

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

科 技 部 主 管

科學園區管理局作業基金附屬單位決算

(非營業部分)



科技部新竹科學園區管理局編

科學園區管理局作業基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效..... 1-5
2. 收支餘絀情形..... 5-11
3. 餘絀撥補實況..... 11
4. 現金流量結果..... 12-13
5. 資產負債情況..... 13-14
6. 其他..... 14-15

乙、主要表

1. 收支餘絀表..... 16-19
2. 餘絀撥補表..... 20-21
3. 現金流量表..... 22-24
4. 平衡表..... 25-28

丙、附屬表

1. 業務收入明細表..... 29-34
2. 業務成本(或費用)明細表..... 35-53
3. 資產折舊明細表..... 54-57
4. 資產變賣明細表..... 58-59
5. 資產報廢明細表..... 60-61
6. 公庫撥補款明細表..... 62
7. 固定資產建設改良擴充明細表..... 63-64
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 65-68
9. 長期債務增減明細表..... 69-70
10. 主要營運項目執行績效摘要表..... 71-74

科學園區管理局作業基金108年度附屬單位決算

目 次

11. 基金數額增減明細表.....	75
12. 員工人數彙計表.....	76
13. 用人費用彙計表.....	77—80
14. 各項費用彙計表.....	81—82
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	83

丁、附件

1. 收支餘絀表(含新竹科學園區、中部科學園區、南部科學 園區).....	84—85
2. 平衡表(含新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區)	86—91

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 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 50 億 7,396 萬 3,185 元，管理成本計 26 億 2,285 萬 7,653 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 2,802 萬 8,913 立方公尺，污水處理收入 17 億 2,771 萬 1,716 元，污水處理成本 24 億 5,695 萬 8,506 元。
- (三) 加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1,762 萬 9,762 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 77 億 1,538 萬 7,999 元，出租資產成本 55 億 4,988 萬 9,621 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 1,416 萬 5,441 元，休閒服務成本 5,652 萬 3,662 元。
- (五) 加強教學業務計畫：實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 5,853 人，教學收入 7,021 萬 3,988 元，教學成本 8 億 6,325

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

萬 6,531 元。

(六) 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) 108 年度引進 40 家廠商，投資額約 176.12 億元；另核准現有廠商增資案 37 件，增資金額計新台幣 220.8 億元。至 108 年底已入區登記廠商家數 513 家，實收資本額為新台幣 1.07 兆元，從業人員約 152,250 人，108 年度 1 兆 916 億 4,573 萬 2,175 元。

(2) 為提供園區廠商優質之公共設施及生產環境品質，108 年度新竹園區辦理完成園區擴建基地用地取得、自來水設施增設及改善工程、污水處理污泥脫水機改善工程、園區道路鋪面改善與增設車道、大崎村集會所旁新設涼亭、高峰活動中心旁籃球場及篤行廠房外鋪面改善工程、活動中心 A 館及 B 館太陽能光電發電設備設置案、休憩空間及公共區域無線網路服務系統建置案、保警中隊勤指中心資訊傳遞及聯繫整合服務系統建置案、保警中隊靶場整修工程、宿舍區莊敬樓旁休憩區步道及靜心湖花架整修工程；另新二期標準廠房新建工程、標準廠房九期乙、丙棟及丁棟整修工程、竹科所轄各園區污水處理設施及管線更新改善工程、園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工程、萱苑單身宿舍改建工程、活動中心 A 館整修工程、員工診所及科技生活館整修工程等持續積極辦理中。竹南園區辦理完成自來水設施增設及改善工

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

程、第一期及第二期標準廠房消防設備改善工程、第一期標準廠房碼頭區地坪改善工程。銅鑼園區辦理完成銅科六路延伸工程、公共廁所工程。龍潭園區辦理完成二期基地用地取得、污水處理廠第二期第一階段後續工程、公共藝術設置案。宜蘭園區辦理完成自來水設施增設及改善工程、公共藝術設置案，並持續積極辦理第二期標準廠房新建工程。生醫園區辦理分散式能源系統建置案、自來水設施增設及改善工程、生技大樓碼頭區增設遮雨棚工程，並持續積極辦理保警生醫小隊舍整修暨增建工程及第二階段公共藝術設置案。

2. 本年度中部科學園區主要辦理項目：

- (1) 108 年度引進 18 家廠商，投資額約 58.12 億元；另核准現有廠商增資案 12 件，增資金額約 303.25 億元。至 108 年底有效核准 206 家廠商及 14 家研究機構育成中心，累計總計畫投資金額 2.15 兆元。108 年度營業額約為 7,974 億元，入區廠商從業人員約 50,817 人。
- (2) 土地開發方面，108 年度主要辦理中部科學園區台中園區污水處理廠四期(含除氮功能)工程、公共藝術設置(第三階段)、擴建基地第二期開發工程、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、台中、后里及七星園區污水處理廠生活污水收集處理配合設施工程、虎尾園區公 3、公 4 及公 5 公園景觀工程、后里園區污水廠二期土方運至虎尾園區坵塊整地工程、

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

虎尾園區-標準廠房一期工程、后里園區污水處理廠提升一期除氮功能工程、二林基地土地取得、二林園區第 1 階段防洪設施強化工程、二林園區東一區後續及東三區道路工程、二林園區東二區 30 公尺環線道路植栽工程、二林園區開發工程 60 公尺道路工程(西段)、二林園區東二區道路工程、中興園區建構園區智慧設施及綠地景觀環境營造工程，以及中興園區中水道系統銜接工程；其中台中園區污水處理廠四期(含除氮功能)工程、台中園區擴建基地第二期開發工程及西區配合工程及景觀工程、台中、后里及七星園區污水處理廠生活污水收集處理配合設施工程、虎尾園區公 3、公 4 及公 5 公園景觀工程、后里園區污水廠二期土方運至虎尾園區坵塊整地工程、二林園區第 1 階段防洪設施強化工程、二林園區東二區 30 公尺環線道路植栽工程、中興園區建構園區智慧設施及綠地景觀環境營造工程，以及中興園區中水道系統銜接工程等已於 108 年度完工，其餘工程仍積極施工中。

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 233 家，量產 191 家，建廠中 8 家，1-10 月營業額約 5,965 億元；目前台南園區已完成 96%土地開發工程，標準廠房一至五期工

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

程及一至三期宿舍工程、公 7 景觀工程、台南二期二污水廠後續機電工程等；目前高雄園區已完成 89% 土地開發工程，第一至二期標準廠房、中山高聯絡道、第一期員工住宅及公 6 公園工程及一期二污水處理廠功能提昇工程等提供廠商使用。

二、 收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 156 億 757 萬 8,854 元，較預算數 166 億 5,322 萬 7,000 元，減少 10 億 4,564 萬 8,146 元，約-6.28%；另業務外收入決算數為 2 億 7,893 萬 8,129.5 元較預算數 1 億 3,848 萬 7,000 元增加 1 億 4,045 萬 1,129.5 元，約 101.42%，主要原因如下：

1. 勞務收入決算數 69 億 7,001 萬 641 元，較預算數 79 億 7,683 萬 6,000 元減少 10 億 682 萬 5,359 元，約-12.62%，主要為：

- (1) 服務收入決算數 18 億 9,604 萬 7,456 元，較預算數 26 億 6,677 萬 8,000 元減少 7 億 7,073 萬 544 元，約-28.90%，主要係廠商持續投入改善設備，排放水質較預期佳，處理水量不如預期；另園區積體電路廠商擴廠產能時程較預期延後及部分廠商增加回收水量，減少廢水排放量，致污水處理收入較預期減少。

- (2) 管理收入決算數 50 億 7,396 萬 3,185 元，較預算數 53 億 1,005 萬 8,000 元減少 2 億 3,609 萬 4,815 元，約-4.45

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

%，達成預算數。

2. 教學收入決算數 7,021 萬 3,988 元，較預算數 6,778 萬 7,000 元增加 242 萬 6,988 元，約 3.58%，達成預算數。

3. 租金及權利金收入決算數 77 億 1,538 萬 7,999 元，較預算數 77 億 6,635 萬 9,000 元減少 5,097 萬 1,001 元，約-0.66%，主要係：

(1) 土地租金收入決算數 61 億 3,725 萬 3,327 元，較預算數 60 億 8,191 萬元增加 5,534 萬 3,327 元，約 0.91%，達成預算數。

(2) 廠房租金收入決算數 11 億 6,874 萬 3,566 元，較預算數 11 億 9,535 萬 9,000 元減少 2,661 萬 5,434 元，約-2.23%，達成預算數。

(3) 住宅租金收入決算數 3 億 6,936 萬 8,642 元，較預算數 4 億 5,692 萬 2,000 元減少 8,755 萬 3,358 元，約-19.16%，主要係台南單身雙人 A、B 棟為配合改建計畫，清空原有住戶，因部分住戶未續租；高雄單身宿舍因廠商營運困難辦理清算，退租約 120 間，以致收入未如預期所致。

(4) 其他建築物租金收入決算數 1,512 萬 6,775 元，較預算數 1,410 萬 6,000 元增加 102 萬 775 元，約 7.24%，達成預算數。

(5) 權利金收入決算數 2,489 萬 5,689 元，較預算數 1,806 萬 2,000 元增加 683 萬 3,689 元，約 37.83%，主要係

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

中科因廠商建廠進度較預計進度超前，土方收入較預估佳，及園區物流廠商第二期儲運大樓於 108 年 3 月完工啟用，可供使用之儲運面積增加，且營運狀況超乎預期，致權利金收入較預計增加。

4. 其他業務收入決算數 8 億 5,196 萬 6,226 元，較預算數 8 億 4,224 萬 5,000 元增加 972 萬 1,226 元，約 1.15%，達成預算數。

5. 業務外收入決算數 2 億 7,893 萬 8,129.5 元較預算數 1 億 3,848 萬 7,000 元增加 1 億 4,045 萬 1,129.5 元，約 101.42%，主要係：

(1) 竹科主要係停車場委外營運之廠商權利金收入較預估為高、「龍潭基地開發工程-污水處理廠第二期第一階段工程後續工程」扣留廠商逾期違約金、低估 107 年 11-12 月廠商管理費收入及廠商補繳以前年度差額租金等。

(2) 中科主要係以前年度應付費用溢估及以前年度應收收入低估本年度轉列雜項收入，以及廠商違規罰款收入較預計多，致決算數較預算數高。

(3) 南科主要係因短估 107 年 11-12 月份台南園區管理收入及溢估 107 年各項應付款項所致。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 120 億 6,501 萬 260 元，較預算數 134 億 9,894 萬 9,000 元減少 14 億 3,393 萬 8,740 元，約-10.62%；另業務外費用決算數 13 億 5,533 萬 1,302 元，

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

較預算數 8 億 2,895 萬 1,000 元增加 5 億 2,638 萬 302 元，約 63.50%，主要原因如下：

1. 勞務成本決算數 52 億 8,407 萬 3,762 元，較預算數 65 億 358 萬 2,000 元減少 12 億 1,950 萬 8,238 元，約-18.75%，主要為：

- (1) 服務成本決算數 26 億 6,121 萬 6,109 元，較預算數 29 億 8,824 萬 7,000 元減少 3 億 2,703 萬 891 元，約-10.94%，主要係園區積體電路旗艦廠商擴廠產能時程較預期遞延、廠商持續投入改善設備並執行製程水回收等因素，致實際處理水量減少，相關藥品及污泥處理之專業服務費亦併減少；部分污水廠後續工程完工驗收時間延後，折舊攤提較預計減少，致服務成本決算數較預算數低。

- (2) 管理成本決算數 26 億 2,285 萬 7,653 元，較預算數 35 億 1,533 萬 5,000 元減少 8 億 9,247 萬 7,347 元，約-25.39%，主要係：

- A. 竹科新竹園區擴建或其他開發行為涉及環境影響評估作業，配合開發計畫時程尚待執行與因應產業變動進行特殊性工業區人工檢測保留之擴充費用，未達法規執行條件，本年度無須辦理，及委託專業機構辦理污水下水道系統營運顧問等計畫暫無執行，致專業服務費較預計減少。另竹南園區送水管補助計畫刻正辦理計畫結清作業，及龍潭園區東向聯外道路因用地取

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

得及管線開挖協調工作進度未如預期，影響補助款執行期程，致補助經費1.9億元未執行。

- B. 中科主要係(1)因后里第一淨水場受大安大甲溪水源聯合運用計畫進入二階環評影響，台水公司需待計畫確認通過方可進一步啟動設計致影響執行，致補助款未能動支；(2)臺中園區及后里園區環境影響差異分析工作，因園區廠商提出環差需求延後，致環境保護專業服務費決算數較預算數低；(3)園區監視錄影暨車牌辨識系統因配合台中花卉博覽會、保警虎尾分隊新辦公隊舍竣工期程較預期慢及新契約系統建置期6個月並需配合台電供電等因素，致新契約履約期程延後，致警察勤務交通及運輸設備租金決算數較預算數低；(4)台中與后里園區廠商生活垃圾清運案經檢討後暫緩執行，致環境清潔服務費用決算數較預算數低；(5)園區公共設施及供水設施等設備狀況未達修繕需求，放流管出水口未有嚴重淤積情形影響排放等因素，維護需求未如預期，致公共設施維護修理保養及保固費決算數較預算數低。
- C. 南科主要係園區監視系統及電子看板設置案租金履約標的尚未驗收起租，致無法撥付款項；空氣品質監測站維護計畫、台南園區開發調整辦理環評作業計畫及施工期間環境監測計畫等案結餘數及較原預計期程減少提早完成；台南園區曾文淨水廠擴建工程補助

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

款等已先行撥付，尚待受補助單位提送相關辦理進度文件始得轉列實支及節餘款，致成本較預期減少。

2. 教學成本決算數 8 億 6,325 萬 6,531 元，較預算數 8 億 4,856 萬 3,000 元增加 1,469 萬 3,531 元，約 1.73%，主要係：
 - (1) 教學研究及訓輔成本決算數 8 億 5,784 萬 3,098 元，較預算數 8 億 4,353 萬 9,000 元增加 1,430 萬 4,098 元，約 1.70%，達成預算數。
 - (2) 建教合作成本決算數 541 萬 3,433 元，較預算數 502 萬 4,000 元增加 38 萬 9,433 元，約 7.75%，達成預算數。
3. 出租資產成本決算數 55 億 4,988 萬 9,621 元，較預算數 57 億 9,055 萬 1,000 元減少 2 億 4,066 萬 1,379 元，約-4.16%，主要係：
 - (1) 出租土地成本決算數 43 億 4,917 萬 6,187 元，較預算數 45 億 7,207 萬 2,000 元減少 2 億 2,289 萬 5,813 元，約-4.88%，達成預算數。
 - (2) 出租廠房成本決算數 7 億 7,683 萬 2,484 元，較預算數 7 億 7,823 萬 7,000 元減少 140 萬 4,516 元，約-0.18%，達成預算數。
 - (3) 出租住宅成本決算數 3 億 7,181 萬 292 元，較預算數 3 億 8,543 萬 9,000 元減少 1,362 萬 8,708 元，約-3.54%，達成預算數。
 - (4) 出租其他建築物成本決算數 5,207 萬 658 元，較預算數 5,480 萬 3,000 元減少 273 萬 2,342 元，約-4.99%，達

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

成預算數。

4. 其他業務成本決算數 384 萬 8,851 元較預算數 460 萬 2,000 元減少 75 萬 3,149 元，約-16.37%，主要係原住民學生請領助學金及住宿、伙食補助費未如預期，及學生課後輔導經費，配合課程需要於下年度辦理所致。
5. 管理及總務費用決算數 1 億 3,055 萬 2,810 元，較預算數 1 億 2,119 萬 8,000 元增加 935 萬 4,810 元，約 7.72%，達成預算數。
6. 其他業務費用決算數 2 億 3,338 萬 8,685 元較預算數 2 億 3,045 萬 3,000 元增加 293 萬 5,685 元，約 1.27%，達成預算數。
7. 業務外費用決算數 13 億 5,533 萬 1,302 元，較預算數 8 億 2,895 萬 1,000 元增加 5 億 2,638 萬 302 元，約 63.50%，主要係台南園區「專 45」用地內既有公共設施財產報廢，因政策需要配合南科先進製程廠商建廠需求減值(依審計部 108 年 10 月 17 日台審部四字第 1080058434 號函辦理)所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 24 億 6,381 萬 4,000 元，執行結果決算數為賸餘 24 億 6,617 萬 5,421.5 元，較預算數減少 236 萬 1,421.5 元，約 0.10%，達成預算數。

三、 餘絀撥補實況

本年度賸餘之部計 31 億 6,463 萬 9,329.5 元，其中賸餘撥充基金數 27 億 8,848 萬 9,999.5 元，未分配賸餘 3 億 7,614 萬 9,330 元。

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、 現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 83 億 2,875 萬 7,124.5 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 44 億 3,307 萬 2,061 元：

投資活動之現金流入 6 億 3,018 萬 2,531 元，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 2 億 963 萬 9,126 元。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 173 萬 5,842 元。
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 1,958 萬 6,813 元。
4. 減少無形資產及其他資產 3 億 9,922 萬 750 元。

投資活動之現金流出 50 億 6,325 萬 4,347 元，包括：

5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 2 億 182 萬 8,009 元。
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 58 萬 8,732 元。
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 44 億 2,338 萬 7,576 元。
8. 增加無形資產及其他資產 4 億 3,745 萬 275 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 48 億 2,302 萬 6,081 元：

籌資活動之現金流入 609 億 2,833 萬 9,879 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 609 億 1,127 萬 3,879 元。
2. 增加基金、公基及填補短絀 1,706 萬 6,000 元。

籌資活動之現金流出 657 億 5,136 萬 5,960 元，係因短期債務、流動金融負債及其他負債 657 億 5,136 萬 5,960 元減少所致。

(四) 現金及約當現金之淨減 9 億 2,734 萬 1,017.5 元，係期末現金及約當現金 7 億 341 萬 6,133 元，較期初現金及約當現金

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

16 億 3,075 萬 7,150.5 元減少之數。

五、 資產負債情況

(一) 108 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 2,233 億 5,061 萬 3,276 元，包括：
 - (1) 流動資產 35 億 3,414 萬 688 元，占資產總額 1.58%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,441 萬 438 元，占資產總額 0.02%。
 - (3) 不動產、廠房及設備 2,185 億 7,238 萬 5,324 元，占資產總額 97.86%。
 - (4) 無形資產 5,879 萬 7,993 元，占資產總額 0.03%。
 - (5) 其他資產 11 億 5,087 萬 8,833 元，占資產總額 0.52%。
2. 負債總額 1,094 億 5,280 萬 6,849 元，包括：
 - (1) 流動負債 1,073 億 3,540 萬 772 元，占負債及淨值總額 48.06%。
 - (2) 其他負債 21 億 1,740 萬 6,077 元，占負債及淨值總額 0.95%。
3. 淨值總額 1,138 億 9,780 萬 6,427 元，包括：
 - (1) 基金 1,006 億 6,398 萬 3,021 元，占負債及淨值總額 45.07%。
 - (2) 公積 7 億 9,010 萬 2,379 元，占負債及淨值總額 0.35%。
 - (3) 累積餘絀 3 億 7,614 萬 9,330 元，占負債及淨值總額 0.17%。
 - (4) 淨值其他項目 120 億 6,757 萬 1,697 元，占負債及淨值

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

總額 5.40%。

(二) 就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為 0.03：1，主要係因短期借款利率較低，考量財務負擔，外借資金暫以短期借款籌措，至 108 年 12 月底止，該部分短期借款計有 1,013 億 5,000 萬元。

負債對於淨值比率為 0.96：1。

六、 其他

(一) 新竹科學園區管理局為配合 108 年底前完成「新竹園區(寶山用地)擴建工程計畫」用地取得作業，經行政院 108 年 10 月 4 日院授主基營字第 1080201045 號函核准先行辦理 109 年度預算 30 億元。

(二) 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 年至 106 年)，整體及竹、中、南科自償率分別為 91.67%、159.57%、63.46% 及 63.34%。按 96 至 108 年決算金額核算截至 108 年整體作業基金自償率達 94.42%，其中竹科自償率為 162.60%、中科自償率為 70.57%、南科自償率為 87.91%，均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

科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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，於 102 年 10 月 17 日行政院院長提示「請國科會以南核心區為優先開發方案進行規劃」，中科院爰就南核心區為優先開發方案進行規劃，並陸續完成南核心區開發任務；另於 107 年 1 月 5 日獲行政院院臺科字第 1060064804 號函核定修正「中興園區籌設計畫(第二次修正)」，配合政策調整園區開發面積；及於 108 年 4 月 8 日院臺科字第 1080009997 號函核定修正「中興園區(原「中興新村高等研究園區」)財務計畫(第三次修正)」，核定自償率為 25.02%。

科學園區管
收支

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	16,653,227,000.00	100.00	15,607,578,854.00	100.00
勞務收入	7,976,836,000.00	47.90	6,970,010,641.00	44.66
服務收入	2,666,778,000.00	16.01	1,896,047,456.00	12.15
管理收入	5,310,058,000.00	31.89	5,073,963,185.00	32.51
教學收入	67,787,000.00	0.41	70,213,988.00	0.45
學雜費收入	68,884,000.00	0.41	70,640,538.00	0.45
學雜費減免	-6,121,000.00	-0.04	-5,839,983.00	-0.04
建教合作收入	5,024,000.00	0.03	5,413,433.00	0.03
租金及權利金收入	7,766,359,000.00	46.64	7,715,387,999.00	49.43
土地租金收入	6,081,910,000.00	36.52	6,137,253,327.00	39.32
廠房租金收入	1,195,359,000.00	7.18	1,168,743,566.00	7.49
住宅租金收入	456,922,000.00	2.74	369,368,642.00	2.37
其他建築物租金收入	14,106,000.00	0.08	15,126,775.00	0.10
權利金收入	18,062,000.00	0.11	24,895,689.00	0.16
其他業務收入	842,245,000.00	5.06	851,966,226.00	5.46
學校教學研究補助收入	806,129,000.00	4.84	806,129,000.00	5.16
其他補助收入	27,330,000.00	0.16	38,927,207.00	0.25
雜項業務收入	8,786,000.00	0.05	6,910,019.00	0.04
業務成本與費用	13,498,949,000.00	81.06	12,065,010,260.00	77.30
勞務成本	6,503,582,000.00	39.05	5,284,073,762.00	33.86
服務成本	2,988,247,000.00	17.94	2,661,216,109.00	17.05
管理成本	3,515,335,000.00	21.11	2,622,857,653.00	16.81
教學成本	848,563,000.00	5.10	863,256,531.00	5.53
教學研究及訓輔成本	843,539,000.00	5.07	857,843,098.00	5.50
建教合作成本	5,024,000.00	0.03	5,413,433.00	0.03
出租資產成本	5,790,551,000.00	34.77	5,549,889,621.00	35.56
出租土地成本	4,572,072,000.00	27.45	4,349,176,187.00	27.87
出租廠房成本	778,237,000.00	4.67	776,832,484.00	4.98
出租住宅成本	385,439,000.00	2.31	371,810,292.00	2.38
出租其他建築物成本	54,803,000.00	0.33	52,070,658.00	0.33
其他業務成本	4,602,000.00	0.03	3,848,851.00	0.02
學生公費及獎勵金	1,183,000.00	0.01	1,195,296.00	0.01
雜項業務成本	3,419,000.00	0.02	2,653,555.00	0.02
管理及總務費用	121,198,000.00	0.73	130,552,810.00	0.84
管理費用及總務費用	121,198,000.00	0.73	130,552,810.00	0.84
其他業務費用	230,453,000.00	1.38	233,388,685.00	1.50
雜項業務費用	230,453,000.00	1.38	233,388,685.00	1.50
業務賸餘（短絀）	3,154,278,000.00	18.94	3,542,568,594.00	22.70
業務外收入	138,487,000.00	0.83	278,938,129.50	1.79
財務收入	2,252,000.00	0.01	8,464,727.00	0.05
利息收入	2,252,000.00	0.01	8,464,727.00	0.05
其他業務外收入	136,235,000.00	0.82	270,473,402.50	1.73
資產使用及權利金收入	38,184,000.00	0.23	56,316,194.00	0.36

科學園區管
收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
違規罰款收入	50,628,000.00	0.30	87,849,897.00	0.56
受贈收入	681,000.00	0.00	1,298,596.00	0.01
賠(補)償收入	0.00	0.00	447.00	0.00
收回呆帳	0.00	0.00	262,098.00	0.00
雜項收入	46,742,000.00	0.28	124,746,170.50	0.80
業務外費用	828,951,000.00	4.98	1,355,331,302.00	8.68
財務費用	731,582,000.00	4.39	517,274,350.00	3.31
利息費用	731,582,000.00	4.39	517,274,350.00	3.31
其他業務外費用	97,369,000.00	0.58	838,056,952.00	5.37
財產交易短絀	0.00	0.00	618,480,184.00	3.96
雜項費用	97,369,000.00	0.58	219,576,768.00	1.41
業務外賸餘(短絀)	-690,464,000.00	-4.15	-1,076,393,172.50	-6.90
本期賸餘(短絀)	2,463,814,000.00	14.79	2,466,175,421.50	15.80

理局作業基金

餘絀表

108年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,045,648,146.00	-6.28	14,659,813,108.00	100.00
-1,006,825,359.00	-12.62	6,965,112,004.00	47.51
-770,730,544.00	-28.90	1,977,585,334.00	13.49
-236,094,815.00	-4.45	4,987,526,670.00	34.02
2,426,988.00	3.58	0.00	0.00
1,756,538.00	2.55	0.00	0.00
281,017.00	-4.59	0.00	0.00
389,433.00	7.75	0.00	0.00
-50,971,001.00	-0.66	7,694,701,104.00	52.49
55,343,327.00	0.91	6,146,512,543.00	41.93
-26,615,434.00	-2.23	1,144,664,774.00	7.81
-87,553,358.00	-19.16	369,271,362.00	2.52
1,020,775.00	7.24	16,375,773.00	0.11
6,833,689.00	37.83	17,876,652.00	0.12
9,721,226.00	1.15	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
11,597,207.00	42.43	0.00	0.00
-1,875,981.00	-21.35	0.00	0.00
-1,433,938,740.00	-10.62	10,384,297,172.00	70.84
-1,219,508,238.00	-18.75	4,489,126,167.00	30.62
-327,030,891.00	-10.94	2,549,876,884.00	17.39
-892,477,347.00	-25.39	1,939,249,283.00	13.23
14,693,531.00	1.73	0.00	0.00
14,304,098.00	1.70	0.00	0.00
389,433.00	7.75	0.00	0.00
-240,661,379.00	-4.16	5,802,311,383.00	39.58
-222,895,813.00	-4.88	4,622,680,095.00	31.53
-1,404,516.00	-0.18	752,635,961.00	5.13
-13,628,708.00	-3.54	385,216,984.00	2.63
-2,732,342.00	-4.99	41,778,343.00	0.28
-753,149.00	-16.37	0.00	0.00
12,296.00	1.04	0.00	0.00
-765,445.00	-22.39	0.00	0.00
9,354,810.00	7.72	0.00	0.00
9,354,810.00	7.72	0.00	0.00
2,935,685.00	1.27	92,859,622.00	0.63
2,935,685.00	1.27	92,859,622.00	0.63
388,290,594.00	12.31	4,275,515,936.00	29.16
140,451,129.50	101.42	210,654,591.00	1.44
6,212,727.00	275.88	10,606,462.00	0.07
6,212,727.00	275.88	10,606,462.00	0.07
134,238,402.50	98.53	200,048,129.00	1.36
18,132,194.00	47.49	38,374,077.00	0.26

理局作業基金

餘絀表

108年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
37,221,897.00	73.52	25,082,346.00	0.17
617,596.00	90.69	0.00	0.00
447.00		0.00	0.00
262,098.00		0.00	0.00
78,004,170.50	166.88	136,591,706.00	0.93
526,380,302.00	63.50	593,036,586.00	4.05
-214,307,650.00	-29.29	404,740,510.00	2.76
-214,307,650.00	-29.29	404,740,510.00	2.76
740,687,952.00	760.70	188,296,076.00	1.28
618,480,184.00		0.00	0.00
122,207,768.00	125.51	188,296,076.00	1.28
-385,929,172.50	55.89	-382,381,995.00	-2.61
2,361,421.50	0.10	3,893,133,941.00	26.56

科學園區管
餘絀

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	2,852,060,000.00	100.00	3,164,639,329.50	100.00
本期賸餘	2,463,814,000.00	86.39	2,466,175,421.50	77.93
前期未分配賸餘	388,246,000.00	13.61	698,463,908.00	22.07
追溯適用及追溯重編之	0.00		0.00	
影響數				
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
分配之部	2,788,490,000.00	97.77	2,788,489,999.50	88.11
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	2,788,490,000.00	97.77	2,788,489,999.50	88.11
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	63,570,000.00	2.23	376,149,330.00	11.89
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	
追溯適用及追溯重編之	0.00		0.00	
影響數				
其他轉入數	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	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

科學園區管理局作業基金
現金流量表

中華民國108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	8,242,518,000.00	8,328,757,124.50	86,239,124.50	1.05
本期賸餘(短絀)	2,463,814,000.00	2,466,175,421.50	2,361,421.50	0.10
利息股利之調整	729,330,000.00	521,688,720.00	-207,641,280.00	-28.47
利息收入	-2,252,000.00	-8,464,727.00	-6,212,727.00	275.88
利息費用	731,582,000.00	530,153,447.00	-201,428,553.00	-27.53
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,193,144,000.00	2,987,864,141.50	-205,279,858.50	-6.43
調整項目	5,778,704,000.00	5,828,363,908.00	49,659,908.00	0.86
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	338,000.00	26,107,804.00	25,769,804.00	7,624.20
折舊、減損及折耗	5,991,654,000.00	5,630,144,821.00	-361,509,179.00	-6.03
土地改良物	2,173,449,000.00	2,097,370,870.00	-76,078,130.00	-3.50
房屋及建築	1,138,986,000.00	1,062,513,480.00	-76,472,520.00	-6.71
機械及設備	2,122,150,000.00	1,932,846,465.00	-189,303,535.00	-8.92
交通及運輸設備	336,759,000.00	330,104,931.00	-6,654,069.00	-1.98
什項設備	207,847,000.00	197,663,749.00	-10,183,251.00	-4.90
代管資產	12,463,000.00	9,645,326.00	-2,817,674.00	-22.61
攤銷	9,062,000.00	17,865,166.00	8,803,166.00	97.14
攤銷電腦軟體	6,447,000.00	13,015,065.00	6,568,065.00	101.88
其他攤銷費用	2,615,000.00	4,850,101.00	2,235,101.00	85.47
處理資產短絀(賸餘)	2,637,000.00	620,541,201.00	617,904,201.00	23,432.09
土地改良物	0.00	281,519,123.00	281,519,123.00	
房屋及建築	0.00	275,351,270.00	275,351,270.00	
機械及設備	2,124,000.00	11,327,259.00	9,203,259.00	433.30
交通及運輸設備	11,000.00	51,725,031.00	51,714,031.00	470,127.55
什項設備	502,000.00	618,518.00	116,518.00	23.21
其他	0.00	46,823,538.00	46,823,538.00	
流動資產淨減(淨增)	-224,987,000.00	-1,232,863,486.00	-1,007,876,486.00	447.97
流動負債淨增(淨減)	0.00	719,744,864.00	719,744,864.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	8,971,848,000.00	8,816,228,049.50	-155,619,950.50	-1.73
收取利息	2,252,000.00	24,783,606.00	22,531,606.00	1,000.52
支付利息	-731,582,000.00	-512,254,531.00	219,327,469.00	-29.98
▼業務活動之淨現金流入(流出)	8,242,518,000.00	8,328,757,124.50	86,239,124.50	1.05
▼投資活動之現金流量	-3,370,182,000.00	-4,433,072,061.00	-1,062,890,061.00	31.54
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	209,639,126.00	209,639,126.00	
減少短期墊款	0.00	209,639,126.00	209,639,126.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	1,735,842.00	1,735,842.00	
減少長期墊款	0.00	1,485,541.00	1,485,541.00	
減少準備金	0.00	250,301.00	250,301.00	
減少不動產、廠房及設備、礦產資產	0.00	19,586,813.00	19,586,813.00	
減少不動產、廠房及設備	0.00	19,586,813.00	19,586,813.00	
減少無形資產及其他資產	0.00	399,220,750.00	399,220,750.00	
減少其他資產	0.00	399,220,750.00	399,220,750.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-201,828,009.00	-201,828,009.00	
增加短期墊款	0.00	-201,828,009.00	-201,828,009.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-588,732.00	-588,732.00	
增加準備金	0.00	-588,732.00	-588,732.00	

科學園區管理局作業基金
現金流量表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-3,359,282,000.00	-4,423,387,576.00	-1,064,105,576.00	31.68
增加不動產、廠房及設備	-3,359,282,000.00	-4,423,387,576.00	-1,064,105,576.00	31.68
土地	-61,260,000.00	-20,000.00	61,240,000.00	-99.97
土地改良物	-1,239,064,000.00	-84,572,852.00	1,154,491,148.00	-93.17
房屋及建築	-1,326,294,000.00	-13,642,333.00	1,312,651,667.00	-98.97
機械及設備	-614,784,000.00	-148,859,672.00	465,924,328.00	-75.79
交通及運輸設備	-54,043,000.00	-26,348,522.00	27,694,478.00	-51.25
什項設備	-63,837,000.00	-27,285,369.00	36,551,631.00	-57.26
購建中固定資產	0.00	-4,122,658,828.00	-4,122,658,828.00	
增加無形資產及其他資產	-10,900,000.00	-437,450,275.00	-426,550,275.00	3,913.31
增加無形資產	-10,900,000.00	-5,798,768.00	5,101,232.00	-46.80
增加其他資產	0.00	-431,651,507.00	-431,651,507.00	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-3,370,182,000.00	-4,433,072,061.00	-1,062,890,061.00	31.54
▼籌資活動之現金流量	-305,850,000.00	-4,823,026,081.00	-4,517,176,081.00	1,476.93
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,154,000,000.00	60,911,273,879.00	59,757,273,879.00	5,178.27
增加短期債務	1,154,000,000.00	59,630,000,000.00	58,476,000,000.00	5,067.24
增加其他負債	0.00	1,281,273,879.00	1,281,273,879.00	
增加基金、公積及填補短絀	17,066,000.00	17,066,000.00	0.00	0.00
增加基金	17,066,000.00	17,066,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,476,916,000.00	-65,751,365,960.00	-64,274,449,960.00	4,351.94
減少短期債務	-1,476,916,000.00	-64,540,000,000.00	-63,063,084,000.00	4,269.92
減少其他負債	0.00	-1,211,365,960.00	-1,211,365,960.00	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	-305,850,000.00	-4,823,026,081.00	-4,517,176,081.00	1,476.93
▼匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	4,566,486,000.00	-927,341,017.50	-5,493,827,017.50	-120.31
▼期初現金及約當現金	2,777,328,000.00	1,630,757,150.50	-1,146,570,849.50	-41.28
▼期末現金及約當現金	7,343,814,000.00	703,416,133.00	-6,640,397,867.00	-90.42
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	4,233,160,000.00	8,700,166,691.50	4,467,006,691.50	105.52
1.應收款項轉列催收款項之金額	0.00	7,669,915.00	7,669,915.00	
2.以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	0.00	3,810,215,575.00	3,810,215,575.00	
(1)調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	3,810,215,575.00	3,810,215,575.00	
土地	0.00	5,567,217.00	5,567,217.00	
土地改良物	0.00	1,583,447,853.00	1,583,447,853.00	
房屋及建築	0.00	484,451,241.00	484,451,241.00	
機械及設備	0.00	1,377,926,230.00	1,377,926,230.00	
交通及運輸設備	0.00	209,487,778.00	209,487,778.00	
什項設備	0.00	149,335,256.00	149,335,256.00	
3.不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	153,323,479.00	153,323,479.00	
(1)不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	153,737,093.00	153,737,093.00	
購建中固定資產	0.00	153,737,093.00	153,737,093.00	

科學園區管理局作業基金
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
(1)不動產、廠房及設備與應付未付數同額減少明細(-)	0.00	-413,614.00	-413,614.00	
購建中固定資產	0.00	-413,614.00	-413,614.00	
4.無形資產與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	
5.不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	174,147.00	174,147.00	
(1)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	174,147.00	174,147.00	
機械及設備	0.00	42,147.00	42,147.00	
什項設備	0.00	132,000.00	132,000.00	
6.不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	1,516,657,000.00	1,798,782,497.00	282,125,497.00	18.60
(1)撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,262,923,000.00	2,284,651,009.00	21,728,009.00	0.96
土地	68,950,000.00	68,949,600.00	-400.00	0.00
土地改良物	19,571,000.00	21,822,489.00	2,251,489.00	11.50
房屋及建築	1,895,496,000.00	1,905,716,081.00	10,220,081.00	0.54
機械及設備	168,425,000.00	174,198,849.00	5,773,849.00	3.43
交通及運輸設備	23,662,000.00	27,412,748.00	3,750,748.00	15.85
什項設備	86,819,000.00	86,551,242.00	-267,758.00	-0.31
(2)撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-746,266,000.00	-485,868,512.00	260,397,488.00	-34.89
土地	-440,465,000.00	-131,763,194.00	308,701,806.00	-70.09
土地改良物	-116,269,000.00	-78,338,223.00	37,930,777.00	-32.62
房屋及建築	0.00	-124,173.00	-124,173.00	
機械及設備	-129,526,000.00	-208,286,171.00	-78,760,171.00	60.81
交通及運輸設備	-52,688,000.00	-60,227,830.00	-7,539,830.00	14.31
什項設備	-7,318,000.00	-7,128,921.00	189,079.00	-2.58
7.無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	1,994,000.00	5,651,464.00	3,657,464.00	183.42
8.遞延資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	-73,981,000.00	0.00	73,981,000.00	-100.00
9.代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	476,084.00	476,084.00	
10.應付代管資產轉列受贈公積之金額	0.00	76,847.00	76,847.00	
11.不動產、廠房及設備與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	130,406,684.00	130,406,684.00	
12.盈餘分配與虧損填補之金額	2,788,490,000.00	2,788,489,999.50	-0.50	0.00
(1)賸餘撥充(折減-)基金	2,788,490,000.00	2,788,489,999.50	-0.50	0.00

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	223,350,613,276.00	100.00	222,014,739,327.50	100.00	1,335,873,948.50	0.60
流動資產	3,534,140,688.00	1.58	3,553,463,614.50	1.60	-19,322,926.50	-0.54
現金	703,416,133.00	0.31	1,630,757,150.50	0.73	-927,341,017.50	-56.87
銀行存款	702,923,633.00	0.31	1,630,214,650.50	0.73	-927,291,017.50	-56.88
零用及週轉金	492,500.00	0.00	542,500.00	0.00	-50,000.00	-9.22
應收款項	1,731,282,579.00	0.78	1,677,022,786.00	0.76	54,259,793.00	3.24
應收票據	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	-5,400,000.00	-100.00
應收帳款	1,476,080,599.00	0.66	1,398,983,517.00	0.63	77,097,082.00	5.51
應收利息	12,269,917.00	0.01	28,588,796.00	0.01	-16,318,879.00	-57.08
其他應收款	242,932,063.00	0.11	244,050,473.00	0.11	-1,118,410.00	-0.46
存貨	1,409,958.00	0.00	1,380,937.00	0.00	29,021.00	2.10
物料	1,409,958.00	0.00	1,380,937.00	0.00	29,021.00	2.10
預付款項	1,080,461,969.00	0.48	236,441,761.00	0.11	844,020,208.00	356.97
用品盤存	1,171,505.00	0.00	1,171,505.00	0.00	0.00	0.00
預付費用	39,109,427.00	0.02	649,931.00	0.00	38,459,496.00	5,917.47
留抵稅額	9,526,928.00	0.00	2,149,026.00	0.00	7,377,902.00	343.31
其他預付款	1,030,654,109.00	0.46	232,471,299.00	0.10	798,182,810.00	343.35
短期貸墊款	17,570,049.00	0.01	7,860,980.00	0.00	9,709,069.00	123.51
短期墊款	17,570,049.00	0.01	7,860,980.00	0.00	9,709,069.00	123.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,410,438.00	0.02	36,590,555.00	0.02	-2,180,117.00	-5.96
長期墊款	22,933,302.00	0.01	24,418,843.00	0.01	-1,485,541.00	-6.08
長期墊款	22,933,302.00	0.01	24,418,843.00	0.01	-1,485,541.00	-6.08
準備金	11,477,136.00	0.01	12,171,712.00	0.01	-694,576.00	-5.71
退休及離職準備金	11,138,705.00	0.00	12,171,712.00	0.01	-1,033,007.00	-8.49
其他準備金	338,431.00	0.00	0.00	0.00	338,431.00	
不動產、廠房及設備	218,572,385,324.00	97.86	217,233,960,073.00	97.85	1,338,425,251.00	0.62
土地	137,824,550,647.00	61.71	137,543,656,727.00	61.95	280,893,920.00	0.20
土地	137,824,550,647.00	61.71	137,543,656,727.00	61.95	280,893,920.00	0.20
土地改良物	19,355,924,215.00	8.67	20,167,342,065.00	9.08	-811,417,850.00	-4.02
土地改良物	46,523,848,600.00	20.83	45,573,937,476.00	20.53	949,911,124.00	2.08
累計折舊－土地改良	-27,167,924,385.00	-12.16	-25,406,595,411.00	-11.44	-1,761,328,974.00	6.93
房屋及建築	28,151,699,875.00	12.60	27,087,449,094.00	12.20	1,064,250,781.00	3.93
房屋及建築	42,107,064,353.00	18.85	39,766,916,999.00	17.91	2,340,147,354.00	5.88
累計折舊－房屋及建	-13,955,364,478.00	-6.25	-12,679,467,905.00	-5.71	-1,275,896,573.00	10.06
機械及設備	16,171,892,692.00	7.24	16,635,028,845.00	7.49	-463,136,153.00	-2.78
機械及設備	36,916,260,145.00	16.53	35,473,063,742.00	15.98	1,443,196,403.00	4.07
累計折舊－機械及設	-20,744,367,453.00	-9.29	-18,838,034,897.00	-8.49	-1,906,332,556.00	10.12
交通及運輸設備	1,612,050,359.00	0.72	1,791,008,924.00	0.81	-178,958,565.00	-9.99
交通及運輸設備	4,917,414,228.00	2.20	4,812,785,278.00	2.17	104,628,950.00	2.17
累計折舊－交通及運	-3,305,363,869.00	-1.48	-3,021,776,354.00	-1.36	-283,587,515.00	9.38
輸設備						
什項設備	754,607,626.00	0.34	706,111,872.00	0.32	48,495,754.00	6.87
什項設備	3,700,970,512.00	1.66	3,386,568,419.00	1.53	314,402,093.00	9.28
累計折舊－什項設備	-2,946,362,886.00	-1.32	-2,680,456,547.00	-1.21	-265,906,339.00	9.92
購建中固定資產	14,701,659,910.00	6.58	13,303,362,546.00	5.99	1,398,297,364.00	10.51
未完工程	6,552,860,567.00	2.93	8,602,997,550.00	3.87	-2,050,136,983.00	-23.83
預付工程及土地款	7,941,176,914.00	3.56	4,594,449,139.00	2.07	3,346,727,775.00	72.84

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
訂購機件及設備款	207,622,429.00	0.09	105,915,857.00	0.05	101,706,572.00	96.03
無形資產	58,797,993.00	0.03	29,334,472.00	0.01	29,463,521.00	100.44
無形資產	58,797,993.00	0.03	29,334,472.00	0.01	29,463,521.00	100.44
電腦軟體	58,797,993.00	0.03	29,334,472.00	0.01	29,463,521.00	100.44
其他資產	1,150,878,833.00	0.52	1,161,390,613.00	0.52	-10,511,780.00	-0.91
遞延資產	95,056,148.00	0.04	99,906,249.00	0.04	-4,850,101.00	-4.85
遞延費用	95,056,148.00	0.04	99,906,249.00	0.04	-4,850,101.00	-4.85
什項資產	1,055,822,685.00	0.47	1,061,484,364.00	0.48	-5,661,679.00	-0.53
存出保證金	59,429,669.00	0.03	58,192,169.00	0.03	1,237,500.00	2.13
存出保證品	657,095,445.00	0.29	660,078,481.00	0.30	-2,983,036.00	-0.45
催收款項	286,012,533.00	0.13	370,673,982.00	0.17	-84,661,449.00	-22.84
備抵呆帳－催收款項	-159,304,915.00	-0.07	-247,593,189.00	-0.11	88,288,274.00	-35.66
暫付及待結轉帳項	91,388,809.00	0.04	89,731,939.00	0.04	1,656,870.00	1.85
代管資產	302,600,041.00	0.14	302,123,957.00	0.14	476,084.00	0.16
累計折舊－代管資產	-181,398,897.00	-0.08	-171,722,975.00	-0.08	-9,675,922.00	5.63
合 計	223,350,613,276.00	100.00	222,014,739,327.50	100.00	1,335,873,948.50	0.60

附註:

- 1.信託代理與保證資產(負債)科目，本年度決算數為 \$7,254,305,035.00 上年度決算數為 \$5,503,144,934.00，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。
 中科珍貴動產為\$529,500元，珍貴不動產為\$107,943,571元。
- 3.中科銀行存款169,228,191元，其中土地銀行台中分行51,271,440元，因中科管理局與「單身及有眷宿舍新建統包工程」統包商間仲裁判斷案，依台中地方法院107年1月10日中院麟民執106司執八字第122930號執行命令扣押不得動用，實際可動用餘額為117,956,751元。

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	109,452,806,849.00	49.00	112,406,389,206.00	50.63	-2,953,582,357.00	-2.63
流動負債	107,335,400,772.00	48.06	110,382,123,529.00	49.72	-3,046,722,757.00	-2.76
短期債務	101,350,000,000.00	45.38	106,260,000,000.00	47.86	-4,910,000,000.00	-4.62
短期借款	101,350,000,000.00	45.38	106,260,000,000.00	47.86	-4,910,000,000.00	-4.62
應付款項	5,952,593,220.00	2.67	4,105,520,451.00	1.85	1,847,072,769.00	44.99
應付帳款	156,836,095.00	0.07	159,743,445.00	0.07	-2,907,350.00	-1.82
應付代收款	475,598,156.00	0.21	151,714,206.00	0.07	323,883,950.00	213.48
應付薪工	48,460,518.00	0.02	38,533,043.00	0.02	9,927,475.00	25.76
應付費用	676,346,733.00	0.30	551,414,484.00	0.25	124,932,249.00	22.66
應付稅款	24,683,343.00	0.01	38,625,872.00	0.02	-13,942,529.00	-36.10
應付利息	58,901,023.00	0.03	13,603,437.00	0.01	45,297,586.00	332.99
應付工程款	4,412,018,027.00	1.98	3,050,445,955.00	1.37	1,361,572,072.00	44.64
其他應付款	99,749,325.00	0.04	101,440,009.00	0.05	-1,690,684.00	-1.67
預收款項	32,807,552.00	0.01	16,603,078.00	0.01	16,204,474.00	97.60
預收收入	32,807,552.00	0.01	16,603,078.00	0.01	16,204,474.00	97.60
其他負債	2,117,406,077.00	0.95	2,024,265,677.00	0.91	93,140,400.00	4.60
遞延負債	32,540,438.00	0.01	0.00	0.00	32,540,438.00	
遞延收入	32,540,438.00	0.01	0.00	0.00	32,540,438.00	
什項負債	2,084,865,639.00	0.93	2,024,265,677.00	0.91	60,599,962.00	2.99
存入保證金	1,203,709,985.00	0.54	1,146,036,737.00	0.52	57,673,248.00	5.03
應付保管款	681,363,918.00	0.31	663,874,306.00	0.30	17,489,612.00	2.63
應付退休及離職金	11,138,705.00	0.00	12,171,712.00	0.01	-1,033,007.00	-8.49
暫收及待結轉帳項	67,451,887.00	0.03	71,781,940.00	0.03	-4,330,053.00	-6.03
應付代管資產	121,201,144.00	0.05	130,400,982.00	0.06	-9,199,838.00	-7.06
淨值	113,897,806,427.00	51.00	109,608,350,121.50	49.37	4,289,456,305.50	3.91
基金	100,663,983,021.00	45.07	96,054,234,144.50	43.26	4,609,748,876.50	4.80
基金	100,663,983,021.00	45.07	96,054,234,144.50	43.26	4,609,748,876.50	4.80
基金	100,663,983,021.00	45.07	96,054,234,144.50	43.26	4,609,748,876.50	4.80
公積	790,102,379.00	0.35	788,080,372.00	0.35	2,022,007.00	0.26
資本公積	790,102,379.00	0.35	788,080,372.00	0.35	2,022,007.00	0.26
受贈公積	790,102,379.00	0.35	788,080,372.00	0.35	2,022,007.00	0.26
累積餘絀	376,149,330.00	0.17	698,463,908.00	0.31	-322,314,578.00	-46.15
累積賸餘	376,149,330.00	0.17	698,463,908.00	0.31	-322,314,578.00	-46.15
累積賸餘	376,149,330.00	0.17	698,463,908.00	0.31	-322,314,578.00	-46.15
淨值其他項目	12,067,571,697.00	5.40	12,067,571,697.00	5.44	0.00	0.00
累積其他綜合餘絀	12,067,571,697.00	5.40	12,067,571,697.00	5.44	0.00	0.00
未實現重估增值	12,067,571,697.00	5.40	12,067,571,697.00	5.44	0.00	0.00

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	223,350,613,276.00	100.00	222,014,739,327.50	100.00	1,335,873,948.50	0.60

科學園區管理局作業基金
勞務收入明細表

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	7,976,836,000.00	6,970,010,641.00	-1,006,825,359.00	-12.62	主要係廠商持續投入改善設備，排放水質較預期佳，處理水量不如預期；另園區積體電路廠商擴廠產能時程較預期延後及部分廠商增加回收水量，減少廢水排放量，致污水處理收入較預期減少。
服務收入	2,666,778,000.00	1,896,047,456.00	-770,730,544.00	-28.90	
污水處理收入	2,494,655,000.00	1,727,711,716.00	-766,943,284.00	-30.74	
污水處理收入	2,494,655,000.00	1,727,711,716.00	-766,943,284.00	-30.74	
廢棄物處理收入	154,760,000.00	154,170,299.00	-589,701.00	-0.38	
廢棄物處理收	154,760,000.00	154,170,299.00	-589,701.00	-0.38	
入					
休閒服務收入	17,363,000.00	14,165,441.00	-3,197,559.00	-18.42	
外包場地租金	17,213,000.00	14,088,741.00	-3,124,259.00	-18.15	
收入					
會場租金收入	150,000.00	76,700.00	-73,300.00	-48.87	
管理收入	5,310,058,000.00	5,073,963,185.00	-236,094,815.00	-4.45	

科學園區管理局作業基金
教學收入明細表

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
教學收入	67,787,000.00	70,213,988.00	2,426,988.00	3.58	
學雜費收入	68,884,000.00	70,640,538.00	1,756,538.00	2.55	
學雜費收入	68,884,000.00	70,640,538.00	1,756,538.00	2.55	
學雜費減免	-6,121,000.00	-5,839,983.00	281,017.00	-4.59	
建教合作收入	5,024,000.00	5,413,433.00	389,433.00	7.75	
其他	5,024,000.00	5,413,433.00	389,433.00	7.75	

**科學園區管理局作業基金
租金及權利金收入明細表**

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	7,766,359,000.00	7,715,387,999.00	-50,971,001.00	-0.66	主要係竹科部分宿舍整修中，及南科台南單身雙人A、B棟為配合改建計畫，清空原有住戶，因部分住戶未續租；高雄單身宿舍因廠商營運困難辦理清算，退租約120間，以致收入未如預期所致。
土地租金收入	6,081,910,000.00	6,137,253,327.00	55,343,327.00	0.91	
廠房租金收入	1,195,359,000.00	1,168,743,566.00	-26,615,434.00	-2.23	
住宅租金收入	456,922,000.00	369,368,642.00	-87,553,358.00	-19.16	
其他建築物租金收入	14,106,000.00	15,126,775.00	1,020,775.00	7.24	主要係中科因廠商建廠進度較預計進度超前，土方收入較預估佳，及園區物流廠商第二期儲運大樓於108年3月完工啟用，可供使用之儲運面積增加，且營運狀況超乎預期，致權利金收入較預計增加。
權利金收入	18,062,000.00	24,895,689.00	6,833,689.00	37.83	

科學園區管理局作業基金
其他業務收入明細表

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	842,245,000.00	851,966,226.00	9,721,226.00	1.15	
學校教學研究補助收入	806,129,000.00	806,129,000.00	0.00	0.00	
公庫核給年度補助收入	806,129,000.00	806,129,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	27,330,000.00	38,927,207.00	11,597,207.00	42.43	主要係教育部及縣市政府等機關各項補助款較預計為多。
計畫型補助收入	27,330,000.00	38,927,207.00	11,597,207.00	42.43	
雜項業務收入	8,786,000.00	6,910,019.00	-1,875,981.00	-21.35	主要係預收課業輔導收入配合教學實際需要轉入下年度，及部分重補修及實習實驗費較預計減少，致決算數較預算數低。

科學園區管理局作業基金
財務收入明細表

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	2,252,000.00	8,464,727.00	6,212,727.00	275.88	主要係南科減振案擔保品利息收入較預期增加。
利息收入	2,252,000.00	8,464,727.00	6,212,727.00	275.88	

科學園區管理局作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	136,235,000.00	270,473,402.50	134,238,402.50	98.53	竹科主要係停車場委外營運之廠商權利金收入較預估為高。
資產使用及權利金收入	38,184,000.00	56,316,194.00	18,132,194.00	47.49	
違規罰款收入	50,628,000.00	87,849,897.00	37,221,897.00	73.52	1.竹科主要係「龍潭基地開發工程-污水處理廠第二期第一階段工程後續工程」扣留廠商逾期違約金。 2.中科主要係廠商違規罰款收入較預計多。
受贈收入	681,000.00	1,298,596.00	617,596.00	90.69	係因實中家長會實際捐款數較預估數增加，致實際數較預算數高。
賠（補）償收入	0.00	447.00	447.00		
收回呆帳	0.00	262,098.00	262,098.00		
雜項收入	46,742,000.00	124,746,170.50	78,004,170.50	166.88	1.竹科主要係低估107年11-12月廠商管理費收入及廠商補繳以前年度差額租金等。 2.中科主要係以前年度應付費用溢估及以前年度應收收入低估本年度轉列雜項收入。 3.南科主要係因短估107年11-12月份台南園區管理收入及溢估107年各項應付款項所致。
雜項收入	46,742,000.00	124,746,170.50	78,004,170.50	166.88	
車輛拖吊收入	750,000.00	225,250.00	-524,750.00	-69.97	
圖說費收入	0.00	53,750.00	53,750.00		
電信及寬頻	9,137,000.00	11,938,400.00	2,801,400.00	30.66	
管道租金收入					
其他收入	36,855,000.00	112,527,519.50	75,672,519.50	205.32	

科學園區管理局作業基金
勞務成本明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務成本與費用	13,498,949,000.00	12,065,010,260.00	-1,433,938,740.00	-10.62	1.竹科預計進用勞務承攬人力120人，預算數76,833,000元，實際進用勞務承攬人力128人，決算數95,440,483元。 2.中科預算進用勞務承攬人力118人、用人費用為75,124,000元，決算進用勞務承攬人力111人、用人費用為70,790,480元。 3.南科勞務承攬人力預算編列127,299,000元，預計進用149人；決算數112,749,838元，實際進用147人。 4.公共關係費預算數為491,000元，決算數為398,969元。 5.主要係園區積體電路旗艦廠商擴廠產能時程較預期遞延、廠商持續投入改善設備並執行製程水回收等因素，致實際處理水量減少，相關藥品及污泥處理之專業服務費亦併減少；部分污水廠後續工程完工驗收時間延後，折舊攤提較預計減少，致服務成本決算數較預算數低。
勞務成本	6,503,582,000.00	5,284,073,762.00	-1,219,508,238.00	-18.75	
服務成本	2,988,247,000.00	2,661,216,109.00	-327,030,891.00	-10.94	
用人費用	46,000.00	23,160.00	-22,840.00	-49.65	
超時工作報	46,000.00	23,160.00	-22,840.00	-49.65	
服務費用	1,758,066,000.00	1,528,677,355.00	-229,388,645.00	-13.05	
水電費	253,472,000.00	223,626,570.00	-29,845,430.00	-11.77	
郵電費	970,000.00	668,102.00	-301,898.00	-31.12	
旅運費	165,000.00	20,736.00	-144,264.00	-87.43	
印刷裝訂與	284,000.00	18,419.00	-265,581.00	-93.51	
廣告費					
修理保養及	11,687,000.00	5,465,821.00	-6,221,179.00	-53.23	
保固費					
保險費	20,588,000.00	12,322,111.00	-8,265,889.00	-40.15	
一般服務費	9,794,000.00	12,996,044.00	3,202,044.00	32.69	
專業服務費	1,460,615,000.00	1,273,160,583.00	-187,454,417.00	-12.83	
公共關係費	491,000.00	398,969.00	-92,031.00	-18.74	
材料及用品費	5,130,000.00	1,325,244.00	-3,804,756.00	-74.17	
使用材料費	2,382,000.00	666,772.00	-1,715,228.00	-72.01	
用品消耗	2,748,000.00	658,472.00	-2,089,528.00	-76.04	
租金與利息	1,982,000.00	634,349.00	-1,347,651.00	-67.99	
地租及水租	50,000.00	49,646.00	-354.00	-0.71	
房租	380,000.00	457,143.00	77,143.00	20.30	
機器租金	720,000.00	0.00	-720,000.00	-100.00	
交通及運輸	60,000.00	45,300.00	-14,700.00	-24.50	
設備租金					
什項設備租	772,000.00	82,260.00	-689,740.00	-89.34	
折舊、折耗及	1,172,629,000.00	1,102,673,985.00	-69,955,015.00	-5.97	
攤銷					
不動產、廠	1,159,779,000.00	1,092,392,421.00	-67,386,579.00	-5.81	
房及設備折舊					

**科學園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他折舊性 資產折舊	12,463,000.00	9,564,863.00	-2,898,137.00	-23.25	1.竹科預計進用勞務承攬人力245.8人，預算數129,558,000元，實際進用勞務承攬人力241人，決算數111,810,530元。 2.中科預算進用勞務承攬人力192人、用人費用為100,407,000元，決算進用勞務承攬人力174人、用人費用為80,238,585元。 3.南科勞務承攬人力預算編列166,449,000元，預計進用384人；決算數152,136,133元，實際進用367人。 4.公共關係費預算數為225,000元，決算數為184,713元。 5.業務宣導費預算數為260,000元，決算數為108,732元。 6.竹科係新竹園區擴建或其他開發行為涉及環境影響評估作業，配合開發計畫時程尚待執行及因應產業變動進行特殊性工業區人工檢測保留之擴充費用，未達法規執行條件，本年度無須辦理，及委託專業機構辦理污水下水道系統營運顧問等計畫暫無執行，致專業服務費較預計減少。另龍潭園區東向聯外道路因用地取得及管線開挖協調工作進度未如預期，影響補助款執行期程，以及竹南園區送水管補助計畫刻正辦理計畫結清作業，致補助經費1.9億元未執行。 7.中科主要係(1)因后里第一淨水場受大安大甲溪水源聯合運用計畫進入二階環評影響，台水公司需待計畫確認通過方可進一步啟動設計致影響執行，致補助款未能動支；(2)臺中園區及后里園區環境影響差異分析工作，因園區廠商提出環差需求延後，致環境保護專業服務費決
攤銷	387,000.00	716,701.00	329,701.00	85.19	
稅捐與規費（ 強制費）	50,264,000.00	27,641,418.00	-22,622,582.00	-45.01	
土地稅	2,304,000.00	1,749,337.00	-554,663.00	-24.07	
房屋稅	2,857,000.00	3,058,828.00	201,828.00	7.06	
消費與行為 規費	102,000.00	71,100.00	-30,900.00	-30.29	
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	45,001,000.00	22,762,153.00	-22,238,847.00	-49.42	
會費	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
短絀、賠償與 保險給付	130,000.00	24,000.00	-106,000.00	-81.54	
各項短絀	0.00	216,598.00	216,598.00		
管理成本	0.00	216,598.00	216,598.00		
管理成本	3,515,335,000.00	2,622,857,653.00	-892,477,347.00	-25.39	

**科學園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
					算數較預算數低；(3)園區監視錄影暨車牌辨識系統因配合台中花卉博覽會、保警虎尾分隊新辦公隊舍竣工工期較預期慢及新契約系統建置期6個月並需配合台電供電等因素，致新契約履約期程延後，致警察勤務交通及運輸設備租金決算數較預算數低；(4)台中與后里園區廠商生活垃圾清運案經檢討後暫緩執行，致環境清潔服務費用決算數較預算數低；(5)園區公共設施及供水設施等設備狀況未達修繕需求，放流管出水口未有嚴重淤積情形影響排放等因素，維護需求未如預期，致公共設施維護修理保養及保固費決算數較預算數低。
					8.南科主要係園區監視系統及電子看板設置案租金履約標的尚未驗收、起租，致無法撥付款項；空氣品質監測站維護計畫、台南園區開發調整辦理環評作業計畫及施工期間環境監測計畫等案結餘數及較原預計期程減少提早完成；台南園區曾文淨水廠擴建工程補助款等已先行撥付，尚待受補助單位提送相關辦理進度文件始得轉列實支及節餘款，致成本較預期減少。
用人費用	403,531,000.00	388,479,276.00	-15,051,724.00	-3.73	
正式員額薪	208,731,000.00	211,881,001.00	3,150,001.00	1.51	
聘僱及兼職	7,216,000.00	5,725,798.00	-1,490,202.00	-20.65	
人員薪資					
超時工作報	45,585,000.00	40,586,203.00	-4,998,797.00	-10.97	
獎金	50,203,000.00	56,866,955.00	6,663,955.00	13.27	
退休及卹償	57,434,000.00	44,408,149.00	-13,025,851.00	-22.68	
福利費	34,359,000.00	29,010,300.00	-5,348,700.00	-15.57	
提繳費	3,000.00	870.00	-2,130.00	-71.00	
服務費用	1,447,858,000.00	1,159,770,004.00	-288,087,996.00	-19.90	
水電費	164,181,000.00	112,044,741.00	-52,136,259.00	-31.76	
郵電費	8,916,000.00	6,101,005.00	-2,814,995.00	-31.57	
旅運費	408,000.00	443,428.00	35,428.00	8.68	
印刷裝訂與	621,000.00	481,851.00	-139,149.00	-22.41	
廣告費					
修理保養及	122,211,000.00	107,801,865.00	-14,409,135.00	-11.79	
保固費					
保險費	17,354,000.00	8,958,928.00	-8,395,072.00	-48.38	
一般服務費	626,770,000.00	555,744,210.00	-71,025,790.00	-11.33	
專業服務費	507,172,000.00	368,009,263.00	-139,162,737.00	-27.44	
公共關係費	225,000.00	184,713.00	-40,287.00	-17.91	
材料及用品費	20,828,000.00	16,292,946.00	-4,535,054.00	-21.77	
使用材料費	8,067,000.00	5,034,190.00	-3,032,810.00	-37.60	
用品消耗	12,747,000.00	11,258,756.00	-1,488,244.00	-11.68	

**科學園區管理局作業基金
勞務成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
用品					
商品及醫療	14,000.00	0.00	-14,000.00	-100.00	
租金與利息	203,810,000.00	128,819,353.00	-74,990,647.00	-36.79	
地租及水租	10,000.00	10,848.00	848.00	8.48	
機器租金	40,147,000.00	2,067,428.00	-38,079,572.00	-94.85	
交通及運輸	110,384,000.00	87,402,477.00	-22,981,523.00	-20.82	
設備租金					
什項設備租	53,269,000.00	39,338,600.00	-13,930,400.00	-26.15	
折舊、折耗及	65,065,000.00	60,363,336.00	-4,701,664.00	-7.23	
攤銷					
不動產、廠	63,387,000.00	54,292,867.00	-9,094,133.00	-14.35	
房及設備折舊					
攤銷	1,678,000.00	6,070,469.00	4,392,469.00	261.77	
稅捐與規費（	397,000.00	1,068,411.00	671,411.00	169.12	
強制費）					
消費與行為	21,000.00	32,360.00	11,360.00	54.10	
規費	376,000.00	1,036,051.00	660,051.00	175.55	
會費、捐助、	1,373,340,000.00	866,865,632.00	-506,474,368.00	-36.88	
補助、分攤、救助（					
濟）與交流活動費					
捐助、補助	1,248,890,000.00	801,972,757.00	-446,917,243.00	-35.79	
與獎助					
分擔	124,140,000.00	64,692,875.00	-59,447,125.00	-47.89	
補貼（	310,000.00	200,000.00	-110,000.00	-35.48	
償）、獎勵、慰問與					
救助（濟）					
短絀、賠償與	338,000.00	1,010,510.00	672,510.00	198.97	
保險給付					
各項短絀	338,000.00	1,010,510.00	672,510.00	198.97	
其他	168,000.00	188,185.00	20,185.00	12.01	
其他費用	168,000.00	188,185.00	20,185.00	12.01	

科學園區管理局作業基金
教學成本明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
教學成本	848,563,000.00	863,256,531.00	14,693,531.00	1.73	1.竹科實中編列勞務承攬人力6人，預算金額681,000元，決算金額866,608元。 2.中科實中:(1)學校警衛勤務勞務承攬預算3人、用人費用為1,200,000元，決算進用勞務承攬人力3人、用人費用為1,618,637元。(2)宿舍管理員勞務承攬預計2人、預算數611,000元，實際進用列帳於業務外費用/其他業務外費用項下。(3)行政大樓暨圖書館清潔維護勞務承攬未編列預算，實際進用1人、決算數355,542元。 3.南科實中勞務承攬人力預算編列2,848,000元，預計進用6人；決算數3,001,983元，實際進用6人。 4.中科實中業務宣導費未編列預算，決算數為53,865元，係因業務需要校慶宣導品及雙語部教學招生宣導費。 5.編列國外旅費，預算金額854,000元，決算金額767,815元。
教學研究及訓輔成本	843,539,000.00	857,843,098.00	14,304,098.00	1.70	
用人費用	667,958,000.00	672,869,779.00	4,911,779.00	0.74	
正式員額薪	414,531,000.00	419,216,912.00	4,685,912.00	1.13	
聘僱及兼職	6,557,000.00	10,696,496.00	4,139,496.00	63.13	
人員薪資	3,239,000.00	3,220,397.00	-18,603.00	-0.57	
超時工作報酬	15,087,000.00	14,255,689.00	-831,311.00	-5.51	
津貼	87,033,000.00	86,358,957.00	-674,043.00	-0.77	
獎金	93,652,000.00	91,856,805.00	-1,795,195.00	-1.92	
退休及卹償	47,859,000.00	47,264,523.00	-594,477.00	-1.24	
福利費	52,696,000.00	63,372,315.00	10,676,315.00	20.26	
服務費用	16,139,000.00	13,131,649.00	-3,007,351.00	-18.63	
水電費	1,687,000.00	911,081.00	-775,919.00	-45.99	
郵電費	2,980,000.00	2,538,746.00	-441,254.00	-14.81	
旅運費	1,163,000.00	1,089,668.00	-73,332.00	-6.31	
印刷裝訂與	13,602,000.00	30,887,650.00	17,285,650.00	127.08	
廣告費	382,000.00	206,115.00	-175,885.00	-46.04	
修理保養及	10,961,000.00	8,590,136.00	-2,370,864.00	-21.63	
保固費	5,782,000.00	6,011,450.00	229,450.00	3.97	
保險費	0.00	5,820.00	5,820.00		
一般服務費	13,853,000.00	19,507,783.00	5,654,783.00	40.82	
專業服務費	449,000.00	3,843,658.00	3,394,658.00	756.05	
公共關係費	13,404,000.00	15,664,125.00	2,260,125.00	16.86	
材料及用品費	4,947,000.00	4,381,090.00	-565,910.00	-11.44	
使用材料費	0.00	2,000.00	2,000.00		
用品消耗	1,935,000.00	1,892,861.00	-42,139.00	-2.18	
租金與利息					
地租及水租					
房租					

科學園區管理局作業基金
教學成本明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
機器租金	90,000.00	115,175.00	25,175.00	27.97	
交通及運輸	1,245,000.00	960,707.00	-284,293.00	-22.83	
設備租金					
什項設備租	1,677,000.00	1,410,347.00	-266,653.00	-15.90	
折舊、折耗及	100,063,000.00	93,551,546.00	-6,511,454.00	-6.51	
攤銷					
不動產、廠	99,400,000.00	92,666,555.00	-6,733,445.00	-6.77	
房及設備折舊					
其他折舊性	0.00	46,251.00	46,251.00		
資產折舊					
攤銷	663,000.00	838,740.00	175,740.00	26.51	
稅捐與規費（	1,134,000.00	1,328,019.00	194,019.00	17.11	
強制費）					
房屋稅	486,000.00	475,899.00	-10,101.00	-2.08	
消費與行為	177,000.00	177,142.00	142.00	0.08	
規費	471,000.00	674,978.00	203,978.00	43.31	
會費、捐助、	2,433,000.00	2,399,097.00	-33,903.00	-1.39	
補助、分攤、救助（					
濟）與交流活動費					
會費	811,000.00	1,277,967.00	466,967.00	57.58	
捐助、補助	583,000.00	280,855.00	-302,145.00	-51.83	
與獎助					
分擔	34,000.00	0.00	-34,000.00	-100.00	
補貼（	189,000.00	53,102.00	-135,898.00	-71.90	
償）、獎勵、慰問與					
救助（濟）					
競賽及交流	816,000.00	787,173.00	-28,827.00	-3.53	
活動費					
其他	455,000.00	433,469.00	-21,531.00	-4.73	
其他費用	455,000.00	433,469.00	-21,531.00	-4.73	
建教合作成本	5,024,000.00	5,413,433.00	389,433.00	7.75	
用人費用	342,000.00	485,377.00	143,377.00	41.92	
聘僱及兼職	0.00	439,944.00	439,944.00		
人員薪資					
獎金	125,000.00	0.00	-125,000.00	-100.00	
退休及卹償	61,000.00	0.00	-61,000.00	-100.00	
福利費	156,000.00	45,433.00	-110,567.00	-70.88	
服務費用	4,004,000.00	3,501,604.00	-502,396.00	-12.55	
水電費	130,000.00	154,691.00	24,691.00	18.99	
郵電費	0.00	648.00	648.00		
旅運費	230,000.00	304,950.00	74,950.00	32.59	
印刷裝訂與	71,000.00	200,035.00	129,035.00	181.74	
廣告費					
修理保養及	72,000.00	9,401.00	-62,599.00	-86.94	
保固費					
保險費	0.00	875.00	875.00		
一般服務費	2,892,000.00	1,652,998.00	-1,239,002.00	-42.84	
專業服務費	609,000.00	1,178,006.00	569,006.00	93.43	

**科學園區管理局作業基金
教學成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	246,000.00	852,354.00	606,354.00	246.49	
使用材料費	0.00	201,843.00	201,843.00		
用品消耗	246,000.00	650,511.00	404,511.00	164.44	
租金與利息	215,000.00	228,653.00	13,653.00	6.35	
房租	44,000.00	60,858.00	16,858.00	38.31	
交通及運輸	171,000.00	167,795.00	-3,205.00	-1.87	
設備租金					
會費、捐助、	0.00	2,110.00	2,110.00		
補助、分攤、救助（					
濟）與交流活動費					
競賽及交流	0.00	2,110.00	2,110.00		
活動費					
其他	217,000.00	343,335.00	126,335.00	58.22	
其他費用	217,000.00	343,335.00	126,335.00	58.22	

**科學園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國108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	5,790,551,000.00	5,549,889,621.00	-240,661,379.00	-4.16	1.竹科預計進用勞務承攬人力4.3人，預算數2,120,000元，實際進用勞務承攬人力3.7人，決算數1,812,067元。 2.南科勞務承攬人力預算編列5,209,000元，預計進用14人；決算數5,438,124元，實際進用13人。 3.公共關係費預算數559,000元，決算數454,163元。
出租土地成本	4,572,072,000.00	4,349,176,187.00	-222,895,813.00	-4.88	
服務費用	75,824,000.00	80,354,211.00	4,530,211.00	5.97	
水電費	77,000.00	0.00	-77,000.00	-100.00	
郵電費	40,000.00	19,429.00	-20,571.00	-51.43	
旅運費	15,000.00	27,110.00	12,110.00	80.73	
印刷裝訂與	70,000.00	38,557.00	-31,443.00	-44.92	
廣告費					
保險費	0.00	2,040.00	2,040.00		
一般服務費	15,395,000.00	10,798,620.00	-4,596,380.00	-29.86	
專業服務費	59,668,000.00	69,014,292.00	9,346,292.00	15.66	
公共關係費	559,000.00	454,163.00	-104,837.00	-18.75	
材料及用品費	68,000.00	63,123.00	-4,877.00	-7.17	
用品消耗	68,000.00	63,123.00	-4,877.00	-7.17	
折舊、折耗及	3,883,706,000.00	3,612,691,796.00	-271,014,204.00	-6.98	
攤銷					
不動產、廠	3,883,494,000.00	3,612,051,044.00	-271,442,956.00	-6.99	
房及設備折舊					
攤銷	212,000.00	640,752.00	428,752.00	202.24	
稅捐與規費（	612,474,000.00	647,596,731.00	35,122,731.00	5.73	
強制費）					
土地稅	611,624,000.00	647,014,216.00	35,390,216.00	5.79	
規費	850,000.00	582,515.00	-267,485.00	-31.47	
短絀、賠償與	0.00	8,467,986.00	8,467,986.00		
保險給付					
各項短絀	0.00	8,467,986.00	8,467,986.00		
其他	0.00	2,340.00	2,340.00		
其他費用	0.00	2,340.00	2,340.00		
出租廠房成本	778,237,000.00	776,832,484.00	-1,404,516.00	-0.18	
服務費用	179,558,000.00	180,914,682.00	1,356,682.00	0.76	
水電費	12,844,000.00	7,183,665.00	-5,660,335.00	-44.07	
郵電費	142,000.00	107,502.00	-34,498.00	-24.29	
旅運費	0.00	46,057.00	46,057.00		

**科學園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	2,450.00	-42,550.00	-94.56	
保固費	68,406,000.00	85,527,105.00	17,121,105.00	25.03	
保險費	12,991,000.00	11,729,752.00	-1,261,248.00	-9.71	
一般服務費	82,922,000.00	74,179,893.00	-8,742,107.00	-10.54	
專業服務費	2,208,000.00	2,138,258.00	-69,742.00	-3.16	
材料及用品費	7,640,000.00	6,844,166.00	-795,834.00	-10.42	
使用材料費	7,300,000.00	5,961,747.00	-1,338,253.00	-18.33	
用品消耗	340,000.00	882,419.00	542,419.00	159.54	
租金與利息	72,000.00	480,194.00	408,194.00	566.94	
什項設備租	72,000.00	42,000.00	-30,000.00	-41.67	
金					
利息	0.00	438,194.00	438,194.00		
攤銷	473,365,000.00	467,170,192.00	-6,194,808.00	-1.31	
不動產、廠房及設備折舊	473,365,000.00	467,135,980.00	-6,229,020.00	-1.32	
其他折舊性資產折舊	0.00	34,212.00	34,212.00		
稅捐與規費（強制費）	116,942,000.00	107,972,465.00	-8,969,535.00	-7.67	
土地稅	60,154,000.00	48,984,667.00	-11,169,333.00	-18.57	
房屋稅	56,188,000.00	58,492,427.00	2,304,427.00	4.10	
規費	600,000.00	495,371.00	-104,629.00	-17.44	
補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	660,000.00	24,194.00	-635,806.00	-96.33	
分擔	660,000.00	24,194.00	-635,806.00	-96.33	
保險給付	0.00	13,417,618.00	13,417,618.00		
各項短絀	0.00	13,417,618.00	13,417,618.00		
其他	0.00	8,973.00	8,973.00		
其他費用	0.00	8,973.00	8,973.00		
出租住宅成本	385,439,000.00	371,810,292.00	-13,628,708.00	-3.54	1.竹科預計進用勞務承攬人力26人，預算數10,709,000元，實際進用勞務承攬人力30.3人，決算數13,034,492元。 2.中科預算進用勞務承攬人力27人、用人費用為13,027,000元，決算進用勞務承攬人力24人、用人費用為13,824,953元。 3.南科勞務承攬人力預算編列22,303,000元，預計進用55人；決算數20,472,353元，實際進用55人。 4.公共關係費預算數為50,000元，決算數為0元。
服務費用	163,027,000.00	151,518,754.00	-11,508,246.00	-7.06	
水電費	29,337,000.00	12,147,540.00	-17,189,460.00	-58.59	
郵電費	83,000.00	6,001,425.00	5,918,425.00	7,130.63	
旅運費	4,000.00	19,340.00	15,340.00	383.50	

**科學園區管理局作業基金
出租資產成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
印刷裝訂與	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	
廣告費					
修理保養及	44,905,000.00	56,738,679.00	11,833,679.00	26.35	
保固費					
保險費	6,823,000.00	4,600,744.00	-2,222,256.00	-32.57	
一般服務費	80,249,000.00	70,230,061.00	-10,018,939.00	-12.48	
專業服務費	1,564,000.00	1,780,965.00	216,965.00	13.87	
公共關係費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
材料及用品費	7,385,000.00	7,731,956.00	346,956.00	4.70	
使用材料費	6,000,000.00	6,756,725.00	756,725.00	12.61	
用品消耗	1,385,000.00	975,231.00	-409,769.00	-29.59	
租金與利息	3,739,000.00	825,152.00	-2,913,848.00	-77.93	
什項設備租	3,739,000.00	761,206.00	-2,977,794.00	-79.64	
金					
利息	0.00	63,946.00	63,946.00		
攤銷	188,195,000.00	186,325,658.00	-1,869,342.00	-0.99	
不動產、廠	188,195,000.00	183,975,698.00	-4,219,302.00	-2.24	
房及設備折舊					
攤銷	0.00	2,349,960.00	2,349,960.00		
稅捐與規費（	23,093,000.00	25,407,994.00	2,314,994.00	10.02	
強制費）					
土地稅	8,182,000.00	8,809,470.00	627,470.00	7.67	
房屋稅	14,611,000.00	16,598,524.00	1,987,524.00	13.60	
規費	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00	
短絀、賠償與	0.00	568.00	568.00		
保險給付					
各項短絀	0.00	568.00	568.00		
其他	0.00	210.00	210.00		
其他費用	0.00	210.00	210.00		
出租其他建築物	54,803,000.00	52,070,658.00	-2,732,342.00	-4.99	中科預計進用勞務承攬人力13人、用人費用為6,412,000元，決算進用勞務承攬人力13人、用人費用為5,962,900元。
成本					
服務費用	15,656,000.00	13,351,205.00	-2,304,795.00	-14.72	
水電費	1,306,000.00	613,639.00	-692,361.00	-53.01	
郵電費	2,000.00	10,342.00	8,342.00	417.10	
旅運費	1,000.00	4,140.00	3,140.00	314.00	
印刷裝訂與	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
廣告費					
修理保養及	3,083,000.00	1,972,267.00	-1,110,733.00	-36.03	
保固費					
保險費	441,000.00	256,981.00	-184,019.00	-41.73	
一般服務費	9,652,000.00	9,170,909.00	-481,091.00	-4.98	
專業服務費	1,170,000.00	1,322,927.00	152,927.00	13.07	
材料及用品費	52,000.00	137,768.00	85,768.00	164.94	
使用材料費	26,000.00	0.00	-26,000.00	-100.00	
用品消耗	26,000.00	137,768.00	111,768.00	429.88	
租金與利息	0.00	4,652,194.00	4,652,194.00		
利息	0.00	4,652,194.00	4,652,194.00		
折舊、折耗及	32,512,000.00	30,208,343.00	-2,303,657.00	-7.09	
攤銷					

科學園區管理局作業基金
出租資產成本明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
不動產、廠房及設備折舊	32,012,000.00	29,542,451.00	-2,469,549.00	-7.71	
攤銷	500,000.00	665,892.00	165,892.00	33.18	
稅捐與規費（強制費）	6,583,000.00	3,721,148.00	-2,861,852.00	-43.47	
土地稅	3,909,000.00	1,133,963.00	-2,775,037.00	-70.99	
房屋稅	2,674,000.00	2,584,408.00	-89,592.00	-3.35	
規費	0.00	2,777.00	2,777.00		

**科學園區管理局作業基金
其他業務成本明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	4,602,000.00	3,848,851.00	-753,149.00	-16.37	
學生公費及獎勵	1,183,000.00	1,195,296.00	12,296.00	1.04	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,183,000.00	1,195,296.00	12,296.00	1.04	
捐助、補助與獎勵	1,183,000.00	1,195,296.00	12,296.00	1.04	
雜項業務成本	3,419,000.00	2,653,555.00	-765,445.00	-22.39	竹科實中因學生課後輔導經費配合課程需要調整於下年度辦理，致實際數較預算數低。
用人費用	914,000.00	869,213.00	-44,787.00	-4.90	
聘僱及兼職	884,000.00	863,500.00	-20,500.00	-2.32	
超時工作報	30,000.00	5,713.00	-24,287.00	-80.96	
服務費用	1,939,000.00	1,257,753.00	-681,247.00	-35.13	
郵電費	0.00	8,790.00	8,790.00		
旅運費	0.00	2,196.00	2,196.00		
印刷裝訂與	15,000.00	7,440.00	-7,560.00	-50.40	
廣告費					
修理保養及	333,000.00	6,942.00	-326,058.00	-97.92	
保固費					
專業服務費	1,591,000.00	1,232,385.00	-358,615.00	-22.54	
材料及用品費	486,000.00	477,680.00	-8,320.00	-1.71	
使用材料費	0.00	120,544.00	120,544.00		
用品消耗	486,000.00	357,136.00	-128,864.00	-26.52	
租金與利息	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
交通及運輸	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	8,000.00	3,600.00	-4,400.00	-55.00	
捐助、補助與獎勵	8,000.00	0.00	-8,000.00	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	3,600.00	3,600.00		
其他	57,000.00	30,309.00	-26,691.00	-46.83	
其他費用	57,000.00	30,309.00	-26,691.00	-46.83	

**科學園區管理局作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管理及總務費用	121,198,000.00	130,552,810.00	9,354,810.00	7.72	1.竹科實中編列勞務承攬人力17人，預算金額5,849,000元，決算金額5,599,675元；臨時人員1人辦理資料建檔等工作，預算金額344,000元，決算數360,925元。 2.中科實中電腦設備維護勞務承攬預算1人、用人費用為432,000元，決算進用勞務承攬人力1人、用人費用為614,800元。 3.南科實中勞務承攬人力預算編列587,000元，預計進用2人；決算數487,509元，實際進用2人。 3.編列公共關係費，預算金額216,000元，決算金額209,235元。
管理費用及總務費用	121,198,000.00	130,552,810.00	9,354,810.00	7.72	
用人費用	85,463,000.00	85,291,875.00	-171,125.00	-0.20	
正式員額薪	57,434,000.00	53,400,438.00	-4,033,562.00	-7.02	
聘僱及兼職	0.00	251,599.00	251,599.00		
人員薪資					
超時工作報	2,992,000.00	2,642,334.00	-349,666.00	-11.69	
獎金	13,409,000.00	12,452,243.00	-956,757.00	-7.14	
退休及卹償	4,757,000.00	9,115,833.00	4,358,833.00	91.63	
福利費	6,870,000.00	7,429,092.00	559,092.00	8.14	
提繳費	1,000.00	336.00	-664.00	-66.40	
服務費用	20,192,000.00	21,715,724.00	1,523,724.00	7.55	
水電費	1,102,000.00	776,765.00	-325,235.00	-29.51	
郵電費	437,000.00	357,347.00	-79,653.00	-18.23	
旅運費	821,000.00	211,745.00	-609,255.00	-74.21	
印刷裝訂與	150,000.00	341,166.00	191,166.00	127.44	
廣告費					
修理保養及	7,637,000.00	9,196,945.00	1,559,945.00	20.43	
保固費					
保險費	145,000.00	147,229.00	2,229.00	1.54	
一般服務費	7,695,000.00	7,981,796.00	286,796.00	3.73	
專業服務費	1,989,000.00	2,493,496.00	504,496.00	25.36	
公共關係費	216,000.00	209,235.00	-6,765.00	-3.13	
材料及用品費	3,506,000.00	3,365,456.00	-140,544.00	-4.01	
使用材料費	316,000.00	302,839.00	-13,161.00	-4.16	
用品消耗	3,190,000.00	3,062,617.00	-127,383.00	-3.99	
租金與利息	190,000.00	121,171.00	-68,829.00	-36.23	
交通及運輸	138,000.00	84,730.00	-53,270.00	-38.60	
設備租金					
什項設備租	52,000.00	36,441.00	-15,559.00	-29.92	
金					
折舊、折耗及	10,610,000.00	18,654,178.00	8,044,178.00	75.82	
攤銷					
不動產、廠	10,589,000.00	18,499,948.00	7,910,948.00	74.71	
房及設備折舊					
攤銷	21,000.00	154,230.00	133,230.00	634.43	
稅捐與規費（	1,177,000.00	1,340,131.00	163,131.00	13.86	
強制費）					

**科學園區管理局作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
規費	1,177,000.00	1,340,131.00	163,131.00	13.86	
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	60,000.00	10,780.00	-49,220.00	-82.03	
會費	10,000.00	7,000.00	-3,000.00	-30.00	
分擔	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
補貼（ 償）、獎勵、慰問與 救助（濟）	0.00	3,500.00	3,500.00		
競賽及交流 活動費	0.00	280.00	280.00		
其他	0.00	53,495.00	53,495.00		
其他費用	0.00	53,495.00	53,495.00		

**科學園區管理局作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國108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	230,453,000.00	233,388,685.00	2,935,685.00	1.27	
雜項業務費用	230,453,000.00	233,388,685.00	2,935,685.00	1.27	1.竹竹科預計進用勞務承攬人力8人，預算數4,094,000元，實際進用勞務承攬人力12人，決算數4,601,879元。 2.中科預算進用勞務承攬人力14人、用人費用為5,555,000元，決算進用勞務承攬人力12人、用人費用為4,681,932元。 3. 中科實中游泳池救生員勞務承攬預算0.8人、用人費用為400,000元，決算進用勞務承攬人力2人、用人費用為712,600元。 4.南科勞務承攬人力預算編列6,748,000元，預計進用14人；決算數5,321,081元，實際進用12人。 5.國外旅費預算數3,171,000元，決算數3,103,636元。 6.業務宣導費預算數956,000元，決算數945,000元。
用人費用	10,370,000.00	11,968,061.00	1,598,061.00	15.41	
正式員額薪	1,763,000.00	5,669,111.00	3,906,111.00	221.56	
聘僱及兼職	8,607,000.00	5,605,787.00	-3,001,213.00	-34.87	
人員薪資					
退休及卹償	0.00	163,186.00	163,186.00		
福利費	0.00	529,977.00	529,977.00		
服務費用	86,009,000.00	112,056,382.00	26,047,382.00	30.28	
水電費	15,000.00	161,528.00	146,528.00	976.85	
郵電費	720,000.00	111,395.00	-608,605.00	-84.53	
旅運費	3,522,000.00	3,717,369.00	195,369.00	5.55	
印刷裝訂與	1,111,000.00	1,413,580.00	302,580.00	27.23	
廣告費					
修理保養及	92,000.00	960,524.00	868,524.00	944.05	
保固費					
保險費	2,000.00	21,107.00	19,107.00	955.35	
一般服務費	4,450,000.00	8,895,959.00	4,445,959.00	99.91	
專業服務費	76,097,000.00	96,774,920.00	20,677,920.00	27.17	
材料及用品費	2,404,000.00	5,086,913.00	2,682,913.00	111.60	
使用材料費	100,000.00	313,067.00	213,067.00	213.07	
用品消耗	2,304,000.00	4,773,846.00	2,469,846.00	107.20	
租金與利息	443,000.00	8,726,682.00	8,283,682.00	1,869.91	
地租及水租	0.00	5,000.00	5,000.00		
房租	50,000.00	43,926.00	-6,074.00	-12.15	
機器租金	168,000.00	251,628.00	83,628.00	49.78	
交通及運輸	225,000.00	665,365.00	440,365.00	195.72	
設備租金					
什項設備租	0.00	36,000.00	36,000.00		
金					
利息	0.00	7,724,763.00	7,724,763.00		
折舊、折耗及	24,223,000.00	27,347,327.00	3,124,327.00	12.90	
攤銷					

**科學園區管理局作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
不動產、廠房及設備折舊	19,844,000.00	22,140,901.00	2,296,901.00	11.57	
攤銷	4,379,000.00	5,206,426.00	827,426.00	18.90	
稅捐與規費（強制費）	2,000.00	337,350.00	335,350.00	16,767.50	
消費與行為稅	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00	
規費	0.00	337,350.00	337,350.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	107,002,000.00	67,527,668.00	-39,474,332.00	-36.89	
捐助、補助與獎助	106,764,000.00	67,250,067.00	-39,513,933.00	-37.01	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	145,975.00	145,975.00		
競賽及交流活動費	238,000.00	131,626.00	-106,374.00	-44.69	
其他	0.00	338,302.00	338,302.00		
其他費用	0.00	338,302.00	338,302.00		

科學園區管理局作業基金
財務費用明細表

中華民國108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	731,582,000.00	517,274,350.00	-214,307,650.00	-29.29	
利息費用	731,582,000.00	517,274,350.00	-214,307,650.00	-29.29	主要係因目前短期借款利率較原預估利率為低，且透過公開招標積極爭取優惠借款利率，以節省利息費用所致。
租金與利息 利息	731,582,000.00 731,582,000.00	517,274,350.00 517,274,350.00	-214,307,650.00 -214,307,650.00	-29.29 -29.29	

**科學園區管理局作業基金
其他業務外費用明細表**

中華民國108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	97,369,000.00	838,056,952.00	740,687,952.00	760.70	主要係南科台南園區「專45」用地內既有公共設施財產報廢，因政策需要配合南科先進製程廠商建廠需求減值(依審計部108年10月17日台審部四字第1080058434號函辦理)。
財產交易短絀	0.00	618,480,184.00	618,480,184.00		
短絀、賠償與保險給付	0.00	618,480,184.00	618,480,184.00		
各項短絀	0.00	618,480,184.00	618,480,184.00		
雜項費用	97,369,000.00	219,576,768.00	122,207,768.00	125.51	1.竹科預計進用勞務承攬人力3人，預算數2,800,000元，實際進用勞務承攬人力2人，決算數1,644,271元。 2.中科預算進用勞務承攬人力2人、用人費用為840,000元，決算進用勞務承攬人力2人、用人費用為840,000元；中科實中宿舍管理員預算編列於業務成本與費用/教學成本項下預計2人、預算數611,000元，決算進用勞務承攬人力1.8人、用人費用為553,520元(業務外收支對列)。 2.主要係補提新竹園區「污水處理廠功能提升第一期工程」及銅鑼園區「第三階段開發工程」以前年度折舊費用等所致。 3.南科主要係因溢估以前年度管理費收入；台南園區一期基地污水處理廠設施功能提升二期工程於106年9月15日驗收合格，惟於本年度2月方轉列財產，補提以前年度什項設備折舊費用。 4.竹、中、南科實中因自108年度起納入科學園區管理局作業基金，107年考績獎金及年終獎金原未編列預算，而於本(108)年度發放列帳。
用人費用	0.00	51,312,122.00	51,312,122.00		
獎金	0.00	51,312,122.00	51,312,122.00		
服務費用	22,024,000.00	15,849,859.00	-6,174,141.00	-28.03	
水電費	120,000.00	45,929.00	-74,071.00	-61.73	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	12,464.00	-7,536.00	-37.68	
修理保養及保固費	2,270,000.00	549,881.00	-1,720,119.00	-75.78	
保險費	1,000,000.00	872,938.00	-127,062.00	-12.71	
一般服務費	13,614,000.00	10,984,531.00	-2,629,469.00	-19.31	
專業服務費	5,000,000.00	3,384,116.00	-1,615,884.00	-32.32	
材料及用品費	210,000.00	19,160.00	-190,840.00	-90.88	
使用材料費	210,000.00	0.00	-210,000.00	-100.00	
用品消耗	0.00	19,160.00	19,160.00		
折舊、折耗及攤銷	50,348,000.00	49,023,626.00	-1,324,374.00	-2.63	
不動產、廠房及設備折舊	49,126,000.00	47,801,630.00	-1,324,370.00	-2.70	

科學園區管理局作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
攤銷	1,222,000.00	1,221,996.00	-4.00	0.00	
制費) 稅捐與規費 (強	22,150,000.00	13,716,573.00	-8,433,427.00	-38.07	
土地稅	19,300,000.00	9,636,505.00	-9,663,495.00	-50.07	
房屋稅	2,850,000.00	4,080,068.00	1,230,068.00	43.16	
會費、捐助、補	0.00	64,625.00	64,625.00		
捐助、補助與	0.00	64,625.00	64,625.00		
獎助					
短絀、賠償與保	2,637,000.00	5,055,541.00	2,418,541.00	91.72	
險給付					
各項短絀	2,637,000.00	5,055,541.00	2,418,541.00	91.72	
其他	0.00	84,535,262.00	84,535,262.00		
其他費用	0.00	84,535,262.00	84,535,262.00		

科學園區管
資產折
中華民國

項 目	不動產、廠房及設備				
	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	45,573,937,476.00	39,766,916,999.00	35,473,063,742.00	4,812,785,278.00	3,386,568,419.00
減：以前年度已提折舊數	25,406,595,411.00	12,679,467,905.00	18,838,034,897.00	3,021,776,354.00	2,680,456,547.00
上年度期末帳面價值	20,167,342,065.00	27,087,449,094.00	16,635,028,845.00	1,791,008,924.00	706,111,872.00
加：本年度新增資產價值	97,125,367.00	1,919,255,276.00	323,100,668.00	53,761,270.00	113,876,626.00
減：本年度減少資產價值	359,857,346.00	275,475,443.00	220,852,227.00	113,032,998.00	13,082,420.00
加減：調整欄	1,548,684,999.00	482,984,428.00	1,367,461,871.00	210,418,094.00	145,365,297.00
減：本年度提列折舊數	2,097,370,870.00	1,062,513,480.00	1,932,846,465.00	330,104,931.00	197,663,749.00
本年度期末帳面價值	19,355,924,215.00	28,151,699,875.00	16,171,892,692.00	1,612,050,359.00	754,607,626.00
本年度提列折舊數	2,097,370,870.00	1,062,513,480.00	1,932,846,465.00	330,104,931.00	197,663,749.00
勞務成本	82,971,517.00	258,579,991.00	675,667,274.00	64,392,711.00	65,073,795.00
教學成本	2,737,654.00	33,483,664.00	28,150,632.00	5,702,456.00	22,592,149.00
出租資產成本	2,004,656,276.00	715,435,787.00	1,218,103,194.00	257,352,371.00	97,157,545.00
管理及總務費用	1,581,579.00	3,977,258.00	2,939,558.00	2,308,336.00	7,693,217.00
其他業務費用	1,347,180.00	8,654,052.00	7,043,458.00	194,844.00	4,901,367.00
其他業務外費用	4,076,664.00	42,382,728.00	942,349.00	154,213.00	245,676.00
合 計	2,097,370,870.00	1,062,513,480.00	1,932,846,465.00	330,104,931.00	197,663,749.00

備註：

一、增加資產價值：

1. 土地：

(1) 中科實中107年度公務預算財產作價基金數68,949,600元。

2. 土地改良物：

(1) 竹科實中公務國有財產轉入基金數1,071,955元。

(2) 中科實中107年度公務預算財產作價基金數16,322,161元。

(3) 南科新增69,512,806元，包含南科實中107年度公務預算財產作價基金數4,428,373元。

3. 房屋及建築

(1) 竹科科技生活館資產作價撥充基金數200,939,851元。

(2) 竹科公務國有財產轉入基金數375,182,631元。

(3) 中科實中107年度公務預算財產作價基金數632,160,896元。

(4) 南科新增847,118,267元，包含南科實中107年度公務預算財產作價基金數697,432,703元。

4. 機械及設備：

(1) 竹科科技生活館資產作價撥充基金數84,674元。

(2) 竹科實中公務國有財產轉入基金數97,550,092元。

(3) 竹科實中受贈資產659,153元。

(4) 中科實中107年度公務預算財產作價基金數60,871,292元。

(5) 臺中市政府教育局捐贈中科實中機器人平台底座42,147元貸方帳列「遞延收入」科目。

(6) 南科新增142,306,083元，包含南科實中107年度公務預算財產作價基金數15,692,791元。

5. 交通及運輸設備：

(1) 竹科實中公務國有財產轉入基金數交通及運輸設備11,325,730元。

(2) 竹科實中受贈資產49,000元。

(3) 中科實中107年度公務預算財產作價基金數 14,196,731元。

(4) 南科新增23,706,012元，包含南科實中107年度公務預算財產作價基金數1,890,287元。

6. 什項設備：

(1) 竹科科技生活館資產作價撥充基金數405元。

(2) 竹科實中公務國有財產轉入基金數35,679,967元。

(3) 竹科實中受贈資產450,104元。

(4) 中科實中107年度公務預算財產作價基金數 37,979,669元。

(5) 南科新增70,719,606元，包含南科實中107年度公務預算財產作價基金數12,891,201元。

(11)南科報廢行政及教學用個人電腦、顯示器、鍋爐、污水處理廠及標準廠房機械設備(帳列原始成本14,604,020元減除累計折舊14,604,020元),已達耐用年限不堪使用予以報廢。

4. 交通及運輸設備:

(1)竹科紅外線熱像測溫儀、音響及廣播系統、公務機車等設備,已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本24,276,792元減除累計折舊24,276,792元)。

(2)竹科實中天文台觀測圓頂等交通及運輸設備,已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本3,384,745元,減列累計折舊3,384,745元)。

(3)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值60,227,830元(帳列原始成本75,992,370元減列累計折舊15,764,540元),以中興園區籌設計畫購置之財產,折減基金60,227,830元。

(4)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值9,476元(帳列原始成本11,356元減列累計折舊1,880元),以一般建築及設備計畫購置之財產,認列資產短絀9,476元。

(5)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值1,080,137元(帳列原始成本1,474,622元減列累計折舊394,485元),為受贈財產,減列受贈公積1,080,137元。

(6)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值47,985元(帳列原始成本47,985元減列累計折舊47,985元)。

(7)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值2,853,512元(帳列原始成本2,853,512元減列累計折舊2,853,512元)。

(8)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值7,770,620元(帳列原始成本7,770,620元減列累計折舊7,770,620元)。

(9)南科台南園區「專45」用地內既有公共設施,於108年09月27日函報科技部核定,並經審計部108年10月17日台審部四字第1080058434號函復同意備查後辦理財產報廢減值,將交通及運輸帳面價值51,715,555元(帳列原始成本69,604,635元減除累計折舊17,889,080元)沖轉,並認列財產交易短絀51,715,555元。

(10)南科報廢污水廠交通設備(帳列原始成本27,077元減除累計折舊27,077元),已達耐用年限不堪使用予以報廢。

5. 什項設備:

(1)竹科發電機、冷氣、空調箱等設備,已達使用年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本16,915,160元,減除累計折舊16,915,160元)。

(2)竹科實中冷(暖)氣機、投影機、圖書等什項設備,已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本7,201,730元,減列累計折舊7,201,730元)。

(3)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值7,128,921元(帳列原始成本12,321,406元減列累計折舊5,192,485元),以中興園區籌設計畫購置之財產,折減基金7,128,921元。

(4)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值378,352元(帳列原始成本523,872元減列累計折舊145,520元),以一般建築及設備計畫購置之財產,認列資產短絀378,352元。

(5)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值5,334,981元(帳列原始成本6,644,061元減列累計折舊1,309,080元),為受贈財產,減列受贈公積5,334,981元。

(6)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值2,936,611元(帳列原始成本2,936,611元減列累計折舊2,936,611元)。

(7)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值366,560元(帳列原始成本366,560元減列累計折舊366,560元)。

(8)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值2,178,280元(帳列原始成本2,178,280元減列累計折舊2,178,280元)。

(9)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值472,693元(帳列原始成本472,693元減列累計折舊472,693元)。

(10)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值112,829元(帳列原始成本112,829元減列累計折舊112,829元)。

(11)中興園區非南核心區資產無償移撥案,減值63,219元(帳列原始成本63,219元減列累計折舊63,219元)。

(12)南科台南園區「專45」用地內既有公共設施,於108年09月27日函報科技部核定,並經審計部108年10月17日台審部四字第1080058434號函復同意備查後辦理財產報廢減值,將什項設備帳面價值240,166元(帳列原始成本65,908,715元減除累計折舊65,668,549元)沖轉,並認列財產交易短絀240,166元。

(13)南科報廢教學用投影機、冷氣機、飲水機,圖書館圖書、數位攝影機、商務會館餐廳瓦斯爐灶及演藝廳電子播放設備(帳列原始成本5,272,070元減除累計折舊5,272,070元),已達耐用年限不堪使用予以報廢。

理局作業基金
舊明細表

108年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	投資性 不動產	其他	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	302,123,957.00	129,315,395,871.00
0.00	0.00	0.00	0.00	171,722,975.00	62,798,054,089.00
0.00	0.00	0.00	0.00	130,400,982.00	66,517,341,782.00
0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	2,507,354,207.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,300,434.00
0.00	0.00	0.00	0.00	210,488.00	3,755,125,177.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,645,326.00	5,630,144,821.00
0.00	0.00	0.00	0.00	121,201,144.00	66,167,375,911.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,645,326.00	5,630,144,821.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,564,863.00	1,156,250,151.00
0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.00	92,712,806.00
0.00	0.00	0.00	0.00	34,212.00	4,292,739,385.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,499,948.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140,901.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,801,630.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,645,326.00	5,630,144,821.00

二、減少資產價值：

1. 土地改良物：

(1) 中興園區非南核心區資產無償移撥案，減值78,338,223元(帳列原始成本112,125,143元減除累計折舊33,786,920元)，以中興園區等設計畫購置之財產，折減基金78,338,223元。

(2) 南科台南園區「專45」用地內既有公共設施，於108年09月27日函報科技部核定，並經審計部108年10月17日台審部四字第1080058434號函復同意備查後辦理財產報廢減值，將土地改良物帳面價值281,519,123元(帳列原始成本653,112,919元減除累計折舊371,593,796元)沖轉，並認列財產交易短絀281,519,123元。

2. 房屋及建築：

(1) 中興園區非南核心區資產無償移撥案，減值124,173元(帳列原始成本129,327元減除累計折舊5,154元)。以中興園區等設計畫購置之財產，折減基金124,173元。

(2) 南科台南園區「專45」用地內既有公共設施，於108年09月27日函報科技部核定，並經審計部108年10月17日台審部四字第1080058434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275,351,270元(帳列原始成本337,676,505元減除累計折舊62,325,235元)沖轉，並認列財產交易短絀275,351,270元。

3. 機械及設備：

(1) 竹科個人電腦、投影機、冷氣機、空調系統、攪拌機等設備，已達使用年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本10,299,804元減除累計折舊10,299,804元)。

(2) 竹科實中電腦、攝影機、電子天平等機械設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本1,373,462元，減除累計折舊1,373,462元)。

(3) 中興園區非南核心區資產無償移撥案，減值208,286,171元(帳列原始成本262,105,113元減除累計折舊53,818,942元)，以中興園區等設計畫購置之財產，折減基金208,286,171元。

(4) 中興園區非南核心區資產無償移撥案，減值1,673,189元(帳列原始成本2,207,629元減除累計折舊534,440元)，以一般建築及設備計畫購置之財產，認列資產短絀1,673,189元。

(5) 中興園區非南核心區資產無償移撥案，減值1,238,797元(帳列原始成本1,730,063元減除累計折舊491,266元)，為受贈財產，減列受贈公積1,238,797元。

(6) 中興安組個人電腦，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本47,974元減除累計折舊47,974元)。

(7) 中興警察中隊不斷電供應系統等財產設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本611,500元減除累計折舊611,500元)。

(8) 中興建管組標準廠房太陽能蓄電器，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本10,030,427元減除累計折舊10,030,427元)。

(9) 中興建管組防洪監視系統現場控制箱，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本311,147元減除累計折舊311,147元)。

(10) 南科台南園區「專45」用地內既有公共設施，於108年09月27日函報科技部核定，並經審計部108年10月17日台審部四字第1080058434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9,654,070元(帳列原始成本107,774,828元減除累計折舊98,120,758元)沖轉，並認列財產交易短絀9,654,070元。

理局作業基金

舊明細表

108年度

單位:新臺幣元

三、調整欄增減：

1. 土地改良物：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產1,583,447,853元。
- (2)竹科調整以前年度短估折舊數11,978,022元。
- (3)中科「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」溢繳空污費，減列帳面價值4,125元(帳列原始成本4,536元減列累計折舊411元)。
- (4)南科調整以前年度折舊費用短計數22,659,504元。
- (5)南科財產列帳錯誤之調整數計減少121,203元(帳列原始成本129,346元減除累計折舊8,143元)。

2. 房屋及建築：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產484,451,241元。
- (2)竹科調整以前年度短估折舊數92,310,103元。
- (3)南科調整以前年度折舊費用短計數426,538元。

3. 機械及設備：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產1,377,926,230元。
- (2)竹科調整以前年度短估折舊數18,146,036元。
- (3)中科「中興新村高等研究園區中正路污水處理廠更新工程」溢繳空污費，減列帳面價值1,553元(帳列原始成本1,725元減列累計折舊172元)。
- (4)台南園區PARK17二樓餐廳裝修工程依其財產性質重分類調整計減少1,776,291元。
- (5)台南園區PARK17二樓餐廳裝修工程依其財產性質重分類調整以前年度折舊費用溢計數1,776,291元。

(7)實中財產列帳錯誤自機械及設備轉列代管資產之調整數計減少210,488元(帳列原始成本241,084元減除累計折舊30,596元)。

4. 交通及運輸設備：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產209,487,778元。
- (2)竹科調整以前年度短估折舊數134,228元。
- (3)中科調整以前年度折舊費用多計數1,064,544元。

5. 什項設備：

- (1)以前年度購建固定資產轉列財產149,335,256元。
- (2)竹科調整以前年度短估折舊數54,970元。
- (3)中科「台中園區污水處理廠環境資源教育展示中心一期裝修工程」溢繳空污費，減列帳面價值1,968元(帳列原始成本2,951元減列累計折舊983元)。
- (4)中科調整以前年度折舊費用多計數222,052元。
- (5)南科調整以前年度折舊費用短計數4,175,168元。
- (6)南科台南園區PARK17二樓餐廳裝修工程依其財產性質重分類調整計增加1,776,291元。
- (7)南科台南園區PARK17二樓餐廳裝修工程依其財產性質重分類調整以前年度折舊費用短計數1,776,291元。

6. 其他：南科財產列帳錯誤自機械及設備轉列代管資產之調整數計增加210,488元(帳列原始成本241,084元減除累計折舊30,596元)。

科學園區管
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)
不動產、廠房及設備	482,274	0	482,274	482,274	0
土地	482,274	0	482,274	482,274	0
	0	0	0	0	0

附註：

1. 行政院107年12月14日院授財產公字第10700380440號函核准高雄市政府為道路用地需要，辦理有償撥用。
2. 「高雄園區台糖土地產權移轉」本年度尚未完成資產交換程序，已辦理保留51,542,082元。(南科)

理局作業基金

賣明細表

108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)					
482,274	0	0	0	0	
482,274	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

科學園區管
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)	
不動產、廠房及設備	1,345,235,819	726,755,635	618,480,184	0
土地改良物	653,112,919	371,593,796	281,519,123	0
房屋及建築	337,676,505	62,325,235	275,351,270	0
機械及設備	145,053,162	135,399,092	9,654,070	0
交通及運輸設備	107,965,366	56,249,811	51,715,555	0
什項設備	101,427,867	101,187,701	240,166	0

理局作業基金

廢明細表

108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	618,480,184	0	618,480,184	
0	281,519,123	0	281,519,123	
0	275,351,270	0	275,351,270	
0	9,654,070	0	9,654,070	
0	51,715,555	0	51,715,555	
0	240,166	0	240,166	

科學園區管理局作業基金
公庫撥補款明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	17,066,000	17,066,000.00	0.00	竹科實中8,904,000元。 中科實中2,130,000元。 南科實中6,032,000元。
公庫填補短絀數			0.00	
合 計				

**科學園區管
固定資產建設**

中華民國

科 目	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
不動產、廠房及設備				
土地	79,911,496	61,260,000	3,000,000,000	-8,580,000
土地	79,911,496	61,260,000	3,000,000,000	-8,580,000
購建中固定資產	0	0	0	0
土地改良物	21,231,923	1,239,064,000	0	429,595,485
土地改良物	21,231,923	1,239,064,000	0	429,595,485
購建中固定資產	0	0	0	0
房屋及建築	649,000	1,326,294,000	0	-433,779,711
房屋及建築	649,000	1,326,294,000	0	-433,779,711
購建中固定資產	0	0	0	0
機械及設備	153,641,945	614,784,000	0	-21,360,417
機械及設備	153,641,945	614,784,000	0	-21,360,417
購建中固定資產	0	0	0	0
訂購機件-機械設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,660,726	54,043,000	0	49,766,597
交通及運輸設備	2,660,726	54,043,000	0	49,766,597
購建中固定資產	0	0	0	0
什項設備	27,183,046	63,837,000	0	-15,641,954
什項設備	27,183,046	63,837,000	0	-15,641,954
購建中固定資產	0	0	0	0
小 計	285,278,136	3,359,282,000	3,000,000,000	0
合 計	285,278,136	3,359,282,000	3,000,000,000	0

備註：

專案計畫

- 1.新竹科學園區為配合108年底前完成「新竹園區(寶山用地)擴建工程計畫」用地取得作業，經行政院108年10月4日院授主基營字第1080201045號函核准先行辦理109年度預算30億元。
- 2.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0.55%~1.40%估算編列工程管理費預算數5,967,000元，決算數1,694,268元。
- 3.中部科學工業園區建設計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.71%~1.94%估算編列預算數7,559,000元，決算數1,664,777元。
- 4.中興園區籌設計畫:依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.47%估算編列預算數221,000元，決算數56,988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0.7%~3.0%提列工程管理費，預算金額7,753,000元，決算金額1,240,011元。

理局作業基金
改良擴充明細表

108年度

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
3,132,591,496	3,067,195,920	-65,395,576	13,064,496
3,132,591,496	20,000	-3,132,571,496	13,064,496
0	3,067,175,920	3,067,175,920	0
1,689,891,408	1,514,246,308	-175,645,100	59,842,361
1,689,891,408	76,323,596	-1,613,567,812	59,842,361
0	1,437,922,712	1,437,922,712	0
893,163,289	528,688,868	-364,474,421	52,668,152
893,163,289	13,539,195	-879,624,094	52,668,152
0	515,149,673	515,149,673	0
747,065,528	611,362,867	-135,702,661	64,934,861
747,065,528	148,200,519	-598,865,009	64,934,861
0	445,332,348	445,332,348	0
0	17,830,000	17,830,000	0
106,470,323	96,557,513	-9,912,810	7,879,511
106,470,323	26,299,522	-80,170,801	7,879,511
0	70,257,991	70,257,991	0
75,378,092	61,443,582	-13,934,510	5,539,340
75,378,092	26,875,280	-48,502,812	5,539,340
0	34,568,302	34,568,302	0
6,644,560,136	5,879,495,058	-765,065,078	203,928,721
6,644,560,136	5,879,495,058	-765,065,078	203,928,721

一般建築及設備計畫

1.新竹科學園區本年度依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按0.89%~2.41%估算編列工程管理費預算數1,139,000元，決算數46,653元；及按1.36%~3.00%估算編列工程管理費預算數4,481,000元，決算數113,674元。

2.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1.0%~3.0%提列工程管理費，預算金額3,635,000元，決算金額 330,382元。

科學園區管
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	進度起迄年月	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	285,774,582,000			119,033,471	2,577,415,000	3,000,000,000	0	5,696,448,471
繼續計畫1- 新竹科學工業園區建設計畫合計	76,765,104,000		85.07 110.12	89,888,872	732,706,000	3,000,000,000	0	3,822,594,872
繼續計畫2- 中部科學工業園區建設計畫	113,816,274,000		92.07 110.12	12,642,399	857,893,000	0	0	870,535,399
繼續計畫3- 中興園區籌設計畫	8,315,075,000		99.01 110.12	0	21,260,000	0	0	21,260,000
繼續計畫4- 南部科學工業園區建設計畫	86,878,129,000			16,502,200	965,556,000	0	0	982,058,200
一般建築及設備計畫				166,244,665	781,867,000	0	0	948,111,665
土地改良物			108.01 108.12	7,574,460	237,000,000	0	-29,907,027	214,667,433
土地改良物			108.01 108.12	7,574,460	237,000,000	0	-29,907,027	214,667,433
未完工程-土地改良物			108.01 108.12	0	0	0	0	0
房屋及建築			106.01 108.12	649,000	282,294,000	0	-61,690,527	221,252,473
房屋及建築			108.01 108.12	649,000	282,294,000	0	-61,690,527	221,252,473
未完工程-房屋及建築			106.01 108.12	0	0	0	0	0
機械及設備			105.01 108.12	143,342,505	170,309,000	0	87,436,095	401,087,600
機械及設備			108.01 108.12	143,342,505	170,309,000	0	87,436,095	401,087,600

科學園區管
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	進度起迄年月	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
未完工程-機械及設備			105.01 108.12	0	0	0	0	0
訂購機件-機械設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0
交通及運輸設備			108.01 108.12	2,660,726	45,130,000	0	27,272,936	75,063,662
交通及運輸設備			108.01 108.12	2,660,726	45,130,000	0	27,272,936	75,063,662
未完工程-交通及運輸設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0
什項設備			108.01 108.12	12,017,974	47,134,000	0	-23,111,477	36,040,497
什項設備			108.01 108.12	12,017,974	47,134,000	0	-23,111,477	36,040,497
未完工程-什項設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0
合計	285,774,582,000			285,278,136	3,359,282,000	3,000,000,000	0	6,644,560,136

理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

108年度

單位:新臺幣元

占全部計畫%	截至本年度累計數		決算數				未達成或超預算之原因
	金額	占全部計畫%	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%	
1.99	248,013,851,000	86.79	5,114,459,345	89.78	246,060,152,160	99.21	
4.98	71,843,901,000	93.59	3,410,014,555	89.21	70,975,930,769	98.79	
0.76	89,749,380,000	78.85	736,438,368	84.60	88,918,868,081	99.07	
0.26	7,334,393,000	88.21	13,519,546	63.59	7,175,136,096	97.83	
1.13	79,086,177,000	91.03	954,486,876	97.19	78,990,217,214	99.88	
	1,284,199,809		765,035,713	80.69	1,101,123,857	85.74	
	214,667,433		163,489,909	76.16	163,489,909	76.16	1.竹科實中「風雨操場及運動設施工程」初期申請建照及申請開工時程逾2個月，行政作業程序過於冗長；另設計監造建築師與日本結構技師建議增加鋼構樑結構，以因應新竹地區強風氣候；且施工期間因天候影響(颱風及降雨)造成工期展延，影響工程進度。
	214,667,433		24,226,263	11.29	24,226,263	11.29	2.南科「108年南科園區公共設施及道路改善工程(第二期)」案，原定採購發包工作延遲，致影響預算執行率。
	0		139,263,646		139,263,646		
	235,276,891		167,829,490	75.85	181,853,908	77.29	1.竹科「活動中心A館外牆整修工程」因前期需求協調耗時較久，致執行進度落後，已於9月27日開工。 2.竹科「生醫園區中央廊道燈光及公共設施改善工程」涉及燈光及公共設施改善，規劃設計較為耗時，另臺大醫院竹北分院於108年12月16日開幕，欲參考其晚上燈光照明度，整體考量中央廊道燈光配置，故未及於年底完成招標，辦理預算保留。 3.南科「台南園區休閒服務設施改善工程」案5,000千元，用於辦理社區中心空調設備汰換案，案件內容較預期複雜，使設計規劃與討論程期拉長，致影響發包期程。 4.南科「高雄園區托嬰中心裝修工程」因廠商緣故，本局已於108年12月9日通知終止契約，工程款等依契約及相關規定扣發，故產生落後情形。
	235,276,891		11,496,202	5.20	11,496,202	4.89	
	0		156,333,288		170,357,706		
	723,151,326		332,431,113	82.88	654,494,839	90.51	中科主要係(1)「台中國區智慧用水系統建置工程」因台電公司尚未完成供電工程，致無法完成系統測試，故從108年10月22日起不計工期；(2)「台中國區工商管理大樓空調更新改善工程」因事前討論協調前置作業較長，又評選後廠商議價高於底價，流標1次，重新公告招標，致108年10月22日始決標；(3)「台中國區及后里園區供水系統機電儀控軟體更新維護工程」因工項內容有需整合智慧用水案設備，為配合該案進度致本案發包期程較晚，108年11月26日始決標；上述三案因工程不及於年底前完成，致預算執行落後。
	723,151,326		103,098,399	25.70	103,098,399	14.26	

理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

108年度

單位:新臺幣元

占全部計畫%	截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
	金 額	占全部計畫%	本 年 度 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%	
	0		211,502,714		533,566,440		
	0		17,830,000		17,830,000		
	75,063,662		66,596,043	88.72	66,596,043	88.72	1.竹科「AI智慧交控試辦計畫-硬體建置及號誌協控主機」期中報告尚有需修正部分，致進度延誤。 2.中科主要係「108年中興區區公車候車亭購置案」經費用源為「108年度中科台中園區內照式標誌工程」節餘款，因「108年度中科台中園區內照式標誌工程」10月31日始報竣，本案11月始辦理採購，12月16日始決標，不及於年底前完成，致預算執行落後。 3.南科「108年台南園區資源再生中心溶劑車與資源回收車採購案」已於108年07月25日決標，108年12月15日交貨履約，於12月26日驗收未合格仍需補正，故無法於108年12月底請款核銷完畢。
	75,063,662		18,886,202	25.16	18,886,202	25.16	
	0		47,709,841		47,709,841		
	36,040,497		34,689,158	96.25	34,689,158	96.25	中科主要係標準廠房及宿舍之什項設備需汰換或修繕情形較預計少，致預算執行落後。
	36,040,497		21,341,122	59.21	21,341,122	59.21	
	0		13,348,036		13,348,036		
2.33	249,298,050,809	87.24	5,879,495,058	88.49	247,161,276,017	99.14	

科學園區管
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	107- 110	111.01	126.12	0	61,110,992,347	0
中興新村籌設計畫	金融機構或 建設公債買 受人	107- 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	107- 108	108.01	117.12	0	40,604,394,276	0
小 計					0	106,078,515,472	0
合 計					0	106,078,515,472	0

理局作業基金
增減明細表

108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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.本借款係屬自償性公共債務，依據科學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、土地廠房租金收入、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，依刻正修正之科學園區管理局作業基金財務計畫，預計於111年開始償還債務，並於126年還清借款。</p>
0	0	0	0	0	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.本借款係屬自償性公共債務，依據科學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、土地廠房租金收入、污水處理收入等，惟因園區屬研究型園區，營運有別於其他園區，故自償率較低。</p>
0	0	0	0	0	<p>1.本年度舉借預算40,604,394,276元，係上年度保留數40,604,394,276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。</p> <p>2.本年度無償還長期借款，截至108年12月31日長期債務餘額為0元。</p> <p>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。</p>
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

**科學園區管
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	709,635,000	0	607,396,925
消防業務	人	0	31,375,000	0	32,140,139
環境清潔	人	0	165,761,000	0	135,633,221
景觀維護	公頃	0	277,698,000	0	256,070,071
公共設施維護	公頃	0	1,835,531,000	0	1,247,567,227
污水處理	立方 公尺	150,781,500	2,761,931,000	128,028,913	2,456,958,506
出租資產業務	平方 公尺	17,509,687	5,790,551,000	17,629,762	5,549,889,621
廢棄物處理業務	公噸	29,200	147,899,000	28,388	147,733,941

**科學園區管
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
休閒服務業務	人次	0	78,417,000	0	56,523,662
環境保護		0	494,997,000	0	343,039,260
公共設施		0	338,000	0	1,010,810
教學業務	人	5,715	848,563,000	5,853	863,256,531
合 計			13,142,696,000		11,697,219,914

理局作業基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0	0.00	-102,238,075	-14.41	1.中科主要係園區監視錄影暨車牌辨識系統因配合花卉博覽會、虎尾分隊新辦公隊舍竣工工期較預期慢及新契約系統建置期6個月並需配合台電供電等因素，致新契約履約期程延後，致決算數較預算數低。 2.南科(1)因園區監視系統及電子看板設置案租金履約標的尚未驗收、起租，致無法撥付款項。(2)108年度員警缺額較多、年金改革退休人員變少及節約用電等費用，致用人費用、退休及水電費之實際執行數較預算減少。
0	0.00	765,139	2.44	
0	0.00	-30,127,779	-18.18	1.竹科主要係勞務委託案之標餘款及緊急應變部分採實報實銷，因本年度颱風危害輕微，致實際支出較預計減少。 2.中科主要係年度各園區環境環境與景觀維護係採合併發包執行，107年度因園區景觀維護經費需求增加，依實際需求調整環境清潔費用至景觀維護項下支應，致決算數較預算數低。
0	0.00	-21,627,929	-7.79	
0	0.00	-587,963,773	-32.03	1.竹科主要係龍潭園區東向聯外道路因用地取得及管線開挖協調工作進度未如預期，影響補助款執行期程，以及竹南園區送水管補助計畫刻正辦理計畫結清作業，致補助經費1.9億元未執行。 2.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，致補助款未能動支；(2)供水設施及接水點等部分設備狀況未達修繕需求，放流管出水口未有嚴重淤積情形影響排放等因素，維護需求未如預期，致決算數較預算數低。 3.南科主要係台南園區曾文淨水廠擴建工程補助款等已先行撥付，尚待受補助單位提送相關辦理進度文件始得轉列實支及節餘款所致。
-22,752,587	-15.09	-304,972,494	-11.04	1.中科主要係廠商持續投入改善設備，排水水質較預期佳，故部分實支實付費用降低，致專業服務費用執行數較預算數低。 2.南科主要因為園區積體電路旗艦廠商擴廠產能時程較預期遞延，處理水量未如預期大幅增加，污泥及藥品減量致專業服務費減少；二期二階後續機電工程因尚未完成驗收轉列財產等，致折舊攤提較預計減少。
120,075	0.69	-240,661,379	-4.16	
-812	-2.78	-165,059	-0.11	

理局作業基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0	0.00	-21,893,338	-27.92	南科主要係財產折舊較預期減少所致。
0	0.00	-151,957,740	-30.70	1.竹科主要係新竹園區環境品質智慧看板及空品測站操作維護計畫，其中特殊性工業區檢測費用未達法規執行條件，本年度無須辦理，及委託專業機構辦理污水下水道系統營運顧問等計畫暫無執行，致專業服務費較預計減少。 2.中科主要係臺中園區及后里園區環境影響差異分析工作，因園區廠商提出環差需求延後，致決算數較預算數低。 3.南科主要係空氣品質監測站維護計畫、台南園區開發調整辦理環評作業計畫及施工期間環境監測計畫等案結餘數及較原預計期減少提早完成所致。
0	0.00	672,810	199.06	1.竹科園區廠商積欠本局管理費及逾期罰鍰等欠款，經財務稽核委員會審核同意轉列呆帳。 2.中科主要係未編列管理收入備抵呆帳各項短絀費用。 3.南科主要係補提列108年管理費等決算呆帳較預算增加所致。
138	2.41	14,693,531	1.73	
		-1,445,476,086	-11.00	

**科學園區管理局作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國108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	96,054,234,000	96,054,234,144.50	144.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	2,788,490,000	2,788,489,999.50	-0.50	
以代管國《公》有財產撥充			0.00	
國《公》庫增撥數	17,066,000	17,066,000.00	0.00	竹科實中8,904,000元。 中科實中2,130,000元。 南科實中6,032,000元。
其他	2,264,917,000	2,290,302,473.00	25,385,473.00	竹科實中資產作價及科技生活館增撥基金數524,877,037元及201,024,930元。 中科實中資產作價增撥基金數831,776,858元。 南科實中資產作價增撥基金數732,623,648元。
減：			0.00	
填補短絀			0.00	
折減基金繳庫			0.00	
其他	820,247,000	486,109,596.00	-334,137,404.00	1.「后里園區初期放流管維修道路工程」無償移撥予台中市政府進行維管折減基金11,140千元：本路段現已交由臺中市政府后里區公所養護，後續將交由臺中市政府進行維護管理作業，因需配合移撥臺中市政府時程，爰本年度無法執行，爰申請保留10,137,175元轉入下(109)年度繼續執行。 2.中興園區非南核心區資產無償移撥折減基金808,485千元：本年度完成移撥485,868,512元，因中興新村松園五、六館及金城社區整修宿舍租賃契約期限至108年12月31日止，又依國家發展委員會財產移撥政策係請本局至租期屆滿後方才同意辦理移撥作業，故上開房舍無法於108年度完成移撥，爰申請保留322,616,488元轉入下(109)年度繼續執行。 3.二林園區相思寮聚落闢建新設巷道無償移撥折減基金622千元：因二林鎮公所尚未完成移撥作業，爰本年度無法執行，爰申請保留578,712元轉入下(109)年度繼續執行。 4.南科係107年度公務預算轉入之機械及設備轉列代管資產241,084元。
期末基金數額	100,304,460,000	100,663,983,021.00	359,523,021.00	

**科學園區管理局作業基金
員工人數彙計表**

中華民國108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	824	949	125	
專任人員	824	949	125	
職員	545	567	22	1.竹科實中依行政院108年4月12日院授人組揆字第1080031822號函核增108年度職員預算員額4人。 2.中科實中依行政院108年4月12日院授人組揆字第1080031822號函核定108學年度增班核給雙語部教師員額18人。 3.南科實中依行政院108年8月13日院授人組字第10800409202號函核增108年度職員預算員額4人。
警察	249	356	107	1.竹科警察中隊請增警力30名，新增員額自108年9月24日生效(註、依行政院108年8月19日院授人組字第10800416322號函、內政部108年9月24日台內警字第10808728553號令辦理)。 2.中科警察中隊請增警力50名，新增員額自108年9月24日生效(依行政院108年8月19日院授人組字第10800416322號函、內政部108年9月24日台內警字第10808728553號令辦理)。 3.南科主要係因應南科園區台積電及高科園區華邦電子擴廠所需，分別請增27名及13名警力以維護廠區治安，並依內政部108年9月24日台內警字第10808728553號令修正發布(原有編制員額由75名修正為115名)。
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	5	5	0	
工友	9	7	-2	
駕駛	0	0	0	
聘用	0	2	2	1.竹科實中依行政院108年7月2日院授人組字第1080038100號函同意為進用專任專業輔導人員需要，增列聘用預算員額1人，相對減列職員1人。 2.南科實中依行政院108年5月16日院授人組字第10800349401號函同意為進用專任專業輔導人員需要，增列108年度聘用預算員額一人，相對減列職員一人，並溯自108年1月1日生效。
約僱	16	12	-4	
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	824	949	125	

科學園區管
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	682,459,000	7,216,000	51,892,000	15,087,000	150,770,000
勞務成本	208,731,000	7,216,000	45,631,000	0	50,203,000
正式人員	208,731,000	0	43,553,000	0	49,252,000
職員	208,331,000	0	43,553,000	0	49,252,000
工員	400,000	0	0	0	0
聘僱人員	0	7,216,000	2,078,000	0	951,000
職員	0	450,000	2,078,000	0	951,000
工員	0	6,766,000	0	0	0
教學成本	414,531,000	0	3,239,000	15,087,000	87,158,000
正式人員	414,531,000	0	3,239,000	15,087,000	87,158,000
職員	414,531,000	0	3,239,000	15,087,000	87,158,000
工員	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	30,000	0	0
正式人員	0	0	30,000	0	0
職員	0	0	30,000	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	57,434,000	0	2,992,000	0	13,409,000
正式人員	57,434,000	0	2,992,000	0	13,409,000
職員	52,314,000	0	2,992,000	0	13,409,000
工員	5,120,000	0	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務費用	1,763,000	0	0	0	0
正式人員	1,763,000	0	0	0	0
職員	1,763,000	0	0	0	0
工員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	682,459,000	7,216,000	51,892,000	15,087,000	150,770,000
總 計	682,459,000	7,216,000	51,892,000	15,087,000	150,770,000

科學園區管
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	690,167,462	7,102,661	46,477,807	14,255,689	206,990,277
勞務成本	211,881,001	5,725,798	40,609,363	0	56,866,955
正式人員	211,881,001	0	38,943,598	0	56,193,775
職員	211,475,041	0	38,850,275	0	56,113,842
工員	405,960	0	93,323	0	79,933
聘僱人員	0	5,725,798	1,665,765	0	673,180
職員	0	0	0	0	0
工員	0	5,725,798	1,665,765	0	673,180
教學成本	419,216,912	1,125,264	3,220,397	14,255,689	86,358,957
正式人員	419,216,912	0	3,220,397	14,255,689	86,358,957
職員	419,216,912	0	3,220,397	14,255,689	86,358,957
工員	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	1,125,264	0	0	0
職員	0	1,125,264	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	5,713	0	0
正式人員	0	0	5,713	0	0
職員	0	0	5,713	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	53,400,438	251,599	2,642,334	0	12,452,243
正式人員	53,400,438	0	2,642,334	0	12,452,243
職員	49,157,403	0	2,642,334	0	12,452,243
工員	4,243,035	0	0	0	0
聘僱人員	0	251,599	0	0	0
職員	0	251,599	0	0	0
其他業務費用	5,669,111	0	0	0	0
正式人員	5,669,111	0	0	0	0
職員	5,669,111	0	0	0	0
工員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	51,312,122
正式人員	0	0	0	0	51,312,122
職員	0	0	0	0	51,312,122
合 計	690,167,462	7,102,661	46,477,807	14,255,689	206,990,277
總 計	690,167,462	7,102,661	46,477,807	14,255,689	206,990,277

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427.4人，預算數229,607,000元；實際進用派遣人力3人，決算數1,785,891元，實際勞務承攬人力449.5人，決算數241,817,049元。
- (2)中科預計進用勞務承攬人力403人，編列220,920,000元；實際進用勞務承攬人力369人、決算數為194,664,660元。
- (3)南科預計進用勞務承攬人力682人，編列353,209,000元；實際進用662人，決算數322,501,867元。
- (4)竹科實中預計勞務承攬人力23人，預算數6,530,000元，實計勞務承攬人力22人，決算金額6,466,283元。
- (5)中科實中預計進用勞務承攬人力6.8人，編列2,643,000元；實際進用勞務承攬人力8.8人、決算數為3,855,099元。
- (6)南科實中預計進用勞務承攬人力11人，編列4,270,000元；實際進用11人，決算數4,483,162元。
- 2.(1)年終獎金：預計824人，預算數79,747,000元，實際912人，決算數103,640,529元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理)。

理局作業基金
用彙計表

108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
155,904,000	0	89,244,000	4,000	1,152,576,000	16,048,000	1,168,624,000
57,434,000	0	34,359,000	3,000	403,577,000	0	403,577,000
57,408,000	0	33,133,000	0	392,077,000	0	392,077,000
56,866,000	0	33,133,000	0	391,135,000	0	391,135,000
542,000	0	0	0	942,000	0	942,000
26,000	0	1,226,000	3,000	11,500,000	0	11,500,000
26,000	0	1,226,000	3,000	4,734,000	0	4,734,000
0	0	0	0	6,766,000	0	6,766,000
93,713,000	0	48,015,000	0	661,743,000	6,557,000	668,300,000
93,713,000	0	48,015,000	0	661,743,000	0	661,743,000
93,713,000	0	48,015,000	0	661,743,000	0	661,743,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,557,000	6,557,000
0	0	0	0	0	6,557,000	6,557,000
0	0	0	0	30,000	884,000	914,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
4,757,000	0	6,870,000	1,000	85,463,000	0	85,463,000
4,757,000	0	6,870,000	1,000	85,463,000	0	85,463,000
4,532,000	0	6,870,000	1,000	80,118,000	0	80,118,000
225,000	0	0	0	5,345,000	0	5,345,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,763,000	8,607,000	10,370,000
0	0	0	0	1,763,000	0	1,763,000
0	0	0	0	1,763,000	0	1,763,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8,607,000	8,607,000
0	0	0	0	0	8,607,000	8,607,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
155,904,000	0	89,244,000	4,000	1,152,576,000	16,048,000	1,168,624,000
155,904,000	0	89,244,000	4,000	1,152,576,000	16,048,000	1,168,624,000

理局作業基金
用彙計表(續)

108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
145,543,973	0	84,279,325	1,206	1,194,818,400	16,480,463	1,211,298,863
44,408,149	0	29,010,300	870	388,502,436	0	388,502,436
43,984,421	0	28,023,512	132	379,026,439	0	379,026,439
43,954,181	0	27,975,076	132	378,368,547	0	378,368,547
30,240	0	48,436	0	657,892	0	657,892
423,728	0	986,788	738	9,475,997	0	9,475,997
0	0	0	0	0	0	0
423,728	0	986,788	738	9,475,997	0	9,475,997
91,856,805	0	47,309,956	0	663,343,980	10,011,176	673,355,156
91,856,805	0	47,309,956	0	662,218,716	0	662,218,716
90,986,120	0	47,309,956	0	661,348,031	0	661,348,031
870,685	0	0	0	870,685	0	870,685
0	0	0	0	1,125,264	0	1,125,264
0	0	0	0	1,125,264	0	1,125,264
0	0	0	0	0	10,011,176	10,011,176
0	0	0	0	0	10,011,176	10,011,176
0	0	0	0	5,713	863,500	869,213
0	0	0	0	5,713	0	5,713
0	0	0	0	5,713	0	5,713
0	0	0	0	0	863,500	863,500
0	0	0	0	0	863,500	863,500
9,115,833	0	7,429,092	336	85,291,875	0	85,291,875
9,115,833	0	7,429,092	336	85,040,276	0	85,040,276
8,474,278	0	7,429,092	336	80,155,686	0	80,155,686
641,555	0	0	0	4,884,590	0	4,884,590
0	0	0	0	251,599	0	251,599
0	0	0	0	251,599	0	251,599
163,186	0	529,977	0	6,362,274	5,605,787	11,968,061
163,186	0	529,977	0	6,362,274	0	6,362,274
0	0	529,977	0	6,199,088	0	6,199,088
163,186	0	0	0	163,186	0	163,186
0	0	0	0	0	5,605,787	5,605,787
0	0	0	0	0	5,605,787	5,605,787
0	0	0	0	51,312,122	0	51,312,122
0	0	0	0	51,312,122	0	51,312,122
0	0	0	0	51,312,122	0	51,312,122
145,543,973	0	84,279,325	1,206	1,194,818,400	16,480,463	1,211,298,863
145,543,973	0	84,279,325	1,206	1,194,818,400	16,480,463	1,211,298,863

(2)考績獎金：預計788人，預算數70,990,000元，實際537人，決算數74,605,867元(依據警察人員人事條例、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法及國立科學工業園區實驗高級中學工友考核獎懲作業要點等規定辦理)。

(3)竹科實中107年考績獎金及年終獎金28,717,781元於本(108)年度發放列帳，係因實驗中學自108年1月1日起改列科學園區管理局作業基金，一切收支納入基金管理。

(4)南科年終獎金及考績獎金較預算數增加係因應南科園區台積電及高科園區華邦電子擴廠所需，分別請增27名及13名警力以維護廠區治安，並依內政部108年9月24日台內警字第10808728553號令修正發布；南科實中108年度改制作業基金，本年度決算數包括107及108年度之考績獎金。

(4)其他-退休人員三節慰問金：竹科預計4人，預算數24,000元，實際2人，決算數12,000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-退休人員年終慰問金：竹科預計2人，預算數40,000元，實際0人，決算數0元。

(6)其他-獎章獎金：A.中科預計3人，預算數33,000元，實際1人，決算數6,900元(依據依據銓敘部108年5月21日部退二字第1084814141號函辦理)。B.南科預算編列0元，共計0人；決算數7,200元，共計1人(依據獎章條例、公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點辦理)。

科學園區管理局作業基金
各項費用彙計表

中華民國108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	1,168,624,000.00	1,211,298,863.00	42,674,863.00	3.65
正式員額薪資	682,459,000.00	690,167,462.00	7,708,462.00	1.13
聘僱及兼職人員薪資	23,264,000.00	23,583,124.00	319,124.00	1.37
超時工作報酬	51,892,000.00	46,477,807.00	-5,414,193.00	-10.43
津貼	15,087,000.00	14,255,689.00	-831,311.00	-5.51
獎金	150,770,000.00	206,990,277.00	56,220,277.00	37.29
退休及卹償金	155,904,000.00	145,543,973.00	-10,360,027.00	-6.65
福利費	89,244,000.00	84,279,325.00	-4,964,675.00	-5.56
提繳費	4,000.00	1,206.00	-2,794.00	-69.85
服務費用	3,826,853,000.00	3,332,339,848.00	-494,513,152.00	-12.92
水電費	478,723,000.00	369,886,717.00	-108,836,283.00	-22.73
郵電費	12,997,000.00	14,297,066.00	1,300,066.00	10.00
旅運費	8,146,000.00	7,335,817.00	-810,183.00	-9.95
印刷裝訂與廣告費	3,563,000.00	3,605,630.00	42,630.00	1.20
修理保養及保固費	274,298,000.00	299,117,080.00	24,819,080.00	9.05
保險費	59,726,000.00	39,118,820.00	-20,607,180.00	-34.50
一般服務費	864,394,000.00	771,225,157.00	-93,168,843.00	-10.78
專業服務費	2,123,465,000.00	1,826,500,661.00	-296,964,339.00	-13.98
公共關係費	1,541,000.00	1,252,900.00	-288,100.00	-18.70
材料及用品費	61,808,000.00	61,704,549.00	-103,451.00	-0.17
使用材料費	24,850,000.00	23,201,385.00	-1,648,615.00	-6.63
用品消耗	36,944,000.00	38,503,164.00	1,559,164.00	4.22
商品及醫療用品	14,000.00	0.00	-14,000.00	-100.00
租金與利息	946,995,000.00	666,158,188.00	-280,836,812.00	-29.66
地租及水租	60,000.00	67,494.00	7,494.00	12.49
房租	2,409,000.00	2,454,788.00	45,788.00	1.90
機器租金	41,125,000.00	2,434,231.00	-38,690,769.00	-94.08
交通及運輸設備租金	112,238,000.00	89,341,374.00	-22,896,626.00	-20.40
什項設備租金	59,581,000.00	41,706,854.00	-17,874,146.00	-30.00
利息	731,582,000.00	530,153,447.00	-201,428,553.00	-27.53
折舊、折耗及攤銷	6,000,716,000.00	5,648,009,987.00	-352,706,013.00	-5.88
不動產、廠房及設備折舊	5,979,191,000.00	5,620,499,495.00	-358,691,505.00	-6.00
其他折舊性資產折舊	12,463,000.00	9,645,326.00	-2,817,674.00	-22.61
攤銷	9,062,000.00	17,865,166.00	8,803,166.00	97.14
稅捐與規費（強制費）	834,216,000.00	830,130,240.00	-4,085,760.00	-0.49
土地稅	705,473,000.00	717,328,158.00	11,855,158.00	1.68
房屋稅	79,666,000.00	85,290,154.00	5,624,154.00	7.06
消費與行為稅	302,000.00	280,602.00	-21,398.00	-7.09
規費	48,775,000.00	27,231,326.00	-21,543,674.00	-44.17
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,484,816,000.00	938,117,002.00	-546,698,998.00	-36.82
會費	951,000.00	1,308,967.00	357,967.00	37.64
捐助、補助與獎助	1,357,428,000.00	870,763,600.00	-486,664,400.00	-35.85
分擔	124,884,000.00	64,717,069.00	-60,166,931.00	-48.18

**科學園區管理局作業基金
各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	499,000.00	406,177.00	-92,823.00	-18.60
競賽及交流活動費	1,054,000.00	921,189.00	-132,811.00	-12.60
短絀、賠償與保險給付	2,975,000.00	646,649,005.00	643,674,005.00	21,636.10
各項短絀	2,975,000.00	646,649,005.00	643,674,005.00	21,636.10
其他	897,000.00	85,933,880.00	85,036,880.00	9,480.14
其他費用	897,000.00	85,933,880.00	85,036,880.00	9,480.14
合計	14,327,900,000.00	13,420,341,562.00	-907,558,438.00	-6.33

科學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108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	%	
管制性項目	6,786,000.00	6,314,750.00	-471,250.00	-6.94	
國外旅費	4,025,000.00	3,904,903.00	-120,097.00	-2.98	
業務宣導費	1,220,000.00	1,156,947.00	-63,053.00	-5.17	
公共關係費	1,541,000.00	1,252,900.00	-288,100.00	-18.70	
統計所需項目	1,373,501,000.00	887,357,221.00	-486,143,779.00	-35.39	
宿舍電費	269,000.00	222,289.00	-46,711.00	-17.36	
宿舍水費	31,000.00	21,325.00	-9,675.00	-31.21	
宿舍修護費	256,000.00	1,862,828.00	1,606,828.00	627.67	
義(志)工服務	0.00	38,000.00	38,000.00		
計時與計件人員	7,402,000.00	7,717,017.00	315,017.00	4.26	
酬金					
專技人員酬金	2,664,000.00	1,420,187.00	-1,243,813.00	-46.69	
講課鐘點、稿	5,420,000.00	5,756,790.00	336,790.00	6.21	
費、出席審查及					
一般土地租金	60,000.00	60,494.00	494.00	0.82	
宿舍折舊	541,000.00	0.00	-541,000.00	-100.00	
補(協)助政府	1,260,124,000.00	812,322,099.00	-447,801,901.00	-35.54	
機關(構)					
捐助國內團體	76,223,000.00	53,180,212.00	-23,042,788.00	-30.23	
捐助私校	19,227,000.00	3,303,703.00	-15,923,297.00	-82.82	
獎助學員生給與	1,284,000.00	1,452,277.00	168,277.00	13.11	

科學園區管
收 支
中華民國

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	16,653,227,000.00	15,607,578,854.00	14,659,813,108.00	7,215,558,000.00	6,768,622,051.00	6,182,470,719.00
勞務收入	7,976,836,000.00	6,970,010,641.00	6,965,112,004.00	3,211,801,000.00	2,765,811,829.00	2,730,011,584.00
服務收入	2,666,778,000.00	1,896,047,456.00	1,977,585,334.00	932,405,000.00	663,788,374.00	661,464,407.00
管理收入	5,310,058,000.00	5,073,963,185.00	4,987,526,670.00	2,279,396,000.00	2,102,023,455.00	2,068,547,177.00
教學收入	67,787,000.00	70,213,988.00	0.00	53,874,000.00	52,602,466.00	0.00
學雜費收入	68,884,000.00	70,640,538.00	0.00	49,395,000.00	48,275,252.00	0.00
學雜費減免	-6,121,000.00	-5,839,983.00	0.00	-545,000.00	-1,086,219.00	0.00
建教合作收入	5,024,000.00	5,413,433.00	0.00	5,024,000.00	5,413,433.00	0.00
租金及權利金收入	7,766,359,000.00	7,715,387,999.00	7,694,701,104.00	3,512,291,000.00	3,515,768,319.00	3,452,459,135.00
土地租金收入	6,081,910,000.00	6,137,253,327.00	6,146,512,543.00	2,521,419,000.00	2,560,771,390.00	2,519,232,765.00
廠房租金收入	1,195,359,000.00	1,168,743,566.00	1,144,664,774.00	747,729,000.00	737,705,081.00	726,729,417.00
住宅租金收入	456,922,000.00	369,368,642.00	369,271,362.00	227,576,000.00	200,902,889.00	199,041,415.00
其他建築物租金收入	14,106,000.00	15,126,775.00	16,375,773.00	1,285,000.00	1,629,516.00	1,629,516.00
權利金收入	18,062,000.00	24,895,689.00	17,876,652.00	14,282,000.00	14,759,443.00	5,826,022.00
其他業務收入	842,245,000.00	851,966,226.00	0.00	437,592,000.00	434,439,437.00	0.00
學校教學研究補助收入	806,129,000.00	806,129,000.00	0.00	415,588,000.00	415,588,000.00	0.00
其他補助收入	27,330,000.00	38,927,207.00	0.00	18,555,000.00	16,173,602.00	0.00
雜項業務收入	8,786,000.00	6,910,019.00	0.00	3,449,000.00	2,677,835.00	0.00
業務成本與費用	13,498,949,000.00	12,065,010,260.00	10,384,297,172.00	4,470,032,000.00	4,325,656,408.00	3,338,598,022.00
勞務成本	6,503,582,000.00	5,284,073,762.00	4,489,126,167.00	2,218,360,000.00	1,967,708,498.00	1,631,112,291.00
服務成本	2,988,247,000.00	2,661,216,109.00	2,549,876,884.00	1,040,245,000.00	1,064,273,925.00	923,271,138.00
管理成本	3,515,335,000.00	2,622,857,653.00	1,939,249,283.00	1,178,115,000.00	903,434,573.00	707,841,153.00
教學成本	848,563,000.00	863,256,531.00	0.00	437,711,000.00	458,066,706.00	0.00
教學研究及訓輔成本	843,539,000.00	857,843,098.00	0.00	432,687,000.00	452,653,273.00	0.00
建教合作成本	5,024,000.00	5,413,433.00	0.00	5,024,000.00	5,413,433.00	0.00
出租資產成本	5,790,551,000.00	5,549,889,621.00	5,802,311,383.00	1,655,436,000.00	1,752,971,877.00	1,674,545,035.00
出租土地成本	4,572,072,000.00	4,349,176,187.00	4,622,680,095.00	1,135,843,000.00	1,215,213,615.00	1,140,496,435.00
出租廠房成本	778,237,000.00	776,832,484.00	752,635,961.00	387,058,000.00	403,474,334.00	409,152,710.00
出租住宅成本	385,439,000.00	371,810,292.00	385,216,984.00	114,232,000.00	123,687,763.00	121,278,549.00
出租其他建築物成本	54,803,000.00	52,070,658.00	41,778,343.00	18,303,000.00	10,596,165.00	3,617,341.00
其他業務成本	4,602,000.00	3,848,851.00	0.00	4,138,000.00	3,273,751.00	0.00
學生公費及獎勵金	1,183,000.00	1,195,296.00	0.00	719,000.00	620,196.00	0.00
雜項業務成本	3,419,000.00	2,653,555.00	0.00	3,419,000.00	2,653,555.00	0.00
管理及總務費用	121,198,000.00	130,552,810.00	0.00	57,390,000.00	61,625,016.00	0.00
管理費用及總務費用	121,198,000.00	130,552,810.00	0.00	57,390,000.00	61,625,016.00	0.00
其他業務費用	230,453,000.00	233,388,685.00	92,859,622.00	96,997,000.00	82,010,560.00	32,940,696.00
雜項業務費用	230,453,000.00	233,388,685.00	92,859,622.00	96,997,000.00	82,010,560.00	32,940,696.00
業務賸餘(短絀)	3,154,278,000.00	3,542,568,594.00	4,275,515,936.00	2,745,526,000.00	2,442,965,643.00	2,843,872,697.00
業務外收入	138,487,000.00	278,938,129.50	210,654,591.00	43,457,000.00	105,195,216.50	65,475,126.00
財務收入	2,252,000.00	8,464,727.00	10,606,462.00	749,000.00	2,070,583.00	1,633,835.00
利息收入	2,252,000.00	8,464,727.00	10,606,462.00	749,000.00	2,070,583.00	1,633,835.00
其他業務外收入	136,235,000.00	270,473,402.50	200,048,129.00	42,708,000.00	103,124,633.50	63,841,291.00
資產使用及權利金收入	38,184,000.00	56,316,194.00	38,374,077.00	28,777,000.00	41,215,300.00	24,470,591.00
違規罰款收入	50,628,000.00	87,849,897.00	25,082,346.00	100,000.00	18,551,269.00	1,538,957.00
受贈收入	681,000.00	1,298,596.00	0.00	681,000.00	1,103,200.00	0.00
賠(補)償收入	0.00	447.00	0.00	0.00	447.00	0.00
收回呆帳	0.00	262,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	46,742,000.00	124,746,170.50	136,591,706.00	13,150,000.00	42,254,417.50	37,831,743.00
業務外費用	828,951,000.00	1,355,331,302.00	593,036,586.00	86,046,000.00	131,475,853.00	118,510,405.00
財務費用	731,582,000.00	517,274,350.00	404,740,510.00	0.00	0.00	0.00
利息費用	731,582,000.00	517,274,350.00	404,740,510.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	97,369,000.00	838,056,952.00	188,296,076.00	86,046,000.00	131,475,853.00	118,510,405.00
財產交易短絀	0.00	618,480,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	97,369,000.00	219,576,768.00	188,296,076.00	86,046,000.00	131,475,853.00	118,510,405.00
業務外賸餘(短絀)	-690,464,000.00	-1,076,393,172.50	-382,381,995.00	-42,589,000.00	-26,280,636.50	-53,035,279.00
本期賸餘(短絀)	2,463,814,000.00	2,466,175,421.50	3,893,133,941.00	2,702,937,000.00	2,416,685,006.50	2,790,837,418.00

理局作業基金
餘絀表
108年度

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
3,763,897,000.00	3,814,841,068.00	3,633,783,972.00	5,673,772,000.00	5,024,115,735.00	4,843,558,417.00
1,988,731,000.00	2,059,403,628.00	1,972,814,796.00	2,776,304,000.00	2,144,795,184.00	2,262,285,624.00
715,013,000.00	529,062,710.00	578,713,848.00	1,019,360,000.00	703,196,372.00	737,407,079.00
1,273,718,000.00	1,530,340,918.00	1,394,100,948.00	1,756,944,000.00	1,441,598,812.00	1,524,878,545.00
3,289,000.00	4,969,304.00	0.00	10,624,000.00	12,642,218.00	0.00
5,745,000.00	7,383,656.00	0.00	13,744,000.00	14,981,630.00	0.00
-2,456,000.00	-2,414,352.00	0.00	-3,120,000.00	-2,339,412.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,662,779,000.00	1,640,302,881.00	1,660,969,176.00	2,591,289,000.00	2,559,316,799.00	2,581,272,793.00
1,445,330,000.00	1,422,508,938.00	1,435,695,286.00	2,115,161,000.00	2,153,972,999.00	2,191,584,492.00
160,812,000.00	156,319,840.00	157,964,030.00	286,818,000.00	274,718,645.00	259,971,327.00
41,047,000.00	38,824,260.00	41,648,815.00	188,299,000.00	129,641,493.00	128,581,132.00
11,810,000.00	12,513,597.00	13,610,415.00	1,011,000.00	983,662.00	1,135,842.00
3,780,000.00	10,136,246.00	12,050,630.00	0.00	0.00	0.00
109,098,000.00	110,165,255.00	0.00	295,555,000.00	307,361,534.00	0.00
104,829,000.00	104,829,000.00	0.00	285,712,000.00	285,712,000.00	0.00
1,175,000.00	3,091,215.00	0.00	7,600,000.00	19,662,390.00	0.00
3,094,000.00	2,245,040.00	0.00	2,243,000.00	1,987,144.00	0.00
4,015,859,000.00	3,403,689,396.00	3,396,604,383.00	5,013,058,000.00	4,335,664,456.00	3,649,094,767.00
1,792,727,000.00	1,285,866,492.00	1,331,983,018.00	2,492,495,000.00	2,030,498,772.00	1,526,030,858.00
909,706,000.00	761,501,543.00	802,479,754.00	1,038,296,000.00	835,440,641.00	824,125,992.00
883,021,000.00	524,364,949.00	529,503,264.00	1,454,199,000.00	1,195,058,131.00	701,904,866.00
131,828,000.00	123,186,996.00	0.00	279,024,000.00	282,002,829.00	0.00
131,828,000.00	123,186,996.00	0.00	279,024,000.00	282,002,829.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,002,094,000.00	1,891,024,711.00	2,025,509,881.00	2,133,021,000.00	1,905,893,033.00	2,102,256,467.00
1,746,508,000.00	1,665,614,357.00	1,785,083,068.00	1,689,721,000.00	1,468,348,215.00	1,697,100,592.00
138,146,000.00	115,495,570.00	113,174,794.00	253,033,000.00	257,862,580.00	230,308,457.00
94,791,000.00	82,137,651.00	102,209,648.00	176,416,000.00	165,984,878.00	161,728,787.00
22,649,000.00	27,777,133.00	25,042,371.00	13,851,000.00	13,697,360.00	13,118,631.00
395,000.00	463,100.00	0.00	69,000.00	112,000.00	0.00
395,000.00	463,100.00	0.00	69,000.00	112,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26,109,000.00	31,157,785.00	0.00	37,699,000.00	37,770,009.00	0.00
26,109,000.00	31,157,785.00	0.00	37,699,000.00	37,770,009.00	0.00
62,706,000.00	71,990,312.00	39,111,484.00	70,750,000.00	79,387,813.00	20,807,442.00
62,706,000.00	71,990,312.00	39,111,484.00	70,750,000.00	79,387,813.00	20,807,442.00
-251,962,000.00	411,151,672.00	237,179,589.00	660,714,000.00	688,451,279.00	1,194,463,650.00
30,405,000.00	60,652,517.00	49,644,468.00	64,625,000.00	113,090,396.00	95,534,997.00
801,000.00	641,034.00	636,023.00	702,000.00	5,753,110.00	8,336,604.00
801,000.00	641,034.00	636,023.00	702,000.00	5,753,110.00	8,336,604.00
29,604,000.00	60,011,483.00	49,008,445.00	63,923,000.00	107,337,286.00	87,198,393.00
7,407,000.00	12,260,810.00	13,903,486.00	2,000,000.00	2,840,084.00	0.00
13,097,000.00	21,651,462.00	16,323,173.00	37,431,000.00	47,647,166.00	7,220,216.00
0.00	175,396.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	262,098.00	0.00
9,100,000.00	25,923,815.00	18,781,786.00	24,492,000.00	56,567,938.00	79,978,177.00
490,164,000.00	366,399,727.00	292,723,139.00	252,741,000.00	857,455,722.00	181,803,042.00
481,841,000.00	349,116,770.00	253,905,135.00	249,741,000.00	168,157,580.00	150,835,375.00
481,841,000.00	349,116,770.00	253,905,135.00	249,741,000.00	168,157,580.00	150,835,375.00
8,323,000.00	17,282,957.00	38,818,004.00	3,000,000.00	689,298,142.00	30,967,667.00
0.00	0.00	0.00	0.00	618,480,184.00	0.00
8,323,000.00	17,282,957.00	38,818,004.00	3,000,000.00	70,817,958.00	30,967,667.00
-459,759,000.00	-305,747,210.00	-243,078,671.00	-188,116,000.00	-744,365,326.00	-86,268,045.00
-711,721,000.00	105,404,462.00	-5,899,082.00	472,598,000.00	-55,914,047.00	1,108,195,605.00

科學園區管理
平
中華民國108年

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
資產	95,584,136,592.00	90,842,892,249.50
流動資產	1,639,071,553.00	1,800,947,424.50
現金	326,716,970.00	956,194,199.50
銀行存款	326,424,470.00	955,851,699.50
零用及週轉金	292,500.00	342,500.00
應收款項	780,001,278.00	760,470,794.00
應收票據		
應收帳款	555,523,314.00	536,706,887.00
應收利息	49,349.00	52,984.00
其他應收款	224,428,615.00	223,710,923.00
存貨	1,409,958.00	1,380,937.00
物料	1,409,958.00	1,380,937.00
預付款項	522,851,917.00	76,561,807.00
用品盤存		
預付費用	24,397,221.00	505,000.00
留抵稅額		
其他預付款	498,454,696.00	76,056,807.00
短期貸墊款	8,091,430.00	6,339,687.00
短期墊款	8,091,430.00	6,339,687.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,096,681.00	36,590,555.00
長期墊款	22,933,302.00	24,418,843.00
長期墊款	22,933,302.00	24,418,843.00
準備金	11,163,379.00	12,171,712.00
退休及離職準備金	11,138,705.00	12,171,712.00
其他準備金	24,674.00	
不動產、廠房及設備	83,182,406,473.00	80,303,337,850.00
土地	55,400,577,012.00	55,061,974,441.00
土地	55,400,577,012.00	55,061,974,441.00
土地改良物	3,504,136,214.00	3,597,302,249.00
土地改良物	9,285,870,790.00	8,867,275,526.00
累計折舊－土地改良物	-5,781,734,576.00	-5,269,973,277.00
房屋及建築	12,208,999,913.00	11,822,966,654.00
房屋及建築	19,146,993,541.00	18,155,906,596.00
累計折舊－房屋及建築	-6,937,993,628.00	-6,332,939,942.00
機械及設備	3,283,319,758.00	2,810,318,254.00
機械及設備	8,104,500,203.00	7,061,888,125.00
累計折舊－機械及設備	-4,821,180,445.00	-4,251,569,871.00
交通及運輸設備	372,419,584.00	361,654,939.00
交通及運輸設備	1,017,797,930.00	962,881,901.00
累計折舊－交通及運輸設備	-645,378,346.00	-601,226,962.00
什項設備	92,586,893.00	82,362,692.00
什項設備	500,419,525.00	356,862,326.00
累計折舊－什項設備	-407,832,632.00	-274,499,634.00
購建中固定資產	8,320,367,099.00	6,566,758,621.00
未完工程	1,223,991,803.00	2,211,910,325.00

科學園區管理
平
中華民國108年

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
預付工程及土地款	7,078,545,296.00	4,352,971,947.00
訂購機件及設備款	17,830,000.00	1,876,349.00
無形資產	12,032,788.00	9,346,825.00
無形資產	12,032,788.00	9,346,825.00
電腦軟體	12,032,788.00	9,346,825.00
其他資產	10,716,529,097.00	8,692,669,595.00
遞延資產	25,887,369.00	28,331,638.00
遞延費用	25,887,369.00	28,331,638.00
什項資產	28,751,963.00	42,448,192.00
存出保證金	1,081,000.00	13,500.00
存出保證品		
催收款項	69,050,245.00	78,567,699.00
備抵呆帳－催收款項	-54,623,690.00	-58,976,175.00
暫付及待結轉帳項	386,072.00	385,757.00
代管資產	192,355,957.00	192,355,957.00
累計折舊－代管資產	-179,497,621.00	-169,898,546.00
內部往來	10,661,889,765.00	8,621,889,765.00
內部往來	10,661,889,765.00	8,621,889,765.00
信託代理與保證資產	2,707,553,785.00	2,491,051,410.00
【資產合計】	95,584,136,592.00	90,842,892,249.50
負債	2,854,138,437.00	1,273,984,143.00
流動負債	2,098,221,108.00	564,599,392.00
短期債務		
短期借款		
應付款項	2,086,174,975.00	562,108,010.00
應付帳款	896,000.00	
應付代收款	30,641,428.00	8,111,799.00
應付薪工	31,256,345.00	26,330,935.00
應付費用	366,135,265.00	276,955,883.00
應付稅款	14,178,513.00	17,932,874.00
應付利息		
應付工程款	1,599,260,406.00	188,304,189.00
其他應付款	43,807,018.00	44,472,330.00
預收款項	12,046,133.00	2,491,382.00
預收收入	12,046,133.00	2,491,382.00
其他負債	755,917,329.00	709,384,751.00
遞延負債	11,094,414.00	
遞延收入	11,094,414.00	
什項負債	744,822,915.00	709,384,751.00
存入保證金	665,429,376.00	631,271,083.00
應付保管款	45,750,132.00	33,838,179.00
應付退休及離職金	11,138,705.00	12,171,712.00
暫收及待結轉帳項	9,646,366.00	9,646,366.00
應付代管資產	12,858,336.00	22,457,411.00

科學園區管理
平
中華民國108年

科 目	新竹科學工業園區	
	本年度決算數	上年度決算數
內部往來		
內部往來		
信託代理與保證負債	2,707,553,785.00	2,491,051,410.00
淨值	92,729,998,155.00	89,568,908,106.50
基金	69,295,143,705.00	65,771,847,738.50
基金	69,295,143,705.00	65,771,847,738.50
基金	69,295,143,705.00	65,771,847,738.50
公積	760,144,942.00	750,545,867.00
資本公積	760,144,942.00	750,545,867.00
受贈公積	760,144,942.00	750,545,867.00
累積餘絀	10,765,178,624.00	11,136,983,617.00
累積賸餘	10,765,178,624.00	11,136,983,617.00
累積賸餘	10,765,178,624.00	11,136,983,617.00
累積短絀		
累積短絀		
淨值其他項目	11,909,530,884.00	11,909,530,884.00
累積其他綜合餘絀	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】	95,584,136,592.00	90,842,892,249.50

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』。

局作業基金

衡表

12月31日

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
76,022,538,387.00	77,002,360,049.00	62,405,828,062.00	62,791,376,794.00
722,109,989.00	760,058,878.00	1,172,959,146.00	992,457,312.00
169,428,191.00	185,476,905.00	207,270,972.00	489,086,046.00
169,228,191.00	185,276,905.00	207,270,972.00	489,086,046.00
200,000.00	200,000.00		
468,929,041.00	451,491,919.00	482,352,260.00	465,060,073.00
			5,400,000.00
456,110,040.00	438,939,874.00	464,447,245.00	423,336,756.00
		12,220,568.00	28,535,812.00
12,819,001.00	12,552,045.00	5,684,447.00	7,787,505.00
75,191,225.00	122,371,813.00	482,418,827.00	37,508,141.00
		1,171,505.00	1,171,505.00
211,304.00	73,590.00	14,500,902.00	71,341.00
9,526,928.00	2,149,026.00		
65,452,993.00	120,149,197.00	466,746,420.00	36,265,295.00
8,561,532.00	718,241.00	917,087.00	803,052.00
8,561,532.00	718,241.00	917,087.00	803,052.00
5,815.00		307,942.00	
5,815.00		307,942.00	
5,815.00		307,942.00	
75,039,000,200.00	75,988,130,626.00	60,350,978,651.00	60,942,491,597.00
51,504,133,028.00	51,561,359,405.00	30,919,840,607.00	30,920,322,881.00
51,504,133,028.00	51,561,359,405.00	30,919,840,607.00	30,920,322,881.00
5,732,981,033.00	5,858,321,331.00	10,118,806,968.00	10,711,718,485.00
12,066,151,430.00	11,655,836,087.00	25,171,826,380.00	25,050,825,863.00
-6,333,170,397.00	-5,797,514,756.00	-15,053,019,412.00	-14,339,107,378.00
5,983,140,345.00	5,377,204,455.00	9,959,559,617.00	9,887,277,985.00
7,759,310,196.00	6,962,756,296.00	15,200,760,616.00	14,648,254,107.00
-1,776,169,851.00	-1,585,551,841.00	-5,241,200,999.00	-4,760,976,122.00
9,441,817,591.00	10,140,745,252.00	3,446,755,343.00	3,683,965,339.00
20,239,089,960.00	19,888,748,215.00	8,572,669,982.00	8,522,427,402.00
-10,797,272,369.00	-9,748,002,963.00	-5,125,914,639.00	-4,838,462,063.00
924,929,757.00	989,234,077.00	314,701,018.00	440,119,908.00
2,332,711,282.00	2,237,072,661.00	1,566,905,016.00	1,612,830,716.00
-1,407,781,525.00	-1,247,838,584.00	-1,252,203,998.00	-1,172,710,808.00
301,542,571.00	252,658,572.00	360,478,162.00	371,090,608.00
1,574,383,709.00	1,447,831,306.00	1,626,167,278.00	1,581,874,787.00
-1,272,841,138.00	-1,195,172,734.00	-1,265,689,116.00	-1,210,784,179.00
1,150,455,875.00	1,808,607,534.00	5,230,836,936.00	4,927,996,391.00
781,047,033.00	1,596,221,073.00	4,547,821,731.00	4,794,866,152.00

局作業基金

衡表

12月31日

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
263,961,843.00	159,061,619.00	598,669,775.00	82,415,573.00
105,446,999.00	53,324,842.00	84,345,430.00	50,714,666.00
17,534,713.00	12,071,769.00	29,230,492.00	7,915,878.00
17,534,713.00	12,071,769.00	29,230,492.00	7,915,878.00
17,534,713.00	12,071,769.00	29,230,492.00	7,915,878.00
243,887,670.00	242,098,776.00	852,351,831.00	848,512,007.00
69,168,779.00	71,574,611.00		
69,168,779.00	71,574,611.00		
174,718,891.00	170,524,165.00	852,351,831.00	848,512,007.00
634,650.00	484,650.00	57,714,019.00	57,694,019.00
		657,095,445.00	660,078,481.00
88,907,228.00	173,510,731.00	128,055,060.00	118,595,552.00
-24,298,424.00	-113,513,540.00	-80,382,801.00	-75,103,474.00
1,531,866.00	2,098,753.00	89,470,871.00	87,247,429.00
109,768,000.00	109,768,000.00	476,084.00	
-1,824,429.00	-1,824,429.00	-76,847.00	
1,429,417,104.00	888,927,124.00	3,117,334,146.00	2,123,166,400.00
76,022,538,387.00	77,002,360,049.00	62,405,828,062.00	62,791,376,794.00
72,217,209,133.00	73,642,819,688.00	45,043,349,044.00	46,111,475,140.00
66,016,894,461.00	68,408,644,085.00	39,220,285,203.00	41,408,880,052.00
65,500,000,000.00	67,900,000,000.00	35,850,000,000.00	38,360,000,000.00
65,500,000,000.00	67,900,000,000.00	35,850,000,000.00	38,360,000,000.00
509,425,461.00	502,202,347.00	3,356,992,784.00	3,041,210,094.00
		155,940,095.00	159,743,445.00
4,454,452.00	6,139,077.00	440,502,276.00	137,463,330.00
		17,204,173.00	12,202,108.00
285,563,308.00	274,458,601.00	24,648,160.00	
10,170,175.00	10,734,740.00	334,655.00	9,958,258.00
43,901,023.00		15,000,000.00	13,603,437.00
154,395,596.00	199,715,889.00	2,658,362,025.00	2,662,425,877.00
10,940,907.00	11,154,040.00	45,001,400.00	45,813,639.00
7,469,000.00	6,441,738.00	13,292,419.00	7,669,958.00
7,469,000.00	6,441,738.00	13,292,419.00	7,669,958.00
6,200,314,672.00	5,234,175,603.00	5,823,063,841.00	4,702,595,088.00
8,039,462.00		13,406,562.00	
8,039,462.00		13,406,562.00	
450,953,417.00	472,853,810.00	889,089,307.00	842,027,116.00
289,799,144.00	269,000,508.00	248,481,465.00	245,765,146.00
45,424,288.00	88,429,698.00	590,189,498.00	541,606,429.00
7,786,414.00	7,480,033.00	50,019,107.00	54,655,541.00
107,943,571.00	107,943,571.00	399,237.00	

局作業基金

衡表

12月31日

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
5,741,321,793.00	4,761,321,793.00	4,920,567,972.00	3,860,567,972.00
5,741,321,793.00	4,761,321,793.00	4,920,567,972.00	3,860,567,972.00
1,429,417,104.00	888,927,124.00	3,117,334,146.00	2,123,166,400.00
3,805,329,254.00	3,359,540,361.00	17,362,479,018.00	16,679,901,654.00
10,718,160,018.00	10,370,121,672.00	20,650,679,298.00	19,912,264,734.00
10,718,160,018.00	10,370,121,672.00	20,650,679,298.00	19,912,264,734.00
10,718,160,018.00	10,370,121,672.00	20,650,679,298.00	19,912,264,734.00
26,628,297.00	34,282,212.00	3,329,140.00	3,252,293.00
26,628,297.00	34,282,212.00	3,329,140.00	3,252,293.00
26,628,297.00	34,282,212.00	3,329,140.00	3,252,293.00
-6,939,459,061.00	-7,044,863,523.00	-3,449,570,233.00	-3,393,656,186.00
-6,939,459,061.00	-7,044,863,523.00	-3,449,570,233.00	-3,393,656,186.00
-6,939,459,061.00	-7,044,863,523.00	-3,449,570,233.00	-3,393,656,186.00
		158,040,813.00	158,040,813.00
		158,040,813.00	158,040,813.00
		158,040,813.00	158,040,813.00
76,022,538,387.00	77,002,360,049.00	62,405,828,062.00	62,791,376,794.00

主辦會計人員：主任黃佳黛

基金主持人：科技部新竹科學園區管理局局長王永壯