

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國115年6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 6 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6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	536,590,527	544,624,000	-8,033,473	-1.48	4,349,423,703	3,784,407,000	565,016,703	14.93
勞務收入	3,112,147,000	228,130,747	222,233,000	5,897,747	2.65	1,557,011,340	1,458,230,000	98,781,340	6.77
服務收入	1,902,761,000	150,506,122	148,106,000	2,400,122	1.62	879,561,040	863,517,000	16,044,040	1.86
管理收入	844,603,000	49,047,662	43,662,000	5,385,662	12.33	509,164,896	417,691,000	91,473,896	21.90
其他勞務收入	364,783,000	28,576,963	30,465,000	-1,888,037	-6.20	168,285,404	177,022,000	-8,736,596	-4.94
銷貨收入	20,883,000	1,541,143	1,740,000	-198,857	-11.43	8,917,406	10,436,000	-1,518,594	-14.55
給水銷貨收入	20,883,000	1,541,143	1,740,000	-198,857	-11.43	8,917,406	10,436,000	-1,518,594	-14.55
租金及權利金收入	845,532,000	70,578,639	57,854,000	12,724,639	21.99	503,641,146	486,297,000	17,344,146	3.57
土地租金收入	460,432,000	40,872,089	40,097,000	775,089	1.93	242,198,529	243,753,000	-1,554,471	-0.64
廠房租金收入	143,600,000	12,491,240	11,768,000	723,240	6.15	74,978,456	70,608,000	4,370,456	6.19
其他建築物租金收入	60,063,000	5,369,404	4,943,000	426,404	8.63	33,421,255	29,843,000	3,578,255	11.99
權利金收入	181,437,000	11,845,906	1,046,000	10,799,906	1,032.50	153,042,906	142,093,000	10,949,906	7.71
投融資業務收入	4,535,656,000	228,534,878	254,718,000	-26,183,122	-10.28	1,952,111,321	1,763,537,000	188,574,321	10.69
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	228,534,878	254,718,000	-26,183,122	-10.28	1,952,111,321	1,763,537,000	188,574,321	10.69
其他業務收入	128,399,000	7,805,120	8,079,000	-273,880	-3.39	327,742,490	65,907,000	261,835,490	397.28
其他補助收入	111,811,000	7,690,620	7,451,000	239,620	3.22	65,227,319	64,636,000	591,319	0.91
雜項業務收入	16,588,000	114,500	628,000	-513,500	-81.77	262,515,171	1,271,000	261,244,171	20,554.22

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	500,101,165	710,156,000	-210,054,835	-29.58	2,701,145,772	2,963,889,000	-262,743,228	-8.86
勞務成本	5,364,912,000	409,024,466	426,204,000	-17,179,534	-4.03	2,231,782,343	2,344,852,000	-113,069,657	-4.82
服務成本	4,063,423,000	317,203,200	337,641,000	-20,437,800	-6.05	1,707,739,032	1,782,293,000	-74,553,968	-4.18
管理成本	834,401,000	51,351,831	59,351,000	-7,999,169	-13.48	289,913,317	318,182,000	-28,268,683	-8.88
其他勞務成本	467,088,000	40,469,435	29,212,000	11,257,435	38.54	234,129,994	244,377,000	-10,247,006	-4.19
銷貨成本	13,896,000	983,337	1,084,000	-100,663	-9.29	5,988,308	7,279,000	-1,290,692	-17.73
給水銷貨成本	13,896,000	983,337	1,084,000	-100,663	-9.29	5,988,308	7,279,000	-1,290,692	-17.73
出租資產成本	249,367,000	6,824,152	7,620,000	-795,848	-10.44	75,367,828	78,933,000	-3,565,172	-4.52
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	3,979,871	3,930,000	49,871	1.27
出租廠房成本	86,661,000	4,779,162	5,172,000	-392,838	-7.60	50,074,776	50,797,000	-722,224	-1.42
出租其他建築物成本	38,715,000	1,912,689	2,315,000	-402,311	-17.38	21,313,181	24,206,000	-2,892,819	-11.95
投融資業務成本	1,756,873,000	61,355,203	245,775,000	-184,419,797	-75.04	209,698,537	357,195,000	-147,496,463	-41.29
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	61,355,203	245,775,000	-184,419,797	-75.04	209,698,537	357,195,000	-147,496,463	-41.29
管理及總務費用	620,847,000	21,914,007	29,473,000	-7,558,993	-25.65	178,308,756	175,630,000	2,678,756	1.53
管理費用及總務費用	620,847,000	21,914,007	29,473,000	-7,558,993	-25.65	178,308,756	175,630,000	2,678,756	1.53
業務賸餘(短絀)	636,722,000	36,489,362	-165,532,000	202,021,362	--	1,648,277,931	820,518,000	827,759,931	100.88
業務外收入	470,842,000	507,969,067	72,266,000	435,703,067	602.92	739,787,118	198,655,000	541,132,118	272.40

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	503,294,384	68,541,000	434,753,384	634.30	597,118,919	155,718,000	441,400,919	283.46
利息收入	178,481,000	503,294,384	68,541,000	434,753,384	634.30	597,118,919	155,718,000	441,400,919	283.46
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	254,523,000	4,674,683	3,725,000	949,683	25.49	142,668,199	42,937,000	99,731,199	232.27
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	1,445,151	1,404,000	41,151	2.93	30,514,274	23,153,000	7,361,274	31.79
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	936,352	846,000	90,352	10.68	8,338,416	1,929,000	6,409,416	332.27
賠(補)償收入	1,155,000	22,948	538,000	-515,052	-95.73	933,110	627,000	306,110	48.82
收回呆帳						21,092		21,092	
雜項收入	15,634,000	2,270,232	937,000	1,333,232	142.29	59,980,279	5,612,000	54,368,279	968.79
業務外費用	102,751,000	5,616,884	9,042,000	-3,425,116	-37.88	41,700,993	43,422,000	-1,721,007	-3.96
財務費用	75,427,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	26,721,525	30,846,000	-4,124,475	-13.37
利息費用	61,694,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	26,721,525	30,846,000	-4,124,475	-13.37
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	1,325,723	3,901,000	-2,575,277	-66.02	14,979,468	12,576,000	2,403,468	19.11
財產交易短絀	25,609,000	1,016,598	3,891,000	-2,874,402	-73.87	14,340,628	12,526,000	1,814,628	14.49

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	309,125	10,000	299,125	2,991.25	638,840	50,000	588,840	1,177.68
業務外賸餘(短絀)	368,091,000	502,352,183	63,224,000	439,128,183	694.56	698,086,125	155,233,000	542,853,125	349.70
本期賸餘(短絀)	1,004,813,000	538,841,545	-102,308,000	641,149,545	--	2,346,364,056	975,751,000	1,370,613,056	140.47

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6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		-6,785,474		-6,785,474		4,107,832,416		4,107,832,416	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-6,785,474		-6,785,474		4,107,832,416		4,107,832,416	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年6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補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫撥款時程較預計延後所致。
(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加827,759,931元，約100.88%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金、彰濱產業園區特殊性公共設施收入、電價競標回饋金與投資取得不動產租金等較預計增加，及補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫撥款時程較預計延後所致。

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439,128,183元，約694.56%，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542,853,125元，約349.7%，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存放於金融機構之利息收入較預計增加及補助彰化縣政府太陽光電回饋案撥款時程較預計延後所致。
(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,370,613,056元，約140.47%，主要係產業園區開發管理基金利息收入、用地變更回饋金、彰濱產業園區特殊性公共設施收入、電價競標回饋金與投資取得不動產租金等較預計增加，及補助彰化縣政府電價競標回饋金使用計畫撥款時程較預計延後所致。

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6,785,474元，本年度截至本月份累計實際增值數4,107,832,416元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	236,425,938,312	100.00	負債	40,572,903,921	17.16
流動資產	85,441,465,023	36.14	流動負債	5,686,067,538	2.41
現金	12,731,201,433	5.38	短期債務	342,717,000	0.14
銀行存款	12,728,517,433	5.38	應付到期長期負債	342,717,000	0.14
零用及週轉金	2,684,000	-	應付款項	4,976,129,507	2.10
流動金融資產	71,440,290,442	30.22	應付帳款	3,910,282,938	1.65
其他金融資產－流動	71,440,290,442	30.22	應付代收款	426,621,069	0.18
應收款項	1,104,259,724	0.47	應付費用	22,919,054	0.01
應收帳款	116,770,439	0.05	應付稅款	2,459,911	-
應收利息	604,117,031	0.26	應付工程款	613,846,535	0.26
其他應收款	383,372,254	0.16	預收款項	367,221,031	0.16
預付款項	67,232,932	0.03	預收收入	362,488,740	0.15
預付費用	67,099,506	0.03	銷項稅額	4,732,291	-
進項稅額	133,426	-	長期負債	2,971,970,143	1.26
短期貸墊款	98,480,492	0.04	長期債務	2,971,970,143	1.26
短期墊款	97,532,601	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	31,914,866,240	13.50

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30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	52,175,008,402	22.07	遞延負債	289,207,808	0.12
採權益法之投資	56,851,586	0.02	遞延收入	289,207,808	0.12
採權益法之投資成本	150,000,000	0.06	什項負債	31,625,658,432	13.38
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	存入保證金	5,420,659,251	2.29
非流動金融資產	496,574,542	0.21	應付保管款	24,583,242,035	10.40
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	990,482,832	0.42
其他長期投資	40,157,555,242	16.99	暫收及待結轉帳項	631,274,314	0.27
政策性開發不動產	42,109,778,834	17.81	淨值	195,853,034,391	82.84
備抵政策性開發不動產短絀	-1,952,223,592	--	基金	41,301,034,005	17.47
長期墊款	10,473,544,200	4.43	基金	41,301,034,005	17.47
長期墊款	10,473,544,200	4.43	基金	41,301,034,005	17.47
準備金	990,482,832	0.42	公積	113,416,789,811	47.97
退休及離職準備金	990,482,832	0.42	資本公積	94,044,568,296	39.78
不動產、廠房及設備	98,407,589,328	41.62	受贈公積	94,006,436,006	39.76
土地	74,643,490,867	31.57	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	74,643,490,867	31.57	特別公積	19,372,221,515	8.19

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	8,656,961,174	3.66	特別公積	19,372,221,515	8.19
土地改良物	28,794,401,836	12.18	累積餘絀	10,446,483,114	4.42
累計折舊－土地改良物	-20,137,440,662	--	累積賸餘	10,446,483,114	4.42
房屋及建築	6,781,724,795	2.87	累積賸餘	8,100,119,058	3.43
房屋及建築	14,577,750,008	6.17	本期賸餘	2,346,364,056	0.99
累計折舊－房屋及建築	-7,796,025,213	--	淨值其他項目	30,688,727,461	12.98
機械及設備	5,625,518,563	2.38	累積其他綜合餘絀	30,688,727,461	12.98
機械及設備	25,161,752,681	10.64	未實現重估增值	30,688,727,461	12.98
累計折舊－機械及設備	-19,536,234,118	--			
交通及運輸設備	239,722,426	0.10			
交通及運輸設備	1,248,317,094	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,008,594,668	--			
什項設備	173,703,319	0.07			
什項設備	532,835,517	0.23			
累計折舊－什項設備	-359,132,198	--			
購建中固定資產	2,286,468,184	0.97			
未完工程	2,018,828,797	0.85			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付工程及土地款	267,639,387	0.11			
無形資產	53,318,131	0.02			
無形資產	53,318,131	0.02			
電腦軟體	53,318,131	0.02			
其他資產	348,557,428	0.15			
什項資產	169,876,589	0.07			
存出保證金	462,070	-			
催收款項	105,360,154	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-5,422,090	-			
暫付及待結轉帳項	69,476,455	0.03			
代管資產	11,187,975,037	4.73			
累計折舊－代管資產	-3,671,066,323	--			
應付代管資產	-7,516,908,714	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	236,425,938,312	100.00	合 計	236,425,938,312	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,634,936,089元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年6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	91,821,266	88,563,000	3,258,266	3.68
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	524,043,311	562,559,000	-38,515,689	-6.85
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913	25,894,348	100.21	206,692,892	222,138,000	-15,445,108	-6.95
		累計數	25,949,913	25,894,348	100.21	1,069,622,825	1,108,328,000	-38,705,175	-3.49
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,167,764	5,375,195	96.14	110,510,308	115,503,000	-4,992,692	-4.32
		累計數	30,116,068	31,364,497	96.02	638,116,207	673,965,000	-35,848,793	-5.32
		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6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	360,875,301	32,866,570	38,540,705	71,407,275	19.79	-289,468,026	-80.21		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	354,452,301	28,040,197	38,540,705	66,580,902	18.78	-287,871,399	-81.22		
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	351,947,301	25,533,402	38,540,705	64,074,107	18.21	-287,873,194	-81.79	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構銜銜關鍵工項外牆帷幕工程施工落後，部分外牆材料如鋁板受近期原料價格波動影響，有進場遲延情形，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。
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	2,505,000	2,506,795		2,506,795	100.07	1,795	0.07		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	6,423,000	4,826,373		4,826,373	75.14	-1,596,627	-24.86		
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000	6,423,000	4,826,373		4,826,373	75.14	-1,596,627	-24.86	主要係「潭子科技產業園區風華再現計畫委託專案管理技術服務案」公共工程計畫之基本設計尚未經工程會審議通過，無法辦理工程招標及決標，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。
一般建築及設備計畫	82,680,270	1,924,589,000			2,007,269,270	110,297,145	119,260,020	1,889,047	121,149,067	109.84	10,851,922	9.84		

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6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)		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426	4,818,000	13,845,753	849,114	14,694,867	305.00	9,876,867	205.00		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	34,303,485				34,303,485	4,818,000	4,926,282		4,926,282	102.25	108,282	2.25		
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。	
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	105,479,145	105,414,267	1,039,933	106,454,200	100.92	975,055	0.92		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	8,968,000	10,220,913	240,000	10,460,913	116.65	1,492,913	16.65		
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	8,711,416	10,663,487		10,663,487	122.41	1,952,071	22.41	主要係「前鎮科技產業園區道路排水改善案工程」施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-230,000	287,013,547	73,133,669	75,170,527		75,170,527	102.79	2,036,858	2.79	流出至什項設備230,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936	10,136,426	4,592,800	799,933	5,392,733	53.20	-4,743,693	-46.80	主要係美崙等產業園區辦理電動車及充電設備採購案，因流標原因，依程序辦理。	美崙等產業園區將依決標後，督促廠商儘速履約，依程序辦理。

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6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	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	4,529,634	4,766,540		4,766,540	105.23	236,906	5.23	素，致採購期程 遞延。 由機械及設備流 入230,000元支 應。	驗收付款。
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	471,172,446	152,126,590	40,429,752	192,556,342	40.87	-278,616,104	-59.13		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	16,291,000	17,653,990	240,000	17,893,990	109.84	1,602,990	9.84		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	367,081,717	49,942,733	39,389,819	89,332,552	24.34	-277,749,165	-75.66		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-230,000	1,178,904,547	73,133,669	75,170,527		75,170,527	102.79	2,036,858	2.79		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936	10,136,426	4,592,800	799,933	5,392,733	53.20	-4,743,693	-46.80		
什項設備	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	4,529,634	4,766,540		4,766,540	105.23	236,906	5.23		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	471,172,446	152,126,590	40,429,752	192,556,342	40.87	-278,616,104	-59.13		

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6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	543,893,963	51.16
正式員額薪資	65,734,000	32,599,880	49.59
職員薪金	42,024,000	21,147,486	50.32
工員工資	23,710,000	11,452,394	48.30
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	281,544,078	46.66
聘用人員薪金	464,848,000	222,814,163	47.93
約僱工員薪資	138,534,000	58,729,915	42.39
加(夜)班費	56,497,000	8,823,160	15.62
延長工時加班費	27,255,000	7,484,248	27.46
未休假加班費	29,242,000	1,338,912	4.58
津貼	18,826,000	8,346,916	44.34
其他津貼	18,826,000	8,346,916	44.34
獎金	157,568,000	143,494,423	91.07
考績獎金	72,362,000	66,612,470	92.05
年終獎金	83,799,000	76,632,350	91.45
其他獎金	1,407,000	249,603	17.74
退休及卹償金	48,708,000	28,416,664	58.34
職員退休及離職金	35,804,000	16,880,126	47.15

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	11,001,003	85.25
卹償金		535,535	--
福利費	112,346,000	40,661,324	36.19
分擔員工保險費	88,815,000	32,952,703	37.10
傷病醫藥費	3,275,000	454,500	13.88
其他福利費	20,256,000	7,254,121	35.81
提繳費	31,000	7,518	24.25
提繳工資墊償費用	31,000	7,518	24.25
服務費用	2,753,824,000	709,009,212	25.75
水電費	243,617,000	109,341,722	44.88
動力費	193,499,000	90,418,846	46.73
工作場所電費	46,033,000	17,639,094	38.32
工作場所水費	3,926,000	1,255,721	31.98
氣體費	159,000	28,061	17.65
郵電費	22,209,000	7,360,807	33.14
郵費	5,153,000	1,407,893	27.32
電話費	6,137,000	1,754,668	28.59
數據通信費	10,919,000	4,198,246	38.45

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	2,787,580	21.76
國內旅費	11,583,000	2,466,753	21.30
國外旅費	483,000	91,888	19.02
貨物運費	381,000	116,676	30.62
其他旅運費	366,000	112,263	30.67
印刷裝訂及公告費	2,786,000	911,543	32.72
印刷及裝訂費	2,748,000	911,543	33.17
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	101,482,161	15.41
土地改良物修護費	414,683,000	37,107,356	8.95
一般房屋修護費	56,590,000	17,927,263	31.68
其他建築修護費	9,564,000	3,029,828	31.68
機械及設備修護費	141,237,000	33,832,248	23.95
交通及運輸設備修護費	26,365,000	5,990,297	22.72
什項設備修護費	9,948,000	3,595,169	36.14
保險費	22,410,000	11,643,352	51.96
一般房屋保險費	13,930,000	6,125,216	43.97
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6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	1,127,440	74.32
責任保險費	6,245,000	4,102,726	65.70
一般服務費	503,145,000	162,397,319	32.28
公證費	468,000	150,675	32.20
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	63,193	5.93
外包費	497,586,000	160,939,205	32.34
義(志)工服務費	666,000	212,250	31.87
體育活動費	3,360,000	1,031,996	30.71
專業服務費	1,282,597,000	310,894,406	24.24
專技人員酬金	3,432,000	698,000	20.34
法律事務費	5,213,000	863,235	16.56
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	2,505,911	27.93
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	10,498,450	5.92
委託考選訓練費	5,371,000	891,510	16.60
電腦軟體服務費	92,168,000	25,473,928	27.64
其他	592,304,000	161,814,498	27.32

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	1,911,822	37.78
公共關係費	5,060,000	1,911,822	37.78
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	39,105,304	41.69
使用材料費	37,746,000	9,480,347	25.12
物料	24,585,000	7,350,617	29.90
燃料	11,686,000	1,971,275	16.87
油脂	1,475,000	158,455	10.74
用品消耗	56,064,000	29,624,957	52.84
辦公(事務)用品	7,441,000	4,116,556	55.32
報章什誌	854,000	289,816	33.94
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	14,955,650	62.67
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	5,965,158	42.01
服裝	96,000	19,996	20.83
食品	3,305,000	1,316,198	39.82
其他	6,306,000	2,961,583	46.96
租金與利息	120,156,000	47,680,512	39.68

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	8,993,497	41.53
一般土地租金	21,658,000	8,993,497	41.53
房租	200,000	97,200	48.60
一般房屋租金	200,000	97,200	48.60
機器租金	26,661,000	8,553,888	32.08
機械及設備租金	26,661,000	8,553,888	32.08
交通及運輸設備租金	754,000	244,464	32.42
車租	574,000	184,464	32.14
電信設備租金	180,000	60,000	33.33
什項設備租金	9,189,000	3,069,938	33.41
什項設備租金	9,189,000	3,069,938	33.41
利息	61,694,000	26,721,525	43.31
債務利息	61,694,000	26,721,525	43.31
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	930,866,103	52.95
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	833,014,227	53.92
土地改良物折舊	627,435,000	364,769,014	58.14
一般房屋折舊	130,404,000	67,941,207	52.10
其他建築折舊	196,310,000	100,488,264	51.19

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	271,624,777	50.93
交通及運輸設備折舊	32,322,000	15,947,690	49.34
什項設備折舊	25,068,000	12,243,275	48.84
其他折舊性資產折舊	176,841,000	91,247,674	51.60
代管資產折舊	176,841,000	91,247,674	51.60
攤銷	36,143,000	6,604,202	18.27
攤銷電腦軟體費	36,143,000	6,604,202	18.27
稅捐與規費(強制費)	196,559,000	44,955,311	22.87
土地稅	141,320,000	60,618	0.04
一般土地地價稅	141,320,000	60,618	0.04
房屋稅	49,693,000	42,930,342	86.39
一般房屋稅	49,693,000	42,930,342	86.39
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	847,385	19.37
行政規費與強制費	2,797,000	787,243	28.15
汽車燃料使用費	876,000	6,978	0.80
其他	702,000	53,164	7.57

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	233,047,609	26.85
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	36,417,005	6.93
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	36,417,005	6.93
分擔	338,781,000	196,557,104	58.02
分擔污染防制費	26,344,000	6,572,738	24.95
分擔大樓管理費	7,303,000	3,365,018	46.08
分擔其他費用	305,134,000	186,619,348	61.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	23,500	0.61
獎勵費用	320,000	23,500	7.34
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	56,983,756	39.24
各項短絀	145,215,000	56,983,756	39.24
呆帳及保證短絀	20,615,000	13,944	0.07
資產短絀	25,609,000	14,340,628	56.00
投資短絀	98,991,000	42,629,184	43.06
其他	1,110,101,000	137,304,995	12.37

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	137,304,995	12.37
其他	1,110,101,000	137,304,995	12.37
合 計	8,108,646,000	2,742,846,765	33.83

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6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6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。