

科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國100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	11,062,057	100.00	10,297,083	100.00	6,620,835	100.00	764,974	7.43	
勞務收入	5,726,795	51.77	5,045,126	49.00	2,377,890	35.92	681,669	13.51	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	5,335,262	48.23	5,251,957	51.00	4,242,945	64.08	83,305	1.59	
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	8,426,830	76.18	6,854,164	66.56	6,870,514	103.77	1,572,666	22.94	
勞務成本	4,095,410	37.02	3,086,559	29.98	2,838,675	42.87	1,008,851	32.69	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	4,233,598	38.27	3,697,477	35.91	3,987,756	60.23	536,121	14.50	
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	97,822	0.88	70,128	0.68	44,083	0.67	27,694	39.49	
業務賸餘（短絀－）	2,635,227	23.82	3,442,919	33.44	-249,679	-3.77	-807,692	23.46	
業務外收入	28,083	0.25	56,559	0.55	624,661	9.43	-28,476	50.35	
財務收入	3,300	0.03	8,500	0.08	8,978	0.14	-5,200	61.18	
其他業務外收入	24,783	0.22	48,059	0.47	615,683	9.30	-23,276	48.43	
業務外費用	2,094,721	18.94	2,249,981	21.85	1,456,423	22.00	-155,260	6.90	
財務費用	2,074,149	18.75	2,233,801	21.69	1,347,569	20.35	-159,652	7.15	
其他業務外費用	20,572	0.19	16,180	0.16	108,854	1.64	4,392	27.14	
業務外賸餘（短絀－）	-2,066,638	-18.68	-2,193,422	-21.30	-831,762	-12.56	126,784	5.78	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	568,589	5.14	1,249,497	12.13	-1,081,441	-16.33	-680,908	54.49	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	568,589	100.00	1,687,976	100.00	-1,119,387	66.32
本期賸餘	568,589	100.00	1,249,497	74.02	-680,908	54.49
前期未分配賸餘	-	-	438,479	25.98	-438,479	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	428,589	75.38	1,487,976	88.15	-1,059,387	71.20
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	428,589	75.38	1,487,976	88.15	-1,059,387	71.20
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	140,000	24.62	200,000	11.85	-60,000	30.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國100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－）	568,589	
調整非現金項目	4,361,323	
業務活動之淨現金流入（流出－）		4,929,912
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	-	
減少固定資產及遞耗資產	7,759	
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	-15,052,350	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-15,044,591
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	13,042,589	
增加基金、公積及填補短絀	811,164	
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	-3,820,040	
減少長期負債	-	
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－）		10,033,713
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-80,966
期初現金及約當現金		212,058
期末現金及約當現金		131,092

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－）。