

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國115年7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 7 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2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7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	681,008,023	916,985,000	-235,976,977	-25.73	5,030,431,726	4,701,392,000	329,039,726	7.00
勞務收入	3,112,147,000	298,155,910	271,450,000	26,705,910	9.84	1,855,167,250	1,729,680,000	125,487,250	7.25
服務收入	1,902,761,000	152,821,993	145,082,000	7,739,993	5.33	1,032,383,033	1,008,599,000	23,784,033	2.36
管理收入	844,603,000	117,770,699	95,919,000	21,851,699	22.78	626,935,595	513,610,000	113,325,595	22.06
其他勞務收入	364,783,000	27,563,218	30,449,000	-2,885,782	-9.48	195,848,622	207,471,000	-11,622,378	-5.60
銷貨收入	20,883,000	1,606,373	1,739,000	-132,627	-7.63	10,523,779	12,175,000	-1,651,221	-13.56
給水銷貨收入	20,883,000	1,606,373	1,739,000	-132,627	-7.63	10,523,779	12,175,000	-1,651,221	-13.56
租金及權利金收入	845,532,000	57,733,306	66,731,000	-8,997,694	-13.48	561,374,452	553,028,000	8,346,452	1.51
土地租金收入	460,432,000	31,923,663	31,416,000	507,663	1.62	274,122,192	275,169,000	-1,046,808	-0.38
廠房租金收入	143,600,000	12,491,240	11,768,000	723,240	6.15	87,469,696	82,376,000	5,093,696	6.18
其他建築物租金收入	60,063,000	6,118,403	5,697,000	421,403	7.40	39,539,658	35,540,000	3,999,658	11.25
權利金收入	181,437,000	7,200,000	17,850,000	-10,650,000	-59.66	160,242,906	159,943,000	299,906	0.19
投融資業務收入	4,535,656,000	292,679,109	563,583,000	-270,903,891	-48.07	2,244,790,430	2,327,120,000	-82,329,570	-3.54
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	292,679,109	563,583,000	-270,903,891	-48.07	2,244,790,430	2,327,120,000	-82,329,570	-3.54
其他業務收入	128,399,000	30,833,325	13,482,000	17,351,325	128.70	358,575,815	79,389,000	279,186,815	351.67
其他補助收入	111,811,000	8,609,897	8,501,000	108,897	1.28	73,837,216	73,137,000	700,216	0.96
雜項業務收入	16,588,000	22,223,428	4,981,000	17,242,428	346.16	284,738,599	6,252,000	278,486,599	4,454.36

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	764,580,617	701,003,000	63,577,617	9.07	3,465,726,389	3,664,892,000	-199,165,611	-5.43
勞務成本	5,364,912,000	397,892,056	408,350,000	-10,457,944	-2.56	2,629,674,399	2,753,202,000	-123,527,601	-4.49
服務成本	4,063,423,000	319,458,146	311,133,000	8,325,146	2.68	2,027,197,178	2,093,426,000	-66,228,822	-3.16
管理成本	834,401,000	49,542,347	67,660,000	-18,117,653	-26.78	339,455,664	385,842,000	-46,386,336	-12.02
其他勞務成本	467,088,000	28,891,563	29,557,000	-665,437	-2.25	263,021,557	273,934,000	-10,912,443	-3.98
銷貨成本	13,896,000	1,156,078	1,088,000	68,078	6.26	7,144,386	8,367,000	-1,222,614	-14.61
給水銷貨成本	13,896,000	1,156,078	1,088,000	68,078	6.26	7,144,386	8,367,000	-1,222,614	-14.61
出租資產成本	249,367,000	6,817,108	7,985,000	-1,167,892	-14.63	82,184,936	86,918,000	-4,733,064	-5.45
出租土地成本	123,991,000	132,301	300,000	-167,699	-55.90	4,112,172	4,230,000	-117,828	-2.79
出租廠房成本	86,661,000	4,779,088	5,172,000	-392,912	-7.60	54,853,864	55,969,000	-1,115,136	-1.99
出租其他建築物成本	38,715,000	1,905,719	2,513,000	-607,281	-24.17	23,218,900	26,719,000	-3,500,100	-13.10
投融資業務成本	1,756,873,000	338,364,429	255,311,000	83,053,429	32.53	548,062,966	612,506,000	-64,443,034	-10.52
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	338,364,429	255,311,000	83,053,429	32.53	548,062,966	612,506,000	-64,443,034	-10.52
管理及總務費用	620,847,000	20,350,946	28,269,000	-7,918,054	-28.01	198,659,702	203,899,000	-5,239,298	-2.57
管理費用及總務費用	620,847,000	20,350,946	28,269,000	-7,918,054	-28.01	198,659,702	203,899,000	-5,239,298	-2.57
業務賸餘（短絀）	636,722,000	-83,572,594	215,982,000	-299,554,594	--	1,564,705,337	1,036,500,000	528,205,337	50.96
業務外收入	470,842,000	69,644,164	57,320,000	12,324,164	21.50	809,431,282	255,975,000	553,456,282	216.21

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	57,864,071	42,523,000	15,341,071	36.08	654,982,990	198,241,000	456,741,990	230.40
利息收入	178,481,000	7,284,361	4,685,000	2,599,361	55.48	604,403,280	160,403,000	444,000,280	276.80
投資賸餘	37,838,000	50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67	50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67
其他業務外收入	254,523,000	11,780,093	14,797,000	-3,016,907	-20.39	154,448,292	57,734,000	96,714,292	167.52
財產交易賸餘	181,582,000	6,070,540	6,071,000	-460	-0.01	48,951,568	17,687,000	31,264,568	176.77
資產使用及權利金收入	49,168,000	3,827,388	3,772,000	55,388	1.47	34,341,662	26,925,000	7,416,662	27.55
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	1,155,024	3,375,000	-2,219,976	-65.78	9,493,440	5,304,000	4,189,440	78.99
賠（補）償收入	1,155,000	223,930	64,000	159,930	249.89	1,157,040	691,000	466,040	67.44
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	15,634,000	503,211	1,515,000	-1,011,789	-66.78	60,483,490	7,127,000	53,356,490	748.65
業務外費用	102,751,000	10,442,150	8,517,000	1,925,150	22.60	52,143,143	51,939,000	204,143	0.39
財務費用	75,427,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	31,628,526	35,987,000	-4,358,474	-12.11
利息費用	61,694,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	31,628,526	35,987,000	-4,358,474	-12.11
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	5,535,149	3,376,000	2,159,149	63.96	20,514,617	15,952,000	4,562,617	28.60
財產交易短絀	25,609,000	5,514,639	3,262,000	2,252,639	69.06	19,855,267	15,788,000	4,067,267	25.76

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	20,510	114,000	-93,490	-82.01	659,350	164,000	495,350	302.04
業務外賸餘（短絀）	368,091,000	59,202,014	48,803,000	10,399,014	21.31	757,288,139	204,036,000	553,252,139	271.15
本期賸餘（短絀）	1,004,813,000	-24,370,580	264,785,000	-289,155,580	--	2,321,993,476	1,240,536,000	1,081,457,476	87.18

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7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						4,107,832,416		4,107,832,416	--
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						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7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)本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，由餘轉絀，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經費較預計增加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減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加528,205,337元，約50.96%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金及彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加所致。

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10,399,014元，約21.31%，主要係產業園區開發管理基金轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加553,252,139元，約271.15%，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)本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，由餘轉絀，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經費較預計增加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減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,081,457,476元，約87.18%，主要係產業園區開發管理基金利息收入及用地變更回饋金較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀：

係產業園區開發管理基金未實現重估增值，本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際增值數4,107,832,416元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	237,544,579,253	100.00	負債	41,696,109,723	17.55
流動資產	86,676,396,008	36.49	流動負債	5,799,054,677	2.44
現金	14,047,278,419	5.91	短期債務	342,717,000	0.14
銀行存款	14,044,594,419	5.91	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	5,142,057,468	2.16
流動金融資產	71,442,593,024	30.08	應付帳款	3,909,483,005	1.65
其他金融資產－流動	71,442,593,024	30.08	應付代收款	433,010,646	0.18
應收款項	1,082,229,108	0.46	應付費用	203,688,703	0.09
應收帳款	121,484,229	0.05	應付稅款	2,166,956	-
應收利息	596,111,817	0.25	應付工程款	593,708,158	0.25
其他應收款	364,633,062	0.15	預收款項	314,280,209	0.13
預付款項	89,875,349	0.04	預收收入	312,006,576	0.13
預付費用	76,205,657	0.03	銷項稅額	2,273,633	-
進項稅額	76,692	-	長期負債	2,971,970,143	1.25
預付繳庫數	13,593,000	0.01	長期債務	2,971,970,143	1.25
短期貸墊款	14,420,108	0.01	長期借款	2,971,970,143	1.25
短期墊款	13,472,217	0.01	其他負債	32,925,084,903	13.86

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應收到期長期貸款	947,891	-	遞延負債	288,795,911	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,174,458,530	21.96	遞延收入	288,795,911	0.12
採權益法之投資	56,851,586	0.02	什項負債	32,636,288,992	13.74
採權益法之投資成本	150,000,000	0.06	存入保證金	5,511,636,240	2.32
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	應付保管款	25,506,734,517	10.74
非流動金融資產	496,574,542	0.21	應付退休及離職金	981,720,074	0.41
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.21	暫收及待結轉帳項	636,198,161	0.27
其他長期投資	40,150,450,378	16.90	淨值	195,848,469,530	82.45
政策性開發不動產	42,109,778,834	17.73	基金	41,301,034,005	17.39
備抵政策性開發不動產短絀	-1,959,328,456	--	基金	41,301,034,005	17.39
長期墊款	10,488,861,950	4.42	基金	41,301,034,005	17.39
長期墊款	10,488,861,950	4.42	公積	113,436,595,530	47.75
準備金	981,720,074	0.41	資本公積	94,064,374,015	39.60
退休及離職準備金	981,720,074	0.41	受贈公積	94,026,241,725	39.58
不動產、廠房及設備	98,290,470,721	41.38	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	74,647,952,301	31.42	特別公積	19,372,221,515	8.16

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	74,647,952,301	31.42	特別公積	19,372,221,515	8.16
土地改良物	8,596,473,678	3.62	累積餘絀	10,422,112,534	4.39
土地改良物	28,794,401,836	12.12	累積賸餘	10,422,112,534	4.39
累計折舊－土地改良物	-20,197,928,158	--	累積賸餘	8,100,119,058	3.41
房屋及建築	6,753,974,715	2.84	本期賸餘	2,321,993,476	0.98
房屋及建築	14,577,896,728	6.14	淨值其他項目	30,688,727,461	12.92
累計折舊－房屋及建築	-7,823,922,013	--	累積其他綜合餘絀	30,688,727,461	12.92
機械及設備	5,579,252,926	2.35	未實現重估增值	30,688,727,461	12.92
機械及設備	25,129,492,111	10.58			
累計折舊－機械及設備	-19,550,239,185	--			
交通及運輸設備	239,185,550	0.10			
交通及運輸設備	1,248,069,904	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,008,884,354	--			
什項設備	172,443,310	0.07			
什項設備	533,278,679	0.22			
累計折舊－什項設備	-360,835,369	--			
購建中固定資產	2,301,188,241	0.97			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	2,038,246,953	0.86			
預付工程及土地款	262,941,288	0.11			
無形資產	54,710,281	0.02			
無形資產	54,710,281	0.02			
電腦軟體	54,710,281	0.02			
其他資產	348,543,713	0.15			
什項資產	169,862,874	0.07			
存出保證金	461,767	-			
催收款項	105,371,907	0.04			
備抵呆帳—催收款項	-5,422,090	-			
暫付及待結轉帳項	69,451,290	0.03			
代管資產	11,182,192,958	4.71			
累計折舊—代管資產	-3,680,832,028	--			
應付代管資產	-7,501,360,930	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	237,544,579,253	100.00	合 計	237,544,579,253	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,614,897,699元。

經濟作業基金
主要營運項目執行明細表

中華民國115年7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	78,433,910	97,217,000	-18,783,090	-19.32
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	602,477,221	659,776,000	-57,298,779	-8.68
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,952,268	25,894,348	100.22	202,639,109	192,562,000	10,077,109	5.23
		累計數	25,952,268	25,894,348	100.22	1,272,261,934	1,300,890,000	-28,628,066	-2.20
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,490,369	5,517,972	99.50	116,819,037	118,571,000	-1,751,963	-1.48
		累計數	35,606,437	36,882,469	96.54	754,935,244	792,536,000	-37,600,756	-4.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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	362,335,301	66,360,829	18,295,828	84,656,657	23.36	-277,678,644	-76.64	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構體銜接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；另遇連續降雨影響工程施工，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	355,161,301	60,519,456	18,295,828	78,815,284	22.19	-276,346,017	-77.81		
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	57,831,302	17,767,468	75,598,770	21.48	-276,348,531	-78.52		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	3,214,000	2,688,154	528,360	3,216,514	100.08	2,514	0.08		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	7,174,000	5,841,373		5,841,373	81.42	-1,332,627	-18.58		
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000	7,174,000	5,841,373		5,841,373	81.42	-1,332,627	-18.58		
一般建築及設備計畫	82,680,270	1,924,589,000			2,007,269,270	130,953,145	128,845,254	1,195,614	130,040,868	99.30	-912,277	-0.70		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426	15,659,000	14,669,740	849,114	15,518,854	99.11	-140,146	-0.89		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	34,303,485				34,303,485	5,859,000	5,750,269		5,750,269	98.14	-108,731	-1.86		
房屋及建築	19,064,941	24,058,000			43,122,941	9,800,000	8,919,471	849,114	9,768,585	99.68	-31,415	-0.32		

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備		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	115,294,145	114,175,514	346,500	114,522,014	99.33	-772,131	-0.67		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	9,315,000	11,483,953	346,500	11,830,453	127.00	2,515,453	27.00	主要係彰濱產業 園區辦理排水幹 線更新改善工程 依實際進度撥付 設計費所致。	
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	10,562,416	10,810,207		10,810,207	102.35	247,791	2.35		
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-230,000	287,013,547	80,365,669	79,162,534		79,162,534	98.50	-1,203,135	-1.50	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	10,256,426	7,125,018		7,125,018	69.47	-3,131,408	-30.53	主要係美崙等產 業園區辦理電動 車及充電設備採 購案，因流標因 素，致執行期程 遞延。	美崙等產業園區 已法標，將持續 督促廠商儘速履 約，依程序辦理 驗收付款。
什項設備	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	4,794,634	5,593,802		5,593,802	116.67	799,168	16.67	由機械及設備流 入230,000元支 應。	
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	493,288,446	195,206,083	19,491,442	214,697,525	43.52	-278,590,921	-56.48		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	18,388,000	19,922,376	874,860	20,797,236	113.10	2,409,236	13.10		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	379,483,717	83,402,353	18,616,582	102,018,935	26.88	-277,464,782	-73.12		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-230,000	1,178,904,547	80,365,669	79,162,534		79,162,534	98.50	-1,203,135	-1.50		

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7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)		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936	10,256,426	7,125,018		7,125,018	69.47	-3,131,408	-30.53		
什項設備	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	4,794,634	5,593,802		5,593,802	116.67	799,168	16.67		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	493,288,446	195,206,083	19,491,442	214,697,525	43.52	-278,590,921	-56.48		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	611,278,557	57.50
正式員額薪資	65,734,000	37,126,529	56.48
職員薪金	42,024,000	24,114,599	57.38
工員工資	23,710,000	13,011,930	54.88
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	327,703,820	54.31
聘用人員薪金	464,848,000	259,758,809	55.88
約僱工員薪資	138,534,000	67,945,011	49.05
加(夜)班費	56,497,000	10,571,425	18.71
延長工時加班費	27,255,000	9,121,663	33.47
未休假加班費	29,242,000	1,449,762	4.96
津貼	18,826,000	9,744,392	51.76
其他津貼	18,826,000	9,744,392	51.76
獎金	157,568,000	144,188,764	91.51
考績獎金	72,362,000	66,964,624	92.54
年終獎金	83,799,000	76,623,152	91.44
其他獎金	1,407,000	600,988	42.71
退休及卹償金	48,708,000	32,753,244	67.24
職員退休及離職金	35,804,000	19,958,875	55.74

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	11,981,326	92.85
卹償金		813,043	--
福利費	112,346,000	49,181,190	43.78
分擔員工保險費	88,815,000	39,846,587	44.86
傷病醫藥費	3,275,000	720,000	21.98
其他福利費	20,256,000	8,614,603	42.53
提繳費	31,000	9,193	29.65
提繳工資墊償費用	31,000	9,193	29.65
服務費用	2,753,824,000	866,922,121	31.48
水電費	243,617,000	129,828,241	53.29
動力費	193,499,000	106,642,173	55.11
工作場所電費	46,033,000	21,670,084	47.08
工作場所水費	3,926,000	1,478,798	37.67
氣體費	159,000	37,186	23.39
郵電費	22,209,000	8,640,240	38.90
郵費	5,153,000	1,774,109	34.43
電話費	6,137,000	2,052,992	33.45
數據通信費	10,919,000	4,813,139	44.08

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	3,468,921	27.07
國內旅費	11,583,000	3,117,776	26.92
國外旅費	483,000	91,888	19.02
貨物運費	381,000	135,581	35.59
其他旅運費	366,000	123,676	33.79
印刷裝訂及公告費	2,786,000	1,139,502	40.90
印刷及裝訂費	2,748,000	1,139,502	41.47
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	127,961,843	19.44
土地改良物修護費	414,683,000	52,849,534	12.74
一般房屋修護費	56,590,000	19,782,633	34.96
其他建築修護費	9,564,000	4,556,301	47.64
機械及設備修護費	141,237,000	38,433,531	27.21
交通及運輸設備修護費	26,365,000	8,221,375	31.18
什項設備修護費	9,948,000	4,118,469	41.40
保險費	22,410,000	11,739,162	52.38
一般房屋保險費	13,930,000	6,158,502	44.21
機械及設備保險費	718,000	292,745	40.77

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	1,185,189	78.13
責任保險費	6,245,000	4,102,726	65.70
一般服務費	503,145,000	203,344,110	40.41
公證費	468,000	185,425	39.62
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	77,780	7.30
外包費	497,586,000	201,506,258	40.50
義(志)工服務費	666,000	243,950	36.63
體育活動費	3,360,000	1,330,697	39.60
專業服務費	1,282,597,000	378,297,816	29.49
專技人員酬金	3,432,000	1,818,000	52.97
法律事務費	5,213,000	1,013,235	19.44
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	2,939,051	32.76
委託調查研究費	397,300,000	118,679,874	29.87
委託檢驗(定)試驗認證費	177,262,000	13,834,966	7.80
委託考選訓練費	5,371,000	1,222,750	22.77
電腦軟體服務費	92,168,000	26,844,047	29.13
其他	592,304,000	211,796,893	35.76

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
公關慰勞費	5,060,000	2,133,786	42.17
公共關係費	5,060,000	2,133,786	42.17
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
材料及用品費	93,810,000	49,050,387	52.29
使用材料費	37,746,000	11,181,267	29.62
物料	24,585,000	8,384,826	34.11
燃料	11,686,000	2,441,324	20.89
油脂	1,475,000	355,117	24.08
用品消耗	56,064,000	37,869,120	67.55
辦公（事務）用品	7,441,000	5,016,944	67.42
報章什誌	854,000	323,462	37.88
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	19,502,685	81.72
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	7,747,253	54.57
服裝	96,000	19,996	20.83
食品	3,305,000	1,658,527	50.18
其他	6,306,000	3,600,253	57.09
租金與利息	120,156,000	55,953,777	46.57

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	9,125,798	42.14
一般土地租金	21,658,000	9,125,798	42.14
房租	200,000	113,400	56.70
一般房屋租金	200,000	113,400	56.70
機器租金	26,661,000	10,781,693	40.44
機械及設備租金	26,661,000	10,781,693	40.44
交通及運輸設備租金	754,000	297,133	39.41
車租	574,000	225,133	39.22
電信設備租金	180,000	72,000	40.00
什項設備租金	9,189,000	4,007,227	43.61
什項設備租金	9,189,000	4,007,227	43.61
利息	61,694,000	31,628,526	51.27
債務利息	61,694,000	31,628,526	51.27
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	1,085,077,263	61.73
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	971,220,812	62.87
土地改良物折舊	627,435,000	425,256,510	67.78
一般房屋折舊	130,404,000	79,098,994	60.66
其他建築折舊	196,310,000	117,227,277	59.72

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	316,759,637	59.39
交通及運輸設備折舊	32,322,000	18,596,718	57.54
什項設備折舊	25,068,000	14,281,676	56.97
其他折舊性資產折舊	176,841,000	106,304,399	60.11
代管資產折舊	176,841,000	106,304,399	60.11
攤銷	36,143,000	7,552,052	20.89
攤銷電腦軟體費	36,143,000	7,552,052	20.89
稅捐與規費(強制費)	196,559,000	45,812,368	23.31
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	42,945,225	86.42
一般房屋稅	49,693,000	42,945,225	86.42
消費與行為稅	1,171,000	1,123,119	95.91
使用牌照稅	1,171,000	1,123,119	95.91
規費	4,375,000	1,683,406	38.48
行政規費與強制費	2,797,000	851,709	30.45
汽車燃料使用費	876,000	764,896	87.32
其他	702,000	66,801	9.52

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	596,491,183	68.72
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	369,837,971	70.40
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	369,837,971	70.40
分擔	338,781,000	226,579,712	66.88
分擔污染防制費	26,344,000	14,654,468	55.63
分擔大樓管理費	7,303,000	3,833,896	52.50
分擔其他費用	305,134,000	208,091,348	68.20
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	69,603,259	47.93
各項短絀	145,215,000	69,603,259	47.93
呆帳及保證短絀	20,615,000	13,944	0.07
資產短絀	25,609,000	19,855,267	77.53
投資短絀	98,991,000	49,734,048	50.24
其他	1,110,101,000	137,680,617	12.40

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	137,680,617	12.40
其他	1,110,101,000	137,680,617	12.40
合 計	8,108,646,000	3,517,869,532	43.38

經濟作業基金

115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115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	360,875	1,460	1,817	1,781	3,538	1,681	733,470	743,747	67.33	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	354,452	709	1,817	1,781	181	1,681	719,343	725,512	67.18	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	351,947						707,898	707,898	66.79	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	2,505	709	1,817	1,781	181	1,681	11,445	17,614	87.55	20,119
新興計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
科技產業園區風華再現計畫		24,658			24,658	6,423	751			3,357		14,127	18,235	73.95	24,658
一般建築及設備計畫	82,680	1,924,589			2,007,269	110,297	20,656	12,530	19,093	46,639	23,737	1,774,317	1,896,972	94.51	2,007,269
分年性項目	53,368	1,364,184			1,417,552	4,818	10,841	388	1,208		1,086	1,399,211	1,412,734	99.66	1,417,552
土地		48,330			48,330							48,330	48,330	100.00	48,330
土地改良物	34,303				34,303	4,818	1,041	388	1,208		272	26,576	29,485	85.95	34,303
房屋及建築	19,065	24,058			43,123		9,800					33,323	43,123	100.00	43,123
機械及設備		891,891			891,891						814	891,077	891,891	100.00	891,891
交通及運輸設備		399,905			399,905							399,905	399,905	100.00	399,905
一次性項目	29,312	560,405			589,717	105,479	9,815	12,142	17,885	46,639	22,651	375,106	484,238	82.11	589,717
土地改良物	7,968	95,450			103,418	8,968	347			3,077	6,649	84,377	94,450	91.33	103,418
房屋及建築	8,567	120,375			128,942	8,711	1,851	301	900	16,314	2,210	98,655	120,231	93.24	128,942
機械及設備	10,718	276,526		-230	287,014	73,134	7,232	8,104	13,749	23,075	10,060	151,660	213,880	74.52	287,014
交通及運輸設備	1,618	53,065			54,683	10,136	120	2,820	1,604		3,580	36,423	44,547	81.46	54,683

經濟作業基金

115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115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
什項設備	441	14,989		230	15,660	4,530	265	917	1,632	4,173	152	3,991	11,130	71.08	15,660
合計	251,766	2,860,125			3,111,891	471,172	22,116	14,347	20,874	50,177	25,418	2,507,787	2,640,719	84.86	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7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7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。