

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國112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	20,586,595	100.00	19,285,706	100.00	18,720,202	100.00	1,300,889	6.75	
勞務收入	10,220,466	49.65	9,128,564	47.33	9,286,913	49.61	1,091,902	11.96	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	88,860	0.43	83,891	0.43	89,279	0.48	4,969	5.92	
租金及權利金收入	9,343,864	45.39	9,236,606	47.89	8,414,433	44.95	107,258	1.16	
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	933,405	4.53	836,645	4.34	929,576	4.97	96,760	11.57	
業務成本與費用	15,328,743	74.46	13,881,673	71.98	12,963,633	69.25	1,447,070	10.42	
勞務成本	8,120,652	39.45	6,959,229	36.08	6,266,780	33.48	1,161,423	16.69	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,124,895	5.46	1,100,222	5.70	961,260	5.13	24,673	2.24	
出租資產成本	5,542,073	26.92	5,307,865	27.52	5,290,641	28.26	234,208	4.41	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	10,483	0.05	11,048	0.06	10,975	0.06	-565	5.11	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	177,867	0.86	165,001	0.86	149,001	0.80	12,866	7.80	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	352,773	1.71	338,308	1.75	284,975	1.52	14,465	4.28	
業務賸餘(短絀)	5,257,852	25.54	5,404,033	28.02	5,756,569	30.75	-146,181	2.71	
業務外收入	185,494	0.90	103,552	0.54	284,131	1.52	81,942	79.13	
財務收入	5,393	0.03	2,767	0.01	11,007	0.06	2,626	94.90	
其他業務外收入	180,101	0.87	100,785	0.52	273,124	1.46	79,316	78.70	
業務外費用	886,480	4.31	756,891	3.92	642,709	3.43	129,589	17.12	
財務費用	791,644	3.85	658,835	3.42	455,950	2.44	132,809	20.16	
其他業務外費用	94,836	0.46	98,056	0.51	186,760	1.00	-3,220	3.28	
業務外賸餘(短絀)	-700,986	-3.41	-653,339	-3.39	-358,579	-1.92	-47,647	7.29	
本期賸餘(短絀)	4,556,866	22.14	4,750,694	24.63	5,397,990	28.84	-193,828	4.08	

科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國112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)	4,556,866	
利息股利之調整	786,251	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,343,117	
調整項目	5,395,797	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,738,914	
收取利息	5,393	
收取股利	-	
支付利息	-791,644	
業務活動之淨現金流入(流出)		9,952,663
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	312,981	
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	-40,019,968	
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	-72,366	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-39,779,353
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	30,219,449	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	856,719	
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	-300,000	
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)		30,601,168
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		774,478
期初現金及約當現金		1,927,653
期末現金及約當現金		2,702,131

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)。