

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	19,285,706	100.00	17,932,787	100.00	16,866,318	100.00	1,352,919	7.54	
勞務收入	9,128,564	47.33	8,396,510	46.82	7,898,341	46.83	732,054	8.72	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	83,891	0.43	75,387	0.42	84,862	0.50	8,504	11.28	
租金及權利金收入	9,236,606	47.89	8,572,127	47.80	7,929,608	47.01	664,479	7.75	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	836,645	4.34	888,763	4.96	953,507	5.65	-52,118	5.86	
業務成本與費用	13,881,673	71.98	14,148,558	78.90	12,694,212	75.26	-266,885	1.89	
勞務成本	6,959,229	36.08	7,007,102	39.07	6,205,847	36.79	-47,873	0.68	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,100,222	5.70	1,015,802	5.66	916,236	5.43	84,420	8.31	
出租資產成本	5,307,865	27.52	5,668,841	31.61	5,198,544	30.82	-360,976	6.37	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,048	0.06	11,245	0.06	16,150	0.10	-197	1.75	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	165,001	0.86	154,072	0.86	128,032	0.76	10,929	7.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	338,308	1.75	291,496	1.63	229,403	1.36	46,812	16.06	
業務賸餘(短絀)	5,404,033	28.02	3,784,229	21.10	4,172,106	24.74	1,619,804	42.80	
業務外收入	103,552	0.54	174,897	0.98	498,691	2.96	-71,345	40.79	
財務收入	2,767	0.01	2,914	0.02	8,699	0.05	-147	5.04	
其他業務外收入	100,785	0.52	171,983	0.96	489,992	2.91	-71,198	41.40	
業務外費用	756,891	3.92	712,352	3.97	603,717	3.58	44,539	6.25	
財務費用	658,835	3.42	624,590	3.48	390,457	2.32	34,245	5.48	
其他業務外費用	98,056	0.51	87,762	0.49	213,259	1.26	10,294	11.73	
業務外賸餘(短絀)	-653,339	-3.39	-537,455	-3.00	-105,025	-0.62	-115,884	21.56	
本期賸餘(短絀)	4,750,694	24.63	3,246,774	18.11	4,067,081	24.11	1,503,920	46.32	

科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	4,750,694	
利息股利之調整	656,068	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,406,762	
調整項目	5,131,444	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,538,206	
收取利息	2,767	
收取股利	-	
支付利息	-658,835	
業務活動之淨現金流入(流出)		9,882,138
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,818,311	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-7,338	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-20,825,649
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	12,234,100	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	14,351	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,165,339	
減少長期負債	-175,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		10,908,112
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-35,399
期初現金及約當現金		1,560,552
期末現金及約當現金		1,525,153

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。