

科學園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國110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	17,932,787	100.00	17,540,341	100.00	15,607,579	100.00	392,446	2.24	
勞務收入	8,396,510	46.82	8,137,648	46.39	6,970,011	44.66	258,862	3.18	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	75,387	0.42	84,207	0.48	70,214	0.45	-8,820	10.47	
租金及權利金收入	8,572,127	47.80	8,374,139	47.74	7,715,388	49.43	197,988	2.36	
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	888,763	4.96	944,347	5.38	851,966	5.46	-55,584	5.89	
業務成本與費用	14,148,558	78.90	13,721,223	78.23	12,065,010	77.30	427,335	3.11	
勞務成本	7,007,102	39.07	6,658,222	37.96	5,284,074	33.86	348,880	5.24	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,015,802	5.66	926,880	5.28	863,257	5.53	88,922	9.59	
出租資產成本	5,668,841	31.61	5,740,884	32.73	5,549,890	35.56	-72,043	1.25	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,245	0.06	12,379	0.07	3,849	0.02	-1,134	9.16	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	154,072	0.86	128,259	0.73	130,553	0.84	25,813	20.13	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	291,496	1.63	254,599	1.45	233,389	1.50	36,897	14.49	
業務賸餘(短絀)	3,784,229	21.10	3,819,118	21.77	3,542,569	22.70	-34,889	0.91	
業務外收入	174,897	0.98	89,161	0.51	278,938	1.79	85,736	96.16	
財務收入	2,914	0.02	2,355	0.01	8,465	0.05	559	23.74	
其他業務外收入	171,983	0.96	86,806	0.49	270,473	1.73	85,177	98.12	
業務外費用	712,352	3.97	812,816	4.63	1,355,331	8.68	-100,464	12.36	
財務費用	624,590	3.48	721,740	4.11	517,274	3.31	-97,150	13.46	
其他業務外費用	87,762	0.49	91,076	0.52	838,057	5.37	-3,314	3.64	
業務外賸餘(短絀)	-537,455	-3.00	-723,655	-4.13	-1,076,393	-6.90	186,200	25.73	
本期賸餘(短絀)	3,246,774	18.11	3,095,463	17.65	2,466,175	15.80	151,311	4.89	

科學園區管理局作業基金現金流量表

中華民國110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)	3,246,774	
利息股利之調整	621,676	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,868,450	
調整項目	5,460,402	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,328,852	
收取利息	2,914	
收取股利	-	
支付利息	-624,590	
業務活動之淨現金流入(流出)		8,707,176
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	269,340	
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	-11,887,446	
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	-1,500	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-11,619,606
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	2,295,568	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	14,338	
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	-	
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)		2,309,906
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-602,524
期初現金及約當現金		855,840
期末現金及約當現金		253,316

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)。