

# 科學工業園區管理局作業基金收支餘絀表

中華民國106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>15,140,381</b>	<b>100.00</b>	<b>14,700,000</b>	<b>100.00</b>	<b>12,696,784</b>	<b>100.00</b>	<b>440,381</b>	<b>3.00</b>	
勞務收入	7,491,711	49.48	7,242,939	49.27	6,090,089	47.97	248,772	3.43	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	7,648,670	50.52	7,457,061	50.73	6,606,694	52.03	191,609	2.57	
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>10,923,587</b>	<b>72.15</b>	<b>10,579,849</b>	<b>71.97</b>	<b>9,573,863</b>	<b>75.40</b>	<b>343,738</b>	<b>3.25</b>	
勞務成本	5,261,315	34.75	5,066,153	34.46	4,016,617	31.63	195,162	3.85	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	5,588,070	36.91	5,445,306	37.04	5,467,355	43.06	142,764	2.62	
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	74,202	0.49	68,390	0.47	89,891	0.71	5,812	8.50	
業務賸餘(短絀一)	<b>4,216,794</b>	<b>27.85</b>	<b>4,120,151</b>	<b>28.03</b>	<b>3,122,921</b>	<b>24.60</b>	<b>96,643</b>	<b>2.35</b>	
業務外收入	<b>246,725</b>	<b>1.63</b>	<b>52,231</b>	<b>0.36</b>	<b>158,000</b>	<b>1.24</b>	<b>194,494</b>	<b>372.37</b>	
財務收入	5,506	0.04	8,033	0.05	13,941	0.11	-2,527	31.46	
其他業務外收入	241,219	1.59	44,198	0.30	144,059	1.13	197,021	445.77	
業務外費用	<b>1,012,305</b>	<b>6.69</b>	<b>1,117,490</b>	<b>7.60</b>	<b>1,008,222</b>	<b>7.94</b>	<b>-105,185</b>	<b>9.41</b>	
財務費用	913,704	6.03	1,043,518	7.10	765,817	6.03	-129,814	12.44	
其他業務外費用	98,601	0.65	73,972	0.50	242,405	1.91	24,629	33.30	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-765,580</b>	<b>-5.06</b>	<b>-1,065,259</b>	<b>-7.25</b>	<b>-850,221</b>	<b>-6.70</b>	<b>299,679</b>	<b>28.13</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>3,451,214</b>	<b>22.79</b>	<b>3,054,892</b>	<b>20.78</b>	<b>2,272,699</b>	<b>17.90</b>	<b>396,322</b>	<b>12.97</b>	



# 科學工業園區管理局作業基金現金流量表

中華民國106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－)	3,451,214
調整非現金項目	5,773,589
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>9,224,803</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	-3,052,076
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-3,064,576</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	228,100
增加長期負債	850,985
增加基金、公積及填補短絀	-
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	-5,179,467
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>-4,100,382</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>2,059,845</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>679,617</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,739,462</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-)。