

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	<b>8,990,917</b>	<b>100.00</b>	<b>7,729,145</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	4,941,746	54.96	4,073,740	52.71
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	4,049,171	45.04	3,655,405	47.29
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	<b>5,294,606</b>	<b>58.89</b>	<b>5,061,028</b>	<b>65.48</b>
勞務成本	2,594,777	28.86	2,440,715	31.58
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	2,646,464	29.43	2,500,705	32.35
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	53,365	0.59	119,608	1.55
業務賸餘（短絀－）	<b>3,696,311</b>	<b>41.11</b>	<b>2,668,117</b>	<b>34.52</b>
業務外收入	<b>53,785</b>	<b>0.60</b>	<b>29,694</b>	<b>0.38</b>
財務收入	11,300	0.13	9,000	0.12
其他業務外收入	42,485	0.47	20,694	0.27
業務外費用	<b>1,913,264</b>	<b>21.28</b>	<b>1,320,777</b>	<b>17.09</b>
財務費用	1,903,734	21.17	1,314,317	17.00
其他業務外費用	9,530	0.11	6,460	0.08
業務外賸餘（短絀－）	<b>-1,859,479</b>	<b>-20.68</b>	<b>-1,291,083</b>	<b>-16.70</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>1,836,832</b>	<b>20.43</b>	<b>1,377,034</b>	<b>17.82</b>

# 作業基金收支餘絀表

96 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	%	
<b>6,727,510</b>	<b>100.00</b>	<b>1,261,772</b>	<b>16.32</b>	
3,531,191	52.49	868,006	21.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,196,319	47.51	393,766	10.77	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>3,509,799</b>	<b>52.17</b>	<b>233,578</b>	<b>4.62</b>	
1,712,145	25.45	154,062	6.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,788,753	26.59	145,759	5.83	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,901	0.13	-66,243	55.38	
<b>3,217,711</b>	<b>47.83</b>	<b>1,028,194</b>	<b>38.54</b>	
<b>205,270</b>	<b>3.05</b>	<b>24,091</b>	<b>81.13</b>	
9,620	0.14	2,300	25.56	
195,650	2.91	21,791	105.30	
<b>907,282</b>	<b>13.49</b>	<b>592,487</b>	<b>44.86</b>	
726,306	10.80	589,417	44.85	
180,976	2.69	3,070	47.52	
<b>-702,012</b>	<b>-10.43</b>	<b>-568,396</b>	<b>44.02</b>	
-	-	-	-	
<b>2,515,699</b>	<b>37.39</b>	<b>459,798</b>	<b>33.39</b>	



# 科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國96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－）	1,836,832	
調整非現金項目	2,275,811	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>4,112,643</b>
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	153,348	
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	-	
增加固定資產及遞耗資產	-16,577,503	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-205	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-16,424,360</b>
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	11,481,102	
增加基金、公積及填補短絀	2,962,900	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,138,104	
減少長期負債	-473,000	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>12,832,898</b>
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		<b>521,181</b>
期初現金及約當現金		<b>529,544</b>
期末現金及約當現金		<b>1,050,725</b>

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