

經濟部  
經濟作業基金

會計月報

中華民國114年12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 12 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12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       | 8,106,282,000 | 2,963,436,033 | 761,564,000 | 2,201,872,033 | 289.13   | 11,001,038,313 | 8,106,282,000 | 2,894,756,313 | 35.71  |
| 勞務收入       | 3,063,739,000 | 234,498,307   | 420,947,000 | -186,448,693  | -44.29   | 2,998,346,162  | 3,063,739,000 | -65,392,838   | -2.13  |
| 服務收入       | 1,852,713,000 | 167,564,775   | 286,100,000 | -118,535,225  | -41.43   | 1,776,366,302  | 1,852,713,000 | -76,346,698   | -4.12  |
| 管理收入       | 844,603,000   | 38,005,874    | 101,862,000 | -63,856,126   | -62.69   | 867,222,382    | 844,603,000   | 22,619,382    | 2.68   |
| 其他勞務收入     | 366,423,000   | 28,927,658    | 32,985,000  | -4,057,342    | -12.30   | 354,757,478    | 366,423,000   | -11,665,522   | -3.18  |
| 銷貨收入       | 20,883,000    | 1,536,356     | 1,747,000   | -210,644      | -12.06   | 18,050,628     | 20,883,000    | -2,832,372    | -13.56 |
| 給水銷貨收入     | 20,883,000    | 1,536,356     | 1,747,000   | -210,644      | -12.06   | 18,050,628     | 20,883,000    | -2,832,372    | -13.56 |
| 租金及權利金收入   | 808,238,000   | 93,337,273    | 103,339,000 | -10,001,727   | -9.68    | 849,458,784    | 808,238,000   | 41,220,784    | 5.10   |
| 土地租金收入     | 425,716,000   | 74,039,905    | 59,045,000  | 14,994,905    | 25.40    | 460,965,421    | 425,716,000   | 35,249,421    | 8.28   |
| 廠房租金收入     | 141,693,000   | 14,044,832    | 34,894,000  | -20,849,168   | -59.75   | 147,093,129    | 141,693,000   | 5,400,129     | 3.81   |
| 其他建築物租金收入  | 59,522,000    | 5,252,536     | 5,032,000   | 220,536       | 4.38     | 64,373,773     | 59,522,000    | 4,851,773     | 8.15   |
| 權利金收入      | 181,307,000   |               | 4,368,000   | -4,368,000    | -100.00  | 177,026,461    | 181,307,000   | -4,280,539    | -2.36  |
| 投融資業務收入    | 4,084,955,000 | 2,591,973,886 | 219,578,000 | 2,372,395,886 | 1,080.43 | 6,928,148,170  | 4,084,955,000 | 2,843,193,170 | 69.60  |
| 政策性開發不動產收入 | 4,084,955,000 | 2,591,973,886 | 219,578,000 | 2,372,395,886 | 1,080.43 | 6,928,148,170  | 4,084,955,000 | 2,843,193,170 | 69.60  |
| 其他業務收入     | 128,467,000   | 42,090,211    | 15,953,000  | 26,137,211    | 163.84   | 207,034,569    | 128,467,000   | 78,567,569    | 61.16  |
| 其他補助收入     | 111,879,000   | 2,722,843     | 3,822,000   | -1,099,157    | -28.76   | 111,925,266    | 111,879,000   | 46,266        | 0.04   |
| 雜項業務收入     | 16,588,000    | 39,367,368    | 12,131,000  | 27,236,368    | 224.52   | 95,109,303     | 16,588,000    | 78,521,303    | 473.36 |

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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 | 2,834,903,983 | 1,247,717,000 | 1,587,186,983 | 127.21   | 8,660,061,074 | 7,557,609,000 | 1,102,452,074 | 14.59  |
| 勞務成本       | 5,159,253,000 | 849,514,666   | 923,434,000   | -73,919,334   | -8.00    | 5,043,068,243 | 5,159,253,000 | -116,184,757  | -2.25  |
| 服務成本       | 3,879,654,000 | 641,851,385   | 704,261,000   | -62,409,615   | -8.86    | 3,832,410,998 | 3,879,654,000 | -47,243,002   | -1.22  |
| 管理成本       | 820,340,000   | 168,391,772   | 186,198,000   | -17,806,228   | -9.56    | 765,850,474   | 820,340,000   | -54,489,526   | -6.64  |
| 其他勞務成本     | 459,259,000   | 39,271,509    | 32,975,000    | 6,296,509     | 19.09    | 444,806,771   | 459,259,000   | -14,452,229   | -3.15  |
| 銷貨成本       | 14,145,000    | 1,438,746     | 1,262,000     | 176,746       | 14.01    | 13,062,190    | 14,145,000    | -1,082,810    | -7.66  |
| 給水銷貨成本     | 14,145,000    | 1,438,746     | 1,262,000     | 176,746       | 14.01    | 13,062,190    | 14,145,000    | -1,082,810    | -7.66  |
| 出租資產成本     | 248,153,000   | 12,189,730    | 15,866,000    | -3,676,270    | -23.17   | 231,132,546   | 248,153,000   | -17,020,454   | -6.86  |
| 出租土地成本     | 123,126,000   | 4,284,192     | 4,207,000     | 77,192        | 1.83     | 117,632,580   | 123,126,000   | -5,493,420    | -4.46  |
| 出租廠房成本     | 85,661,000    | 5,870,811     | 8,509,000     | -2,638,189    | -31.00   | 78,260,039    | 85,661,000    | -7,400,961    | -8.64  |
| 出租其他建築物成本  | 39,366,000    | 2,034,727     | 3,150,000     | -1,115,273    | -35.41   | 35,239,927    | 39,366,000    | -4,126,073    | -10.48 |
| 投融資業務成本    | 1,640,563,000 | 1,827,388,396 | 166,429,000   | 1,660,959,396 | 998.00   | 2,864,646,590 | 1,640,563,000 | 1,224,083,590 | 74.61  |
| 政策性開發不動產成本 | 1,640,563,000 | 1,827,388,396 | 166,429,000   | 1,660,959,396 | 998.00   | 2,864,646,590 | 1,640,563,000 | 1,224,083,590 | 74.61  |
| 管理及總務費用    | 495,495,000   | 144,372,445   | 140,726,000   | 3,646,445     | 2.59     | 508,151,505   | 495,495,000   | 12,656,505    | 2.55   |
| 管理費用及總務費用  | 495,495,000   | 144,372,445   | 140,726,000   | 3,646,445     | 2.59     | 508,151,505   | 495,495,000   | 12,656,505    | 2.55   |
| 業務賸餘（短絀）   | 548,673,000   | 128,532,050   | -486,153,000  | 614,685,050   | --       | 2,340,977,239 | 548,673,000   | 1,792,304,239 | 326.66 |
| 業務外收入      | 604,381,000   | 481,110,088   | 40,344,000    | 440,766,088   | 1,092.52 | 1,549,166,771 | 604,381,000   | 944,785,771   | 156.32 |

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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       | 346,973,000 | 466,061,201 | 12,616,000 | 453,445,201 | 3,594.21 | 1,182,358,460 | 346,973,000 | 835,385,460 | 240.76  |
| 利息收入       | 318,241,000 | 461,940,297 | 12,616,000 | 449,324,297 | 3,561.54 | 1,116,886,417 | 318,241,000 | 798,645,417 | 250.96  |
| 投資賸餘       | 28,732,000  | 4,120,904   |            | 4,120,904   |          | 65,472,043    | 28,732,000  | 36,740,043  | 127.87  |
| 其他業務外收入    | 257,408,000 | 15,048,887  | 27,728,000 | -12,679,113 | -45.73   | 366,808,311   | 257,408,000 | 109,400,311 | 42.50   |
| 財產交易賸餘     | 185,053,000 |             | 11,123,000 | -11,123,000 | -100.00  | 194,679,971   | 185,053,000 | 9,626,971   | 5.20    |
| 資產使用及權利金收入 | 46,781,000  | 1,693,788   | 2,866,000  | -1,172,212  | -40.90   | 58,123,187    | 46,781,000  | 11,342,187  | 24.25   |
| 受託經營賸餘     | 3,000       |             | 3,000      | -3,000      | -100.00  |               | 3,000       | -3,000      | -100.00 |
| 違規罰款收入     | 6,981,000   | 3,797,918   | 4,248,000  | -450,082    | -10.60   | 28,170,034    | 6,981,000   | 21,189,034  | 303.52  |
| 賠（補）償收入    | 1,155,000   | 161,659     | 398,000    | -236,341    | -59.38   | 3,289,905     | 1,155,000   | 2,134,905   | 184.84  |
| 收回呆帳       |             |             |            |             |          | 1,969,105     |             | 1,969,105   |         |
| 雜項收入       | 17,435,000  | 9,395,522   | 9,090,000  | 305,522     | 3.36     | 80,576,109    | 17,435,000  | 63,141,109  | 362.15  |
| 業務外費用      | 87,722,000  | 19,974,546  | 22,883,000 | -2,908,454  | -12.71   | 117,704,905   | 87,722,000  | 29,982,905  | 34.18   |
| 財務費用       | 62,911,000  | 4,792,543   | 18,174,000 | -13,381,457 | -73.63   | 50,371,148    | 62,911,000  | -12,539,852 | -19.93  |
| 利息費用       | 48,798,000  | 4,792,543   | 4,061,000  | 731,543     | 18.01    | 50,371,148    | 48,798,000  | 1,573,148   | 3.22    |
| 投資短絀       | 14,113,000  |             | 14,113,000 | -14,113,000 | -100.00  |               | 14,113,000  | -14,113,000 | -100.00 |
| 其他業務外費用    | 24,811,000  | 15,182,003  | 4,709,000  | 10,473,003  | 222.40   | 67,333,757    | 24,811,000  | 42,522,757  | 171.39  |
| 財產交易短絀     | 22,156,000  | 14,418,400  | 2,455,000  | 11,963,400  | 487.31   | 64,240,344    | 22,156,000  | 42,084,344  | 189.95  |

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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     | 763,603     | 2,254,000    | -1,490,397    | -66.12   | 3,093,413     | 2,655,000     | 438,413       | 16.51  |
| 業務外賸餘（短絀） | 516,659,000   | 461,135,542 | 17,461,000   | 443,674,542   | 2,540.95 | 1,431,461,866 | 516,659,000   | 914,802,866   | 177.06 |
| 本期賸餘（短絀）  | 1,065,332,000 | 589,667,592 | -468,692,000 | 1,058,359,592 | --       | 3,772,439,105 | 1,065,332,000 | 2,707,107,105 | 254.11 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目                | 本 年 度<br>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         |                | -4,528,572 |       | -4,528,572 |   | -12,284,681 |       | -12,284,681 |   |
| 未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目 |                | -4,528,572 |       | -4,528,572 |   | -12,284,681 |       | -12,284,681 |   |

經濟作業基金  
收支餘絀表說明  
中華民國114年12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投資取得不動產租金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,792,304,239元，約326.66%，主要係產業園區開發管理基金投資取得不動產租金收入、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443,674,542元，約2,540.95%，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914,802,866元，約177.06%，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投資取得不動產租金及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2,707,107,105元，約254.11%，主要係產業園區開發管理基金利息收入、投資取得不動產租金收入及電價競標回饋金等較預計增加所致。

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，本月份實際減值數4,528,572元，本年度截至本月份累計實際減值數12,284,681元。



經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>     | <b>229,137,512,825</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>39,836,447,454</b> | <b>17.39</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>82,375,424,746</b>  | <b>35.95</b>  | <b>流動負債</b> | <b>6,721,851,569</b>  | <b>2.93</b>  |
| <b>現金</b>     | <b>14,617,449,688</b>  | <b>6.38</b>   | <b>短期債務</b> | <b>550,278,000</b>    | <b>0.24</b>  |
| 銀行存款          | 14,616,709,688         | 6.38          | 應付到期長期負債    | 550,278,000           | 0.24         |
| 零用及週轉金        | 740,000                | -             | <b>應付款項</b> | <b>5,992,144,658</b>  | <b>2.62</b>  |
| <b>流動金融資產</b> | <b>66,815,517,494</b>  | <b>29.16</b>  | 應付帳款        | 3,909,483,005         | 1.71         |
| 其他金融資產—流動     | 66,815,517,494         | 29.16         | 應付代收款       | 730,133,998           | 0.32         |
| <b>應收款項</b>   | <b>802,976,241</b>     | <b>0.35</b>   | 應付費用        | 413,506,432           | 0.18         |
| 應收帳款          | 76,664,660             | 0.03          | 應付稅款        | 9,523,892             | -            |
| 備抵呆帳—應收帳款     | -20,235                | -             | 應付工程款       | 929,497,331           | 0.41         |
| 應收收益          | 465,091                | -             | <b>預收款項</b> | <b>179,428,911</b>    | <b>0.08</b>  |
| 應收利息          | 338,475,561            | 0.15          | 預收收入        | 179,428,911           | 0.08         |
| 其他應收款         | 387,391,164            | 0.17          | <b>長期負債</b> | <b>2,971,970,143</b>  | <b>1.30</b>  |
| <b>預付款項</b>   | <b>57,097,823</b>      | <b>0.02</b>   | <b>長期債務</b> | <b>2,971,970,143</b>  | <b>1.30</b>  |
| 用品盤存          | 2,974,602              | -             | 長期借款        | 2,971,970,143         | 1.30         |
| 預付費用          | 54,123,221             | 0.02          | <b>其他負債</b> | <b>30,142,625,742</b> | <b>13.15</b> |
| <b>短期貸墊款</b>  | <b>82,383,500</b>      | <b>0.04</b>   | <b>遞延負債</b> | <b>281,542,715</b>    | <b>0.12</b>  |

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額             | %     |
|------------------|----------------|-------|----------|-----------------|-------|
| 短期墊款             | 81,435,609     | 0.04  | 遞延收入     | 281,542,715     | 0.12  |
| 應收到期長期貸款         | 947,891        | -     | 什項負債     | 29,861,083,027  | 13.03 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 51,105,752,032 | 22.30 | 存入保證金    | 5,159,333,730   | 2.25  |
| 採權益法之投資          | 56,851,586     | 0.02  | 應付保管款    | 23,003,675,262  | 10.04 |
| 採權益法之投資成本        | 150,000,000    | 0.07  | 應付退休及離職金 | 999,984,890     | 0.44  |
| 採權益法之投資權益調整      | -93,148,414    | --    | 暫收及待結轉帳項 | 698,089,145     | 0.30  |
| 非流動金融資產          | 496,574,542    | 0.22  | 淨值       | 189,301,065,371 | 82.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 496,574,542    | 0.22  | 基金       | 41,301,034,005  | 18.02 |
| 其他長期投資           | 39,752,738,081 | 17.35 | 基金       | 41,301,034,005  | 18.02 |
| 政策性開發不動產         | 41,662,332,489 | 18.18 | 基金       | 41,301,034,005  | 18.02 |
| 備抵政策性開發不動產短絀     | -1,909,594,408 | --    | 公積       | 113,319,017,263 | 49.45 |
| 長期墊款             | 9,799,602,933  | 4.28  | 資本公積     | 93,946,795,748  | 41.00 |
| 長期墊款             | 9,799,602,933  | 4.28  | 受贈公積     | 93,908,663,458  | 40.98 |
| 準備金              | 999,984,890    | 0.44  | 其他資本公積   | 38,132,290      | 0.02  |
| 退休及離職準備金         | 999,984,890    | 0.44  | 特別公積     | 19,372,221,515  | 8.45  |
| 不動產、廠房及設備        | 94,946,160,316 | 41.44 | 特別公積     | 19,372,221,515  | 8.45  |

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                   | %            | 科 目           | 金 額                   | %            |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>土地</b>      | <b>70,529,133,577</b> | <b>30.78</b> | <b>累積餘絀</b>   | <b>8,100,119,058</b>  | <b>3.54</b>  |
| 土地             | 70,529,133,577        | 30.78        | 累積賸餘          | 8,100,119,058         | 3.54         |
| <b>土地改良物</b>   | <b>9,021,738,174</b>  | <b>3.94</b>  | 累積賸餘          | 8,100,119,058         | 3.54         |
| 土地改良物          | 28,794,449,769        | 12.57        | <b>淨值其他項目</b> | <b>26,580,895,045</b> | <b>11.60</b> |
| 累計折舊－土地改良物     | -19,772,711,595       | --           | 累積其他綜合餘絀      | 26,580,895,045        | 11.60        |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>6,946,129,930</b>  | <b>3.03</b>  | 未實現重估增值       | 26,580,895,045        | 11.60        |
| 房屋及建築          | 14,589,688,123        | 6.37         |               |                       |              |
| 累計折舊－房屋及建築     | -7,643,558,193        | --           |               |                       |              |
| <b>機械及設備</b>   | <b>5,811,947,355</b>  | <b>2.54</b>  |               |                       |              |
| 機械及設備          | 25,178,635,642        | 10.99        |               |                       |              |
| 累計折舊－機械及設備     | -19,366,688,287       | --           |               |                       |              |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>250,933,262</b>    | <b>0.11</b>  |               |                       |              |
| 交通及運輸設備        | 1,245,742,004         | 0.54         |               |                       |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -994,808,742          | --           |               |                       |              |
| <b>什項設備</b>    | <b>182,453,059</b>    | <b>0.08</b>  |               |                       |              |
| 什項設備           | 537,983,456           | 0.23         |               |                       |              |
| 累計折舊－什項設備      | -355,530,397          | --           |               |                       |              |

經濟作業基金  
平 衡 表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                    | %             | 科 目 | 金 額             | %      |
|----------------|------------------------|---------------|-----|-----------------|--------|
| <b>購建中固定資產</b> | <b>2,203,824,959</b>   | <b>0.96</b>   |     |                 |        |
| 未完工程           | 1,810,495,234          | 0.79          |     |                 |        |
| 預付工程及土地款       | 393,329,725            | 0.17          |     |                 |        |
| <b>無形資產</b>    | <b>56,024,306</b>      | <b>0.02</b>   |     |                 |        |
| <b>無形資產</b>    | <b>56,024,306</b>      | <b>0.02</b>   |     |                 |        |
| 電腦軟體           | 56,024,306             | 0.02          |     |                 |        |
| <b>其他資產</b>    | <b>654,151,425</b>     | <b>0.29</b>   |     |                 |        |
| <b>什項資產</b>    | <b>475,470,586</b>     | <b>0.21</b>   |     |                 |        |
| 存出保證金          | 441,511                | -             |     |                 |        |
| 催收款項           | 106,384,885            | 0.05          |     |                 |        |
| 備抵呆帳－催收款項      | -6,765,509             | -             |     |                 |        |
| 暫付及待結轉帳項       | 375,409,699            | 0.16          |     |                 |        |
| 代管資產           | 11,227,263,486         | 4.90          |     |                 |        |
| 累計折舊－代管資產      | -3,612,642,901         | --            |     |                 |        |
| 應付代管資產         | -7,614,620,585         | --            |     |                 |        |
| <b>待處理資產</b>   | <b>178,680,839</b>     | <b>0.08</b>   |     |                 |        |
| 委託處分資產         | 178,680,839            | 0.08          |     |                 |        |
| <b>合 計</b>     | <b>229,137,512,825</b> | <b>100.00</b> | 合 計 | 229,137,512,825 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,765,040,049.00元。

經濟作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)       |      | 本月數<br>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<br>% | 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<br>理維護 | 平方公尺 | 本月數         | 441,932.00    | 441,932.00    | 100.00    | 469.90        | 495.94 | -26.04   | -5.25 | 207,663,281   | 219,173,000   | -11,509,719 | -5.25  |
|                |      | 累計數         | 5,303,092.00  | 5,303,092.00  | 100.00    | 228.29        | 241.29 | -13.00   | -5.39 | 1,210,657,245 | 1,279,599,000 | -68,941,755 | -5.39  |
| 污水處理營運         | 立方公尺 | 本月數         | 4,999,465.81  | 9,188,034.00  | 54.41     | 32.00         | 21.98  | 10.02    | 45.59 | 159,965,857   | 201,966,000   | -42,000,143 | -20.80 |
|                |      | 累計數         | 62,962,793.43 | 64,635,000.00 | 97.41     | 21.94         | 21.98  | -0.04    | -0.18 | 1,381,706,002 | 1,420,769,000 | -39,062,998 | -2.75  |
|                |      | 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         |               |               |           |               |        |          |       |               |               |             |        |

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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |               | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |             |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                   | 改進<br>措施                                                                                                 |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                            | 累計執行數       |             |             |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                     |                 |                   |                    |     |               |                            | 實支數         | 應 付<br>未付數  | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 專案計畫                |                 | 1,050,359,000     |                    |     | 1,050,359,000 | 1,050,359,000              | 619,693,534 | 261,579,481 | 881,273,015 | 83.90            | -169,085,985          | -16.10           | 主要係楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程案，主體為鋼骨結構，因114年6至8月期間，受颱風及後續豪雨影響工程所在地（南部地區），致基地整地、鋼結構施作（含上防火漆及現場吊裝）等作業停緩，後續工序無法如期施作（如室內裝修、外牆及屋頂施作），致預算執行進度不如預期。 | 奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定資產預算保留63,092,526元至115年度繼續執行，其中土地改良物及房屋及建築分別保留42,271,485元及20,821,041元。 |
| 繼續計畫                |                 | 1,037,722,000     |                    |     | 1,037,722,000 | 1,037,722,000              | 608,970,724 | 260,890,975 | 869,861,699 | 83.82            | -167,860,301          | -16.18           |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 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 | 1,037,722,000              | 608,970,724 | 260,890,975 | 869,861,699 | 83.82            | -167,860,301          | -16.18           |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 新興計畫                |                 | 12,637,000        |                    |     | 12,637,000    | 12,637,000                 | 10,722,810  | 688,506     | 11,411,316  | 90.30            | -1,225,684            | -9.70            |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 仁武科技產業園區設置計畫        |                 | 12,637,000        |                    |     | 12,637,000    | 12,637,000                 | 10,722,810  | 688,506     | 11,411,316  | 90.30            | -1,225,684            | -9.70            |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 一般建築及設備計畫           | 111,198,855     | 757,217,000       |                    |     | 868,415,855   | 868,415,855                | 529,962,266 | 206,898,770 | 736,861,036 | 84.85            | -131,554,819          | -15.15           |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 分年性項目               | 92,688,855      | 331,566,000       |                    |     | 424,254,855   | 424,254,855                | 161,290,256 | 194,406,437 | 355,696,693 | 83.84            | -68,558,162           | -16.16           |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 土地改良物               | 92,688,855      | 251,626,000       |                    |     | 344,314,855   | 344,314,855                | 127,129,405 | 167,692,229 | 294,821,634 | 85.63            | -49,493,221           | -14.37           |                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 房屋及建築               |                 | 79,940,000        |                    |     | 79,940,000    | 79,940,000                 | 34,160,851  | 26,714,208  | 60,875,059  | 76.15            | -19,064,941           | -23.85           |                                                                                                                                       |                                                                                                          |

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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |             |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                                     | 改進<br>措施                                                                                                 |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|       |                 |                   |                    |             |             |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| 一次性項目 | 18,510,000      | 425,651,000       |                    |             | 444,161,000 | 444,161,000              | 368,672,010 | 12,492,333 | 381,164,343 | 85.82            | -62,996,657           | -14.18           |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| 土地改良物 | 3,740,000       | 44,450,000        |                    | -2,935,347  | 45,254,653  | 45,254,653               | 25,389,464  | 4,374,000  | 29,763,464  | 65.77            | -15,491,189           | -34.23           | 1. 主要係楠梓科技產業園區照明改善工程案，為滿足「市區道路及附屬工程設計規範」之道路照度需求，因燈桿製作費工耗時，尚未全數進場安裝完畢，致工程進度不如預期。<br>2. 流出至機械及設備2,935,347元。                                               | 奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定資產預算保留63,092,526元至115年度繼續執行，其中土地改良物及房屋及建築分別保留42,271,485元及20,821,041元。 |
| 房屋及建築 |                 | 139,254,000       |                    | -21,337,520 | 117,916,480 | 117,916,480              | 83,150,987  | 5,730,679  | 88,881,666  | 75.38            | -29,034,814           | -24.62           | 1. 主要係前鎮科技產業園區道路排水改善工程案，針對環區四路地下管道進行改善，開工後已針對施工過程所遭遇問題，召開多次管線協調會議，惟施工範圍涉及港區，須配合港區規定申請施工許可，致工程進度不如預期。<br>2. 分別流出至機械及設備10,406,653元、交通及運輸設備5,664,867元、什項設備 | 奉經濟部115年1月7日經計字第11500501850號函同意購建固定資產預算保留63,092,526元至115年度繼續執行，其中土地改良物及房屋及建築分別保留42,271,485元及20,821,041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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |             |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |             |               |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                      | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數         |             |               |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                          |          |
|         |                 |                   |                    |             |               |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數  | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                          |          |
| 機械及設備   |                 | 204,571,000       |                    | -10,911,215 | 193,659,785   | 193,659,785              | 178,747,248   | 2,387,654   | 181,134,902   | 93.53            | -12,524,883           | -6.47            | 5,266,000元。<br>分別由土地改良<br>物流入<br>2,935,347元、<br>房屋及建築流入<br>10,406,653元支<br>應；流出至什項<br>設備24,253,215<br>元。 |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 18,921,000        |                    | 5,664,867   | 24,585,867    | 24,585,867               | 22,524,759    |             | 22,524,759    | 91.62            | -2,061,108            | -8.38            |                                                                                                          |          |
| 什項設備    | 14,770,000      | 18,455,000        |                    | 29,519,215  | 62,744,215    | 62,744,215               | 58,859,552    |             | 58,859,552    | 93.81            | -3,884,663            | -6.19            |                                                                                                          |          |
| 總計      | 111,198,855     | 1,807,576,000     |                    |             | 1,918,774,855 | 1,918,774,855            | 1,149,655,800 | 468,478,251 | 1,618,134,051 | 84.33            | -300,640,804          | -15.67           |                                                                                                          |          |
| 土地改良物   | 96,428,855      | 308,713,000       |                    | -2,935,347  | 402,206,508   | 402,206,508              | 163,241,679   | 172,754,735 | 335,996,414   | 83.54            | -66,210,094           | -16.46           |                                                                                                          |          |
| 房屋及建築   |                 | 1,256,916,000     |                    | -21,337,520 | 1,235,578,480 | 1,235,578,480            | 726,282,562   | 293,335,862 | 1,019,618,424 | 82.52            | -215,960,056          | -17.48           |                                                                                                          |          |
| 機械及設備   |                 | 204,571,000       |                    | -10,911,215 | 193,659,785   | 193,659,785              | 178,747,248   | 2,387,654   | 181,134,902   | 93.53            | -12,524,883           | -6.47            |                                                                                                          |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 18,921,000        |                    | 5,664,867   | 24,585,867    | 24,585,867               | 22,524,759    |             | 22,524,759    | 91.62            | -2,061,108            | -8.38            |                                                                                                          |          |
| 什項設備    | 14,770,000      | 18,455,000        |                    | 29,519,215  | 62,744,215    | 62,744,215               | 58,859,552    |             | 58,859,552    | 93.81            | -3,884,663            | -6.19            |                                                                                                          |          |
| 總計      | 111,198,855     | 1,807,576,000     |                    |             | 1,918,774,855 | 1,918,774,855            | 1,149,655,800 | 468,478,251 | 1,618,134,051 | 84.33            | -300,640,804          | -15.67           |                                                                                                          |          |



經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數                | 累計執行數              | 執行率（%）       |
|-------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>用人費用</b> | <b>1,060,290,000</b> | <b>997,066,323</b> | <b>94.04</b> |
| 正式員額薪資      | 66,088,000           | 57,570,448         | 87.11        |
| 職員薪金        | 40,833,000           | 35,456,463         | 86.83        |
| 工員工資        | 25,255,000           | 22,113,985         | 87.56        |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 597,990,000          | 569,378,837        | 95.22        |
| 聘用人員薪金      | 456,688,000          | 451,462,214        | 98.86        |
| 約僱工員工資      | 141,302,000          | 117,916,623        | 83.45        |
| 加（夜）班費      | 54,683,000           | 50,821,200         | 92.94        |
| 延長工時加班費     | 23,583,000           | 25,838,277         | 109.56       |
| 未休假加班費      | 31,100,000           | 24,982,923         | 80.33        |
| 津貼          | 19,091,000           | 17,082,252         | 89.48        |
| 其他津貼        | 19,091,000           | 17,082,252         | 89.48        |
| 獎金          | 160,280,000          | 145,405,380        | 90.72        |
| 考績獎金        | 73,781,000           | 68,917,720         | 93.41        |
| 年終獎金        | 85,046,000           | 75,173,829         | 88.39        |
| 其他獎金        | 1,453,000            | 1,313,831          | 90.42        |
| 退休及卹償金      | 49,612,000           | 53,944,390         | 108.73       |
| 職員退休及離職金    | 35,661,000           | 34,060,230         | 95.51        |

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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           | 19,093,363           | 136.86       |
| 卹償金         |                      | 790,797              | --           |
| 福利費         | 112,517,000          | 102,844,167          | 91.40        |
| 分擔員工保險費     | 89,967,000           | 80,919,782           | 89.94        |
| 傷病醫藥費       | 3,321,000            | 2,626,692            | 79.09        |
| 其他福利費       | 19,229,000           | 19,297,693           | 100.36       |
| 提繳費         | 29,000               | 19,649               | 67.76        |
| 提繳工資墊償費用    | 29,000               | 19,649               | 67.76        |
| <b>服務費用</b> | <b>2,492,581,000</b> | <b>2,319,663,522</b> | <b>93.06</b> |
| 水電費         | 240,036,000          | 251,257,400          | 104.67       |
| 動力費         | 193,315,000          | 203,947,418          | 105.50       |
| 工作場所電費      | 42,577,000           | 44,283,189           | 104.01       |
| 工作場所水費      | 3,960,000            | 2,956,491            | 74.66        |
| 氣體費         | 184,000              | 70,302               | 38.21        |
| 郵電費         | 24,764,000           | 16,642,441           | 67.20        |
| 郵費          | 5,139,000            | 3,413,783            | 66.43        |
| 電話費         | 6,275,000            | 3,542,928            | 56.46        |
| 數據通信費       | 13,350,000           | 9,685,730            | 72.55        |

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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  | 9,167,915   | 77.15    |
| 國內旅費       | 11,083,000  | 8,297,582   | 74.87    |
| 國外旅費       | 483,000     | 444,399     | 92.01    |
| 貨物運費       | 293,000     | 178,550     | 60.94    |
| 其他旅運費      | 24,000      | 247,384     | 1,030.77 |
| 印刷裝訂及公告費   | 2,776,000   | 2,628,619   | 94.69    |
| 印刷及裝訂費     | 2,748,000   | 2,628,619   | 95.66    |
| 公告費        | 28,000      |             |          |
| 修理保養及保固費   | 565,608,000 | 542,946,817 | 95.99    |
| 土地改良物修護費   | 352,721,000 | 338,559,361 | 95.99    |
| 一般房屋修護費    | 65,402,000  | 52,640,925  | 80.49    |
| 其他建築修護費    | 7,463,000   | 17,229,184  | 230.86   |
| 機械及設備修護費   | 102,998,000 | 107,004,765 | 103.89   |
| 交通及運輸設備修護費 | 27,656,000  | 19,561,962  | 70.73    |
| 什項設備修護費    | 9,368,000   | 7,950,620   | 84.87    |
| 保險費        | 18,317,000  | 17,029,041  | 92.97    |
| 一般房屋保險費    | 11,035,000  | 11,097,887  | 100.57   |
| 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12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     | 1,445,726     | 100.96 |
| 責任保險費            | 5,258,000     | 4,172,819     | 79.36  |
| 一般服務費            | 473,703,000   | 441,110,987   | 93.12  |
| 公證費              | 459,000       | 754,452       | 164.37 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 3,065,000     | 1,636,368     | 53.39  |
| 外包費              | 466,102,000   | 435,216,977   | 93.37  |
| 義(志)工服務費         | 666,000       | 411,200       | 61.74  |
| 體育活動費            | 3,411,000     | 3,091,990     | 90.65  |
| 專業服務費            | 1,149,634,000 | 1,033,269,349 | 89.88  |
| 專技人員酬金           | 7,800,000     | 3,286,000     | 42.13  |
| 法律事務費            | 5,310,000     | 1,998,460     | 37.64  |
| 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    | 6,035,041     | 49.33  |
| 委託調查研究費          | 397,408,000   | 408,132,096   | 102.70 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 103,674,000   | 103,842,153   | 100.16 |
| 委託考選訓練費          | 4,824,000     | 2,823,279     | 58.53  |
| 電腦軟體服務費          | 96,485,000    | 94,638,359    | 98.09  |
| 其他               | 521,324,000   | 412,365,061   | 79.10  |

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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          | 4,815,453          | 95.17         |
| 公共關係費         | 5,060,000          | 4,815,453          | 95.17         |
| 媒體政策及業務宣導費    | 800,000            | 795,500            | 99.44         |
| 媒體政策及業務宣導費    | 800,000            | 795,500            | 99.44         |
| <b>材料及用品費</b> | <b>93,482,000</b>  | <b>105,107,986</b> | <b>112.44</b> |
| 使用材料費         | 37,918,000         | 19,474,770         | 51.36         |
| 物料            | 24,585,000         | 13,301,673         | 54.10         |
| 燃料            | 12,108,000         | 5,364,015          | 44.30         |
| 油脂            | 1,225,000          | 809,082            | 66.05         |
| 用品消耗          | 55,564,000         | 85,633,216         | 154.12        |
| 辦公（事務）用品      | 8,068,000          | 9,253,035          | 114.69        |
| 報章什誌          | 877,000            | 483,836            | 55.17         |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 23,803,000         | 49,386,335         | 207.48        |
| 化學藥劑與實驗用品     | 13,918,000         | 12,978,260         | 93.25         |
| 服裝            | 48,000             | 42,491             | 88.52         |
| 食品            | 3,217,000          | 2,944,865          | 91.54         |
| 其他            | 5,633,000          | 10,544,394         | 187.19        |
| <b>租金與利息</b>  | <b>105,999,000</b> | <b>103,807,850</b> | <b>97.93</b>  |

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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           | 19,640,559           | 94.47         |
| 一般土地租金          | 20,790,000           | 19,640,559           | 94.47         |
| 房租              | 200,000              | 194,400              | 97.20         |
| 一般房屋租金          | 200,000              | 194,400              | 97.20         |
| 機器租金            | 26,787,000           | 25,025,766           | 93.43         |
| 機械及設備租金         | 26,787,000           | 25,025,766           | 93.43         |
| 交通及運輸設備租金       | 716,000              | 555,365              | 77.56         |
| 車租              | 536,000              | 451,965              | 84.32         |
| 電信設備租金          | 180,000              | 103,400              | 57.44         |
| 什項設備租金          | 8,708,000            | 8,020,612            | 92.11         |
| 什項設備租金          | 8,708,000            | 8,020,612            | 92.11         |
| 利息              | 48,798,000           | 50,371,148           | 103.22        |
| 債務利息            | 48,798,000           | 50,371,148           | 103.22        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>1,692,136,000</b> | <b>1,821,650,483</b> | <b>107.65</b> |
| 不動產、廠房及設備折舊     | 1,490,400,000        | 1,612,310,223        | 108.18        |
| 土地改良物折舊         | 593,840,000          | 669,057,667          | 112.67        |
| 一般房屋折舊          | 139,763,000          | 137,580,268          | 98.44         |
| 其他建築折舊          | 173,195,000          | 194,008,912          | 112.02        |

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 555,240,415 | 104.67 |
| 交通及運輸設備折舊  | 33,472,000  | 33,095,592  | 98.88  |
| 什項設備折舊     | 19,687,000  | 23,327,369  | 118.49 |
| 其他折舊性資產折舊  | 178,120,000 | 183,764,577 | 103.17 |
| 代管資產折舊     | 178,120,000 | 183,764,577 | 103.17 |
| 攤銷         | 23,616,000  | 25,575,683  | 108.30 |
| 攤銷電腦軟體費    | 23,616,000  | 25,575,683  | 108.30 |
| 稅捐與規費(強制費) | 195,208,000 | 183,160,815 | 93.83  |
| 土地稅        | 137,327,000 | 135,709,035 | 98.82  |
| 一般土地地價稅    | 137,327,000 | 135,709,035 | 98.82  |
| 房屋稅        | 52,388,000  | 42,658,259  | 81.43  |
| 一般房屋稅      | 52,388,000  | 42,658,259  | 81.43  |
| 消費與行為稅     | 1,173,000   | 1,070,222   | 91.24  |
| 使用牌照稅      | 1,173,000   | 1,070,222   | 91.24  |
| 規費         | 4,320,000   | 3,723,299   | 86.19  |
| 行政規費與強制費   | 2,763,000   | 2,740,531   | 99.19  |
| 汽車燃料使用費    | 872,000     | 761,381     | 87.31  |
| 其他         | 685,000     | 221,387     | 32.32  |

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 科目                             | 法定預算數              | 累計執行數              | 執行率(%)        |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>818,178,000</b> | <b>739,721,905</b> | <b>90.41</b>  |
| 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        | 410,442,333        | 86.20         |
| 補(協)助政府機關(構)                   | 476,176,000        | 408,696,575        | 85.83         |
| 捐助國內團體                         |                    | 1,745,758          | --            |
| 分擔                             | 338,102,000        | 327,289,296        | 96.80         |
| 分擔污染防制費                        | 26,021,000         | 16,186,067         | 62.20         |
| 分擔大樓管理費                        | 7,648,000          | 7,091,500          | 92.72         |
| 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          | 1,950,276          | 50.66         |
| 獎勵費用                           | 320,000            | 283,300            | 88.53         |
| 其他                             | 3,530,000          | 1,666,976          | 47.22         |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>              | <b>144,293,000</b> | <b>151,413,949</b> | <b>104.94</b> |
| 各項短絀                           | 144,293,000        | 151,413,949        | 104.94        |
| 呆帳及保證短絀                        | 20,615,000         | 1,377,598          | 6.68          |
| 資產短絀                           | 22,156,000         | 64,240,344         | 289.95        |
| 投資短絀                           | 101,522,000        | 85,796,007         | 84.51         |



經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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 | 2,356,173,146 | 225.87 |
| 其他費用 | 1,043,164,000 | 2,356,173,146 | 225.87 |
| 其他   | 1,043,164,000 | 2,356,173,146 | 225.87 |
| 合 計  | 7,645,331,000 | 8,777,765,979 | 114.81 |

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<br>已分配數<br>(1) | 本期預算分配數(2) |         |         |         |         |         |           |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|---------------------|-------------|--------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|
|                     | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>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<br>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       |                    | -2,935  | 45,255    | 3,340              |            |         | 15,787  |         | 4,500   | 21,628  | 41,915    | 92.62      | 45,255                |
| 房屋及建築               |             | 139,254      |                    | -21,338 | 117,916   | 5,227              | 735        |         |         | 3,000   | 10,209  | 98,745  | 112,689   | 95.57      | 117,916               |
| 機械及設備               |             | 204,571      |                    | -10,911 | 193,660   | 14,258             | 5,308      | 3,631   | 10,412  | 24,623  | 40,318  | 95,110  | 179,402   | 92.64      | 193,660               |
| 交通及運輸設備             |             | 18,921       |                    | 5,665   | 24,586    | 9,226              | 2,903      | 130     | 1,030   |         | 1,665   | 9,632   | 15,360    | 62.47      | 24,586                |
| 什項設備                | 14,770      | 18,455       |                    | 29,519  | 62,744    | 23,127             | 13,453     | 223     |         | 3,406   | 725     | 21,810  | 39,617    | 63.14      | 62,744                |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                                              | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額  | 本月償還<br>金額  | 本月份調整數 |    | 截至本月底<br>借款餘額 | 說 明 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----|---------------|-----|
|                                                   |               |             |             | 增加     | 減少 |               |     |
| 自償性：                                              |               |             |             |        |    |               |     |
| 新材料循環產業園區申請<br>設置計畫                               |               |             |             |        |    |               |     |
| 配合台商回台土地需求中<br>南部產業園區開發方案<br>(第一階段優先短期開<br>發)專案融資 |               |             |             |        |    |               |     |
| 臺中港區設置倉儲轉運專<br>區計畫-開發經費                           | 1,254,152,960 |             | 251,192,000 |        |    | 1,002,960,960 |     |
| 屏東加工出口區設置計<br>畫-開發經費                              | 771,953,183   |             | 176,906,000 |        |    | 595,047,183   |     |
| 楠梓加工出口區污水下水<br>道系統建置                              |               |             |             |        |    |               |     |
| 儲運服務中心業務去任務<br>化員工離職經費                            | 182,977,000   |             | 36,596,000  |        |    | 146,381,000   |     |
| 楠梓加工出口區第二園區<br>設置計畫-開發經費                          | 354,820,000   |             |             |        |    | 354,820,000   |     |
| 屏東科技產業園區(擴區)<br>開發工程                              | 224,449,000   | 91,850,000  |             |        |    | 316,299,000   |     |
| 高雄軟體園區第二園區第<br>一棟大樓興建計畫                           | 462,357,000   | 500,581,000 |             |        |    | 962,938,000   |     |
| 楠梓科技產業園區第三園<br>區設置計畫                              | 72,335,000    | 71,467,000  |             |        |    | 143,802,000   |     |
| 小計                                                | 3,323,044,143 | 663,898,000 | 464,694,000 |        |    | 3,522,248,143 |     |
| 合計                                                | 3,323,044,143 | 663,898,000 | 464,694,000 |        |    | 3,522,248,143 |     |

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 借款項目 | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月份調整數 |    | 截至本月底<br>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 |