

# 科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國104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>13,746,948</b>	<b>100.00</b>	<b>13,108,469</b>	<b>100.00</b>	<b>11,811,250</b>	<b>100.00</b>	<b>638,479</b>	<b>4.87</b>	
勞務收入	7,018,773	51.06	6,613,120	50.45	5,493,895	46.51	405,653	6.13	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,728,175	48.94	6,495,349	49.55	6,317,355	53.49	232,826	3.58	
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>10,112,429</b>	<b>73.56</b>	<b>10,075,964</b>	<b>76.87</b>	<b>8,400,795</b>	<b>71.13</b>	<b>36,465</b>	<b>0.36</b>	
勞務成本	4,374,376	31.82	4,505,753	34.37	3,111,598	26.34	-131,377	2.92	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,635,657	41.00	5,428,484	41.41	5,150,911	43.61	207,173	3.82	
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	102,396	0.74	141,727	1.08	138,286	1.17	-39,331	27.75	
業務賸餘(短絀一)	<b>3,634,519</b>	<b>26.44</b>	<b>3,032,505</b>	<b>23.13</b>	<b>3,410,455</b>	<b>28.87</b>	<b>602,014</b>	<b>19.85</b>	
業務外收入	<b>53,564</b>	<b>0.39</b>	<b>30,653</b>	<b>0.23</b>	<b>309,168</b>	<b>2.62</b>	<b>22,911</b>	<b>74.74</b>	
財務收入	3,033	0.02	2,777	0.02	11,978	0.10	256	9.22	
其他業務外收入	50,531	0.37	27,876	0.21	297,190	2.52	22,655	81.27	
業務外費用	<b>1,154,450</b>	<b>8.40</b>	<b>1,624,627</b>	<b>12.39</b>	<b>1,758,352</b>	<b>14.89</b>	<b>-470,177</b>	<b>28.94</b>	
財務費用	1,098,388	7.99	1,579,806	12.05	992,825	8.41	-481,418	30.47	
其他業務外費用	56,062	0.41	44,821	0.34	765,527	6.48	11,241	25.08	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-1,100,886</b>	<b>-8.01</b>	<b>-1,593,974</b>	<b>-12.16</b>	<b>-1,449,184</b>	<b>-12.27</b>	<b>493,088</b>	<b>30.93</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>2,533,633</b>	<b>18.43</b>	<b>1,438,531</b>	<b>10.97</b>	<b>1,961,271</b>	<b>16.61</b>	<b>1,095,102</b>	<b>76.13</b>	



# 科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國104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－)	2,533,633
調整非現金項目	5,880,414
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>8,414,047</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	-7,054,088
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,904
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-7,067,992</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	3,897,825
增加基金、公積及填補短絀	1,172,538
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	-6,085,848
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>-1,015,485</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>330,570</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>80,023</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>410,593</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－)。