

經濟部
經濟作業基金

會計月報

中華民國115年9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 9 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9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	544,772,781	493,788,000	50,984,781	10.33	6,164,669,034	5,673,680,000	490,989,034	8.65
勞務收入	3,112,147,000	304,907,719	268,683,000	36,224,719	13.48	2,380,042,198	2,210,930,000	169,112,198	7.65
服務收入	1,902,761,000	151,608,008	144,444,000	7,164,008	4.96	1,332,325,961	1,296,151,000	36,174,961	2.79
管理收入	844,603,000	125,786,402	94,280,000	31,506,402	33.42	796,849,892	647,289,000	149,560,892	23.11
其他勞務收入	364,783,000	27,513,309	29,959,000	-2,445,691	-8.16	250,866,345	267,490,000	-16,623,655	-6.21
銷貨收入	20,883,000	1,686,597	1,740,000	-53,403	-3.07	13,878,018	15,655,000	-1,776,982	-11.35
給水銷貨收入	20,883,000	1,686,597	1,740,000	-53,403	-3.07	13,878,018	15,655,000	-1,776,982	-11.35
租金及權利金收入	845,532,000	53,096,208	69,594,000	-16,497,792	-23.71	662,849,672	668,506,000	-5,656,328	-0.85
土地租金收入	460,432,000	35,452,991	31,697,000	3,755,991	11.85	339,423,477	336,031,000	3,392,477	1.01
廠房租金收入	143,600,000	12,491,241	11,768,000	723,241	6.15	112,452,177	105,912,000	6,540,177	6.18
其他建築物租金收入	60,063,000	5,151,976	4,635,000	516,976	11.15	50,731,112	45,126,000	5,605,112	12.42
權利金收入	181,437,000		21,494,000	-21,494,000	-100.00	160,242,906	181,437,000	-21,194,094	-11.68
投融資業務收入	4,535,656,000	173,606,693	145,869,000	27,737,693	19.02	2,711,221,144	2,682,975,000	28,246,144	1.05
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	173,606,693	145,869,000	27,737,693	19.02	2,711,221,144	2,682,975,000	28,246,144	1.05
其他業務收入	128,399,000	11,475,564	7,902,000	3,573,564	45.22	396,678,002	95,614,000	301,064,002	314.87
其他補助收入	111,811,000	7,892,483	7,757,000	135,483	1.75	90,012,643	89,086,000	926,643	1.04
雜項業務收入	16,588,000	3,583,081	145,000	3,438,081	2,371.09	306,665,359	6,528,000	300,137,359	4,597.69

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	517,973,004	527,713,000	-9,739,996	-1.85	4,440,363,780	4,632,684,000	-192,320,220	-4.15
勞務成本	5,364,912,000	381,605,446	393,602,000	-11,996,554	-3.05	3,412,339,047	3,523,357,000	-111,017,953	-3.15
服務成本	4,063,423,000	279,990,748	284,230,000	-4,239,252	-1.49	2,600,676,106	2,650,029,000	-49,352,894	-1.86
管理成本	834,401,000	71,431,292	80,137,000	-8,705,708	-10.86	475,626,813	523,276,000	-47,649,187	-9.11
其他勞務成本	467,088,000	30,183,406	29,235,000	948,406	3.24	336,036,128	350,052,000	-14,015,872	-4.00
銷貨成本	13,896,000	1,107,169	1,075,000	32,169	2.99	9,604,382	10,518,000	-913,618	-8.69
給水銷貨成本	13,896,000	1,107,169	1,075,000	32,169	2.99	9,604,382	10,518,000	-913,618	-8.69
出租資產成本	249,367,000	18,272,266	21,200,000	-2,927,734	-13.81	107,280,530	115,641,000	-8,360,470	-7.23
出租土地成本	123,991,000	11,616,074	13,846,000	-2,229,926	-16.11	15,860,547	18,209,000	-2,348,453	-12.90
出租廠房成本	86,661,000	4,779,087	5,172,000	-392,913	-7.60	64,437,577	66,323,000	-1,885,423	-2.84
出租其他建築物成本	38,715,000	1,877,105	2,182,000	-304,895	-13.97	26,982,406	31,109,000	-4,126,594	-13.26
投融資業務成本	1,756,873,000	7,480,962	7,389,000	91,962	1.24	563,275,371	628,101,000	-64,825,629	-10.32
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,480,962	7,389,000	91,962	1.24	563,275,371	628,101,000	-64,825,629	-10.32
管理及總務費用	620,847,000	109,507,161	104,447,000	5,060,161	4.84	347,864,450	355,067,000	-7,202,550	-2.03
管理費用及總務費用	620,847,000	109,507,161	104,447,000	5,060,161	4.84	347,864,450	355,067,000	-7,202,550	-2.03
業務賸餘（短絀）	636,722,000	26,799,777	-33,925,000	60,724,777	--	1,724,305,254	1,040,996,000	683,309,254	65.64
業務外收入	470,842,000	11,427,035	7,452,000	3,975,035	53.34	872,464,086	275,087,000	597,377,086	217.16

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	4,503,683	2,212,000	2,291,683	103.60	695,072,544	204,510,000	490,562,544	239.87
利息收入	178,481,000	4,503,683	2,212,000	2,291,683	103.60	644,492,834	166,672,000	477,820,834	286.68
投資賸餘	37,838,000					50,579,710	37,838,000	12,741,710	33.67
其他業務外收入	254,523,000	6,923,352	5,240,000	1,683,352	32.13	177,391,542	70,577,000	106,814,542	151.34
財產交易賸餘	181,582,000					48,951,568	17,687,000	31,264,568	176.77
資產使用及權利金收入	49,168,000	5,209,827	4,201,000	1,008,827	24.01	51,087,750	38,329,000	12,758,750	33.29
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	715,629	70,000	645,629	922.33	11,616,994	5,542,000	6,074,994	109.62
賠（補）償收入	1,155,000	99,510	9,000	90,510	1,005.67	1,849,817	732,000	1,117,817	152.71
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	15,634,000	898,386	960,000	-61,614	-6.42	63,864,321	8,287,000	55,577,321	670.66
業務外費用	102,751,000	5,315,159	6,380,000	-1,064,841	-16.69	68,789,409	63,755,000	5,034,409	7.90
財務費用	75,427,000	4,748,711	5,141,000	-392,289	-7.63	41,284,238	46,269,000	-4,984,762	-10.77
利息費用	61,694,000	4,748,711	5,141,000	-392,289	-7.63	41,284,238	46,269,000	-4,984,762	-10.77
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	566,448	1,239,000	-672,552	-54.28	27,505,171	17,486,000	10,019,171	57.30
財產交易短絀	25,609,000	555,408	1,229,000	-673,592	-54.81	23,130,395	17,302,000	5,828,395	33.69

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	11,040	10,000	1,040	10.40	4,374,776	184,000	4,190,776	2,277.60
業務外賸餘（短絀）	368,091,000	6,111,876	1,072,000	5,039,876	470.14	803,674,677	211,332,000	592,342,677	280.29
本期賸餘（短絀）	1,004,813,000	32,911,653	-32,853,000	65,764,653	-	2,527,979,931	1,252,328,000	1,275,651,931	101.86

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9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		-1,746,512		-1,746,512	--	4,106,663,226		4,106,663,226	--
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-1,746,512		-1,746,512	--	4,106,663,226		4,106,663,226	--

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年9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。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加683,309,254元，約65.64%，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5,039,876元，約470.14%，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及產業園區場地提供廠商使用所收取之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592,342,677元，約280.29%，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。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,275,651,931元，約101.86%，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，本月份實際減值數1,746,512元，本年度截至本月份累計實際增值數4,106,663,226元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	237,267,451,510	100.00	負債	41,179,721,594	17.36
流動資產	85,674,418,313	36.11	流動負債	5,657,394,428	2.38
現金	13,389,464,499	5.64	短期債務	342,717,000	0.14
銀行存款	13,387,134,499	5.64	應付到期長期負債	342,717,000	0.14
零用及週轉金	2,330,000	-	應付款項	5,123,112,385	2.16
流動金融資產	71,382,123,086	30.09	應付帳款	4,128,013,742	1.74
其他金融資產－流動	71,382,123,086	30.09	應付代收款	429,879,129	0.18
應收款項	739,321,667	0.31	應付費用	15,411,206	0.01
應收帳款	113,090,254	0.05	應付稅款	3,183,111	-
應收利息	368,982,004	0.16	應付工程款	546,625,197	0.23
其他應收款	257,249,409	0.11	預收款項	191,565,043	0.08
預付款項	148,587,821	0.06	預收收入	189,390,284	0.08
預付費用	134,927,792	0.06	銷項稅額	2,174,759	-
進項稅額	67,029	-	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	14,921,240	0.01	長期借款	2,971,970,143	1.25
短期墊款	13,973,349	0.01	其他負債	32,550,357,023	13.72

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應收到期長期貸款	947,891	-	遞延負債	295,219,498	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,901,158,618	22.30	遞延收入	295,219,498	0.12
採權益法之投資	53,147,200	0.02	什項負債	32,255,137,525	13.59
採權益法之投資成本	150,000,000	0.06	存入保證金	5,474,969,816	2.31
採權益法之投資權益調整	-96,852,800	--	應付保管款	25,160,660,693	10.60
非流動金融資產	496,574,542	0.21	應付退休及離職金	980,206,612	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	639,300,404	0.27
其他長期投資	40,354,771,387	17.01	淨值	196,087,729,916	82.64
政策性開發不動產	42,328,309,571	17.84	基金	41,301,034,005	17.41
備抵政策性開發不動產短絀	-1,973,538,184	--	基金	41,301,034,005	17.41
長期墊款	11,016,458,877	4.64	基金	41,301,034,005	17.41
長期墊款	11,016,458,877	4.64	公積	113,471,038,651	47.82
準備金	980,206,612	0.41	資本公積	94,098,817,136	39.66
退休及離職準備金	980,206,612	0.41	受贈公積	94,060,684,846	39.64
不動產、廠房及設備	98,242,773,048	41.41	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	74,651,305,644	31.46	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	74,651,305,644	31.46	特別公積	19,372,221,515	8.16
土地改良物	8,496,955,939	3.58	累積餘絀	10,628,098,989	4.48
土地改良物	28,811,710,696	12.14	累積賸餘	10,628,098,989	4.48
累計折舊－土地改良物	-20,314,754,757	--	累積賸餘	8,100,119,058	3.41
房屋及建築	6,699,117,419	2.82	本期賸餘	2,527,979,931	1.07
房屋及建築	14,575,878,092	6.14	淨值其他項目	30,687,558,271	12.93
累計折舊－房屋及建築	-7,876,760,673	--	累積其他綜合餘絀	30,687,558,271	12.93
機械及設備	5,526,865,732	2.33	未實現重估增值	30,687,558,271	12.93
機械及設備	25,152,220,454	10.60			
累計折舊－機械及設備	-19,625,354,722	--			
交通及運輸設備	236,728,877	0.10			
交通及運輸設備	1,248,921,492	0.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,012,192,615	--			
什項設備	169,562,010	0.07			
什項設備	532,848,213	0.22			
累計折舊－什項設備	-363,286,203	--			
購建中固定資產	2,462,237,427	1.04			

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	2,245,073,705	0.95			
預付工程及土地款	217,163,722	0.09			
無形資產	60,158,427	0.03			
無形資產	60,158,427	0.03			
電腦軟體	60,158,427	0.03			
其他資產	388,943,104	0.16			
什項資產	210,262,265	0.09			
存出保證金	451,373	-			
催收款項	104,699,946	0.04			
備抵呆帳—催收款項	-5,422,090	-			
暫付及待結轉帳項	110,533,036	0.05			
代管資產	11,177,510,553	4.71			
累計折舊—代管資產	-3,706,669,818	--			
應付代管資產	-7,470,840,735	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	237,267,451,510	100.00	合 計	237,267,451,510	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,613,717,336元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年9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	101,614,698	109,372,000	-7,757,302	-7.09
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	811,662,941	873,328,000	-61,665,059	-7.06
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,955,246	25,894,348	100.24	175,295,408	173,963,000	1,332,408	0.77
		累計數	25,955,246	25,894,348	100.24	1,629,673,536	1,635,646,000	-5,972,464	-0.37
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,573,289	5,131,526	108.61	104,695,340	110,267,000	-5,571,660	-5.05
		累計數	46,388,463	47,206,625	98.27	971,002,570	1,014,383,000	-43,380,430	-4.28
		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9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	365,932,985	178,163,941	44,522,711	222,686,652	60.85	-143,246,333	-39.15	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」因配合高雄市政府交通規劃及疏導，本工程智科路工區提供大眾通行使用，致影響外牆帷幕工程吊料工率，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作，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	358,758,985	172,322,568	44,522,711	216,845,279	60.44	-141,913,706	-39.56		
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	167,107,226	42,922,711	210,029,937	59.68	-141,917,364	-40.32		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	6,811,684	5,215,342	1,600,000	6,815,342	100.05	3,658	0.05		
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	162,575,844	204,258,312	1,964,314	206,222,626	126.85	43,646,782	26.85		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426	17,255,000	17,346,878	849,114	18,195,992	105.45	940,992	5.45		
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9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	34,303,485				34,303,485	7,455,000	8,427,407		8,427,407	113.04	972,407	13.04		
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		
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	145,320,844	186,911,434	1,115,200	188,026,634	129.39	42,705,790	29.39		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	9,315,000	33,067,303	1,115,200	34,182,503	366.96	24,867,503	266.96	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 設計費及工程款 所致。	
房屋及建築	8,567,416	120,375,000		-157,000	128,785,416	11,763,416	14,165,732		14,165,732	120.42	2,402,316	20.42	1. 主要係前鎮科 技產業園區「行 政大樓後棟修繕 與裝修工程案」 施工實際進度超 前預定進度，爰 依約辦理估驗工 程付款。 2. 流出至什項設 備157,000元。	
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-230,000	287,013,547	102,218,547	121,301,211		121,301,211	118.67	19,082,664	18.67	流出至什項設備 230,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000		-33,000	54,649,936	14,679,936	10,997,552		10,997,552	74.92	-3,682,384	-25.08	1. 主要係屏東產 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。 2. 流出至什項設	屏東產業園區已 決標，將持續督 促廠商儘速履 約，依程序辦理 驗收付款。

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9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		420,000	15,849,945	7,343,945	7,379,636		7,379,636	100.49	35,691	0.49	備33,000元。 分別由房屋及建築流入157,000元、機械及設備流入230,000元與交通及運輸設備流入33,000元支應。	
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	528,508,829	382,422,253	46,487,025	428,909,278	81.15	-99,599,551	-18.85		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	23,581,684	46,710,052	2,715,200	49,425,252	209.59	25,843,568	109.59		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000		-157,000	1,256,411,658	380,684,717	196,033,802	43,771,825	239,805,627	62.99	-140,879,090	-37.01		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-230,000	1,178,904,547	102,218,547	121,301,211		121,301,211	118.67	19,082,664	18.67		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000		-33,000	454,554,936	14,679,936	10,997,552		10,997,552	74.92	-3,682,384	-25.08		
什項設備	440,945	14,989,000		420,000	15,849,945	7,343,945	7,379,636		7,379,636	100.49	35,691	0.49		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	528,508,829	382,422,253	46,487,025	428,909,278	81.15	-99,599,551	-18.85		

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9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	742,214,387	69.82
正式員額薪資	65,734,000	46,060,563	70.07
職員薪金	42,024,000	29,929,561	71.22
工員工資	23,710,000	16,131,002	68.03
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	419,334,521	69.50
聘用人員薪金	464,848,000	333,101,255	71.66
約僱工員薪資	138,534,000	86,233,266	62.25
加(夜)班費	56,497,000	14,937,892	26.44
延長工時加班費	27,255,000	13,159,999	48.28
未休假加班費	29,242,000	1,777,893	6.08
津貼	18,826,000	12,541,667	66.62
其他津貼	18,826,000	12,541,667	66.62
獎金	157,568,000	144,814,759	91.91
考績獎金	72,362,000	67,439,967	93.20
年終獎金	83,799,000	76,623,152	91.44
其他獎金	1,407,000	751,640	53.42
退休及卹償金	48,708,000	40,219,381	82.57
職員退休及離職金	35,804,000	25,331,427	70.75

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9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	13,539,376	104.92
卹償金		1,348,578	--
福利費	112,346,000	64,293,415	57.23
分擔員工保險費	88,815,000	52,209,413	58.78
傷病醫藥費	3,275,000	1,223,000	37.34
其他福利費	20,256,000	10,861,002	53.62
提繳費	31,000	12,189	39.32
提繳工資墊償費用	31,000	12,189	39.32
服務費用	2,753,824,000	1,308,337,419	47.51
水電費	243,617,000	177,347,560	72.80
動力費	193,499,000	144,598,900	74.73
工作場所電費	46,033,000	30,952,682	67.24
工作場所水費	3,926,000	1,751,312	44.61
氣體費	159,000	44,666	28.09
郵電費	22,209,000	11,503,697	51.80
郵費	5,153,000	2,296,904	44.57
電話費	6,137,000	2,650,307	43.19
數據通信費	10,919,000	6,556,486	60.05

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9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	4,692,733	36.62
國內旅費	11,583,000	4,136,598	35.71
國外旅費	483,000	91,888	19.02
貨物運費	381,000	301,901	79.24
其他旅運費	366,000	162,346	44.36
印刷裝訂及公告費	2,786,000	1,631,960	58.58
印刷及裝訂費	2,748,000	1,631,960	59.39
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	204,780,210	31.10
土地改良物修護費	414,683,000	94,528,003	22.80
一般房屋修護費	56,590,000	29,101,210	51.42
其他建築修護費	9,564,000	6,501,652	67.98
機械及設備修護費	141,237,000	58,079,185	41.12
交通及運輸設備修護費	26,365,000	11,616,710	44.06
什項設備修護費	9,948,000	4,953,450	49.79
保險費	22,410,000	12,222,229	54.54
一般房屋保險費	13,930,000	6,489,271	46.58
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9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	1,336,347	88.09
責任保險費	6,245,000	4,103,866	65.71
一般服務費	503,145,000	272,691,221	54.20
公證費	468,000	252,025	53.85
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	89,862	8.44
外包費	497,586,000	270,329,163	54.33
義(志)工服務費	666,000	310,050	46.55
體育活動費	3,360,000	1,710,121	50.90
專業服務費	1,282,597,000	619,949,660	48.34
專技人員酬金	3,432,000	2,131,000	62.09
法律事務費	5,213,000	1,249,665	23.97
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	3,942,473	43.94
委託調查研究費	397,300,000	204,200,176	51.40
委託檢驗(定)試驗認證費	177,262,000	87,482,690	49.35
委託考選訓練費	5,371,000	1,476,618	27.49
電腦軟體服務費	92,168,000	50,038,202	54.29
其他	592,304,000	269,279,836	45.46

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
公關慰勞費	5,060,000	3,067,149	60.62
公共關係費	5,060,000	3,067,149	60.62
媒體政策及業務宣導費	800,000	451,000	56.38
媒體政策及業務宣導費	800,000	451,000	56.38
材料及用品費	93,810,000	64,074,206	68.30
使用材料費	37,746,000	14,624,431	38.74
物料	24,585,000	10,851,247	44.14
燃料	11,686,000	3,302,168	28.26
油脂	1,475,000	471,016	31.93
用品消耗	56,064,000	49,449,775	88.20
辦公(事務)用品	7,441,000	5,929,715	79.69
報章什誌	854,000	357,742	41.89
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	24,446,789	102.44
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	11,313,273	79.68
服裝	96,000	29,991	31.24
食品	3,305,000	2,252,826	68.16
其他	6,306,000	5,119,439	81.18
租金與利息	120,156,000	83,459,738	69.46

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9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	20,874,173	96.38
一般土地租金	21,658,000	20,874,173	96.38
房租	200,000	145,800	72.90
一般房屋租金	200,000	145,800	72.90
機器租金	26,661,000	15,485,148	58.08
機械及設備租金	26,661,000	15,485,148	58.08
交通及運輸設備租金	754,000	396,494	52.59
車租	574,000	300,494	52.35
電信設備租金	180,000	96,000	53.33
什項設備租金	9,189,000	5,273,885	57.39
什項設備租金	9,189,000	5,273,885	57.39
利息	61,694,000	41,284,238	66.92
債務利息	61,694,000	41,284,238	66.92
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	1,387,074,937	78.91
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	1,241,434,353	80.36
土地改良物折舊	627,435,000	542,083,109	86.40
一般房屋折舊	130,404,000	101,364,961	77.73
其他建築折舊	196,310,000	149,883,442	76.35

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9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	405,990,181	76.12
交通及運輸設備折舊	32,322,000	23,743,669	73.46
什項設備折舊	25,068,000	18,368,991	73.28
其他折舊性資產折舊	176,841,000	136,224,987	77.03
代管資產折舊	176,841,000	136,224,987	77.03
攤銷	36,143,000	9,415,597	26.05
攤銷電腦軟體費	36,143,000	9,415,597	26.05
稅捐與規費（強制費）	196,559,000	46,033,069	23.42
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	1,904,107	43.52
行政規費與強制費	2,797,000	972,217	34.76
汽車燃料使用費	876,000	780,512	89.10
其他	702,000	151,378	21.56

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9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	648,982,184	74.76
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	376,236,971	71.62
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	376,236,971	71.62
分擔	338,781,000	272,460,913	80.42
分擔污染防制費	26,344,000	14,897,941	56.55
分擔大樓管理費	7,303,000	4,941,402	67.66
分擔其他費用	305,134,000	252,621,570	82.79
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	234,300	6.10
獎勵費用	320,000	234,300	73.22
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	87,088,115	59.97
各項短絀	145,215,000	87,088,115	59.97
呆帳及保證短絀	20,615,000	13,944	0.07
資產短絀	25,609,000	23,130,395	90.32
投資短絀	98,991,000	63,943,776	64.60
其他	1,110,101,000	141,889,134	12.78

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年9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	141,889,134	12.78
其他	1,110,101,000	141,889,134	12.78
合 計	8,108,646,000	4,509,153,189	55.61

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		-157	128,785	8,711	1,851	301	900	16,314	2,210	98,498	120,074	93.24	128,785
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		-33	54,650	10,136	120	2,820	1,604		3,580	36,390	44,514	81.45	54,650

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		420	15,850	4,530	265	917	1,632	4,173	152	4,181	11,320	71.42	15,850
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9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9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。