

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 王雅玲

基金主持人 郭智輝

經濟作業基金

目次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 14 頁
五、各項費用彙計表	第 15 至 23 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 24 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 25 至 26 頁

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,101,282,000	603,490,649	1,996,550,000	-1,393,059,351	-69.77	5,849,691,214	5,637,852,000	211,839,214	3.76
勞務收入	3,063,739,000	277,511,281	259,995,000	17,516,281	6.74	1,767,590,799	1,674,169,000	93,421,799	5.58
服務收入	1,852,713,000	145,642,770	155,734,000	-10,091,230	-6.48	1,009,040,066	995,770,000	13,270,066	1.33
管理收入	844,603,000	102,424,465	73,403,000	29,021,465	39.54	549,487,810	465,026,000	84,461,810	18.16
其他勞務收入	366,423,000	29,444,046	30,858,000	-1,413,954	-4.58	209,062,923	213,373,000	-4,310,077	-2.02
銷貨收入	20,883,000	1,608,888	1,740,000	-131,112	-7.54	10,225,557	12,176,000	-1,950,443	-16.02
給水銷貨收入	20,883,000	1,608,888	1,740,000	-131,112	-7.54	10,225,557	12,176,000	-1,950,443	-16.02
租金及權利金收入	803,238,000	65,537,539	66,237,000	-699,461	-1.06	526,755,874	505,573,000	21,182,874	4.19
土地租金收入	420,716,000	29,400,618	32,983,000	-3,582,382	-10.86	245,550,418	242,007,000	3,543,418	1.46
廠房租金收入	141,693,000	12,295,430	9,709,000	2,586,430	26.64	83,736,249	67,963,000	15,773,249	23.21
其他建築物租金收入	59,522,000	5,991,491	5,695,000	296,491	5.21	37,526,301	35,748,000	1,778,301	4.97
權利金收入	181,307,000	17,850,000	17,850,000			159,942,906	159,855,000	87,906	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	243,998,569	1,658,542,000	-1,414,543,431	-85.29	3,429,925,579	3,371,326,000	58,599,579	1.74
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	243,998,569	1,658,542,000	-1,414,543,431	-85.29	3,429,925,579	3,371,326,000	58,599,579	1.74
其他業務收入	128,467,000	14,834,372	10,036,000	4,798,372	47.81	115,193,405	74,608,000	40,585,405	54.40
其他補助收入	111,879,000	8,599,029	8,898,000	-298,971	-3.36	73,273,966	72,186,000	1,087,966	1.51
雜項業務收入	16,588,000	6,235,343	1,138,000	5,097,343	447.92	41,919,439	2,422,000	39,497,439	1,630.78

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務成本與費用	7,557,609,000	759,947,091	1,368,145,000	-608,197,909	-44.45	3,767,992,902	4,385,938,000	-617,945,098	-14.09
勞務成本	5,159,253,000	400,311,151	407,533,000	-7,221,849	-1.77	2,573,898,523	2,699,821,000	-125,922,477	-4.66
服務成本	3,879,654,000	306,450,522	321,995,000	-15,544,478	-4.83	1,964,745,549	2,077,058,000	-112,312,451	-5.41
管理成本	820,340,000	61,221,805	52,913,000	8,308,805	15.70	344,964,331	354,298,000	-9,333,669	-2.63
其他勞務成本	459,259,000	32,638,824	32,625,000	13,824	0.04	264,188,643	268,465,000	-4,276,357	-1.59
銷貨成本	14,145,000	1,021,862	1,113,000	-91,138	-8.19	7,243,328	8,451,000	-1,207,672	-14.29
給水銷貨成本	14,145,000	1,021,862	1,113,000	-91,138	-8.19	7,243,328	8,451,000	-1,207,672	-14.29
出租資產成本	248,153,000	6,898,676	8,037,000	-1,138,324	-14.16	81,778,181	88,735,000	-6,956,819	-7.84
出租土地成本	123,126,000	132,301	405,000	-272,699	-67.33	3,663,447	5,198,000	-1,534,553	-29.52
出租廠房成本	85,661,000	4,822,769	5,142,000	-319,231	-6.21	53,076,947	56,584,000	-3,507,053	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	1,943,606	2,490,000	-546,394	-21.94	25,037,787	26,953,000	-1,915,213	-7.11
投融資業務成本	1,640,563,000	322,774,240	925,725,000	-602,950,760	-65.13	922,428,038	1,407,016,000	-484,587,962	-34.44
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	322,774,240	925,725,000	-602,950,760	-65.13	922,428,038	1,407,016,000	-484,587,962	-34.44
管理及總務費用	495,495,000	28,941,162	25,737,000	3,204,162	12.45	182,644,832	181,915,000	729,832	0.40
管理費用及總務費用	495,495,000	28,941,162	25,737,000	3,204,162	12.45	182,644,832	181,915,000	729,832	0.40
業務賸餘（短絀）	543,673,000	-156,456,442	628,405,000	-784,861,442	--	2,081,698,312	1,251,914,000	829,784,312	66.28
業務外收入	599,381,000	221,298,538	312,874,000	-91,575,462	-29.27	903,395,227	540,065,000	363,330,227	67.28

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	341,973,000	24,257,239	130,178,000	-105,920,761	-81.37	602,493,749	327,145,000	275,348,749	84.17
利息收入	313,241,000	23,410,693	101,446,000	-78,035,307	-76.92	541,142,610	298,413,000	242,729,610	81.34
投資賸餘	28,732,000	846,546	28,732,000	-27,885,454	-97.05	61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	257,408,000	197,041,299	182,696,000	14,345,299	7.85	300,901,478	212,920,000	87,981,478	41.32
財產交易賸餘	185,053,000	190,829,772	173,930,000	16,899,772	9.72	192,223,651	173,930,000	18,293,651	10.52
資產使用及權利金收入	46,781,000	2,298,926	5,316,000	-3,017,074	-56.75	32,848,670	30,079,000	2,769,670	9.21
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	2,072,599	653,000	1,419,599	217.40	17,921,542	1,844,000	16,077,542	871.88
賠（補）償收入	1,155,000	373,396	282,000	91,396	32.41	2,790,303	623,000	2,167,303	347.88
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	17,435,000	1,466,606	2,515,000	-1,048,394	-41.69	53,148,207	6,444,000	46,704,207	724.77
業務外費用	87,722,000	20,741,294	15,070,000	5,671,294	37.63	67,273,062	43,694,000	23,579,062	53.96
財務費用	62,911,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	28,888,506	28,469,000	419,506	1.47
利息費用	48,798,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	28,888,506	28,469,000	419,506	1.47
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	24,811,000	16,527,591	11,003,000	5,524,591	50.21	38,384,556	15,225,000	23,159,556	152.12
財產交易短絀	22,156,000	16,475,994	10,962,000	5,513,994	50.30	37,618,106	14,984,000	22,634,106	151.06

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
雜項費用	2,655,000	51,597	41,000	10,597	25.85	766,450	241,000	525,450	218.03
業務外賸餘（短絀）	511,659,000	200,557,244	297,804,000	-97,246,756	-32.65	836,122,165	496,371,000	339,751,165	68.45
本期賸餘（短絀）	1,055,332,000	44,100,802	926,209,000	-882,108,198	-95.24	2,917,820,477	1,748,285,000	1,169,535,477	66.90

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
不重分類至餘絀之項目		-1,164,963		-1,164,963		-5,444,307		-5,444,307	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-1,164,963		-1,164,963		-5,444,307		-5,444,307	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年7月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，由餘轉絀，主要係產業園區開發管理基金彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及電價競標回饋金等收入已提前於上半年收取所致，致本月份收入較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加829,784,312元，約66.28%，主要係產業園區開發管理基金台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、電價競標回饋金、廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少97,246,756元，約32.65%，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息收入本月實際收取數較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加339,751,165元，約68.45%，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少882,108,198元，約95.24%，主要係產業園區開發管理基金彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及電價競標回饋金等收入已提前於上半年收取，致本月份收入較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,169,535,477元，約66.90%，主要係產業園區開發管理基金台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、利息收入、電價競標回饋金、廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,947,775,321	100.00	負債	38,968,985,095	17.17
流動資產	80,514,368,949	35.48	流動負債	5,912,471,024	2.61
現金	18,491,111,318	8.15	短期債務	464,694,000	0.20
銀行存款	18,488,347,318	8.15	應付到期長期負債	464,694,000	0.20
零用及週轉金	2,764,000	-	應付款項	5,135,543,731	2.26
流動金融資產	60,822,299,237	26.80	應付帳款	3,909,483,005	1.72
其他金融資產－流動	60,822,299,237	26.80	應付代收款	515,979,146	0.23
應收款項	1,052,743,890	0.46	應付費用	149,554,209	0.07
應收帳款	152,523,423	0.07	應付稅款	3,501,143	-
應收利息	512,829,303	0.23	應付工程款	557,026,228	0.25
其他應收款	387,391,164	0.17	預收款項	312,233,293	0.14
預付款項	82,280,334	0.04	預收收入	310,031,029	0.14
預付費用	68,585,547	0.03	銷項稅額	2,202,264	-
進項稅額	101,787	-	長期負債	2,678,350,143	1.18
預付繳庫數	13,593,000	0.01	長期債務	2,678,350,143	1.18
短期貸墊款	65,934,170	0.03	長期借款	2,678,350,143	1.18
短期墊款	64,986,279	0.03	其他負債	30,378,163,928	13.39

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應收到期長期貸款	947,891	-	遞延負債	277,008,811	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,289,444,107	22.16	遞延收入	277,008,811	0.12
採權益法之投資	53,857,497	0.02	什項負債	30,101,155,117	13.26
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	存入保證金	4,946,392,002	2.18
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	應付保管款	21,218,166,041	9.35
非流動金融資產	496,574,542	0.22	應付退休及離職金	1,035,335,801	0.46
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.22	暫收及待結轉帳項	2,901,261,273	1.28
其他長期投資	39,845,455,914	17.56	淨值	187,978,790,226	82.83
政策性開發不動產	41,719,526,002	18.38	基金	40,937,689,005	18.04
備抵政策性開發不動產短絀	-1,874,070,088	--	基金	40,937,689,005	18.04
長期墊款	8,858,220,353	3.90	基金	40,937,689,005	18.04
長期墊款	8,858,220,353	3.90	公積	110,876,371,372	48.86
準備金	1,035,335,801	0.46	資本公積	93,445,112,857	41.17
退休及離職準備金	1,035,335,801	0.46	受贈公積	93,406,980,567	41.16
不動產、廠房及設備	94,003,266,146	41.42	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	70,535,220,567	31.08	特別公積	17,431,258,515	7.68

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,535,220,567	31.08	特別公積	17,431,258,515	7.68
土地改良物	8,922,839,736	3.93	累積餘絀	9,576,994,430	4.22
土地改良物	28,396,943,074	12.51	累積賸餘	9,576,994,430	4.22
累計折舊－土地改良物	-19,474,103,338	--	累積賸餘	6,659,173,953	2.93
房屋及建築	7,003,034,587	3.09	本期賸餘	2,917,820,477	1.29
房屋及建築	14,517,663,092	6.40	淨值其他項目	26,587,735,419	11.72
累計折舊－房屋及建築	-7,514,628,505	--	累積其他綜合餘絀	26,587,735,419	11.72
機械及設備	5,868,511,722	2.59	未實現重估增值	26,587,735,419	11.72
機械及設備	25,191,442,188	11.10			
累計折舊－機械及設備	-19,322,930,466	--			
交通及運輸設備	256,963,557	0.11			
交通及運輸設備	1,248,856,061	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-991,892,504	--			
什項設備	168,660,442	0.07			
什項設備	521,009,573	0.23			
累計折舊－什項設備	-352,349,131	--			
購建中固定資產	1,248,035,535	0.55			

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	556,071,042	0.25			
預付工程及土地款	691,964,493	0.30			
無形資產	46,721,592	0.02			
無形資產	46,721,592	0.02			
電腦軟體	46,721,592	0.02			
其他資產	2,093,974,527	0.92			
什項資產	1,915,293,688	0.84			
存出保證金	451,433	-			
催收款項	145,064,432	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	-			
暫付及待結轉帳項	1,775,185,969	0.78			
代管資產	11,080,303,400	4.88			
累計折舊－代管資產	-3,552,152,802	--			
應付代管資產	-7,528,150,598	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	226,947,775,321	100.00	合 計	226,947,775,321	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,794,973,090.00元。

經濟作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922.00	441,922.00	100.00	212.39	193.56	18.83	9.73	93,860,629	85,538,000	8,322,629	9.73
		累計數	3,093,468.00	3,093,468.00	100.00	196.92	201.32	-4.40	-2.19	609,152,974	622,763,000	-13,610,026	-2.19
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,460,063.80	5,909,582.00	92.39	22.18	21.98	0.20	0.91	121,081,620	129,901,000	-8,819,380	-6.79
		累計數	36,203,212.33	36,781,746.00	98.43	21.39	21.98	-0.59	-2.68	774,267,894	808,515,000	-34,247,106	-4.24
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	274,972,000	270,696,341	6,001,964	276,698,305	100.63	1,726,305	0.63		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	264,607,000	260,145,521	6,001,964	266,147,485	100.58	1,540,485	0.58		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	264,607,000	260,145,521	6,001,964	266,147,485	100.58	1,540,485	0.58		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,365,000	10,550,820		10,550,820	101.79	185,820	1.79		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,365,000	10,550,820		10,550,820	101.79	185,820	1.79		
一般建築及設備計畫	111,198,855	757,217,000			868,415,855	122,185,000	102,763,572	1,801,712	104,565,284	85.58	-17,619,716	-14.42		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	44,608,000	23,098,852	261,712	23,360,564	52.37	-21,247,436	-47.63		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	21,077,000	20,788,615	261,712	21,050,327	99.87	-26,673	-0.13		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	2,310,237		2,310,237	9.82	-21,220,763	-90.18	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」因鋼構材料未進場安裝，無法依契約計價付款，致工程執行落後。	楠梓科技產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一次性項目	18,510,000	425,651,000			444,161,000	77,577,000	79,664,720	1,540,000	81,204,720	104.68	3,627,720	4.68		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	3,340,000	4,358,000	1,540,000	5,898,000	176.59	2,558,000	76.59	1. 主要係提前辦理「從業員工服務中心體育館地坪鋪設」所致。 2. 流出至什項設備663, 000元。	
房屋及建築		139,254,000		-6,618,000	132,636,000	5,962,000	1,463,909		1,463,909	24.55	-4,498,091	-75.45	1. 主要係新北產業園區辦理路燈汰換財物採購	新北產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程

經濟作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		204,571,000		-11,338,000	193,233,000	19,566,000	26,063,073		26,063,073	133.21	6,497,073	33.21	案，因廠商提送 基設圖說不符規定，多次修正， 致工程案遲至 114年6月3日始 決標，執行進度 遞延。 2. 分別流出至機 械及設備 3,942,000元、 交通及運輸設備 2,651,000元及 什項設備25,000 元。	序完成驗收付款 作業。
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	12,129,000	13,745,471		13,745,471	113.33	1,616,471	13.33	1. 主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統 汰換採購案」因 配合「財物標準 分類」將消防廣	

經濟作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	14,770,000	18,455,000		15,968,000	49,193,000	36,580,000	34,034,267		34,034,267	93.04	-2,545,733	-6.96	播控制機歸屬至交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入2,651,000元支應。 由土地改良物流入663,000元、房屋及建築流入25,000元及機械及設備流入15,280,000元支應。	
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	397,157,000	373,459,913	7,803,676	381,263,589	96.00	-15,893,411	-4.00		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	34,782,000	35,697,435	1,801,712	37,499,147	107.81	2,717,147	7.81		
房屋及建築		1,256,916,000		-6,618,000	1,250,298,000	294,100,000	263,919,667	6,001,964	269,921,631	91.78	-24,178,369	-8.22		
機械及設備		204,571,000		-11,338,000	193,233,000	19,566,000	26,063,073		26,063,073	133.21	6,497,073	33.21		
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	12,129,000	13,745,471		13,745,471	113.33	1,616,471	13.33		
什項設備	14,770,000	18,455,000		15,968,000	49,193,000	36,580,000	34,034,267		34,034,267	93.04	-2,545,733	-6.96		
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	397,157,000	373,459,913	7,803,676	381,263,589	96.00	-15,893,411	-4.00		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	1,060,290,000	620,383,472	58.51
正式員額薪資	66,088,000	38,814,161	58.73
職員薪金	40,833,000	23,612,671	57.83
工員工資	25,255,000	15,201,490	60.19
聘僱及兼職人員薪資	597,990,000	334,190,460	55.89
聘用人員薪金	456,688,000	265,141,434	58.06
約僱工員薪資	141,302,000	69,049,026	48.87
加（夜）班費	54,683,000	11,055,082	20.22
延長工時加班費	23,583,000	9,450,032	40.07
未休假加班費	31,100,000	1,605,050	5.16
津貼	19,091,000	9,945,923	52.10
其他津貼	19,091,000	9,945,923	52.10
獎金	160,280,000	142,310,102	88.79
考績獎金	73,781,000	66,983,020	90.79
年終獎金	85,046,000	75,021,526	88.21
其他獎金	1,453,000	305,556	21.03
退休及卹償金	49,612,000	34,255,163	69.05
職員退休及離職金	35,661,000	19,898,362	55.80

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
工員退休及離職金	13,951,000	14,159,961	101.50
卹償金		196,840	--
福利費	112,517,000	49,803,123	44.26
分擔員工保險費	89,967,000	40,071,555	44.54
傷病醫藥費	3,321,000	890,872	26.83
其他福利費	19,229,000	8,840,696	45.98
提繳費	29,000	9,458	32.61
提繳工資墊償費用	29,000	9,458	32.61
服務費用	2,492,581,000	840,080,979	33.70
水電費	240,036,000	134,829,529	56.17
動力費	193,315,000	110,960,016	57.40
工作場所電費	42,577,000	22,474,256	52.78
工作場所水費	3,960,000	1,359,180	34.32
氣體費	184,000	36,077	19.61
郵電費	24,764,000	9,021,366	36.43
郵費	5,139,000	1,687,439	32.84
電話費	6,275,000	1,873,494	29.86
數據通信費	13,350,000	5,460,433	40.90

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
旅運費	11,883,000	3,425,893	28.83
國內旅費	11,083,000	3,089,709	27.88
國外旅費	483,000	128,936	26.69
貨物運費	293,000	100,825	34.41
其他旅運費	24,000	106,423	443.43
印刷裝訂及公告費	2,776,000	1,290,007	46.47
印刷及裝訂費	2,748,000	1,290,007	46.94
公告費	28,000		
修理保養及保固費	565,608,000	110,143,043	19.47
土地改良物修護費	352,721,000	50,777,816	14.40
一般房屋修護費	65,402,000	10,093,293	15.43
其他建築修護費	7,463,000	2,740,429	36.72
機械及設備修護費	102,998,000	35,318,751	34.29
交通及運輸設備修護費	27,656,000	7,867,493	28.45
什項設備修護費	9,368,000	3,345,261	35.71
保險費	18,317,000	11,431,129	62.41
一般房屋保險費	11,035,000	5,795,581	52.52
機械及設備保險費	592,000	313,119	52.89

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
交通及運輸設備保險費	1,432,000	1,154,421	80.62
責任保險費	5,258,000	4,168,008	79.27
一般服務費	473,703,000	199,152,443	42.04
公證費	459,000	491,477	107.08
佣金、匯費、經理費及手續費	3,065,000	83,200	2.71
外包費	466,102,000	197,082,030	42.28
義（志）工服務費	666,000	219,400	32.94
體育活動費	3,411,000	1,276,336	37.42
專業服務費	1,149,634,000	368,549,371	32.06
專技人員酬金	7,800,000	1,363,056	17.48
法律事務費	5,310,000	1,252,000	23.58
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,234,000	3,065,449	25.06
委託調查研究費	397,408,000	132,802,044	33.42
委託檢驗（定）試驗認證費	103,674,000	12,892,546	12.44
委託考選訓練費	4,824,000	1,374,250	28.49
電腦軟體服務費	96,485,000	31,084,542	32.22
其他	521,324,000	184,566,584	35.40

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
公關慰勞費	5,060,000	2,055,698	40.63
公共關係費	5,060,000	2,055,698	40.63
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
材料及用品費	93,482,000	48,231,676	51.59
使用材料費	37,918,000	11,923,634	31.45
物料	24,585,000	8,490,210	34.53
燃料	12,108,000	3,055,520	25.24
油脂	1,225,000	377,904	30.85
用品消耗	55,564,000	36,308,042	65.34
辦公（事務）用品	8,068,000	5,148,881	63.82
報章什誌	877,000	323,617	36.90
農業與園藝用品及環境美化費	23,803,000	17,909,665	75.24
化學藥劑與實驗用品	13,918,000	7,670,485	55.11
服裝	48,000	37,994	79.15
食品	3,217,000	1,428,207	44.40
其他	5,633,000	3,789,193	67.27
租金與利息	105,999,000	47,668,988	44.97

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
地租及水租	20,790,000	4,416,522	21.24
一般土地租金	20,790,000	4,416,522	21.24
房租	200,000	97,200	48.60
一般房屋租金	200,000	97,200	48.60
機器租金	26,787,000	10,271,125	38.34
機械及設備租金	26,787,000	10,271,125	38.34
交通及運輸設備租金	716,000	270,864	37.83
車租	536,000	221,664	41.36
電信設備租金	180,000	49,200	27.33
什項設備租金	8,708,000	3,724,771	42.77
什項設備租金	8,708,000	3,724,771	42.77
利息	48,798,000	28,888,506	59.20
債務利息	48,798,000	28,888,506	59.20
折舊、折耗及攤銷	1,692,136,000	1,037,828,048	61.33
不動產、廠房及設備折舊	1,490,400,000	921,989,412	61.86
土地改良物折舊	593,840,000	369,762,540	62.27
一般房屋折舊	139,763,000	80,506,276	57.60
其他建築折舊	173,195,000	111,972,997	64.65

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
機械及設備折舊	530,443,000	327,027,272	61.65
交通及運輸設備折舊	33,472,000	19,476,767	58.19
什項設備折舊	19,687,000	13,243,560	67.27
其他折舊性資產折舊	178,120,000	107,041,340	60.10
代管資產折舊	178,120,000	107,041,340	60.10
攤銷	23,616,000	8,797,296	37.25
攤銷電腦軟體費	23,616,000	8,797,296	37.25
稅捐與規費（強制費）	195,208,000	46,260,719	23.70
土地稅	137,327,000	93,551	0.07
一般土地地價稅	137,327,000	93,551	0.07
房屋稅	52,388,000	42,755,601	81.61
一般房屋稅	52,388,000	42,755,601	81.61
消費與行為稅	1,173,000	1,088,860	92.83
使用牌照稅	1,173,000	1,088,860	92.83
規費	4,320,000	2,322,707	53.77
行政規費與強制費	2,763,000	1,525,057	55.20
汽車燃料使用費	872,000	697,770	80.02
其他	685,000	99,880	14.58

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	818,178,000	567,873,494	69.41
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
捐助、補助與獎助	476,176,000	344,275,918	72.30
補（協）助政府機關（構）	476,176,000	344,275,918	72.30
分擔	338,102,000	223,519,076	66.11
分擔污染防制費	26,021,000	14,982,020	57.58
分擔大樓管理費	7,648,000	4,023,710	52.61
分擔其他費用	304,433,000	204,513,346	67.18
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,850,000	38,500	1.00
獎勵費用	320,000	38,500	12.03
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	144,293,000	87,889,793	60.91
各項短絀	144,293,000	87,889,793	60.91
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	22,156,000	37,618,106	169.79
投資短絀	101,522,000	50,271,687	49.52
其他	1,043,164,000	539,048,795	51.67

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他費用	1,043,164,000	539,048,795	51.67
其他	1,043,164,000	539,048,795	51.67
合 計	7,645,331,000	3,835,265,964	50.16

經濟作業基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	757,217			868,416	99,786	22,399	3,984	42,340	31,379	57,767	610,761	768,630	88.51	868,416
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	425,651			444,161	55,178	22,399	3,984	27,229	31,029	57,417	246,925	388,983	87.58	444,161
土地改良物	3,740	44,450		-663	47,527	3,340			15,787		4,500	23,900	44,187	92.97	47,527
房屋及建築		139,254		-6,618	132,636	5,227	735			3,000	10,209	113,465	127,409	96.06	132,636
機械及設備		204,571		-11,338	193,233	14,258	5,308	3,631	10,412	24,623	41,043	93,958	178,975	92.62	193,233
交通及運輸設備		18,921		2,651	21,572	9,226	2,903	130	1,030		1,665	6,618	12,346	57.23	21,572
什項設備	14,770	18,455		15,968	49,193	23,127	13,453	223		3,406		8,984	26,066	52.99	49,193
合計	111,199	1,807,576			1,918,775	309,066	88,091	109,787	166,096	151,688	186,740	907,307	1,609,709	83.89	1,918,775

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：							
新材料循環產業園區申請 設置計畫							
配合台商回台土地需求中 南部產業園區開發方案 (第一階段優先短期開 發)專案融資							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	

經濟作業基金
一年以上債務增減分析表
中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
5,355,183,000	25,685,081,855		31,040,264,855

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
550,278,000			550,278,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。