

科學工業園區管理局
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,937,838	100.00	5,349,642	100.00
勞務收入	3,106,747	52.32	2,793,481	52.22
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	2,831,091	47.68	2,556,161	47.78
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	2,966,353	49.96	2,832,615	52.95
勞務成本	1,461,448	24.61	1,425,444	26.65
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	1,500,259	25.27	1,404,468	26.25
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	4,646	0.08	2,703	0.05
業務賸餘（短絀 -）	2,971,485	50.04	2,517,027	47.05
業務外收入	17,327	0.29	129,367	2.42
財務收入	11,000	0.19	24,500	0.46
其他業務外收入	6,327	0.11	104,867	1.96
業務外費用	1,119,122	18.85	1,345,626	25.15
財務費用	1,109,681	18.69	1,340,498	25.06
其他業務外費用	9,441	0.16	5,128	0.10
業務外賸餘（短絀 -）	-1,101,795	-18.56	-1,216,259	-22.74
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	1,869,690	31.49	1,300,768	24.32

作業基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
4,617,090	100.00	+588,196	11.00	
2,248,389	48.70	+313,266	11.21	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,368,701	51.30	+274,930	10.76	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,408,558	52.17	+133,738	4.72	
1,493,907	32.36	+36,004	2.53	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
911,955	19.75	+95,791	6.82	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,696	0.06	+1,943	71.88	
2,208,532	47.83	+454,458	18.06	
217,390	4.71	-112,040	86.61	
14,278	0.31	-13,500	55.10	
203,112	4.40	-98,540	93.97	
696,031	15.08	-226,504	16.83	
663,603	14.37	-230,817	17.22	
32,428	0.70	+4,313	84.11	
-478,641	-10.37	+114,464	9.41	
-	-	-	-	
1,729,891	37.47	+568,922	43.74	

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	1,869,690
調整非現金項目	1,199,055
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	3,068,745
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-6,519,504
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-6,519,504
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	23,029
增加長期負債	2,879,448
增加基金、公積及填補短絀	2,445,938
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-131,000
減少長期負債	-1,723,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	3,494,415
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	43,656
期初現金及約當現金	83,596
期末現金及約當現金	127,252

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。