

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 | 10,676,927 | 100.00 | 8,990,917 | 100.00 |
| 勞務收入 | 5,666,074 | 53.07 | 4,941,746 | 54.96 |
| 銷貨收入 | - | - | - | - |
| 教學收入 | - | - | - | - |
| 租金及權利金收入 | 5,010,853 | 46.93 | 4,049,171 | 45.04 |
| 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 | 5,934,563 | 55.58 | 5,294,606 | 58.89 |
| 勞務成本 | 2,992,474 | 28.03 | 2,594,777 | 28.86 |
| 銷貨成本 | - | - | - | - |
| 教學成本 | - | - | - | - |
| 出租資產成本 | 2,860,333 | 26.79 | 2,646,464 | 29.43 |
| 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 | 81,756 | 0.77 | 53,365 | 0.59 |
| 業務賸餘（短絀 - ） | 4,742,364 | 44.42 | 3,696,311 | 41.11 |
| 業務外收入 | 66,866 | 0.63 | 53,785 | 0.60 |
| 財務收入 | 10,000 | 0.09 | 11,300 | 0.13 |
| 其他業務外收入 | 56,866 | 0.53 | 42,485 | 0.47 |
| 業務外費用 | 2,432,480 | 22.78 | 1,913,264 | 21.28 |
| 財務費用 | 2,419,560 | 22.66 | 1,903,734 | 21.17 |
| 其他業務外費用 | 12,920 | 0.12 | 9,530 | 0.11 |
| 業務外賸餘（短絀 - ） | -2,365,614 | -22.16 | -1,859,479 | -20.68 |
| 非常賸餘（短絀 - ） | - | - | - | - |
| 會計原則變動累積影響數 | - | - | - | - |
| 本期賸餘（短絀 - ） | 2,376,750 | 22.26 | 1,836,832 | 20.43 |

作業基金收支餘絀表

97 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 | % | |
| 7,929,768 | 100.00 | 1,686,010 | 18.75 | |
| 4,445,228 | 56.06 | 724,328 | 14.66 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 3,484,540 | 43.94 | 961,682 | 23.75 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 4,503,023 | 56.79 | 639,957 | 12.09 | |
| 2,360,171 | 29.76 | 397,697 | 15.33 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 2,120,768 | 26.74 | 213,869 | 8.08 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 22,084 | 0.28 | 28,391 | 53.20 | |
| 3,426,745 | 43.21 | 1,046,053 | 28.30 | |
| 344,351 | 4.34 | 13,081 | 24.32 | |
| 12,237 | 0.15 | -1,300 | 11.50 | |
| 332,114 | 4.19 | 14,381 | 33.85 | |
| 847,058 | 10.68 | 519,216 | 27.14 | |
| 815,369 | 10.28 | 515,826 | 27.10 | |
| 31,689 | 0.40 | 3,390 | 35.57 | |
| -502,707 | -6.34 | -506,135 | 27.22 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 2,924,038 | 36.87 | 539,918 | 29.39 | |

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國 97 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 -） | 2,376,750 | |
| 調整非現金項目 | 2,599,072 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出 -） | | 4,975,822 |
| 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 | -18,755,357 | |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -46,000 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出 -） | | -18,648,009 |
| 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 | 14,476,999 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 2,819,856 | |
| 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 | -2,339,000 | |
| 減少長期負債 | -1,452,165 | |
| 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 -） | | 13,505,690 |
| 匯率變動影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 -） | | -166,497 |
| 期初現金及約當現金 | | 878,534 |
| 期末現金及約當現金 | | 712,037 |

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、流動資產淨減（淨增 -）及流動負債淨增（淨減 -）。