

## 科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國103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	<b>13,108,469</b>	<b>100.00</b>	<b>13,011,969</b>	<b>100.00</b>	<b>10,382,989</b>	<b>100.00</b>	<b>96,500</b>	<b>0.74</b>	
勞務收入	6,613,120	50.45	6,667,741	51.24	5,109,539	49.21	-54,621	0.82	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,495,349	49.55	6,344,228	48.76	5,273,450	50.79	151,121	2.38	
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	<b>10,075,964</b>	<b>76.87</b>	<b>9,797,539</b>	<b>75.30</b>	<b>7,978,200</b>	<b>76.84</b>	<b>278,425</b>	<b>2.84</b>	
勞務成本	4,505,753	34.37	3,934,161	30.23	3,316,462	31.94	571,592	14.53	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,428,484	41.41	5,681,413	43.66	4,512,005	43.46	-252,929	4.45	
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	141,727	1.08	181,965	1.40	149,733	1.44	-40,238	22.11	
業務賸餘(短絀一)	<b>3,032,505</b>	<b>23.13</b>	<b>3,214,430</b>	<b>24.70</b>	<b>2,404,789</b>	<b>23.16</b>	<b>-181,925</b>	<b>5.66</b>	
業務外收入	<b>30,653</b>	<b>0.23</b>	<b>30,712</b>	<b>0.24</b>	<b>222,053</b>	<b>2.14</b>	<b>-59</b>	<b>0.19</b>	
財務收入	2,777	0.02	2,580	0.02	9,813	0.09	197	7.64	
其他業務外收入	27,876	0.21	28,132	0.22	212,240	2.04	-256	0.91	
業務外費用	<b>1,624,627</b>	<b>12.39</b>	<b>1,819,407</b>	<b>13.98</b>	<b>1,550,012</b>	<b>14.93</b>	<b>-194,780</b>	<b>10.71</b>	
財務費用	1,579,806	12.05	1,774,035	13.63	1,425,648	13.73	-194,229	10.95	
其他業務外費用	44,821	0.34	45,372	0.35	124,364	1.20	-551	1.21	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-1,593,974</b>	<b>-12.16</b>	<b>-1,788,695</b>	<b>-13.75</b>	<b>-1,327,959</b>	<b>-12.79</b>	<b>194,721</b>	<b>10.89</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>1,438,531</b>	<b>10.97</b>	<b>1,425,735</b>	<b>10.96</b>	<b>1,076,830</b>	<b>10.37</b>	<b>12,796</b>	<b>0.90</b>	

## 科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	1,484,481	100.00	1,425,735	100.00	58,746	4.12
本期賸餘	1,438,531	96.90	1,425,735	100.00	12,796	0.90
前期未分配賸餘	45,950	3.10	-	-	45,950	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,484,481	100.00	1,425,735	100.00	58,746	4.12
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	1,484,481	100.00	1,425,735	100.00	58,746	4.12
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀－)	1,438,531
調整非現金項目	5,543,620
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>6,982,151</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	-
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	-10,288,917
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,045
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-10,296,962</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	8,019,282
增加基金、公積及填補短絀	940,240
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	-5,968,904
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－)	<b>2,990,618</b>
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-324,193</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>649,414</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>325,221</b>

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－)、流動負債淨增(淨減－)。