

預算執行績效與組織發展

預算執行績效

公務預算

93年度公務歲入預算編列708.4萬元，實收數為1,916.8萬元，預算執行率為270.58%。公務歲出預算編列18億8,210.8萬元，決算支付實現數為18億5,747.9萬元，預算執行率為98.69%。

> 93年度公務歲入、歲出預決算

科目	預算數(千元)	決算數(千元)	增減數(千元)	決算占預算數比率(%)
歲入	7,084	19,168	12,084	270.58%
歲出	1,882,108	1,857,479	-24,629	98.69%
■人事費	134,535	111,378	-23,157	82.79%
■業務費	211,572	210,128	-1,444	99.32%
■獎補助及損失	93,147	93,124	-23	99.98%
■設備及投資	1,442,854	1,442,849	-5	99.99%

科學工業園區管理局作業基金南科預算

93年度作業基金南科資本支出可用預算數編列66億2,844.8萬元，決算執行數54億2,864.6萬元，預算執行率為81.90%。業務(外)收入預算編列10億1,050萬元，決算實收數14億2,072.2萬元，預算執行率為140.60%，主要係因園區廠商營業額大幅成長，致管理費收入增加。業務(外)支出預算編列17億9,352萬元，決算執行數13億8,374.1萬元，預算執行率為77.15%，主要係因向銀行取得較市場上更低之貸款利率，節省利息支出約3億7,372.8萬元。經常收支執行計賸餘3,698.1萬元。

> 93年度作業基金南科資本支出預決算

園區	預算數(千元)	決算數(千元)	增減數(千元)	決算占預算數比率(%)
台南園區	3,368,569	3,368,569	0	100.00%
高雄園區	1,259,879	1,259,879	0	100.00%
高鐵減振工程	2,000,000	800,198	1,199,802	40.01%
合計	6,628,448	5,428,646	1,199,802	81.90%

> 93年度作業基金南科業務收支預決算

科目	預算數(千元)	決算數(千元)	增減數(千元)	決算占預算數比率(%)
業務收入	1,010,500	1,420,722	410,222	140.60%
業務支出	1,793,520	1,383,741	409,779	77.15%
本期賸餘	-783,020	36,981	820,001	104.72%