

經濟部
經濟作業基金

會計月報

中華民國114年9月份

主辦會計人員 王雅玲

基金主持人 龔明鑫

經濟作業基金

目次

中華民國 114 年 9 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9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	522,803,380	520,897,000	1,906,380	0.37	6,979,752,907	6,556,454,000	423,298,907	6.46
勞務收入	3,063,739,000	279,573,701	247,402,000	32,171,701	13.00	2,266,304,783	2,150,463,000	115,841,783	5.39
服務收入	1,852,713,000	147,038,182	143,542,000	3,496,182	2.44	1,310,577,956	1,285,769,000	24,808,956	1.93
管理收入	844,603,000	103,167,180	73,844,000	29,323,180	39.71	687,943,813	591,188,000	96,755,813	16.37
其他勞務收入	366,423,000	29,368,339	30,016,000	-647,661	-2.16	267,783,014	273,506,000	-5,722,986	-2.09
銷貨收入	20,883,000	1,576,345	1,740,000	-163,655	-9.41	13,334,634	15,656,000	-2,321,366	-14.83
給水銷貨收入	20,883,000	1,576,345	1,740,000	-163,655	-9.41	13,334,634	15,656,000	-2,321,366	-14.83
租金及權利金收入	803,238,000	70,490,047	68,163,000	2,327,047	3.41	662,232,736	617,079,000	45,153,736	7.32
土地租金收入	420,716,000	39,852,230	36,765,000	3,087,230	8.40	329,267,324	307,416,000	21,851,324	7.11
廠房租金收入	141,693,000	12,328,012	9,709,000	2,619,012	26.98	108,424,855	87,381,000	21,043,855	24.08
其他建築物租金收入	59,522,000	2,370,052	4,605,000	-2,234,948	-48.53	48,657,898	45,343,000	3,314,898	7.31
權利金收入	181,307,000	15,939,753	17,084,000	-1,144,247	-6.70	175,882,659	176,939,000	-1,056,341	-0.60
投融資業務收入	4,084,955,000	162,693,569	195,680,000	-32,986,431	-16.86	3,901,497,565	3,683,041,000	218,456,565	5.93
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	162,693,569	195,680,000	-32,986,431	-16.86	3,901,497,565	3,683,041,000	218,456,565	5.93
其他業務收入	128,467,000	8,469,718	7,912,000	557,718	7.05	136,383,189	90,215,000	46,168,189	51.18
其他補助收入	111,879,000	7,872,636	7,778,000	94,636	1.22	88,833,658	87,522,000	1,311,658	1.50
雜項業務收入	16,588,000	597,082	134,000	463,082	345.58	47,549,531	2,693,000	44,856,531	1,665.67

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	521,172,854	456,289,000	64,883,854	14.22	4,740,339,040	5,287,060,000	-546,720,960	-10.34
勞務成本	5,159,253,000	394,188,303	347,906,000	46,282,303	13.30	3,369,606,130	3,417,713,000	-48,106,870	-1.41
服務成本	3,879,654,000	292,332,734	249,011,000	43,321,734	17.40	2,560,906,312	2,567,435,000	-6,528,688	-0.25
管理成本	820,340,000	70,417,752	68,598,000	1,819,752	2.65	475,873,379	509,794,000	-33,920,621	-6.65
其他勞務成本	459,259,000	31,437,817	30,297,000	1,140,817	3.77	332,826,439	340,484,000	-7,657,561	-2.25
銷貨成本	14,145,000	1,050,299	1,103,000	-52,701	-4.78	9,117,090	10,669,000	-1,551,910	-14.55
給水銷貨成本	14,145,000	1,050,299	1,103,000	-52,701	-4.78	9,117,090	10,669,000	-1,551,910	-14.55
出租資產成本	248,153,000	17,806,840	20,381,000	-2,574,160	-12.63	106,506,954	116,849,000	-10,342,046	-8.85
出租土地成本	123,126,000	10,924,201	13,080,000	-2,155,799	-16.48	14,719,949	18,684,000	-3,964,051	-21.22
出租廠房成本	85,661,000	4,827,493	5,142,000	-314,507	-6.12	62,724,635	66,868,000	-4,143,365	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	2,055,146	2,159,000	-103,854	-4.81	29,062,370	31,297,000	-2,234,630	-7.14
投融資業務成本	1,640,563,000	7,587,494	7,720,000	-132,506	-1.72	938,494,561	1,423,319,000	-484,824,439	-34.06
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	7,587,494	7,720,000	-132,506	-1.72	938,494,561	1,423,319,000	-484,824,439	-34.06
管理及總務費用	495,495,000	100,539,918	79,179,000	21,360,918	26.98	316,614,305	318,510,000	-1,895,695	-0.60
管理費用及總務費用	495,495,000	100,539,918	79,179,000	21,360,918	26.98	316,614,305	318,510,000	-1,895,695	-0.60
業務賸餘（短絀）	543,673,000	1,630,526	64,608,000	-62,977,474	-97.48	2,239,413,867	1,269,394,000	970,019,867	76.42
業務外收入	599,381,000	34,143,114	6,277,000	27,866,114	443.94	980,460,580	554,308,000	426,152,580	76.88

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	7,566,847	1,275,000	6,291,847	493.48	639,352,568	329,714,000	309,638,568	93.91
利息收入	313,241,000	7,566,847	1,275,000	6,291,847	493.48	578,001,429	300,982,000	277,019,429	92.04
投資賸餘	28,732,000					61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	257,408,000	26,576,267	5,002,000	21,574,267	431.31	341,108,012	224,594,000	116,514,012	51.88
財產交易賸餘	185,053,000					192,223,651	173,930,000	18,293,651	10.52
資產使用及權利金收入	46,781,000	8,279,746	3,847,000	4,432,746	115.23	51,585,955	40,206,000	11,379,955	28.30
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	3,734,171	228,000	3,506,171	1,537.79	22,822,538	2,195,000	20,627,538	939.75
賠（補）償收入	1,155,000	70,436	35,000	35,436	101.25	2,999,373	658,000	2,341,373	355.83
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	17,435,000	14,491,914	892,000	13,599,914	1,524.65	69,507,390	7,605,000	61,902,390	813.97
業務外費用	87,722,000	12,240,746	4,323,000	7,917,746	183.15	84,906,508	55,746,000	29,160,508	52.31
財務費用	62,911,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	37,179,987	36,603,000	576,987	1.58
利息費用	48,798,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	37,179,987	36,603,000	576,987	1.58
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	24,811,000	8,162,968	256,000	7,906,968	3,088.66	47,726,521	19,143,000	28,583,521	149.32
財產交易短絀	22,156,000	8,162,968	216,000	7,946,968	3,679.15	46,910,488	18,822,000	28,088,488	149.23

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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		40,000	-40,000	-100.00	816,033	321,000	495,033	154.22
業務外賸餘（短絀）	511,659,000	21,902,368	1,954,000	19,948,368	1,020.90	895,554,072	498,562,000	396,992,072	79.63
本期賸餘（短絀）	1,055,332,000	23,532,894	66,562,000	-43,029,106	-64.65	3,134,967,939	1,767,956,000	1,367,011,939	77.32

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9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						-7,756,109		-7,756,109	
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						-7,756,109		-7,756,109	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年9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10%者，主要增減原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少62,977,474元，約97.48%，主要係產業園區開發管理基金部分產業園區因前瞻計畫財產移入，及辦理道路修護工程等，相關折舊及費用較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加970,019,867元，約76.42%，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、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金、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增加19,948,368元，約1,020.90%，主要係產業園區開發管理基金利息收入、產業園區場地提供廠商使用所收取之收入及違規罰款等較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加396,992,072元，約79.63%，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43,029,106元，約64.65%，主要係產業園區開發管理基金部分產業園區因前瞻計畫財產移入，及辦理道路修護工程等，相關折舊及費用較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,367,011,939元，約77.32%，主要係產業園區開發管理基金利息收入、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及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等較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀：

係產業園區開發管理基金未實現重估增值，本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數7,756,109元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,616,719,206	100.00	負債	41,200,325,229	17.94
流動資產	82,098,988,675	35.75	流動負債	6,060,498,514	2.64
現金	17,874,303,497	7.78	短期債務	464,694,000	0.20
銀行存款	17,871,539,497	7.78	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	5,391,079,531	2.35
流動金融資產	63,168,255,665	27.51	應付帳款	3,909,483,005	1.70
其他金融資產－流動	63,168,255,665	27.51	應付代收款	783,485,987	0.34
應收款項	829,392,314	0.36	應付費用	6,615,014	-
應收帳款	121,827,973	0.05	應付稅款	2,091,845	-
應收利息	320,173,177	0.14	應付工程款	689,403,680	0.30
其他應收款	387,391,164	0.17	預收款項	204,724,983	0.09
預付款項	218,660,581	0.10	預收收入	202,566,385	0.09
預付費用	205,019,928	0.09	銷項稅額	2,158,598	-
進項稅額	47,653	-	長期負債	2,678,350,143	1.17
預付繳庫數	13,593,000	0.01	長期債務	2,678,350,143	1.17
短期貸墊款	8,376,618	-	長期借款	2,678,350,143	1.17
短期墊款	7,428,727	-	其他負債	32,461,476,572	14.14

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30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	275,929,493	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,961,851,226	22.19	遞延收入	275,929,493	0.12
採權益法之投資	53,857,497	0.02	什項負債	32,185,547,079	14.02
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	存入保證金	5,248,847,530	2.29
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	應付保管款	22,927,348,324	9.99
非流動金融資產	496,574,542	0.22	應付退休及離職金	1,000,889,148	0.44
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	3,008,462,077	1.31
其他長期投資	39,831,246,186	17.35	淨值	188,416,393,977	82.06
政策性開發不動產	41,719,526,002	18.17	基金	40,937,689,005	17.83
備抵政策性開發不動產短絀	-1,888,279,816	--	基金	40,937,689,005	17.83
長期墊款	9,579,283,853	4.17	基金	40,937,689,005	17.83
長期墊款	9,579,283,853	4.17	公積	111,099,139,463	48.38
準備金	1,000,889,148	0.44	資本公積	93,667,880,948	40.79
退休及離職準備金	1,000,889,148	0.44	受贈公積	93,629,748,658	40.78
不動產、廠房及設備	94,174,621,579	41.01	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	70,533,915,729	30.72	特別公積	17,431,258,515	7.59

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,533,915,729	30.72	特別公積	17,431,258,515	7.59
土地改良物	8,991,453,549	3.92	累積餘絀	9,794,141,892	4.27
土地改良物	28,581,618,913	12.45	累積賸餘	9,794,141,892	4.27
累計折舊－土地改良物	-19,590,165,364	--	累積賸餘	6,659,173,953	2.90
房屋及建築	6,952,920,520	3.03	本期賸餘	3,134,967,939	1.37
房屋及建築	14,522,918,317	6.32	淨值其他項目	26,585,423,617	11.58
累計折舊－房屋及建築	-7,569,997,797	--	累積其他綜合餘絀	26,585,423,617	11.58
機械及設備	5,783,706,068	2.52	未實現重估增值	26,585,423,617	11.58
機械及設備	25,156,467,214	10.96			
累計折舊－機械及設備	-19,372,761,146	--			
交通及運輸設備	251,305,046	0.11			
交通及運輸設備	1,241,944,005	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-990,638,959	--			
什項設備	170,317,245	0.07			
什項設備	525,294,828	0.23			
累計折舊－什項設備	-354,977,583	--			
購建中固定資產	1,491,003,422	0.65			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	621,334,178	0.27			
預付工程及土地款	869,669,244	0.38			
無形資產	69,462,903	0.03			
無形資產	69,462,903	0.03			
電腦軟體	69,462,903	0.03			
其他資產	2,311,794,823	1.01			
什項資產	2,133,113,984	0.93			
存出保證金	451,433	-			
催收款項	141,721,659	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	-			
暫付及待結轉帳項	1,996,349,038	0.87			
代管資產	11,149,420,236	4.86			
累計折舊－代管資產	-3,581,074,844	--			
應付代管資產	-7,568,345,392	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	229,616,719,206	100.00	合 計	229,616,719,206	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,789,511,141.00元。

經濟作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9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	441,923.00	441,923.00	100.00	230.48	223.78	6.70	2.99	101,855,569	98,895,000	2,960,569	2.99
		累計數	3,977,314.00	3,977,314.00	100.00	203.33	213.78	-10.45	-4.89	808,699,818	850,278,000	-41,578,182	-4.89
污水處理營運	立方 公尺	本月數	5,614,918.51	4,698,605.00	119.50	19.65	21.98	-2.33	-10.60	110,343,127	103,282,000	7,061,127	6.84
		累計數	47,410,570.86	45,982,108.00	103.11	21.02	21.98	-0.96	-4.37	996,544,444	1,010,752,000	-14,207,556	-1.41
		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											
		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9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	504,531,000	364,839,335	116,697,890	481,537,225	95.44	-22,993,775	-4.56	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。
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	494,166,000	354,288,515	116,697,890	470,986,405	95.31	-23,179,595	-4.69		
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	494,166,000	354,288,515	116,697,890	470,986,405	95.31	-23,179,595	-4.69		
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	168,509,000	139,311,997	25,023,238	164,335,235	97.52	-4,173,765	-2.48		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	59,719,000	37,537,902	9,742,912	47,280,814	79.17	-12,438,186	-20.83		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	36,188,000	32,387,589	2,240,242	34,627,831	95.69	-1,560,169	-4.31		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	5,150,313	7,502,670	12,652,983	53.77	-10,878,017	-46.23		
一次性項目	18,510,000	425,651,000			444,161,000	108,790,000	101,774,095	15,280,326	117,054,421	107.60	8,264,421	7.60		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-741,000	47,449,000	19,127,000	4,826,391	15,280,326	20,106,717	105.12	979,717	5.12	流出至什項設備 741,000元。	
房屋及建築		139,254,000		-6,618,000	132,636,000	5,962,000	1,613,409		1,613,409	27.06	-4,348,591	-72.94	1. 主要係新北產業園區辦理路燈汰換財物採購案，因114年9月19日驗收尚有缺失，付款期程遞延。	新北產業園區將俟驗收完成，儘速辦理付款作業。

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9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	33,609,000	41,131,111		41,131,111	122.38	7,522,111	22.38	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、什項設備25,000元。	
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	13,289,000	14,358,101		14,358,101	108.05	1,069,101	8.05	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」將火警圖控系统主機等歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入3,942,000元支應；流出至什項設備15,280,000元。	
什項設備	14,770,000	18,455,000		16,046,000	49,271,000	36,803,000	39,845,083		39,845,083	108.27	3,042,083	8.27	由房屋及建築流入2,651,000元支應。 分別由土地改良物流入741,000元、房屋及建築流入25,000元、機械及設備流入15,280,000元支應。	

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9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)		
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	673,040,000	504,151,332	141,721,128	645,872,460	95.96	-27,167,540	-4.04		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-741,000	404,400,855	65,680,000	47,764,800	17,520,568	65,285,368	99.40	-394,632	-0.60		
房屋及建築		1,256,916,000		-6,618,000	1,250,298,000	523,659,000	361,052,237	124,200,560	485,252,797	92.67	-38,406,203	-7.33		
機械及設備		204,571,000		-11,338,000	193,233,000	33,609,000	41,131,111		41,131,111	122.38	7,522,111	22.38		
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	13,289,000	14,358,101		14,358,101	108.05	1,069,101	8.05		
什項設備	14,770,000	18,455,000		16,046,000	49,271,000	36,803,000	39,845,083		39,845,083	108.27	3,042,083	8.27		
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	673,040,000	504,151,332	141,721,128	645,872,460	95.96	-27,167,540	-4.04		

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9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	759,157,631	71.60
正式員額薪資	66,088,000	48,294,412	73.08
職員薪金	40,833,000	29,559,071	72.39
工員工資	25,255,000	18,735,341	74.18
聘僱及兼職人員薪資	597,990,000	428,776,494	71.70
聘用人員薪金	456,688,000	340,563,137	74.57
約僱工員工資	141,302,000	88,213,357	62.43
加（夜）班費	54,683,000	16,884,853	30.88
延長工時加班費	23,583,000	15,072,214	63.91
未休假加班費	31,100,000	1,812,639	5.83
津貼	19,091,000	12,887,395	67.51
其他津貼	19,091,000	12,887,395	67.51
獎金	160,280,000	144,383,919	90.08
考績獎金	73,781,000	68,407,687	92.72
年終獎金	85,046,000	75,173,829	88.39
其他獎金	1,453,000	802,403	55.22
退休及卹償金	49,612,000	42,410,638	85.48
職員退休及離職金	35,661,000	25,608,560	71.81

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	16,011,281	114.77
卹償金		790,797	--
福利費	112,517,000	65,507,360	58.22
分擔員工保險費	89,967,000	52,850,962	58.74
傷病醫藥費	3,321,000	1,390,372	41.87
其他福利費	19,229,000	11,266,026	58.59
提繳費	29,000	12,560	43.31
提繳工資墊償費用	29,000	12,560	43.31
服務費用	2,492,581,000	1,271,134,308	51.00
水電費	240,036,000	183,585,668	76.48
動力費	193,315,000	150,092,564	77.64
工作場所電費	42,577,000	31,507,261	74.00
工作場所水費	3,960,000	1,942,591	49.06
氣體費	184,000	43,252	23.51
郵電費	24,764,000	11,530,318	46.56
郵費	5,139,000	2,266,871	44.11
電話費	6,275,000	2,473,840	39.42
數據通信費	13,350,000	6,789,607	50.86

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	5,870,342	49.40
國內旅費	11,083,000	5,252,325	47.39
國外旅費	483,000	330,817	68.49
貨物運費	293,000	133,310	45.50
其他旅運費	24,000	153,890	641.21
印刷裝訂及公告費	2,776,000	1,584,491	57.08
印刷及裝訂費	2,748,000	1,584,491	57.66
公告費	28,000		
修理保養及保固費	565,608,000	201,674,979	35.66
土地改良物修護費	352,721,000	109,766,928	31.12
一般房屋修護費	65,402,000	13,261,554	20.28
其他建築修護費	7,463,000	4,637,757	62.14
機械及設備修護費	102,998,000	56,767,103	55.11
交通及運輸設備修護費	27,656,000	12,261,358	44.34
什項設備修護費	9,368,000	4,980,279	53.16
保險費	18,317,000	12,384,163	67.61
一般房屋保險費	11,035,000	6,606,385	59.87
機械及設備保險費	592,000	312,609	52.81

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	1,292,968	90.29
責任保險費	5,258,000	4,172,201	79.35
一般服務費	473,703,000	271,851,346	57.39
公證費	459,000	571,727	124.56
佣金、匯費、經理費及手續費	3,065,000	115,168	3.76
外包費	466,102,000	269,111,107	57.74
義（志）工服務費	666,000	288,000	43.24
體育活動費	3,411,000	1,765,344	51.75
專業服務費	1,149,634,000	579,483,705	50.41
專技人員酬金	7,800,000	1,461,056	18.73
法律事務費	5,310,000	1,374,000	25.88
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	3,987,980	32.60
委託調查研究費	397,408,000	247,684,509	62.32
委託檢驗（定）試驗認證費	103,674,000	42,204,476	40.71
委託考選訓練費	4,824,000	1,559,025	32.32
電腦軟體服務費	96,485,000	49,998,094	51.82
其他	521,324,000	231,065,665	44.32

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	2,746,796	54.28
公共關係費	5,060,000	2,746,796	54.28
媒體政策及業務宣導費	800,000	422,500	52.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	422,500	52.81
材料及用品費	93,482,000	63,017,600	67.41
使用材料費	37,918,000	14,998,538	39.56
物料	24,585,000	10,595,914	43.10
燃料	12,108,000	3,878,914	32.04
油脂	1,225,000	523,710	42.75
用品消耗	55,564,000	48,019,062	86.42
辦公（事務）用品	8,068,000	6,111,444	75.75
報章什誌	877,000	372,753	42.50
農業與園藝用品及環境美化費	23,803,000	25,101,164	105.45
化學藥劑與實驗用品	13,918,000	9,420,130	67.68
服裝	48,000	37,994	79.15
食品	3,217,000	2,067,747	64.28
其他	5,633,000	4,907,830	87.13
租金與利息	105,999,000	72,706,369	68.59

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	15,473,024	74.43
一般土地租金	20,790,000	15,473,024	74.43
房租	200,000	129,600	64.80
一般房屋租金	200,000	129,600	64.80
機器租金	26,787,000	14,448,329	53.94
機械及設備租金	26,787,000	14,448,329	53.94
交通及運輸設備租金	716,000	367,705	51.36
車租	536,000	302,105	56.36
電信設備租金	180,000	65,600	36.44
什項設備租金	8,708,000	5,107,724	58.66
什項設備租金	8,708,000	5,107,724	58.66
利息	48,798,000	37,179,987	76.19
債務利息	48,798,000	37,179,987	76.19
折舊、折耗及攤銷	1,692,136,000	1,344,606,598	79.46
不動產、廠房及設備折舊	1,490,400,000	1,195,668,343	80.22
土地改良物折舊	593,840,000	486,511,436	81.93
一般房屋折舊	139,763,000	103,335,866	73.94
其他建築折舊	173,195,000	145,009,586	83.73

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	418,623,700	78.92
交通及運輸設備折舊	33,472,000	24,973,007	74.61
什項設備折舊	19,687,000	17,214,748	87.44
其他折舊性資產折舊	178,120,000	137,779,770	77.35
代管資產折舊	178,120,000	137,779,770	77.35
攤銷	23,616,000	11,158,485	47.25
攤銷電腦軟體費	23,616,000	11,158,485	47.25
稅捐與規費（強制費）	195,208,000	47,195,828	24.18
土地稅	137,327,000	271,379	0.20
一般土地地價稅	137,327,000	271,379	0.20
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	1,080,214	92.09
使用牌照稅	1,173,000	1,080,214	92.09
規費	4,320,000	3,088,634	71.50
行政規費與強制費	2,763,000	2,226,199	80.57
汽車燃料使用費	872,000	734,457	84.23
其他	685,000	127,978	18.68

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	616,381,995	75.34
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	348,621,676	73.21
補（協）助政府機關（構）	476,176,000	347,075,918	72.89
捐助國內團體		1,545,758	--
分擔	338,102,000	267,570,319	79.14
分擔污染防制費	26,021,000	15,149,334	58.22
分擔大樓管理費	7,648,000	5,279,256	69.03
分擔其他費用	304,433,000	247,141,729	81.18
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,850,000	150,000	3.90
獎勵費用	320,000	150,000	46.88
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	144,293,000	111,391,903	77.20
各項短絀	144,293,000	111,391,903	77.20
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	22,156,000	46,910,488	211.73
投資短絀	101,522,000	64,481,415	63.51

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	1,043,164,000	539,653,316	51.73
其他費用	1,043,164,000	539,653,316	51.73
其他	1,043,164,000	539,653,316	51.73
合 計	7,645,331,000	4,825,245,548	63.11

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		-741	47,449	3,340			15,787		4,500	23,822	44,109	92.96	47,449
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		16,046	49,271	23,127	13,453	223		3,406		9,062	26,144	53.06	49,271
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9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9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。