

科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國105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	14,700,000	100.00	13,746,948	100.00	12,433,344	100.00	953,052	6.93	
勞務收入	7,242,939	49.27	7,018,773	51.06	6,018,990	48.41	224,166	3.19	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	7,457,061	50.73	6,728,175	48.94	6,414,354	51.59	728,886	10.83	
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	10,579,849	71.97	10,112,429	73.56	8,789,634	70.69	467,420	4.62	
勞務成本	5,066,153	34.46	4,374,376	31.82	3,458,376	27.82	691,777	15.81	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,445,306	37.04	5,635,657	41.00	5,198,972	41.81	-190,351	3.38	
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	68,390	0.47	102,396	0.74	132,286	1.06	-34,006	33.21	
業務賸餘(短絀一)	4,120,151	28.03	3,634,519	26.44	3,643,710	29.31	485,632	13.36	
業務外收入	52,231	0.36	53,564	0.39	286,469	2.30	-1,333	2.49	
財務收入	8,033	0.05	3,033	0.02	14,598	0.12	5,000	164.85	
其他業務外收入	44,198	0.30	50,531	0.37	271,871	2.19	-6,333	12.53	
業務外費用	1,117,490	7.60	1,154,450	8.40	1,174,200	9.44	-36,960	3.20	
財務費用	1,043,518	7.10	1,098,388	7.99	873,765	7.03	-54,870	5.00	
其他業務外費用	73,972	0.50	56,062	0.41	300,435	2.42	17,910	31.95	
業務外賸餘(短絀一)	-1,065,259	-7.25	-1,100,886	-8.01	-887,731	-7.14	35,627	3.24	
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)	3,054,892	20.78	2,533,633	18.43	2,755,979	22.17	521,259	20.57	

科學工業園區管理局作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	4,395,540	100.00	3,069,169	100.00	1,326,371	43.22
本期賸餘	3,054,892	69.50	2,533,633	82.55	521,259	20.57
前期未分配賸餘	1,340,648	30.50	535,536	17.45	805,112	150.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,387,540	99.82	3,045,969	99.24	1,341,571	44.04
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	4,387,540	99.82	3,045,969	99.24	1,341,571	44.04
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,000	0.18	23,200	0.76	-15,200	65.52
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105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－)	3,054,892
調整非現金項目	5,505,546
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,560,438
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	-
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	-5,151,251
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,200
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,167,451
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	2,014,024
增加基金、公積及填補短絀	661,514
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	-5,638,863
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－)	-2,963,325
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	429,662
期初現金及約當現金	755,564
期末現金及約當現金	1,185,226

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－)。