

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國108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	16,653,227	100.00	15,727,705	100.00	13,938,992	100.00	925,522	5.88	
勞務收入	7,976,836	47.90	7,660,653	48.71	6,748,288	48.41	316,183	4.13	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	67,787	0.41	-	-	-	-	67,787	-	
租金及權利金收入	7,766,359	46.64	8,067,052	51.29	7,190,705	51.59	-300,693	3.73	
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	842,245	5.06	-	-	-	-	842,245	-	
業務成本與費用	13,498,949	81.06	11,335,971	72.08	10,408,779	74.67	2,162,978	19.08	
勞務成本	6,503,582	39.05	5,610,546	35.67	4,358,841	31.27	893,036	15.92	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	848,563	5.10	-	-	-	-	848,563	-	
出租資產成本	5,790,551	34.77	5,646,106	35.90	5,971,441	42.84	144,445	2.56	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4,602	0.03	-	-	-	-	4,602	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	121,198	0.73	-	-	-	-	121,198	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	230,453	1.38	79,319	0.50	78,498	0.56	151,134	190.54	
業務賸餘(短絀)	3,154,278	18.94	4,391,734	27.92	3,530,213	25.33	-1,237,456	28.18	
業務外收入	138,487	0.83	100,202	0.64	575,280	4.13	38,285	38.21	
財務收入	2,252	0.01	8,693	0.06	9,270	0.07	-6,441	74.09	
其他業務外收入	136,235	0.82	91,509	0.58	566,010	4.06	44,726	48.88	
業務外費用	828,951	4.98	909,020	5.78	540,373	3.88	-80,069	8.81	
財務費用	731,582	4.39	808,703	5.14	315,117	2.26	-77,121	9.54	
其他業務外費用	97,369	0.58	100,317	0.64	225,256	1.62	-2,948	2.94	
業務外賸餘(短絀)	-690,464	-4.15	-808,818	-5.14	34,907	0.25	118,354	14.63	
本期賸餘(短絀)	2,463,814	14.79	3,582,916	22.78	3,565,120	25.58	-1,119,102	31.23	

科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國108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）	2,463,814	
利息股利之調整	729,330	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,193,144	
調整項目	5,778,704	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,971,848	
收取利息	2,252	
收取股利	-	
支付利息	-731,582	
業務活動之淨現金流入（流出）		8,242,518
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	-3,359,282	
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	-10,900	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-3,370,182
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	1,154,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	17,066	
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	-1,476,916	
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）		-305,850
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		4,566,486
期初現金及約當現金		2,777,328
期末現金及約當現金		7,343,814

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）。