	70.85	
	0		1,508,435		1,508,435		「新竹科學園區A館空調主機更新案」105年度辦理預算保留時列為雜項設備，惟106年度執行完畢轉列財產時，部分設備係屬機械設備，經依實際科目入帳，致什項設備預算執行率偏低。主要係「中興會堂舞台燈光布幕整修工程」工程節餘款約126萬元，又實際完工財產其中歸屬機械及設備類金額約為221萬元，致相關預算執行率較低。主要係「106年度台南園區宿舍區冰溫熱三用飲水機80台」決標數較原編預算數低，致實際執行數較預計減少。
	9,983,210		4,791,820	48.00	4,791,820	48.00	
	9,983,210		4,774,390	47.82	4,774,390	47.82	
	0		17,430		17,430		
1.19	239,943,204,406	85.37	2,809,149,412	83.89	238,406,601,068	99.36	

科學工業園區

長期債務

中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年 度終了	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
二、長期債務部分							
中部科學工業園區建 設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	105- 110	111.01	126.12	0	61,110,992,347	0
中興新村高等研究園 區籌設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	105- 110	111.01	144.12	0	4,363,128,849	0
南部科學工業園區建 設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	105- 106	106.01	117.12	0	43,398,812,276	0
小計					0	108,872,933,472	0
合計					0	108,872,933,472	0

管理局作業基金

增減明細表

106年度

單位:新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
0	0	0	0	0	1.上年度保留數61,110,992,347元，本年度未有編列預算數，實際舉借數0元，保留61,110,992,347元。 2.舉借金額執行數較預算數減少主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依據科學工業園區管理局作業基金收支保管及運用辦法，本局目前作業基金之資金來源，除國庫撥補外，向廠商收取管理費、土地廠房租收入、污水處理收入及權利金收入，另有基金利息收入，違約罰款收入及雜項收入等，依刻正修正之科學工業園區管理局作業基金財務計畫，中科預計於111年開始償還債務，並於126年還清借款。
0	0	0	0	0	1.上年度保留數4,363,128,849元，本年度未有編列預算數，實際舉借數0元，保留4,363,128,849元。 2.舉借金額執行數較預算數減少主要係配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依據科學工業園區管理局作業基金收支保管及運用辦法，本局目前作業基金之資金來源，除國庫撥補外，向廠商收取管理費、土地廠房租收入、污水處理收入等，惟因高等研究園區屬研究型園區，營運有別於其他園區，故自償率較低。
0	0	0	0	0	1.本年度舉借預算數43,398,812,276元，包括本年度預算數850,985,000元及上年度保留數42,547,827,276元。因短期借款利率較低，為節省利息支出，暫以短期借款支應，未來視利率狀況評估調整為長期借款，擬保留40,604,394,276元至下年度，俟需要時辦理。 2.本年度無償還長期借款，截至106年12月31日長期債務餘額為0元。 3.南部科學工業園區建設計畫長期債務屬自償性公共債務，經費來源為園區營運收入，依據102年10月最新修訂之財務計畫(尚未核定)，預計於117年還清借款。
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

科學工業園區
主要營運項目

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
警察勤務	人	0	664,420,000.00	0	572,390,991.00
消防業務	人	0	23,643,000.00	0	19,954,489.00
環境清潔	人	0	144,307,000.00	0	131,651,721.00
景觀維護	公頃	0	244,195,000.00	0	236,958,031.00
公共設施維護	公頃	0	1,038,501,000.00	0	627,544,861.00
污水處理	立方 公尺	143,315,973	2,501,652,000.00	126,276,236	2,278,547,223.00
出租資產業務	平方 公尺	16,971,191	5,588,070,000.00	16,710,975	5,971,440,510.00
廢棄物處理業務	公噸	29,200	137,451,000.00	28,505	119,013,888.00
休閒服務業務	人次	0	76,949,000.00	0	71,135,545.00
環境保護		0	428,738,000.00	0	299,536,290.00
幼兒園業務	人	30	829,000.00	30	1,060,911.00
公共設施		0	630,000.00	0	958,021.00
合 計			10,849,385,000.00		10,330,192,481.00

管理局作業基金
執行績效摘要表

106年度

貨幣單位:新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
0		-92,029,009.00	-13.85	主要係員警員額離職缺額未補足，致用人費用減少及園區監視器系統決標金額較預算金額低，及未於原規劃時間啟用，致租金實際數較預計減少。
0		-3,688,511.00	-15.60	主要係消防演練及相關耗材按實際需求節省支用；另隊舍用電契約容量變更並進行相關節電及節水措施所致。
0		-12,655,279.00	-8.77	
0		-7,236,969.00	-2.96	
0		-410,956,139.00	-39.57	主要係送水幹管補助案之變更調整須俟行政院核定或淨水設施補助案之相關環境評估影響未獲通過或專管補助案因須配合水利署幹管工程施工進度，致補助款未能動支；路燈、供水設施及放流管設施等維護需求未如預期，致決算數較預算數低及核定補助地方政府經費實際需求減少等因素所致。
-17,039,737	-11.89	-223,104,777.00	-8.92	
-260,216	-1.53	383,370,510.00	6.86	
-695	-2.38	-18,437,112.00	-13.41	主要係南科原預估園區因事業擴廠，固體廢棄物處理量將增加，惟因已由事業端自行轉運出區處理，相關營運成本降低所致。
0		-5,813,455.00	-7.55	
0		-129,201,710.00	-30.14	1.竹科主要係(1)竹南園區未達特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準之規定，原環境品質監測計畫案內尚無須執行設置空品測站連續監測及監測中心。(2)部分園區環境品質監測工作原編列環評變更費用，因未有環評變更案件致未執行。 2.中科主要係臺中園區環境影響差異分析工作因評估相關需求期間較長，不及於年底前完成，及后里、二林園區因二階環評尚未通過，相關環境監測費用無法執行，致決算數較預算數低。 3.南科主要係部份環境監測及環境教育等計畫案之履約期程調整，相關服務費用遞延所致。
0	0.00	231,911.00	27.97	主要係中科因幼兒園建物因年代久遠，實際修繕費用高於預算數，以及未編列幼兒相關教具等租金，致決算數較預算數高。
0		328,021.00	52.07	實際提列呆帳數超出預期所致。
		-519,192,519.00	-4.79	

**科學工業園區管理局作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	88,204,281,000	88,163,380,401.50	-40,900,598.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	3,235,874,000	3,235,874,000.00	0.00	
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	1,235,617,000	1,153,298,337.00	-82,318,663.00	
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他	192,000	21,623,266.00	21,431,266.00	105年度科學工業園區管理局作業基金預算因立法院審議通過期程較晚，經科技部106年3月3日科部技字第1060015411號函，核定捐贈財產事宜同意保留轉入106年度執行。
期末基金數額	92,675,580,000	92,530,929,472.50	-144,650,527.50	

**科學工業園區管理局作業基金
員工人數彙計表**

中華民國106年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份	266	259	-7	
專任人員	266	259	-7	
職員	0	0	0	
警察	249	242	-7	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
工友	0	0	0	
駕駛	0	0	0	
聘用	0	0	0	
約僱	16	16	0	
兼任人員	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	266	259	-7	

備註：

- 1.竹科預計進用派遣人力3人，預計勞務承攬人力408.3人；實際進用派遣人力3人，實際勞務承攬人力392.1人。
- 2.中科預計進用勞務承攬人力423人，實際進用勞務承攬人力375人。
- 3.南科預計進用勞務承攬人力689人，實際進用勞務承攬人力634人。

科學工業園區
用人費

中華民國

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	202,465,000	6,948,000	46,039,000	0	49,102,000
勞務成本	202,465,000	6,948,000	46,039,000	0	49,102,000
正式人員	202,465,000	0	44,104,000	0	48,165,000
職員	202,065,000	0	44,104,000	0	48,165,000
工員	400,000	0	0	0	0
聘僱人員	0	6,948,000	1,935,000	0	937,000
職員	0	382,000	516,000	0	0
工員	0	6,566,000	1,419,000	0	937,000
合 計	202,465,000	6,948,000	46,039,000	0	49,102,000
總 計	202,465,000	6,948,000	46,039,000	0	49,102,000

科學工業園區
用人費

中華民國

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	191,234,073	6,548,587	40,823,003	0	47,832,443
勞務成本	191,234,073	6,548,587	40,823,003	0	47,832,443
正式人員	191,234,073	0	39,071,893	0	47,013,791
職員	190,854,363	0	38,980,486	0	46,937,975
工員	379,710	0	91,407	0	75,816
聘僱人員	0	6,548,587	1,751,110	0	818,652
職員	0	281,016	418,600	0	0
工員	0	6,267,571	1,332,510	0	818,652
合 計	191,234,073	6,548,587	40,823,003	0	47,832,443
總 計	191,234,073	6,548,587	40,823,003	0	47,832,443

備註：

1.(1)竹科預計進用派遣人力3人，預算數2,003,000元，預計勞務承攬人力408.3人，預算數191,974,000元；實際進用派遣人力3人，決算數1,630,654元，實際勞務承攬人力392.1人，決算數194,260,521元。

(2)中科預計進用勞務承攬人力423人、預算數224,098,000元；實際進用勞務承攬人力375人，決算數169,814,565元。

(3)南科預計進用勞務承攬人力689人，預算332,716,000元；實際進用勞務承攬人力634人，決算數298,776,802元。

2.(1)年終獎金：預計266人，預算數23,474,000元，實際261人，決算數21,980,102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：預計250人，預算數25,358,000元，實際239人，決算數25,772,341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：預計3人，預算數60,000元，實際1人，決算數20,000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)

(4)其他-退休人員三節慰問金：預計35人，預算數210,000元，實際7人，決算數42,000元(依據行政院89年11月30日台89人政給字第211191號函辦理)

(5)其他-服務獎章獎勵金：預計0人，預算數0元，實際1人，決算數7,200元(依據行政院年106年6月30日院授人字第1060005271號函辦理)

管理局作業基金
 用彙計表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
52,740,000	0	33,834,000	3,000	391,131,000	0	391,131,000
52,740,000	0	33,834,000	3,000	391,131,000	0	391,131,000
52,714,000	0	32,594,000	0	380,042,000	0	380,042,000
52,172,000	0	32,594,000	0	379,100,000	0	379,100,000
542,000	0	0	0	942,000	0	942,000
26,000	0	1,240,000	3,000	11,089,000	0	11,089,000
26,000	0	0	0	924,000	0	924,000
0	0	1,240,000	3,000	10,165,000	0	10,165,000
52,740,000	0	33,834,000	3,000	391,131,000	0	391,131,000
52,740,000	0	33,834,000	3,000	391,131,000	0	391,131,000

管理局作業基金
 用彙計表(續)

106年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
50,759,096	0	28,744,598	1,028	365,942,828	0	365,942,828
50,759,096	0	28,744,598	1,028	365,942,828	0	365,942,828
42,416,124	0	27,440,571	106	347,176,558	0	347,176,558
42,153,402	0	27,357,443	0	346,283,669	0	346,283,669
262,722	0	83,128	106	892,889	0	892,889
8,342,972	0	1,304,027	922	18,766,270	0	18,766,270
17,440	0	0	0	717,056	0	717,056
8,325,532	0	1,304,027	922	18,049,214	0	18,049,214
50,759,096	0	28,744,598	1,028	365,942,828	0	365,942,828
50,759,096	0	28,744,598	1,028	365,942,828	0	365,942,828

科學工業園區管理局作業基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	391,131,000.00	365,942,828.00	-25,188,172.00	-6.44
正式員額薪資	202,465,000.00	191,234,073.00	-11,230,927.00	-5.55
聘僱及兼職人員薪資	6,948,000.00	6,548,587.00	-399,413.00	-5.75
超時工作報酬	46,039,000.00	40,823,003.00	-5,215,997.00	-11.33
獎金	49,102,000.00	47,832,443.00	-1,269,557.00	-2.59
退休及卹償金	52,740,000.00	50,759,096.00	-1,980,904.00	-3.76
福利費	33,834,000.00	28,744,598.00	-5,089,402.00	-15.04
提繳費	3,000.00	1,028.00	-1,972.00	-65.73
服務費用	3,363,714,000.00	2,911,446,953.00	-452,267,047.00	-13.45
水電費	452,816,000.00	326,231,962.00	-126,584,038.00	-27.95
郵電費	8,421,000.00	7,153,609.00	-1,267,391.00	-15.05
旅運費	3,935,000.00	3,418,178.00	-516,822.00	-13.13
印刷裝訂與廣告費	2,228,000.00	853,843.00	-1,374,157.00	-61.68
修理保養及保固費	226,881,000.00	208,072,050.00	-18,808,950.00	-8.29
保險費	74,206,000.00	47,119,999.00	-27,086,001.00	-36.50
一般服務費	734,858,000.00	660,243,082.00	-74,614,918.00	-10.15
專業服務費	1,859,044,000.00	1,657,167,081.00	-201,876,919.00	-10.86
公共關係費	1,325,000.00	1,187,149.00	-137,851.00	-10.40
材料及用品費	39,377,000.00	23,133,219.00	-16,243,781.00	-41.25
使用材料費	21,403,000.00	11,466,520.00	-9,936,480.00	-46.43
用品消耗	17,960,000.00	11,666,699.00	-6,293,301.00	-35.04
商品及醫療用品	14,000.00		-14,000.00	-100.00
租金與利息	1,104,027,000.00	458,237,527.00	-645,789,473.00	-58.49
地租及水租	60,000.00	63,594.00	3,594.00	5.99
房租		9,765.00	9,765.00	
機器租金	32,482,000.00	31,261,154.00	-1,220,846.00	-3.76
交通及運輸設備租金	110,084,000.00	99,394,391.00	-10,689,609.00	-9.71
什項設備租金	47,697,000.00	12,383,266.00	-35,313,734.00	-74.04
利息	913,704,000.00	315,125,357.00	-598,578,643.00	-65.51
折舊、折耗及攤銷	5,757,165,000.00	5,849,116,184.00	91,951,184.00	1.60
土地改良物折舊	2,088,416,000.00	2,244,070,141.00	155,654,141.00	7.45
房屋折舊	1,057,253,000.00	1,039,304,251.00	-17,948,749.00	-1.70
機械及設備折舊	2,051,967,000.00	2,011,048,012.00	-40,918,988.00	-1.99
交通及運輸設備折舊	308,860,000.00	333,402,126.00	24,542,126.00	7.95
什項設備折舊	222,639,000.00	194,025,332.00	-28,613,668.00	-12.85
代管資產折舊	13,070,000.00	12,497,688.00	-572,312.00	-4.38
攤銷	14,960,000.00	14,768,634.00	-191,366.00	-1.28
稅捐與規費(強制費)	660,105,000.00	756,809,996.00	96,704,996.00	14.65
土地稅	551,080,000.00	650,400,861.00	99,320,861.00	18.02
房屋稅	74,731,000.00	81,213,877.00	6,482,877.00	8.67
消費與行為稅	125,000.00	377,321.00	252,321.00	201.86
規費	34,169,000.00	24,817,937.00	-9,351,063.00	-27.37
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	603,781,000.00	279,266,688.00	-324,514,312.00	-53.75

科學工業園區管理局作業基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54
捐助、補助與獎助	535,833,000.00	210,023,728.00	-325,809,272.00	-60.80
分擔	67,502,000.00	69,178,960.00	1,676,960.00	2.48
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316,000.00	40,000.00	-276,000.00	-87.34
短絀、賠償與保險給付	16,424,000.00	259,914,904.00	243,490,904.00	1,482.53
各項短絀	16,424,000.00	259,914,904.00	243,490,904.00	1,482.53
其他	168,000.00	45,283,774.00	45,115,774.00	26,854.63
其他費用	168,000.00	45,283,774.00	45,115,774.00	26,854.63
合計	11,935,892,000.00	10,949,152,073.00	-986,739,927.00	-8.27

**科學工業園區管理局作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	526,855,000	204,375,452	-322,479,548	-61.21	
補(協)助政府機關(構)	526,855,000	204,375,452	-322,479,548	-61.21	
管制性項目	5,750,000	4,438,343	-1,311,657	-22.81	
國外旅費	3,205,000	3,041,304	-163,696	-5.11	
業務宣導費	1,220,000	209,890	-1,010,110	-82.80	
公共關係費	1,325,000	1,187,149	-137,851	-10.40	
統計所需項目	13,419,000	7,599,624	-5,819,376	-43.37	
宿舍修護費	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	557,000	475,654	-81,346	-14.60	
專技人員酬金	330,000		-330,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,494,000	1,415,250	-1,078,750	-43.25	
一般土地租金	60,000	60,444	444	0.74	
捐助國內團體	8,978,000	5,648,276	-3,329,724	-37.09	

科學工業園區管理局作業基金

收支餘絀決算表

中華民國106年度

科 目	合 計			新竹科學工業園區		
	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數
業務收入	15,140,381,000	13,938,992,109	13,126,337,660	6,544,997,000	5,915,334,753	5,828,142,222
勞務收入	7,491,711,000	6,748,287,569	6,156,746,230	3,094,417,000	2,642,100,687	2,589,260,453
服務收入	2,410,454,000	1,966,170,979	1,643,703,603	827,243,000	662,061,034	587,155,474
管理收入	5,081,257,000	4,782,116,590	4,513,042,627	2,267,174,000	1,980,039,653	2,002,104,979
租金及權利金收入	7,648,670,000	7,190,704,540	6,969,591,430	3,450,580,000	3,273,234,066	3,238,881,769
土地租金收入	5,954,682,000	5,650,096,969	5,475,208,863	2,498,931,000	2,360,383,629	2,357,291,653
廠房租金收入	1,161,083,000	1,133,750,973	1,092,093,982	726,792,000	711,988,236	680,299,277
住宅租金收入	451,484,000	375,987,027	375,103,095	210,144,000	193,456,307	193,964,024
其他建築物租金收入	22,360,000	16,508,771	15,926,841	9,072,000	1,629,516	1,626,429
權利金收入	59,061,000	14,360,800	11,258,649	5,641,000	5,776,378	5,700,386
業務成本與費用	10,923,587,000	10,408,779,031	9,800,983,689	3,477,871,000	3,219,747,883	3,067,268,985
勞務成本	5,261,315,000	4,358,840,812	3,960,517,154	1,860,667,000	1,561,474,120	1,433,291,196
服務成本	2,716,881,000	2,469,757,567	2,171,450,250	970,352,000	866,087,702	787,076,000
管理成本	2,544,434,000	1,889,083,245	1,789,066,904	890,315,000	695,386,418	646,215,196
出租資產成本	5,588,070,000	5,971,440,510	5,773,443,783	1,596,213,000	1,638,307,437	1,615,115,721
出租土地成本	4,392,231,000	4,802,964,922	4,651,910,884	1,110,002,000	1,123,535,007	1,162,537,987
出租廠房成本	744,352,000	760,672,680	697,691,971	376,706,000	402,329,215	346,202,474
出租其他建築物成本	41,614,000	40,093,039	37,717,321	4,556,000	2,720,534	1,914,505
出租住宅成本	409,873,000	367,709,869	386,123,607	104,949,000	109,722,681	104,460,755
其他業務費用	74,202,000	78,497,709	67,022,752	20,991,000	19,966,326	18,862,068
雜項業務費用	74,202,000	78,497,709	67,022,752	20,991,000	19,966,326	18,862,068
業務賸餘(短絀-)	4,216,794,000	3,530,213,078	3,325,353,971	3,067,126,000	2,695,586,870	2,760,873,237
業務外收入	246,725,000	575,279,931	345,176,796	56,728,000	126,767,331	87,181,646
財務收入	5,506,000	9,269,616	30,375,799	1,106,000	805,931	18,630,006
利息收入	5,506,000	9,269,616	30,375,799	1,106,000	805,931	18,630,006
其他業務外收入	241,219,000	566,010,315	314,800,997	55,622,000	125,961,400	68,551,640
財產交易賸餘	0	1,382,460	0	0	0	0
資產使用及權利金收入	24,314,000	32,271,204	31,604,020	17,100,000	22,930,573	21,077,973
違規罰款收入	90,309,000	148,328,493	99,817,957	0	1,029,335	2,238,622
雜項收入	126,596,000	384,028,158	183,379,020	38,522,000	102,001,492	45,235,045
業務外費用	1,012,305,000	540,373,042	691,389,991	109,701,000	159,441,016	83,676,865
財務費用	913,704,000	315,117,252	433,072,915	25,600,000	308,843	8,422,639
利息費用	913,704,000	315,117,252	433,072,915	25,600,000	308,843	8,422,639
其他業務外費用	98,601,000	225,255,790	258,317,076	84,101,000	159,132,173	75,254,226
財產交易短絀	0	87,017,852	1,319,524	0	85,275,758	859,943
雜項費用	98,601,000	138,237,938	256,997,552	84,101,000	73,856,415	74,394,283
業務外賸餘(短絀-)	-765,580,000	34,906,889	-346,213,195	-52,973,000	-32,673,685	3,504,781
本期賸餘(短絀-)	3,451,214,000	3,565,119,967	2,979,140,776	3,014,153,000	2,662,913,185	2,764,378,018

單位:新臺幣元

中部科學工業園區			南部科學工業園區		
本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數
3,481,070,000	3,272,122,221	2,974,022,548	5,114,314,000	4,751,535,135	4,324,172,890
1,815,546,000	1,610,008,122	1,364,695,799	2,581,748,000	2,496,178,760	2,202,789,978
624,878,000	520,088,645	379,294,694	958,333,000	784,021,300	677,253,435
1,190,668,000	1,089,919,477	985,401,105	1,623,415,000	1,712,157,460	1,525,536,543
1,665,524,000	1,662,114,099	1,609,326,749	2,532,566,000	2,255,356,375	2,121,382,912
1,378,251,000	1,442,753,818	1,401,305,280	2,077,500,000	1,846,959,522	1,716,611,930
162,599,000	156,967,096	155,114,007	271,692,000	264,795,641	256,680,698
58,977,000	39,997,328	34,060,135	182,363,000	142,533,392	147,078,936
12,277,000	13,811,435	13,289,064	1,011,000	1,067,820	1,011,348
53,420,000	8,584,422	5,558,263	0	0	0
3,565,521,000	3,459,233,518	3,287,909,774	3,880,195,000	3,729,797,630	3,445,804,930
1,670,357,000	1,296,486,971	1,209,049,808	1,730,291,000	1,500,879,721	1,318,176,150
770,754,000	768,724,414	657,930,860	975,775,000	834,945,451	726,443,390
899,603,000	527,762,557	551,118,948	754,516,000	665,934,270	591,732,760
1,857,363,000	2,119,791,198	2,043,329,829	2,134,494,000	2,213,341,875	2,114,998,233
1,601,640,000	1,870,642,010	1,794,455,941	1,680,589,000	1,808,787,905	1,694,916,956
109,687,000	120,800,748	109,972,905	257,959,000	237,542,717	241,516,592
24,850,000	24,572,516	23,488,191	12,208,000	12,799,989	12,314,625
121,186,000	103,775,924	115,412,792	183,738,000	154,211,264	166,250,060
37,801,000	42,955,349	35,530,137	15,410,000	15,576,034	12,630,547
37,801,000	42,955,349	35,530,137	15,410,000	15,576,034	12,630,547
-84,451,000	-187,111,297	-313,887,226	1,234,119,000	1,021,737,505	878,367,960
26,676,000	91,832,925	49,266,115	163,321,000	356,679,675	208,729,035
800,000	464,357	718,903	3,600,000	7,999,328	11,026,890
800,000	464,357	718,903	3,600,000	7,999,328	11,026,890
25,876,000	91,368,568	48,547,212	159,721,000	348,680,347	197,702,145
0	0	0	0	1,382,460	0
7,214,000	9,340,631	10,526,047	0	0	0
13,197,000	16,440,418	8,608,309	77,112,000	130,858,740	88,971,026
5,465,000	65,587,519	29,412,856	82,609,000	216,439,147	108,731,119
546,798,000	240,513,446	363,069,983	355,806,000	140,418,580	244,643,143
538,415,000	193,587,796	246,326,021	349,689,000	121,220,613	178,324,255
538,415,000	193,587,796	246,326,021	349,689,000	121,220,613	178,324,255
8,383,000	46,925,650	116,743,962	6,117,000	19,197,967	66,318,888
0	0	459,581	0	1,742,094	0
8,383,000	46,925,650	116,284,381	6,117,000	17,455,873	66,318,888
-520,122,000	-148,680,521	-313,803,868	-192,485,000	216,261,095	-35,914,108
-604,573,000	-335,791,818	-627,691,094	1,041,634,000	1,237,998,600	842,453,852

科學工業園區管理局作業基金
平衡表
中華民國106年度

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
資產	88,382,244,343.50	85,273,574,534.50
流動資產	1,088,204,966.50	954,628,846.50
現金	256,629,423.50	147,350,902.50
銀行存款	256,286,923.50	147,008,402.50
零用及週轉金	342,500.00	342,500.00
應收款項	772,665,821.00	747,871,909.00
應收票據		
應收帳款	549,101,295.00	524,252,849.00
應收利息	20,019.00	67,855.00
其他應收款	223,544,507.00	223,551,205.00
存貨	1,233,333.00	906,954.00
物料	1,233,333.00	906,954.00
預付款項	56,465,534.00	53,678,864.00
用品盤存		
預付費用		
留抵稅額		
其他預付款	56,465,534.00	53,678,864.00
短期貸墊款	1,210,855.00	4,820,217.00
短期墊款	1,210,855.00	4,820,217.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,992,974.00	30,789,150.00
長期墊款	24,418,843.00	24,418,843.00
長期墊款	24,418,843.00	24,418,843.00
準備金	14,574,131.00	6,370,307.00
退休及離職準備金	14,574,131.00	6,370,307.00
固定資產	79,639,348,292.00	78,889,965,609.00
土地	55,061,974,441.00	52,078,966,031.00
土地	55,061,974,441.00	52,078,966,031.00
土地改良物	3,965,280,652.00	4,261,783,472.00
土地改良物	8,788,670,645.00	8,618,263,774.00
累計折舊-土地改良物(-)	-4,823,389,993.00	-4,356,480,302.00
房屋及建築	12,057,375,858.00	11,659,276,820.00
房屋及建築	17,937,874,646.00	17,071,999,906.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,880,498,788.00	-5,412,723,086.00
機械及設備	2,780,346,381.00	2,789,886,589.00
機械及設備	6,680,255,455.00	6,395,092,965.00
累計折舊-機械及設備(-)	-3,899,909,074.00	-3,605,206,376.00
交通及運輸設備	409,171,859.00	413,928,928.00
交通及運輸設備	963,582,775.00	910,328,555.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-554,410,916.00	-496,399,627.00
什項設備	71,026,886.00	44,155,252.00
什項設備	323,072,858.00	273,430,901.00
累計折舊-什項設備(-)	-252,045,972.00	-229,275,649.00
購建中固定資產	5,294,172,215.00	7,641,968,517.00
未完工程	2,445,487,950.00	1,726,279,746.00
預付工程及土地款	2,848,586,265.00	5,915,312,792.00
訂購機件及設備款	98,000.00	375,979.00
無形資產	9,856,995.00	4,086,772.00
無形資產	9,856,995.00	4,086,772.00

科學工業園區管理局作業基金
平衡表
中華民國106年度

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
電腦軟體	9,856,995.00	4,086,772.00
遞延借項	32,693,421.00	38,245,677.00
遞延費用	32,693,421.00	38,245,677.00
遞延費用	32,693,421.00	38,245,677.00
其他資產	7,573,147,695.00	5,355,858,480.00
什項資產	101,257,930.00	113,968,715.00
存出保證金	13,500.00	13,500.00
存出保證品		
催收款項	84,105,521.00	83,108,587.00
備抵呆帳-催收款項(-)	-48,259,806.00	-47,049,775.00
暫付及待結轉帳項	385,757.00	385,757.00
代管資產	192,355,957.00	192,355,957.00
累計折舊-代管資產(-)	-127,342,999.00	-114,845,311.00
內部往來	7,471,889,765.00	5,241,889,765.00
內部往來	7,471,889,765.00	5,241,889,765.00
信託代理與保證資產	2,369,261,761.00	2,167,012,069.00
【資產合計】	88,382,244,343.50	85,273,574,534.50
負債	1,646,729,202.00	2,371,989,083.00
流動負債	864,051,736.00	1,659,985,018.00
短期債務		1,040,000,000.00
短期借款		1,040,000,000.00
應付款項	846,660,663.00	613,223,444.00
應付帳款		
應付代收款	7,368,158.00	11,596,941.00
應付薪工	28,376,616.00	26,711,357.00
應付費用	267,297,933.00	265,529,757.00
應付稅款	19,805,228.00	11,646,031.00
應付利息		
應付工程款	479,357,434.00	253,452,249.00
其他應付款	44,455,294.00	44,287,109.00
預收款項	17,391,073.00	6,761,574.00
預收收入	17,391,073.00	6,761,574.00
其他負債	782,677,466.00	712,004,065.00
什項負債	782,677,466.00	712,004,065.00
存入保證金	598,525,548.00	546,915,490.00
應付保管款	97,028,524.00	73,543,335.00
應付退休及離職金	14,574,131.00	6,370,307.00
應付代管資產	65,012,958.00	77,510,646.00
暫收及待結轉帳項	7,536,305.00	7,664,287.00
內部往來		
內部往來		
信託代理與保證負債	2,369,261,761.00	2,167,012,069.00
淨值	86,735,515,141.50	82,901,585,451.50
基金	62,247,931,738.50	57,858,759,401.50
基金	62,247,931,738.50	57,858,759,401.50
基金	62,247,931,738.50	57,858,759,401.50
公積	707,990,320.00	690,272,152.00
資本公積	707,990,320.00	690,272,152.00

科學工業園區管理局作業基金
平衡表
中華民國106年度

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
受贈公積	707,990,320.00	690,272,152.00
累積餘絀(-)	11,870,062,199.00	12,443,023,014.00
累積賸餘	11,870,062,199.00	12,443,023,014.00
累積賸餘	11,870,062,199.00	12,443,023,014.00
累積短絀(-)		
累積短絀		
淨值其他項目	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
未實現重估增值	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
【負債及淨值合計】	88,382,244,343.50	85,273,574,534.50

附 註：

【資產合計】及【負債及淨值合計】金額不含信託代理保證科目金額；本表金額未進行『內部往來科目抵減』。

單位:新臺幣元

中部科學工業園區		南部科學工業園區	
本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數
78,396,064,603.00	80,301,947,795.00	63,828,994,711.00	65,203,103,010.00
649,131,161.00	1,013,440,665.00	759,348,312.00	766,332,677.00
109,339,615.00	405,247,764.00	185,373,151.00	281,566,131.00
109,099,615.00	405,007,764.00	185,373,151.00	281,566,131.00
240,000.00	240,000.00		
451,668,382.00	310,105,787.00	552,019,548.00	470,627,696.00
		560,000.00	
408,069,151.00	300,496,157.00	500,248,402.00	444,036,392.00
		21,199,657.00	26,587,791.00
43,599,231.00	9,609,630.00	30,011,489.00	3,513.00
88,123,164.00	298,087,114.00	17,125,563.00	9,159,001.00
		1,171,505.00	1,170,525.00
69,531.00	80,847.00	109,755.00	
1,627,718.00	14,701,060.00		
86,425,915.00	283,305,207.00	15,844,303.00	7,988,476.00
		4,830,050.00	4,979,849.00
		4,830,050.00	4,979,849.00
77,481,872,303.00	79,042,324,375.00	62,180,805,725.00	63,310,557,689.00
51,565,483,382.00	51,521,846,525.00	30,838,882,654.00	30,816,867,775.00
51,565,483,382.00	51,521,846,525.00	30,838,882,654.00	30,816,867,775.00
6,353,090,755.00	5,929,759,476.00	11,728,698,848.00	12,806,634,081.00
11,580,025,146.00	10,531,407,590.00	24,892,520,961.00	24,817,613,899.00
-5,226,934,391.00	-4,601,648,114.00	-13,163,822,113.00	-12,010,979,818.00
5,523,165,548.00	5,601,910,908.00	9,518,792,311.00	9,885,448,936.00
6,928,521,891.00	6,825,578,237.00	13,874,041,556.00	13,843,284,312.00
-1,405,356,343.00	-1,223,667,329.00	-4,355,249,245.00	-3,957,835,376.00
11,078,783,523.00	11,666,243,831.00	3,393,873,772.00	3,724,027,904.00
19,589,357,025.00	18,908,316,407.00	7,889,793,217.00	7,857,044,571.00
-8,510,573,502.00	-7,242,072,576.00	-4,495,919,445.00	-4,133,016,667.00
1,147,147,048.00	1,177,701,203.00	479,535,848.00	558,138,938.00
2,210,681,439.00	2,051,487,023.00	1,569,093,990.00	1,572,461,315.00
-1,063,534,391.00	-873,785,820.00	-1,089,558,142.00	-1,014,322,377.00
329,830,902.00	334,469,773.00	243,098,508.00	299,172,045.00
1,434,324,957.00	1,332,233,373.00	1,388,097,892.00	1,379,163,575.00
-1,104,494,055.00	-997,763,600.00	-1,144,999,384.00	-1,079,991,530.00
1,484,371,145.00	2,810,392,659.00	5,977,923,784.00	5,220,268,010.00
1,357,340,155.00	2,471,786,219.00	5,796,063,340.00	5,164,374,552.00
100,480,002.00	319,731,784.00	174,150,293.00	55,893,458.00
26,550,988.00	18,874,656.00	7,710,151.00	
7,366,134.00	5,746,113.00	5,359,156.00	
7,366,134.00	5,746,113.00	5,359,156.00	

單位:新臺幣元

中部科學工業園區		南部科學工業園區	
本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數
7,366,134.00	5,746,113.00	5,359,156.00	
73,980,443.00	76,381,619.00		
73,980,443.00	76,381,619.00		
73,980,443.00	76,381,619.00		
183,714,562.00	164,055,023.00	883,481,518.00	1,126,212,644.00
183,714,562.00	164,055,023.00	883,481,518.00	1,126,212,644.00
484,650.00	938,460.00	79,643,079.00	79,643,079.00
		660,078,481.00	818,578,221.00
152,368,129.00	137,097,437.00	103,047,204.00	164,887,557.00
-104,394,736.00	-85,122,363.00	-46,436,675.00	-24,115,348.00
27,095,346.00	10,315,961.00	87,149,429.00	87,219,135.00
109,988,675.00	102,659,203.00		
-1,827,502.00	-1,833,675.00		
680,090,370.00	469,147,929.00	570,842,817.00	418,997,571.00
78,396,064,603.00	80,301,947,795.00	63,828,994,711.00	65,203,103,010.00
75,039,775,148.00	76,616,589,936.00	48,257,288,662.00	50,866,079,558.00
70,764,266,267.00	74,487,659,855.00	43,732,104,117.00	46,358,569,567.00
70,300,000,000.00	73,700,000,000.00	40,610,000,000.00	42,590,000,000.00
70,300,000,000.00	73,700,000,000.00	40,610,000,000.00	42,590,000,000.00
453,109,630.00	696,057,848.00	3,115,403,067.00	3,761,027,147.00
		191,402,232.00	132,146,994.00
29,932,282.00	52,592,521.00	121,952,665.00	113,044,934.00
		14,676,561.00	14,959,091.00
283,289,538.00	361,036,435.00		
7,994,796.00	14,280,255.00	3,962,431.00	17,288,863.00
		10,951,130.00	11,256,916.00
119,513,173.00	229,841,510.00	2,772,458,048.00	3,471,436,444.00
12,379,841.00	38,307,127.00		893,905.00
11,156,637.00	91,602,007.00	6,701,050.00	7,542,420.00
11,156,637.00	91,602,007.00	6,701,050.00	7,542,420.00
4,275,508,881.00	2,128,930,081.00	4,525,184,545.00	4,507,509,991.00
504,187,088.00	587,608,288.00	824,616,573.00	806,942,019.00
261,149,407.00	276,288,031.00	228,408,728.00	237,732,751.00
120,505,351.00	188,333,883.00	596,196,845.00	566,390,091.00
108,161,173.00	100,825,528.00		
14,371,157.00	22,160,846.00	11,000.00	2,819,177.00
3,771,321,793.00	1,541,321,793.00	3,700,567,972.00	3,700,567,972.00
3,771,321,793.00	1,541,321,793.00	3,700,567,972.00	3,700,567,972.00
680,090,370.00	469,147,929.00	570,842,817.00	418,997,571.00
3,356,289,455.00	3,685,357,859.00	15,571,706,049.00	14,337,023,452.00
10,370,733,000.00	10,370,733,000.00	19,912,264,734.00	19,933,888,000.00
10,370,733,000.00	10,370,733,000.00	19,912,264,734.00	19,933,888,000.00
10,370,733,000.00	10,370,733,000.00	19,912,264,734.00	19,933,888,000.00
24,520,896.00	17,797,482.00	3,252,293.00	2,596,293.00
24,520,896.00	17,797,482.00	3,252,293.00	2,596,293.00

單位:新臺幣元

中部科學工業園區		南部科學工業園區	
本年度決算數	上年度決算數	本年度決算數	上年度決算數
24,520,896.00	17,797,482.00	3,252,293.00	2,596,293.00
-7,038,964,441.00	-6,703,172,623.00	-4,501,851,791.00	-5,739,850,391.00
-7,038,964,441.00	-6,703,172,623.00	-4,501,851,791.00	-5,739,850,391.00
-7,038,964,441.00	-6,703,172,623.00	-4,501,851,791.00	-5,739,850,391.00
		158,040,813.00	140,389,550.00
		158,040,813.00	140,389,550.00
		158,040,813.00	140,389,550.00
78,396,064,603.00	80,301,947,795.00	63,828,994,711.00	65,203,103,010.00

主辦會計人員：

主任黃佳黛

基金主持人：

局長王永壯
行政院農林部
工業管理委員會