經濟部

經濟作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年10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 10 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10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**	**397,545,274**	**378,526,000**	**19,019,274**	**5.02**	**6,562,214,308**	**6,052,206,000**	**510,008,308**	**8.43**
勞務收入	**3,112,147,000**	**211,688,842**	**221,609,000**	**-9,920,158**	**-4.48**	**2,591,731,040**	**2,432,539,000**	**159,192,040**	**6.54**
服務收入	1,902,761,000	145,893,248	143,566,000	2,327,248	1.62	1,478,219,209	1,439,717,000	38,502,209	2.67
管理收入	844,603,000	38,919,983	48,083,000	-9,163,017	-19.06	835,769,875	695,372,000	140,397,875	20.19
其他勞務收入	364,783,000	26,875,611	29,960,000	-3,084,389	-10.30	277,741,956	297,450,000	-19,708,044	-6.63
銷貨收入	**20,883,000**	**1,749,630**	**1,740,000**	**9,630**	**0.55**	**15,627,648**	**17,395,000**	**-1,767,352**	**-10.16**
給水銷貨收入	20,883,000	1,749,630	1,740,000	9,630	0.55	15,627,648	17,395,000	-1,767,352	-10.16
租金及權利金收入	**845,532,000**	**67,380,785**	**46,114,000**	**21,266,785**	**46.12**	**730,230,457**	**714,620,000**	**15,610,457**	**2.18**
土地租金收入	460,432,000	46,106,587	29,688,000	16,418,587	55.30	385,530,064	365,719,000	19,811,064	5.42
廠房租金收入	143,600,000	12,460,020	11,768,000	692,020	5.88	124,912,197	117,680,000	7,232,197	6.15
其他建築物租金收入	60,063,000	5,704,356	4,658,000	1,046,356	22.46	56,435,468	49,784,000	6,651,468	13.36
權利金收入	181,437,000	3,109,822		3,109,822	--	163,352,728	181,437,000	-18,084,272	-9.97
投融資業務收入	**4,535,656,000**	**107,605,434**	**101,222,000**	**6,383,434**	**6.31**	**2,818,826,578**	**2,784,197,000**	**34,629,578**	**1.24**
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	107,605,434	101,222,000	6,383,434	6.31	2,818,826,578	2,784,197,000	34,629,578	1.24
其他業務收入	**128,399,000**	**9,120,583**	**7,841,000**	**1,279,583**	**16.32**	**405,798,585**	**103,455,000**	**302,343,585**	**292.25**
其他補助收入	111,811,000	8,972,083	7,703,000	1,269,083	16.48	98,984,726	96,789,000	2,195,726	2.27
雜項業務收入	16,588,000	148,500	138,000	10,500	7.61	306,813,859	6,666,000	300,147,859	4,502.67

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年10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**	**439,820,393**	**467,710,000**	**-27,889,607**	**-5.96**	**4,880,184,173**	**5,100,394,000**	**-220,209,827**	**-4.32**
勞務成本	**5,364,912,000**	**386,023,565**	**417,997,000**	**-31,973,435**	**-7.65**	**3,798,362,612**	**3,941,354,000**	**-142,991,388**	**-3.63**
服務成本	4,063,423,000	292,223,270	321,449,000	-29,225,730	-9.09	2,892,899,376	2,971,478,000	-78,578,624	-2.64
管理成本	834,401,000	66,591,471	64,810,000	1,781,471	2.75	542,218,284	588,086,000	-45,867,716	-7.80
其他勞務成本	467,088,000	27,208,824	31,738,000	-4,529,176	-14.27	363,244,952	381,790,000	-18,545,048	-4.86
銷貨成本	**13,896,000**	**1,068,587**	**1,077,000**	**-8,413**	**-0.78**	**10,672,969**	**11,595,000**	**-922,031**	**-7.95**
給水銷貨成本	13,896,000	1,068,587	1,077,000	-8,413	-0.78	10,672,969	11,595,000	-922,031	-7.95
出租資產成本	**249,367,000**	**6,795,034**	**7,666,000**	**-870,966**	**-11.36**	**114,075,564**	**123,307,000**	**-9,231,436**	**-7.49**
出租土地成本	123,991,000	132,301	301,000	-168,699	-56.05	15,992,848	18,510,000	-2,517,152	-13.60
出租廠房成本	86,661,000	4,779,164	5,182,000	-402,836	-7.77	69,216,741	71,505,000	-2,288,259	-3.20
出租其他建築物成本	38,715,000	1,883,569	2,183,000	-299,431	-13.72	28,865,975	33,292,000	-4,426,025	-13.29
投融資業務成本	**1,756,873,000**	**7,759,044**	**7,294,000**	**465,044**	**6.38**	**571,034,415**	**635,395,000**	**-64,360,585**	**-10.13**
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,759,044	7,294,000	465,044	6.38	571,034,415	635,395,000	-64,360,585	-10.13
管理及總務費用	**620,847,000**	**38,174,163**	**33,676,000**	**4,498,163**	**13.36**	**386,038,613**	**388,743,000**	**-2,704,387**	**-0.70**
管理費用及總務費用	620,847,000	38,174,163	33,676,000	4,498,163	13.36	386,038,613	388,743,000	-2,704,387	-0.70
業務賸餘（短絀）	**636,722,000**	**-42,275,119**	**-89,184,000**	**46,908,881**	**-52.60**	**1,682,030,135**	**951,812,000**	**730,218,135**	**76.72**
業務外收入	**470,842,000**	**87,586,524**	**121,018,000**	**-33,431,476**	**-27.63**	**960,050,610**	**396,105,000**	**563,945,610**	**142.37**

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年10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**	**84,363,846**	**1,238,000**	**83,125,846**	**6,714.53**	**779,436,390**	**205,748,000**	**573,688,390**	**278.83**
利息收入	178,481,000	84,363,846	1,238,000	83,125,846	6,714.53	728,856,680	167,910,000	560,946,680	334.08
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**	**3,222,678**	**119,780,000**	**-116,557,322**	**-97.31**	**180,614,220**	**190,357,000**	**-9,742,780**	**-5.12**
財產交易賸餘	181,582,000		118,000,000	-118,000,000	-100.00	48,951,568	135,687,000	-86,735,432	-63.92
資產使用及權利金收入	49,168,000	2,157,034	1,196,000	961,034	80.35	53,244,784	39,525,000	13,719,784	34.71
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	507,030	175,000	332,030	189.73	12,124,024	5,717,000	6,407,024	112.07
賠（補）償收入	1,155,000	70,250	36,000	34,250	95.14	1,920,067	768,000	1,152,067	150.01
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	15,634,000	488,364	373,000	115,364	30.93	64,352,685	8,660,000	55,692,685	643.10
業務外費用	**102,751,000**	**7,020,268**	**5,571,000**	**1,449,268**	**26.01**	**75,809,677**	**69,326,000**	**6,483,677**	**9.35**
財務費用	**75,427,000**	**4,907,001**	**5,141,000**	**-233,999**	**-4.55**	**46,191,239**	**51,410,000**	**-5,218,761**	**-10.15**
利息費用	61,694,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	46,191,239	51,410,000	-5,218,761	-10.15
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	**27,324,000**	**2,113,267**	**430,000**	**1,683,267**	**391.46**	**29,618,438**	**17,916,000**	**11,702,438**	**65.32**
財產交易短絀	25,609,000	966,130	420,000	546,130	130.03	24,096,525	17,722,000	6,374,525	35.97

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	1,147,137	10,000	1,137,137	11,371.37	5,521,913	194,000	5,327,913	2,746.35
業務外賸餘（短絀）	**368,091,000**	**80,566,256**	**115,447,000**	**-34,880,744**	**-30.21**	**884,240,933**	**326,779,000**	**557,461,933**	**170.59**
本期賸餘（短絀）	**1,004,813,000**	**38,291,137**	**26,263,000**	**12,028,137**	**45.80**	**2,566,271,068**	**1,278,591,000**	**1,287,680,068**	**100.71**

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10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		646,160		646,160	--	4,107,309,386		4,107,309,386	--
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目		646,160		646,160	--	4,107,309,386		4,107,309,386	--

經濟作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年10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)本月份實際短絀數較分配短絀數減少46,908,881元，約52.6%，主要係產業園區開發管理基金彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加及部分產業園區支付排水溝等修護費用較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加730,218,135元，約76.72%，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減少34,880,744元，約30.21%，主要係產業園區開發管理基金處理產業園區土地之交易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557,461,933元，約170.59%，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)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加12,028,137元，約45.8%，主要係產業園區開發管理基金彰濱產業園區特殊性公共設施收入較預計增加及部分產業園區支付排水溝等修護費用較預計減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加1,287,680,068元，約100.71%，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，本月份實際增值數646,160元，本年度截至本月份累計實際增值數4,107,309,386元。

經濟作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**238,316,384,276**	**100.00**	**負債**	**42,175,053,973**	**17.70**
流動資產	**86,604,479,186**	**36.34**	**流動負債**	**5,837,920,100**	**2.45**
現金	**10,557,827,803**	**4.43**	**短期債務**	**342,717,000**	**0.14**
銀行存款	10,555,497,803	4.43	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**	**5,326,564,737**	**2.24**
流動金融資產	**75,382,123,086**	**31.63**	應付帳款	4,128,013,742	1.73
其他金融資產－流動	75,382,123,086	31.63	應付代收款	482,806,705	0.20
應收款項	**562,607,451**	**0.24**	應付費用	15,668,283	0.01
應收帳款	111,829,883	0.05	應付稅款	2,264,911	-
應收利息	193,528,158	0.08	應付工程款	697,811,096	0.29
其他應收款	257,249,410	0.11	**預收款項**	**168,638,363**	**0.07**
預付款項	**90,092,860**	**0.04**	預收收入	164,193,680	0.07
預付費用	76,282,785	0.03	銷項稅額	4,444,683	-
進項稅額	217,075	-	**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	**11,827,986**	-	長期借款	2,971,970,143	1.25
短期墊款	10,880,095	-	**其他負債**	**33,365,163,730**	**14.00**

經濟作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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**	**294,362,680**	**0.12**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**52,905,472,916**	**22.20**	遞延收入	294,362,680	0.12
採權益法之投資	**53,147,200**	**0.02**	**什項負債**	**33,070,801,050**	**13.88**
採權益法之投資成本	150,000,000	0.06	存入保證金	5,909,115,089	2.48
採權益法之投資權益調整	-96,852,800	--	應付保管款	25,539,987,618	10.72
非流動金融資產	**496,574,542**	**0.21**	應付退休及離職金	981,614,974	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	640,083,369	0.27
其他長期投資	**40,357,677,323**	**16.93**	**淨值**	**196,141,330,303**	**82.30**
政策性開發不動產	42,338,320,371	17.77	**基金**	**41,301,034,005**	**17.33**
備抵政策性開發不動產短絀	-1,980,643,048	--	**基金**	**41,301,034,005**	**17.33**
長期墊款	**11,016,458,877**	**4.62**	基金	41,301,034,005	17.33
長期墊款	11,016,458,877	4.62	**公積**	**113,485,701,741**	**47.62**
準備金	**981,614,974**	**0.41**	**資本公積**	**94,113,480,226**	**39.49**
退休及離職準備金	981,614,974	0.41	受贈公積	94,075,347,936	39.47
不動產、廠房及設備	**98,347,508,497**	**41.27**	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	**74,641,985,244**	**31.32**	**特別公積**	**19,372,221,515**	**8.13**

經濟作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	74,641,985,244	31.32	特別公積	19,372,221,515	8.13
土地改良物	**8,438,494,520**	**3.54**	**累積餘絀**	**10,666,390,126**	**4.48**
土地改良物	28,811,710,696	12.09	**累積賸餘**	**10,666,390,126**	**4.48**
累計折舊－土地改良物	-20,373,216,176	--	累積賸餘	8,100,119,058	3.40
房屋及建築	**6,675,560,877**	**2.80**	本期賸餘	2,566,271,068	1.08
房屋及建築	14,579,764,135	6.12	**淨值其他項目**	**30,688,204,431**	**12.88**
累計折舊－房屋及建築	-7,904,203,258	--	**累積其他綜合餘絀**	**30,688,204,431**	**12.88**
機械及設備	**5,489,765,837**	**2.30**	未實現重估增值	30,688,204,431	12.88
機械及設備	25,154,471,285	10.56			
累計折舊－機械及設備	-19,664,705,448	--			
交通及運輸設備	**234,174,928**	**0.10**			
交通及運輸設備	1,247,956,955	0.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,013,782,027	--			
什項設備	**168,186,474**	**0.07**			
什項設備	533,480,434	0.22			
累計折舊－什項設備	-365,293,960	--			
購建中固定資產	**2,699,340,617**	**1.13**			

經濟作業基金

平　衡　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
未完工程	2,504,117,220	1.05			
預付工程及土地款	195,223,397	0.08			
無形資產	**59,229,994**	**0.02**			
無形資產	**59,229,994**	**0.02**			
電腦軟體	59,229,994	0.02			
其他資產	**399,693,683**	**0.17**			
什項資產	**221,012,844**	**0.09**			
存出保證金	751,373	-			
催收款項	104,364,245	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-5,422,090	-			
暫付及待結轉帳項	121,319,316	0.05			
代管資產	11,168,537,152	4.69			
累計折舊－代管資產	-3,713,394,263	--			
應付代管資產	-7,455,142,889	--			
待處理資產	**178,680,839**	**0.07**			
委託處分資產	178,680,839	0.07			
合　計	**238,316,384,276**	**100.00**	**合　計**	**238,316,384,276**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,613,206,611元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	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	93,800,295	96,548,000	-2,747,705	-2.85
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	905,463,236	969,876,000	-64,412,764	-6.64
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,951,794	25,894,348	100.22	188,437,078	216,366,000	-27,928,922	-12.91
		累計數	25,951,794	25,894,348	100.22	1,818,110,614	1,852,012,000	-33,901,386	-1.83
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,168,815	4,890,277	105.70	103,786,192	105,083,000	-1,296,808	-1.23
		累計數	51,557,278	52,096,902	98.96	1,074,788,762	1,119,466,000	-44,677,238	-3.99
		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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	369,470,985	233,668,941	196,157,603	429,826,544	116.34	60,355,559	16.34		
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	358,939,985	227,827,568	196,157,603	423,985,171	118.12	65,045,186	18.12		
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	220,803,367	196,157,603	416,960,970	118.47	65,013,669	18.47		
仁武科技產業園區設置計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	6,992,684	7,024,201		7,024,201	100.45	31,517	0.45		
新興計畫		24,658,000			24,658,000	10,531,000	5,841,373		5,841,373	55.47	-4,689,627	-44.53		
科技產業園區風華再現計畫		24,658,000			24,658,000	10,531,000	5,841,373		5,841,373	55.47	-4,689,627	-44.53	主要係「漳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於10月20日經工程會審議通過，刻正辦理統包工程招標文件檢視及後續招標公告作業，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	209,214,844	239,984,986	9,415,321	249,400,307	119.21	40,185,463	19.21		
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					--				
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					--				

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	29,311,844	560,405,000			589,716,844	191,959,844	222,638,108	8,566,207	231,204,315	120.44	39,244,471	20.44		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	12,392,000	33,067,303	4,137,642	37,204,945	300.23	24,812,945	200.23	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		-150,000	128,792,416	28,077,416	29,979,682		29,979,682	106.78	1,902,266	6.78	流出至什項設備150,000元。	
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-230,000	287,013,547	125,293,547	141,795,492		141,795,492	113.17	16,501,945	13.17	流出至什項設備230,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000		-613,000	54,069,936	14,679,936	9,746,529		9,746,529	66.39	-4,933,407	-33.61	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.流出至什項設備613,000元。	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。
什項設備	440,945	14,989,000		993,000	16,422,945	11,516,945	8,049,102	4,428,565	12,477,667	108.34	960,722	8.34	1.主要係依據「本局辦公廳舍節能改善計畫」提前汰換空調設備所致。 2.分別由房屋及建築流入150,000元、機械及設備流入230,000元與交通及運輸設備流入613,000元支	

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10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)		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	578,685,829	473,653,927	205,572,924	679,226,851	117.37	100,541,022	17.37	應。	
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	26,839,684	48,518,911	4,137,642	52,656,553	196.19	25,816,869	96.19		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000		-150,000	1,256,418,658	400,355,717	265,543,893	197,006,717	462,550,610	115.53	62,194,893	15.53		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-230,000	1,178,904,547	125,293,547	141,795,492		141,795,492	113.17	16,501,945	13.17		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000		-613,000	453,974,936	14,679,936	9,746,529		9,746,529	66.39	-4,933,407	-33.61		
什項設備	440,945	14,989,000		993,000	16,422,945	11,516,945	8,049,102	4,428,565	12,477,667	108.34	960,722	8.34		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	578,685,829	473,653,927	205,572,924	679,226,851	117.37	100,541,022	17.37		

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10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**	**807,985,730**	**76.00**
正式員額薪資	65,734,000	50,528,691	76.87
職員薪金	42,024,000	32,838,153	78.14
工員工資	23,710,000	17,690,538	74.61
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	465,160,865	77.09
聘用人員薪金	464,848,000	369,738,498	79.54
約僱工員薪資	138,534,000	95,422,367	68.88
加（夜）班費	56,497,000	16,661,349	29.49
延長工時加班費	27,255,000	14,883,456	54.61
未休假加班費	29,242,000	1,777,893	6.08
津貼	18,826,000	13,939,287	74.04
其他津貼	18,826,000	13,939,287	74.04
獎金	157,568,000	144,965,388	92.00
考績獎金	72,362,000	67,544,749	93.34
年終獎金	83,799,000	76,623,152	91.44
其他獎金	1,407,000	797,487	56.68
退休及卹償金	48,708,000	44,202,434	90.75
職員退休及離職金	35,804,000	28,126,501	78.56

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	14,396,297	111.56
卹償金		1,679,636	--
福利費	112,346,000	72,513,989	64.55
分擔員工保險費	88,815,000	58,572,748	65.95
傷病醫藥費	3,275,000	1,564,650	47.78
其他福利費	20,256,000	12,376,591	61.10
提繳費	31,000	13,727	44.28
提繳工資墊償費用	31,000	13,727	44.28
服務費用	**2,753,824,000**	**1,482,562,886**	**53.84**
水電費	243,617,000	202,196,487	83.00
動力費	193,499,000	164,618,073	85.07
工作場所電費	46,033,000	35,588,681	77.31
工作場所水費	3,926,000	1,937,302	49.35
氣體費	159,000	52,431	32.98
郵電費	22,209,000	12,626,295	56.85
郵費	5,153,000	2,508,149	48.67
電話費	6,137,000	2,939,049	47.89
數據通信費	10,919,000	7,179,097	65.75

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	5,507,073	42.98
國內旅費	11,583,000	4,550,775	39.29
國外旅費	483,000	454,666	94.13
貨物運費	381,000	317,546	83.35
其他旅運費	366,000	184,086	50.30
印刷裝訂及公告費	2,786,000	1,981,832	71.14
印刷及裝訂費	2,748,000	1,981,832	72.12
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	241,340,008	36.66
土地改良物修護費	414,683,000	114,844,036	27.69
一般房屋修護費	56,590,000	33,909,832	59.92
其他建築修護費	9,564,000	7,608,797	79.56
機械及設備修護費	141,237,000	65,919,026	46.67
交通及運輸設備修護費	26,365,000	13,073,556	49.59
什項設備修護費	9,948,000	5,984,761	60.16
保險費	22,410,000	12,307,875	54.92
一般房屋保險費	13,930,000	6,505,519	46.70
機械及設備保險費	718,000	295,370	41.14

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	1,403,120	92.49
責任保險費	6,245,000	4,103,866	65.71
一般服務費	503,145,000	308,120,803	61.24
公證費	468,000	300,275	64.16
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	95,808	9.00
外包費	497,586,000	305,419,213	61.38
義（志）工服務費	666,000	334,450	50.22
體育活動費	3,360,000	1,971,057	58.66
專業服務費	1,282,597,000	694,572,922	54.15
專技人員酬金	3,432,000	3,476,000	101.28
法律事務費	5,213,000	1,334,665	25.60
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	4,258,763	47.47
委託調查研究費	397,300,000	233,493,510	58.77
委託檢驗（定）試驗認證費	177,262,000	99,313,484	56.03
委託考選訓練費	5,371,000	1,676,298	31.21
電腦軟體服務費	92,168,000	50,414,969	54.70
其他	592,304,000	300,456,233	50.73

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	3,296,091	65.14
公共關係費	5,060,000	3,296,091	65.14
媒體政策及業務宣導費	800,000	613,500	76.69
媒體政策及業務宣導費	800,000	613,500	76.69
材料及用品費	**93,810,000**	**74,859,714**	**79.80**
使用材料費	37,746,000	15,597,611	41.32
物料	24,585,000	11,424,277	46.47
燃料	11,686,000	3,689,634	31.57
油脂	1,475,000	483,700	32.79
用品消耗	56,064,000	59,262,103	105.70
辦公（事務）用品	7,441,000	6,470,589	86.96
報章什誌	854,000	387,825	45.41
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	30,151,650	126.35
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	12,170,511	85.72
服裝	96,000	29,991	31.24
食品	3,305,000	2,438,369	73.78
其他	6,306,000	7,613,168	120.73
租金與利息	**120,156,000**	**91,666,264**	**76.29**

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	21,006,474	96.99
一般土地租金	21,658,000	21,006,474	96.99
房租	200,000	162,000	81.00
一般房屋租金	200,000	162,000	81.00
機器租金	26,661,000	17,887,876	67.09
機械及設備租金	26,661,000	17,887,876	67.09
交通及運輸設備租金	754,000	441,219	58.52
車租	574,000	333,219	58.05
電信設備租金	180,000	108,000	60.00
什項設備租金	9,189,000	5,977,456	65.05
什項設備租金	9,189,000	5,977,456	65.05
利息	61,694,000	46,191,239	74.87
債務利息	61,694,000	46,191,239	74.87
折舊、折耗及攤銷	**1,757,858,000**	**1,537,917,814**	**87.49**
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	1,376,729,947	89.12
土地改良物折舊	627,435,000	600,544,528	95.71
一般房屋折舊	130,404,000	112,497,957	86.27
其他建築折舊	196,310,000	166,193,031	84.66

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	450,776,139	84.52
交通及運輸設備折舊	32,322,000	26,309,888	81.40
什項設備折舊	25,068,000	20,408,404	81.41
其他折舊性資產折舊	176,841,000	150,843,837	85.30
代管資產折舊	176,841,000	150,843,837	85.30
攤銷	36,143,000	10,344,030	28.62
攤銷電腦軟體費	36,143,000	10,344,030	28.62
稅捐與規費（強制費）	**196,559,000**	**46,096,144**	**23.45**
土地稅	141,320,000	60,714	0.04
一般土地地價稅	141,320,000	60,714	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	1,118,934	95.55
使用牌照稅	1,171,000	1,118,934	95.55
規費	4,375,000	1,971,271	45.06
行政規費與強制費	2,797,000	1,033,040	36.93
汽車燃料使用費	876,000	778,228	88.84
其他	702,000	160,003	22.79

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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**	**675,099,195**	77.77
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	381,402,742	72.60
補（協）助政府機關（構）	525,350,000	381,318,971	72.58
捐助國內團體		83,771	--
分擔	338,781,000	293,403,153	86.61
分擔污染防制費	26,344,000	15,187,729	57.65
分擔大樓管理費	7,303,000	5,332,854	73.02
分擔其他費用	305,134,000	272,882,570	89.43
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,840,000	243,300	6.34
獎勵費用	320,000	243,300	76.03
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	**145,215,000**	**95,159,109**	**65.53**
各項短絀	145,215,000	95,159,109	65.53
呆帳及保證短絀	20,615,000	13,944	0.07
資產短絀	25,609,000	24,096,525	94.09
投資短絀	98,991,000	71,048,640	71.77

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年10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	**1,110,101,000**	**144,646,994**	**13.03**
其他費用	1,110,101,000	144,646,994	13.03
其他	1,110,101,000	144,646,994	13.03
合　計	**8,108,646,000**	**4,955,993,850**	**61.12**

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		-150	128,792	8,711	1,851	301	900	16,314	2,210	98,505	120,081	93.24	128,792
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		-613	54,070	10,136	120	2,820	1,604		3,580	35,810	43,934	81.25	54,070

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		993	16,423	4,530	265	917	1,632	4,173	152	4,754	11,893	72.42	16,423
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10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10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。