

科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	15,727,705	100.00	15,140,381	100.00	13,126,338	100.00	587,324	3.88	
勞務收入	7,660,653	48.71	7,491,711	49.48	6,156,746	46.90	168,942	2.26	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	8,067,052	51.29	7,648,670	50.52	6,969,591	53.10	418,382	5.47	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	11,335,971	72.08	10,923,587	72.15	9,800,984	74.67	412,384	3.78	
勞務成本	5,610,546	35.67	5,261,315	34.75	3,960,517	30.17	349,231	6.64	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,646,106	35.90	5,588,070	36.91	5,773,444	43.98	58,036	1.04	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	79,319	0.50	74,202	0.49	67,023	0.51	5,117	6.90	
業務賸餘(短絀)	4,391,734	27.92	4,216,794	27.85	3,325,354	25.33	174,940	4.15	
業務外收入	100,202	0.64	246,725	1.63	345,177	2.63	-146,523	59.39	
財務收入	8,693	0.06	5,506	0.04	30,376	0.23	3,187	57.88	
其他業務外收入	91,509	0.58	241,219	1.59	314,801	2.40	-149,710	62.06	
業務外費用	909,020	5.78	1,012,305	6.69	691,390	5.27	-103,285	10.20	
財務費用	808,703	5.14	913,704	6.03	433,073	3.30	-105,001	11.49	
其他業務外費用	100,317	0.64	98,601	0.65	258,317	1.97	1,716	1.74	
業務外賸餘(短絀)	-808,818	-5.14	-765,580	-5.06	-346,213	-2.64	-43,238	5.65	
本期賸餘(短絀)	3,582,916	22.78	3,451,214	22.79	2,979,141	22.70	131,702	3.82	

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國107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）	3,582,916	
利息股利之調整	800,010	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,382,926	
調整項目	5,994,738	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,377,664	
收取利息	8,693	
收取股利	-	
支付利息	-808,703	
業務活動之淨現金流入（流出）		9,577,654
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、廠房及設備及礦產資源	-	
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、廠房及設備及礦產資源	-5,006,266	
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	-56,900	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-5,063,166
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	280,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-3,194,251	
減少長期負債	-	
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）		-2,914,251
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,600,237
期初現金及約當現金		3,140,228
期末現金及約當現金		4,740,465

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。