

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國114年11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 11 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11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	664,427,307	424,684,000	239,743,307	56.45	8,037,602,280	7,344,718,000	692,884,280	9.43
勞務收入	3,063,739,000	279,577,441	261,621,000	17,956,441	6.86	2,763,847,855	2,642,792,000	121,055,855	4.58
服務收入	1,852,713,000	145,564,128	137,208,000	8,356,128	6.09	1,608,801,527	1,566,613,000	42,188,527	2.69
管理收入	844,603,000	104,241,661	94,498,000	9,743,661	10.31	829,216,508	742,741,000	86,475,508	11.64
其他勞務收入	366,423,000	29,771,652	29,915,000	-143,348	-0.48	325,829,820	333,438,000	-7,608,180	-2.28
銷貨收入	20,883,000	1,555,252	1,740,000	-184,748	-10.62	16,514,272	19,136,000	-2,621,728	-13.70
給水銷貨收入	20,883,000	1,555,252	1,740,000	-184,748	-10.62	16,514,272	19,136,000	-2,621,728	-13.70
租金及權利金收入	803,238,000	46,416,205	44,593,000	1,823,205	4.09	756,121,511	704,899,000	51,222,511	7.27
土地租金收入	420,716,000	28,852,103	30,320,000	-1,467,897	-4.84	386,925,516	366,671,000	20,254,516	5.52
廠房租金收入	141,693,000	12,295,430	9,709,000	2,586,430	26.64	133,048,297	106,799,000	26,249,297	24.58
其他建築物租金收入	59,522,000	5,268,672	4,564,000	704,672	15.44	59,121,237	54,490,000	4,631,237	8.50
權利金收入	181,307,000					177,026,461	176,939,000	87,461	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	323,497,181	104,265,000	219,232,181	210.26	4,336,174,284	3,865,377,000	470,797,284	12.18
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	323,497,181	104,265,000	219,232,181	210.26	4,336,174,284	3,865,377,000	470,797,284	12.18
其他業務收入	128,467,000	13,381,228	12,465,000	916,228	7.35	164,944,358	112,514,000	52,430,358	46.60
其他補助收入	111,879,000	13,105,491	12,334,000	771,491	6.25	109,202,423	108,057,000	1,145,423	1.06
雜項業務收入	16,588,000	275,737	131,000	144,737	110.49	55,741,935	4,457,000	51,284,935	1,150.66

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	631,415,925	593,906,000	37,509,925	6.32	5,825,157,091	6,309,892,000	-484,734,909	-7.68
勞務成本	5,159,253,000	427,999,212	429,876,000	-1,876,788	-0.44	4,193,553,577	4,235,819,000	-42,265,423	-1.00
服務成本	3,879,654,000	329,244,270	319,803,000	9,441,270	2.95	3,190,559,613	3,175,393,000	15,166,613	0.48
管理成本	820,340,000	53,396,889	65,878,000	-12,481,111	-18.95	597,458,702	634,142,000	-36,683,298	-5.78
其他勞務成本	459,259,000	45,358,053	44,195,000	1,163,053	2.63	405,535,262	426,284,000	-20,748,738	-4.87
銷貨成本	14,145,000	1,421,630	1,101,000	320,630	29.12	11,623,444	12,883,000	-1,259,556	-9.78
給水銷貨成本	14,145,000	1,421,630	1,101,000	320,630	29.12	11,623,444	12,883,000	-1,259,556	-9.78
出租資產成本	248,153,000	105,562,769	107,731,000	-2,168,231	-2.01	218,942,816	232,287,000	-13,344,184	-5.74
出租土地成本	123,126,000	98,496,138	99,830,000	-1,333,862	-1.34	113,348,388	118,919,000	-5,570,612	-4.68
出租廠房成本	85,661,000	4,844,398	5,142,000	-297,602	-5.79	72,389,228	77,152,000	-4,762,772	-6.17
出租其他建築物成本	39,366,000	2,222,233	2,759,000	-536,767	-19.46	33,205,200	36,216,000	-3,010,800	-8.31
投融資業務成本	1,640,563,000	80,419,787	43,072,000	37,347,787	86.71	1,037,258,194	1,474,134,000	-436,875,806	-29.64
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	80,419,787	43,072,000	37,347,787	86.71	1,037,258,194	1,474,134,000	-436,875,806	-29.64
管理及編務費用	495,495,000	16,012,527	12,126,000	3,886,527	32.05	363,779,060	354,769,000	9,010,060	2.54
管理費用及總務費用	495,495,000	16,012,527	12,126,000	3,886,527	32.05	363,779,060	354,769,000	9,010,060	2.54
業務賸餘(短絀)	543,673,000	33,011,382	-169,222,000	202,233,382	--	2,212,445,189	1,034,826,000	1,177,619,189	113.80
業務外收入	599,381,000	11,391,988	6,670,000	4,721,988	70.79	1,068,056,683	564,037,000	504,019,683	89.36

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	5,866,717	3,159,000	2,707,717	85.71	716,297,259	334,357,000	381,940,259	114.23
利息收入	313,241,000	5,866,717	3,159,000	2,707,717	85.71	654,946,120	305,625,000	349,321,120	114.30
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	5,525,271	3,511,000	2,014,271	57.37	351,759,424	229,680,000	122,079,424	53.15
財產交易賸餘	185,053,000					194,679,971	173,930,000	20,749,971	11.93
資產使用及權利金收入	46,781,000	3,386,968	2,697,000	689,968	25.58	56,429,399	43,915,000	12,514,399	28.50
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	936,613	418,000	518,613	124.07	24,372,116	2,733,000	21,639,116	791.77
賠(補)償收入	1,155,000	85,554	35,000	50,554	144.44	3,128,246	757,000	2,371,246	313.24
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	17,435,000	1,116,136	361,000	755,136	209.18	71,180,587	8,345,000	62,835,587	752.97
業務外費用	87,722,000	6,576,790	4,828,000	1,748,790	36.22	97,730,359	64,839,000	32,891,359	50.73
財務費用	62,911,000	4,184,915	4,067,000	117,915	2.90	45,578,605	44,737,000	841,605	1.88
利息費用	48,798,000	4,184,915	4,067,000	117,915	2.90	45,578,605	44,737,000	841,605	1.88
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	24,811,000	2,391,875	761,000	1,630,875	214.31	52,151,754	20,102,000	32,049,754	159.44
財產交易短絀	22,156,000	2,104,074	721,000	1,383,074	191.83	49,821,944	19,701,000	30,120,944	152.89

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	287,801	40,000	247,801	619.50	2,329,810	401,000	1,928,810	481.00
業務外賸餘(短絀)	511,659,000	4,815,198	1,842,000	2,973,198	161.41	970,326,324	499,198,000	471,128,324	94.38
本期賸餘(短絀)	1,055,332,000	37,826,580	-167,380,000	205,206,580	--	3,182,771,513	1,534,024,000	1,648,747,513	107.48

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

收支餘絀表說明

中華民國114年11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)本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金電價競標回饋金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1,177,619,189元，約113.8%，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增加2,973,198元，約161.41%，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。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加471,128,324元，約94.38%，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)本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金電價競標回饋金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1,648,747,513元，約107.48%，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、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。

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,032,084,364	100.00	負債	40,454,017,070	17.66
流動資產	81,446,315,977	35.56	流動負債	5,715,182,333	2.50
現金	13,579,183,583	5.93	短期債務	464,694,000	0.20
銀行存款	13,576,419,583	5.93	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	5,051,921,450	2.21
流動金融資產	67,103,323,444	29.30	應付帳款	3,909,483,005	1.71
其他金融資產—流動	67,103,323,444	29.30	應付代收款	594,856,730	0.26
應收款項	662,294,417	0.29	應付費用	10,083,132	-
應收帳款	104,838,455	0.05	應付稅款	2,220,926	-
應收利息	170,064,798	0.07	應付工程款	535,277,657	0.23
其他應收款	387,391,164	0.17	預收款項	198,566,883	0.09
預付款項	91,639,970	0.04	預收收入	196,385,346	0.09
預付費用	77,923,302	0.03	銷項稅額	2,181,537	-
進項稅額	123,668	-	長期負債	2,858,350,143	1.25
預付繳庫數	13,593,000	0.01	長期債務	2,858,350,143	1.25
短期貸墊款	9,874,563	-	長期借款	2,858,350,143	1.25
短期墊款	8,926,672	-	其他負債	31,880,484,594	13.92

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年11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	282,089,885	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,081,226,845	22.30	遞延收入	282,089,885	0.12
採權益法之投資	52,730,687	0.02	什項負債	31,598,394,709	13.80
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	存入保證金	5,206,387,339	2.27
採權益法之投資權益調整	-97,269,313	--	應付保管款	22,480,116,339	9.82
非流動金融資產	496,574,542	0.22	應付退休及離職金	998,683,709	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	2,913,207,322	1.27
其他長期投資	39,759,842,945	17.36	淨值	188,578,067,294	82.34
政策性開發不動產	41,662,332,489	18.19	基金	40,937,689,005	17.87
備抵政策性開發不動產短絀	-1,902,489,544	--	基金	40,937,689,005	17.87
長期墊款	9,773,394,962	4.27	基金	40,937,689,005	17.87
長期墊款	9,773,394,962	4.27	公積	111,213,009,206	48.56
準備金	998,683,709	0.44	資本公積	93,781,750,691	40.95
退休及離職準備金	998,683,709	0.44	受贈公積	93,743,618,401	40.93
不動產、廠房及設備	94,255,984,571	41.15	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	70,535,177,649	30.80	特別公積	17,431,258,515	7.61

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,535,177,649	30.80	特別公積	17,431,258,515	7.61
土地改良物	8,952,733,548	3.91	累積餘絀	9,841,945,466	4.30
土地改良物	28,663,114,694	12.51	累積賸餘	9,841,945,466	4.30
累計折舊—土地改良物	-19,710,381,146	--	累積賸餘	6,659,173,953	2.91
房屋及建築	6,913,768,789	3.02	本期賸餘	3,182,771,513	1.39
房屋及建築	14,533,740,862	6.35	淨值其他項目	26,585,423,617	11.61
累計折舊—房屋及建築	-7,619,972,073	--	累積其他綜合餘絀	26,585,423,617	11.61
機械及設備	5,741,165,836	2.51	未實現重估增值	26,585,423,617	11.61
機械及設備	25,191,541,755	11.00			
累計折舊—機械及設備	-19,450,375,919	--			
交通及運輸設備	249,283,858	0.11			
交通及運輸設備	1,242,976,218	0.54			
累計折舊—交通及運輸設備	-993,692,360	--			
什項設備	169,762,340	0.07			
什項設備	528,060,196	0.23			
累計折舊—什項設備	-358,297,856	--			
購建中固定資產	1,694,092,551	0.74			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	698,442,261	0.30			
預付工程及土地款	995,650,290	0.43			
無形資產	66,977,554	0.03			
無形資產	66,977,554	0.03			
電腦軟體	66,977,554	0.03			
其他資產	2,181,579,417	0.95			
什項資產	2,002,898,578	0.87			
存出保證金	445,433	-			
催收款項	105,788,849	0.05			
備抵呆帳—催收款項	-5,408,146	-			
暫付及待結轉帳項	1,902,072,442	0.83			
代管資產	11,147,896,502	4.87			
累計折舊—代管資產	-3,605,207,916	--			
應付代管資產	-7,542,688,586	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	229,032,084,364	100.00	合 計	229,032,084,364	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,792,096,036.00元。

經濟作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11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	223.47	249.08	-25.61	-10.28	98,754,942	110,073,000	-11,318,058	-10.28
		累計數	4,861,160.00	4,861,160.00	100.00	206.33	218.14	-11.81	-5.41	1,002,993,964	1,060,426,000	-57,432,036	-5.42
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,313,503.28	4,663,166.00	113.95	21.41	21.98	-0.57	-2.59	113,768,662	102,503,000	11,265,662	10.99
		累計數	57,963,327.62	55,446,966.00	104.54	21.08	21.98	-0.90	-4.09	1,221,740,145	1,218,803,000	2,937,145	0.24
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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11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	753,813,000	583,249,212	49,841,105	633,090,317	83.99	-120,722,683	-16.01		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	743,139,000	572,526,402	49,841,105	622,367,507	83.75	-120,771,493	-16.25		
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	743,139,000	572,526,402	49,841,105	622,367,507	83.75	-120,771,493	-16.25	主要係該計畫統包工程於地下至地面結構系統轉換層施工，鋼筋綁紮複雜度高形成瓶頸，無法依契約計價付款，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,722,810		10,722,810	100.46	48,810	0.46		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,722,810		10,722,810	100.46	48,810	0.46		
一般建築及設備計畫	111,198,855	757,217,000			868,415,855	257,655,000	260,953,686	23,681,315	284,635,001	110.47	26,980,001	10.47		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	60,419,000	62,612,978	3,044,343	65,657,321	108.67	5,238,321	8.67		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	36,888,000	34,205,321	3,044,343	37,249,664	100.98	361,664	0.98		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	28,407,657		28,407,657	120.72	4,876,657	20.72	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
一次性項目	18,510,000	425,651,000			444,161,000	197,236,000	198,340,708	20,636,972	218,977,680	111.02	21,741,680	11.02		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-741,000	47,449,000	23,627,000	6,366,391	18,009,844	24,376,235	103.17	749,235	3.17	流出至什項設備741,000元。	

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11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)		
房屋及建築		139,254,000		-13,418,000	125,836,000	19,171,000	41,900,026	2,627,128	44,527,154	232.26	25,356,154	132.26	1. 主要係福興產業園區辦理福興及埤頭產業園區路燈汰換工程案，依實際施工进度辦理估驗計價所致。 2. 分別流出至機械及設備10,742,000元、交通及運輸設備2,651,000元、什項設備25,000元。 由房屋及建築流入10,742,000元支應；流出至什項設備16,004,965元。 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。	
機械及設備		204,571,000		-5,262,965	199,308,035	98,550,035	88,515,677		88,515,677	89.82	-10,034,358	-10.18		
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	14,954,000	18,051,490		18,051,490	120.71	3,097,490	20.71		

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11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		16,770,965	49,995,965	40,933,965	43,507,124		43,507,124	106.29	2,573,159	6.29	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16,004,965元支應。	
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	1,011,468,000	844,202,898	73,522,420	917,725,318	90.73	-93,742,682	-9.27		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-741,000	404,400,855	71,189,000	51,294,522	21,054,187	72,348,709	101.63	1,159,709	1.63		
房屋及建築		1,256,916,000		-13,418,000	1,243,498,000	785,841,000	642,834,085	52,468,233	695,302,318	88.48	-90,538,682	-11.52		
機械及設備		204,571,000		-5,262,965	199,308,035	98,550,035	88,515,677		88,515,677	89.82	-10,034,358	-10.18		
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	14,954,000	18,051,490		18,051,490	120.71	3,097,490	20.71		
什項設備	14,770,000	18,455,000		16,770,965	49,995,965	40,933,965	43,507,124		43,507,124	106.29	2,573,159	6.29		
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	1,011,468,000	844,202,898	73,522,420	917,725,318	90.73	-93,742,682	-9.27		

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11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	894,722,518	84.38
正式員額薪資	66,088,000	57,606,373	87.17
職員薪金	40,833,000	35,492,388	86.92
工員工資	25,255,000	22,113,985	87.56
聘僱及兼職人員薪資	597,990,000	522,555,174	87.39
聘用人員薪金	456,688,000	414,716,378	90.81
約僱工員薪資	141,302,000	107,838,796	76.32
加(夜)班費	54,683,000	21,225,532	38.82
延長工時加班費	23,583,000	19,173,321	81.30
未休假加班費	31,100,000	2,052,211	6.60
津貼	19,091,000	15,719,830	82.34
其他津貼	19,091,000	15,719,830	82.34
獎金	160,280,000	144,808,683	90.35
考績獎金	73,781,000	68,723,658	93.15
年終獎金	85,046,000	75,173,829	88.39
其他獎金	1,453,000	911,196	62.71
退休及卹償金	49,612,000	49,908,863	100.60
職員退休及離職金	35,661,000	31,189,347	87.46

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	17,928,719	128.51
卹償金		790,797	--
福利費	112,517,000	82,882,205	73.66
分擔員工保險費	89,967,000	65,937,151	73.29
傷病醫藥費	3,321,000	2,266,592	68.25
其他福利費	19,229,000	14,678,462	76.34
提繳費	29,000	15,858	54.68
提繳工資墊償費用	29,000	15,858	54.68
服務費用	2,492,581,000	1,621,488,452	65.05
水電費	240,036,000	228,987,970	95.40
動力費	193,315,000	186,339,872	96.39
工作場所電費	42,577,000	40,033,134	94.03
工作場所水費	3,960,000	2,555,297	64.53
氣體費	184,000	59,667	32.43
郵電費	24,764,000	14,434,634	58.29
郵費	5,139,000	2,790,002	54.29
電話費	6,275,000	3,116,525	49.67
數據通信費	13,350,000	8,528,107	63.88

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	7,570,134	63.71
國內旅費	11,083,000	6,842,237	61.74
國外旅費	483,000	386,910	80.11
貨物運費	293,000	158,950	54.25
其他旅運費	24,000	182,037	758.49
印刷裝訂及公告費	2,776,000	2,099,550	75.63
印刷及裝訂費	2,748,000	2,099,550	76.40
公告費	28,000		
修理保養及保固費	565,608,000	300,071,842	53.05
土地改良物修護費	352,721,000	169,651,190	48.10
一般房屋修護費	65,402,000	27,792,750	42.50
其他建築修護費	7,463,000	7,908,098	105.96
機械及設備修護費	102,998,000	73,757,034	71.61
交通及運輸設備修護費	27,656,000	14,650,369	52.97
什項設備修護費	9,368,000	6,312,401	67.38
保險費	18,317,000	12,525,675	68.38
一般房屋保險費	11,035,000	6,639,211	60.17
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11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	1,400,263	97.78
責任保險費	5,258,000	4,173,592	79.38
一般服務費	473,703,000	344,010,870	72.62
公證費	459,000	602,802	131.33
佣金、匯費、經理費及手續費	3,065,000	125,803	4.10
外包費	466,102,000	340,543,202	73.06
義(志)工服務費	666,000	350,250	52.59
體育活動費	3,411,000	2,388,813	70.03
專業服務費	1,149,634,000	707,814,202	61.57
專技人員酬金	7,800,000	2,875,000	36.86
法律事務費	5,310,000	1,570,168	29.57
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	4,678,945	38.25
委託調查研究費	397,408,000	275,237,936	69.26
委託檢驗(定)試驗認證費	103,674,000	59,673,900	57.56
委託考選訓練費	4,824,000	2,531,466	52.48
電腦軟體服務費	96,485,000	55,937,537	57.98
其他	521,324,000	305,160,350	58.54

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	3,471,075	68.60
公共關係費	5,060,000	3,471,075	68.60
媒體政策及業務宣導費	800,000	502,500	62.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	502,500	62.81
材料及用品費	93,482,000	79,966,962	85.54
使用材料費	37,918,000	17,772,785	46.87
物料	24,585,000	12,480,221	50.76
燃料	12,108,000	4,687,318	38.71
油脂	1,225,000	605,246	49.41
用品消耗	55,564,000	62,194,177	111.93
辦公(事務)用品	8,068,000	7,738,834	95.92
報章什誌	877,000	426,786	48.66
農業與園藝用品及環境美化費	23,803,000	31,468,943	132.21
化學藥劑與實驗用品	13,918,000	11,456,111	82.31
服裝	48,000	42,491	88.52
食品	3,217,000	2,525,569	78.51
其他	5,633,000	8,535,443	151.53
租金與利息	105,999,000	87,132,825	82.20

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	15,792,272	75.96
一般土地租金	20,790,000	15,792,272	75.96
房租	200,000	162,000	81.00
一般房屋租金	200,000	162,000	81.00
機器租金	26,787,000	18,595,310	69.42
機械及設備租金	26,787,000	18,595,310	69.42
交通及運輸設備租金	716,000	457,220	63.86
車租	536,000	375,220	70.00
電信設備租金	180,000	82,000	45.56
什項設備租金	8,708,000	6,547,418	75.19
什項設備租金	8,708,000	6,547,418	75.19
利息	48,798,000	45,578,605	93.40
債務利息	48,798,000	45,578,605	93.40
折舊、折耗及攤銷	1,692,136,000	1,653,398,677	97.71
不動產、廠房及設備折舊	1,490,400,000	1,471,381,641	98.72
土地改良物折舊	593,840,000	606,727,218	102.17
一般房屋折舊	139,763,000	126,163,384	90.27
其他建築折舊	173,195,000	177,692,989	102.60

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	509,121,752	95.98
交通及運輸設備折舊	33,472,000	30,398,242	90.82
什項設備折舊	19,687,000	21,278,056	108.08
其他折舊性資產折舊	178,120,000	168,373,202	94.53
代管資產折舊	178,120,000	168,373,202	94.53
攤銷	23,616,000	13,643,834	57.77
攤銷電腦軟體費	23,616,000	13,643,834	57.77
稅捐與規費(強制費)	195,208,000	173,118,585	88.68
土地稅	137,327,000	126,035,628	91.78
一般土地地價稅	137,327,000	126,035,628	91.78
房屋稅	52,388,000	42,728,829	81.56
一般房屋稅	52,388,000	42,728,829	81.56
消費與行為稅	1,173,000	1,071,269	91.33
使用牌照稅	1,173,000	1,071,269	91.33
規費	4,320,000	3,282,859	75.99
行政規費與強制費	2,763,000	2,357,420	85.32
汽車燃料使用費	872,000	761,948	87.38
其他	685,000	163,491	23.87

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	685,146,584	83.74
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	358,996,676	75.39
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	357,450,918	75.07
捐助國內團體		1,545,758	--
分擔	338,102,000	325,849,608	96.38
分擔污染防制費	26,021,000	15,539,279	59.72
分擔大樓管理費	7,648,000	6,298,600	82.36
分擔其他費用	304,433,000	304,011,729	99.86
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,850,000	260,300	6.76
獎勵費用	320,000	260,300	81.34
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	144,293,000	128,513,087	89.06
各項短絀	144,293,000	128,513,087	89.06
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	22,156,000	49,821,944	224.87
投資短絀	101,522,000	78,691,143	77.51

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年11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	599,399,760	57.46
其他費用	1,043,164,000	599,399,760	57.46
其他	1,043,164,000	599,399,760	57.46
合 計	7,645,331,000	5,922,887,450	77.47

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		-13,418	125,836	5,227	735			3,000	10,209	106,665	120,609	95.85	125,836
機械及設備		204,571		-5,263	199,308	14,258	5,308	3,631	10,412	24,623	40,318	100,758	185,050	92.85	199,308
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		16,771	49,996	23,127	13,453	223		3,406	725	9,062	26,869	53.74	49,996
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11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	1,254,152,960					1,254,152,960	
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費							
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置	182,977,000					182,977,000	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	354,820,000					354,820,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	224,449,000					224,449,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	282,357,000	180,000,000				462,357,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	72,335,000					72,335,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	3,143,044,143	180,000,000				3,323,044,143	
小計	3,143,044,143	180,000,000				3,323,044,143	
合計	3,143,044,143	180,000,000				3,323,044,143	

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年11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。