

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國115年5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 115 年 5 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、主要營運項目執行明細表	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、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 24 至 25 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 26 至 27 頁

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	8,642,617,000	557,494,333	571,294,000	-13,799,667	-2.42	3,812,833,176	3,239,783,000	573,050,176	17.69
勞務收入	3,112,147,000	302,164,730	269,703,000	32,461,730	12.04	1,328,880,593	1,235,997,000	92,883,593	7.51
服務收入	1,902,761,000	149,507,295	143,330,000	6,177,295	4.31	729,054,918	715,411,000	13,643,918	1.91
管理收入	844,603,000	125,625,414	96,999,000	28,626,414	29.51	460,117,234	374,029,000	86,088,234	23.02
其他勞務收入	364,783,000	27,032,021	29,374,000	-2,341,979	-7.97	139,708,441	146,557,000	-6,848,559	-4.67
銷貨收入	20,883,000	1,465,554	1,740,000	-274,446	-15.77	7,376,263	8,696,000	-1,319,737	-15.18
給水銷貨收入	20,883,000	1,465,554	1,740,000	-274,446	-15.77	7,376,263	8,696,000	-1,319,737	-15.18
租金及權利金收入	845,532,000	49,091,919	49,370,000	-278,081	-0.56	433,062,507	428,443,000	4,619,507	1.08
土地租金收入	460,432,000	31,208,386	32,789,000	-1,580,614	-4.82	201,326,440	203,656,000	-2,329,560	-1.14
廠房租金收入	143,600,000	12,522,461	11,768,000	754,461	6.41	62,487,216	58,840,000	3,647,216	6.20
其他建築物租金收入	60,063,000	5,361,072	4,813,000	548,072	11.39	28,051,851	24,900,000	3,151,851	12.66
權利金收入	181,437,000					141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
投融資業務收入	4,535,656,000	190,299,007	241,521,000	-51,221,993	-21.21	1,723,576,443	1,508,819,000	214,757,443	14.23
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	190,299,007	241,521,000	-51,221,993	-21.21	1,723,576,443	1,508,819,000	214,757,443	14.23
其他業務收入	128,399,000	14,473,123	8,960,000	5,513,123	61.53	319,937,370	57,828,000	262,109,370	453.26
其他補助收入	111,811,000	8,927,586	8,833,000	94,586	1.07	57,536,699	57,185,000	351,699	0.62
雜項業務收入	16,588,000	5,545,537	127,000	5,418,537	4,266.56	262,400,671	643,000	261,757,671	40,708.81

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	8,005,895,000	460,661,706	529,078,000	-68,416,294	-12.93	2,201,044,607	2,253,733,000	-52,688,393	-2.34
勞務成本	5,364,912,000	370,765,424	391,474,000	-20,708,576	-5.29	1,822,757,877	1,918,648,000	-95,890,123	-5.00
服務成本	4,063,423,000	292,715,747	292,662,000	53,747	0.02	1,390,535,832	1,444,652,000	-54,116,168	-3.75
管理成本	834,401,000	44,918,456	51,220,000	-6,301,544	-12.30	238,561,486	258,831,000	-20,269,514	-7.83
其他勞務成本	467,088,000	33,131,221	47,592,000	-14,460,779	-30.38	193,660,559	215,165,000	-21,504,441	-9.99
銷貨成本	13,896,000	961,486	1,067,000	-105,514	-9.89	5,004,971	6,195,000	-1,190,029	-19.21
給水銷貨成本	13,896,000	961,486	1,067,000	-105,514	-9.89	5,004,971	6,195,000	-1,190,029	-19.21
出租資產成本	249,367,000	33,076,549	33,402,000	-325,451	-0.97	68,543,676	71,313,000	-2,769,324	-3.88
出租土地成本	123,991,000	132,301	132,000	301	0.23	3,847,570	3,797,000	50,570	1.33
出租廠房成本	86,661,000	21,745,201	20,502,000	1,243,201	6.06	45,295,614	45,625,000	-329,386	-0.72
出租其他建築物成本	38,715,000	11,199,047	12,768,000	-1,568,953	-12.29	19,400,492	21,891,000	-2,490,508	-11.38
投融資業務成本	1,756,873,000	23,846,562	80,624,000	-56,777,438	-70.42	148,343,334	111,420,000	36,923,334	33.14
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	23,846,562	80,624,000	-56,777,438	-70.42	148,343,334	111,420,000	36,923,334	33.14
管理及總務費用	620,847,000	32,011,685	22,511,000	9,500,685	42.20	156,394,749	146,157,000	10,237,749	7.00
管理費用及總務費用	620,847,000	32,011,685	22,511,000	9,500,685	42.20	156,394,749	146,157,000	10,237,749	7.00
業務賸餘（短絀）	636,722,000	96,832,627	42,216,000	54,616,627	129.37	1,611,788,569	986,050,000	625,738,569	63.46
業務外收入	470,842,000	81,214,176	74,340,000	6,874,176	9.25	231,818,051	126,389,000	105,429,051	83.42

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	216,319,000	69,624,730	69,000,000	624,730	0.91	93,824,535	87,177,000	6,647,535	7.63
利息收入	178,481,000	69,624,730	69,000,000	624,730	0.91	93,824,535	87,177,000	6,647,535	7.63
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	254,523,000	11,589,446	5,340,000	6,249,446	117.03	137,993,516	39,212,000	98,781,516	251.92
財產交易賸餘	181,582,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	49,168,000	5,835,671	2,820,000	3,015,671	106.94	29,069,123	21,749,000	7,320,123	33.66
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	1,647,482	187,000	1,460,482	781.01	7,402,064	1,083,000	6,319,064	583.48
賠(補)償收入	1,155,000	138,934	39,000	99,934	256.24	910,162	89,000	821,162	922.65
收回呆帳		21,092		21,092		21,092		21,092	
雜項收入	15,634,000	3,946,267	2,294,000	1,652,267	72.03	57,710,047	4,675,000	53,035,047	1,134.44
業務外費用	102,751,000	10,594,463	7,630,000	2,964,463	38.85	36,084,109	34,380,000	1,704,109	4.96
財務費用	75,427,000	4,434,199	5,141,000	-706,801	-13.75	22,430,364	25,705,000	-3,274,636	-12.74
利息費用	61,694,000	4,434,199	5,141,000	-706,801	-13.75	22,430,364	25,705,000	-3,274,636	-12.74
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	6,160,264	2,489,000	3,671,264	147.50	13,653,745	8,675,000	4,978,745	57.39
財產交易短絀	25,609,000	6,146,320	2,479,000	3,667,320	147.94	13,324,030	8,635,000	4,689,030	54.30

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	1,715,000	13,944	10,000	3,944	39.44	329,715	40,000	289,715	724.29
業務外賸餘(短絀)	368,091,000	70,619,713	66,710,000	3,909,713	5.86	195,733,942	92,009,000	103,724,942	112.73
本期賸餘(短絀)	1,004,813,000	167,452,340	108,926,000	58,526,340	53.73	1,807,522,511	1,078,059,000	729,463,511	67.66

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115年5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		4,114,737,614		4,114,737,614		4,114,617,890		4,114,617,890	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		4,114,737,614		4,114,737,614		4,114,617,890		4,114,617,890	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年5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)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加54,616,627元，約129.37%，主要係科技產業園區作業基金廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；電腦軟體維護延遲驗收，致電腦軟體服務費較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加625,738,569元，約63.46%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金、投資取得不動產租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、業務外賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加3,909,713元，約5.86%。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加103,724,942元，約112.73%，主要係科技產業園區作業基金出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加58,526,340元，約53.73%，主要係科技產業園區作業基金廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；電腦軟體維護延遲驗收，致電腦軟體服務費較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加729,463,511元，約67.66%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金、投資取得不動產租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。

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4,114,737,614元，本年度截至本月份累計實際增值數4,114,617,890元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,179,542,724	100.00	負債	39,880,455,593	16.96
流動資產	84,254,285,833	35.83	流動負債	5,632,057,263	2.39
現金	11,973,265,305	5.09	短期債務	342,717,000	0.15
銀行存款	11,970,581,305	5.09	應付到期長期負債	342,717,000	0.15
零用及週轉金	2,684,000	-	應付款項	4,910,855,260	2.09
流動金融資產	71,440,290,442	30.38	應付帳款	3,909,483,005	1.66
其他金融資產—流動	71,440,290,442	30.38	應付代收款	370,560,451	0.16
應收款項	693,914,736	0.30	應付費用	26,269,719	0.01
應收帳款	112,444,721	0.05	應付稅款	3,907,710	-
應收利息	198,097,761	0.08	應付工程款	600,634,375	0.26
其他應收款	383,372,254	0.16	預收款項	378,485,003	0.16
預付款項	44,166,554	0.02	預收收入	376,054,180	0.16
預付費用	44,105,604	0.02	銷項稅額	2,430,823	-
進項稅額	60,950	-	長期負債	2,971,970,143	1.26
短期貸墊款	102,648,796	0.04	長期債務	2,971,970,143	1.26
短期墊款	101,700,905	0.04	長期借款	2,971,970,143	1.26
應收到期長期貸款	947,891	-	其他負債	31,276,428,187	13.30

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,119,789,499	22.16	遞延負債	289,515,517	0.12
採權益法之投資	56,851,586	0.02	遞延收入	289,515,517	0.12
採權益法之投資成本	150,000,000	0.06	什項負債	30,986,912,670	13.18
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	存入保證金	5,325,971,946	2.26
非流動金融資產	496,574,542	0.21	應付保管款	24,090,861,314	10.24
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.21	應付退休及離職金	984,346,668	0.42
其他長期投資	40,130,823,700	17.06	暫收及待結轉帳項	585,732,742	0.25
政策性開發不動產	42,075,942,428	17.89	淨值	195,299,087,131	83.04
備抵政策性開發不動產短絀	-1,945,118,728	--	基金	41,301,034,005	17.56
長期墊款	10,451,193,003	4.44	基金	41,301,034,005	17.56
長期墊款	10,451,193,003	4.44	基金	41,301,034,005	17.56
準備金	984,346,668	0.42	公積	113,394,898,622	48.22
退休及離職準備金	984,346,668	0.42	資本公積	94,022,677,107	39.98
不動產、廠房及設備	98,449,760,143	41.86	受贈公積	93,984,544,817	39.96
土地	74,643,490,867	31.74	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	74,643,490,867	31.74	特別公積	19,372,221,515	8.24

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	8,717,456,620	3.71	特別公積	19,372,221,515	8.24
土地改良物	28,794,449,769	12.24	累積餘絀	9,907,641,569	4.21
累計折舊－土地改良物	-20,076,993,149	--	累積賸餘	9,907,641,569	4.21
房屋及建築	6,810,246,295	2.90	累積賸餘	8,100,119,058	3.44
房屋及建築	14,578,704,290	6.20	本期賸餘	1,807,522,511	0.77
累計折舊－房屋及建築	-7,768,457,995	--	淨值其他項目	30,695,512,935	13.05
機械及設備	5,595,529,735	2.38	累積其他綜合餘絀	30,695,512,935	13.05
機械及設備	25,093,404,215	10.67	未實現重估增值	30,695,512,935	13.05
累計折舊－機械及設備	-19,497,874,480	--			
交通及運輸設備	240,746,999	0.10			
交通及運輸設備	1,246,691,913	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,005,944,914	--			
什項設備	174,348,925	0.07			
什項設備	531,938,711	0.23			
累計折舊－什項設備	-357,589,786	--			
購建中固定資產	2,267,940,702	0.96			
未完工程	1,990,823,530	0.85			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付工程及土地款	277,117,172	0.12			
無形資產	53,348,106	0.02			
無形資產	53,348,106	0.02			
電腦軟體	53,348,106	0.02			
其他資產	302,359,143	0.13			
什項資產	123,678,304	0.05			
存出保證金	462,373	-			
催收款項	103,047,927	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	-			
暫付及待結轉帳項	26,240,583	0.01			
代管資產	11,188,660,428	4.76			
累計折舊－代管資產	-3,656,534,738	--			
應付代管資產	-7,532,125,690	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	235,179,542,724	100.00	合 計	235,179,542,724	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,639,365,747元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	78,049,677	98,812,000	-20,762,323	-21.01
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	432,222,045	473,996,000	-41,773,955	-8.81
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913	25,894,348	100.21	189,267,692	183,536,000	5,731,692	3.12
		累計數	25,949,913	25,894,348	100.21	862,929,933	886,190,000	-23,260,067	-2.62
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,240,854	5,078,427	103.20	103,448,055	109,126,000	-5,677,945	-5.20
		累計數	24,948,304	25,989,302	95.99	527,605,899	558,462,000	-30,856,101	-5.53
		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115年5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	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	245,854,301	26,926,528	21,519,923	48,446,451	19.71	-197,407,850	-80.29	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」結構銜接關鍵工項外牆工程進場延誤，現已提報趕工計畫，但協力廠商階段動員能量有限，改善進度仍嫌遲緩，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。
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	244,248,301	22,100,155	21,519,923	43,620,078	17.86	-200,628,223	-82.14		
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301	241,924,301	19,774,719	21,519,923	41,294,642	17.07	-200,629,659	-82.93		
仁武科技產業園區設置計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	2,324,000	2,325,436		2,325,436	100.06	1,436	0.06		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	4,826,373		4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
科技產業園區風華再現計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	4,826,373		4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
一般建築及設備計畫	82,680,270	1,924,589,000			2,007,269,270	35,960,542	46,410,434	1,089,114	47,499,548	132.09	11,539,006	32.09		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426	4,697,000	13,372,951	849,114	14,222,065	302.79	9,525,065	202.79		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	34,303,485				34,303,485	4,697,000	4,453,480		4,453,480	94.82	-243,520	-5.18		

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115年5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	19,064,941	24,058,000			43,122,941	8,919,471	849,114	9,768,585	--	9,768,585		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。 流出至什項設備230,000元。 1. 主要係土城等產業園區應業務需要，提前汰舊換新棚權等設備所致。 2. 由機械及設備流入230,000元支應。		
機械及設備		891,891,000			891,891,000				--					
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000				--					
一次性項目	29,311,844	560,405,000			589,716,844	33,037,483	240,000	33,277,483	106.44	2,013,941	6.44			
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	7,630,883	240,000	7,870,883	92.95	-597,117	-7.05			
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	7,317,402		7,317,402	105.21	362,086	5.21			
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-230,000	287,013,547	11,381,554		11,381,554	110.72	1,102,388	10.72			
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936	3,417,730		3,417,730	92.31	-284,696	-7.69			
什項設備	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	3,289,914		3,289,914	177.01	1,431,280	77.01			
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	73,336,962	22,609,037	95,945,999	34.05	-185,868,844	-65.95			
土地		48,330,000			48,330,000				--					

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115年5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)		
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	15,489,000	14,409,799	240,000	14,649,799	94.58	-839,201	-5.42		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	250,485,617	40,837,965	22,369,037	63,207,002	25.23	-187,278,615	-74.77		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-230,000	1,178,904,547	10,279,166	11,381,554		11,381,554	110.72	1,102,388	10.72		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936	3,702,426	3,417,730		3,417,730	92.31	-284,696	-7.69		
什項設備	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	1,858,634	3,289,914		3,289,914	177.01	1,431,280	77.01		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	281,814,843	73,336,962	22,609,037	95,945,999	34.05	-185,868,844	-65.95		

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115年5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	1,063,092,000	476,822,200	44.85
正式員額薪資	65,734,000	28,014,427	42.62
職員薪金	42,024,000	18,121,569	43.12
工員工資	23,710,000	9,892,858	41.72
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	234,692,978	38.90
聘用人員薪金	464,848,000	185,428,717	39.89
約僱工員工資	138,534,000	49,264,261	35.56
加(夜)班費	56,497,000	6,992,935	12.38
延長工時加班費	27,255,000	5,863,475	21.51
未休假加班費	29,242,000	1,129,460	3.86
津貼	18,826,000	6,948,310	36.91
其他津貼	18,826,000	6,948,310	36.91
獎金	157,568,000	143,277,908	90.93
考績獎金	72,362,000	66,445,289	91.82
年終獎金	83,799,000	76,632,350	91.45
其他獎金	1,407,000	200,269	14.23
退休及卹償金	48,708,000	24,723,267	50.76
職員退休及離職金	35,804,000	14,065,039	39.28

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	12,904,000	10,122,693	78.45
卸償金		535,535	--
福利費	112,346,000	32,166,538	28.63
分擔員工保險費	88,815,000	26,263,010	29.57
傷病醫藥費	3,275,000	216,000	6.60
其他福利費	20,256,000	5,687,528	28.08
提繳費	31,000	5,837	18.83
提繳工資墊償費用	31,000	5,837	18.83
服務費用	2,753,824,000	533,127,586	19.36
水電費	243,617,000	86,256,153	35.41
動力費	193,499,000	71,472,327	36.94
工作場所電費	46,033,000	13,697,741	29.76
工作場所水費	3,926,000	1,065,582	27.14
氣體費	159,000	20,503	12.89
郵電費	22,209,000	5,619,856	25.30
郵費	5,153,000	1,111,247	21.57
電話費	6,137,000	1,435,500	23.39
數據通信費	10,919,000	3,073,109	28.14

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	12,813,000	2,132,840	16.65
國內旅費	11,583,000	1,848,103	15.96
國外旅費	483,000	91,888	19.02
貨物運費	381,000	96,491	25.33
其他旅運費	366,000	96,358	26.33
印刷裝訂及公告費	2,786,000	740,427	26.58
印刷及裝訂費	2,748,000	740,427	26.94
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	60,082,443	9.13
土地改良物修護費	414,683,000	24,205,466	5.84
一般房屋修護費	56,590,000	10,855,693	19.18
其他建築修護費	9,564,000	1,944,120	20.33
機械及設備修護費	141,237,000	16,439,098	11.64
交通及運輸設備修護費	26,365,000	3,914,005	14.85
什項設備修護費	9,948,000	2,724,061	27.38
保險費	22,410,000	11,477,960	51.22
一般房屋保險費	13,930,000	6,063,248	43.53
機械及設備保險費	718,000	287,970	40.11

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	1,517,000	1,030,313	67.92
責任保險費	6,245,000	4,096,429	65.60
一般服務費	503,145,000	125,990,129	25.04
公證費	468,000	98,225	20.99
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	59,637	5.60
外包費	497,586,000	124,916,481	25.10
義(志)工服務費	666,000	181,150	27.20
體育活動費	3,360,000	734,636	21.86
專業服務費	1,282,597,000	238,972,455	18.63
專技人員酬金	3,432,000	648,769	18.90
法律事務費	5,213,000	862,235	16.54
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,972,000	1,929,981	21.51
委託調查研究費	397,300,000	107,999,874	27.18
委託檢驗(定)試驗認證費	177,262,000	8,348,833	4.71
委託考選訓練費	5,371,000	467,625	8.71
電腦軟體服務費	92,168,000	11,776,144	12.78
其他	592,304,000	106,789,994	18.03

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	1,576,823	31.16
公共關係費	5,060,000	1,576,823	31.16
媒體政策及業務宣導費	800,000	278,500	34.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	278,500	34.81
材料及用品費	93,810,000	27,300,437	29.10
使用材料費	37,746,000	7,377,205	19.54
物料	24,585,000	5,874,693	23.90
燃料	11,686,000	1,409,277	12.06
油脂	1,475,000	93,235	6.32
用品消耗	56,064,000	19,923,232	35.54
辦公(事務)用品	7,441,000	3,646,136	49.00
報章什誌	854,000	237,681	27.83
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	9,642,808	40.41
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	3,753,373	26.44
服裝	96,000		
食品	3,305,000	939,207	28.42
其他	6,306,000	1,704,027	27.02
租金與利息	120,156,000	40,791,723	33.95

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	21,658,000	8,861,196	40.91
一般土地租金	21,658,000	8,861,196	40.91
房租	200,000	81,000	40.50
一般房屋租金	200,000	81,000	40.50
機器租金	26,661,000	6,812,128	25.55
機械及設備租金	26,661,000	6,812,128	25.55
交通及運輸設備租金	754,000	188,829	25.04
車租	574,000	140,829	24.53
電信設備租金	180,000	48,000	26.67
什項設備租金	9,189,000	2,418,206	26.32
什項設備租金	9,189,000	2,418,206	26.32
利息	61,694,000	22,430,364	36.36
債務利息	61,694,000	22,430,364	36.36
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	776,945,631	44.20
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	695,423,472	45.01
土地改良物折舊	627,435,000	304,281,554	48.50
一般房屋折舊	130,404,000	56,787,246	43.55
其他建築折舊	196,310,000	83,647,509	42.61

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	533,335,000	227,197,652	42.60
交通及運輸設備折舊	32,322,000	13,297,936	41.14
什項設備折舊	25,068,000	10,211,575	40.74
其他折舊性資產折舊	176,841,000	76,141,959	43.06
代管資產折舊	176,841,000	76,141,959	43.06
攤銷	36,143,000	5,380,200	14.89
攤銷電腦軟體費	36,143,000	5,380,200	14.89
稅捐與規費(強制費)	196,559,000	44,611,379	22.70
土地稅	141,320,000	59,832	0.04
一般土地地價稅	141,320,000	59,832	0.04
房屋稅	49,693,000	42,952,047	86.43
一般房屋稅	49,693,000	42,952,047	86.43
消費與行為稅	1,171,000	1,116,966	95.39
使用牌照稅	1,171,000	1,116,966	95.39
規費	4,375,000	482,534	11.03
行政規費與強制費	2,797,000	430,771	15.40
汽車燃料使用費	876,000	6,500	0.74
其他	702,000	45,263	6.45

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5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	868,031,000	206,014,857	23.73
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
捐助、補助與獎助	525,350,000	30,676,005	5.84
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	30,676,005	5.84
分擔	338,781,000	175,266,352	51.73
分擔污染防制費	26,344,000	6,559,668	24.90
分擔大樓管理費	7,303,000	2,925,336	40.06
分擔其他費用	305,134,000	165,781,348	54.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	22,500	0.59
獎勵費用	320,000	22,500	7.03
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	48,862,294	33.65
各項短絀	145,215,000	48,862,294	33.65
呆帳及保證短絀	20,615,000	13,944	0.07
資產短絀	25,609,000	13,324,030	52.03
投資短絀	98,991,000	35,524,320	35.89
其他	1,110,101,000	82,652,609	7.45

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他費用	1,110,101,000	82,652,609	7.45
其他	1,110,101,000	82,652,609	7.45
合 計	8,108,646,000	2,237,128,716	27.59

經濟作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	82,680	1,924,589			2,007,269	1,896,972		6,811	10,065	10,401	8,683	74,337	110,297	5.49	2,007,269
分年性項目	53,368	1,364,184			1,417,552	1,412,734				2,212	2,485	121	4,818	0.34	1,417,552
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065	24,058			43,123	43,123									43,123
機械及設備		891,891			891,891	891,891									891,891
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	29,312	560,405			589,717	484,238		6,811	10,065	8,189	6,198	74,216	105,479	17.89	589,717
土地改良物	7,968	95,450			103,418	94,450			7,968		500	500	8,968	8.67	103,418
房屋及建築	8,567	120,375			128,942	120,231		6,811		144		1,756	8,711	6.76	128,942
機械及設備	10,718	276,526		-230	287,014	213,880			286	6,841	3,152	62,855	73,134	25.48	287,014
交通及運輸設備	1,618	53,065			54,683	44,547			1,501	650	1,551	6,434	10,136	18.54	54,683

經濟作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
什項設備	441	14,989		230	15,660	11,130			310	554	995	2,671	4,530	28.92	15,660
合計	251,766	2,860,125			3,111,891	2,640,719		6,992	27,190	122,171	125,461	189,358	471,172	15.14	3,111,891

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年5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	902,960,960					902,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年5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）
11,202,280,000	30,194,847,301		41,397,127,301

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。