

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國114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 114 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、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 22 頁
六、114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 23 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 24 至 25 頁

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	8,101,282,000	393,422,066	363,580,000	29,842,066	8.21	7,373,174,973	6,920,034,000	453,140,973	6.55
勞務收入	3,063,739,000	217,965,631	230,708,000	-12,742,369	-5.52	2,484,270,414	2,381,171,000	103,099,414	4.33
服務收入	1,852,713,000	152,659,443	143,636,000	9,023,443	6.28	1,463,237,399	1,429,405,000	33,832,399	2.37
管理收入	844,603,000	37,031,034	57,055,000	-20,023,966	-35.10	724,974,847	648,243,000	76,731,847	11.84
其他勞務收入	366,423,000	28,275,154	30,017,000	-1,741,846	-5.80	296,058,168	303,523,000	-7,464,832	-2.46
銷貨收入	20,883,000	1,624,386	1,740,000	-115,614	-6.64	14,959,020	17,396,000	-2,436,980	-14.01
給水銷貨收入	20,883,000	1,624,386	1,740,000	-115,614	-6.64	14,959,020	17,396,000	-2,436,980	-14.01
租金及權利金收入	803,238,000	47,472,570	43,227,000	4,245,570	9.82	709,705,306	660,306,000	49,399,306	7.48
土地租金收入	420,716,000	28,806,089	28,935,000	-128,911	-0.45	358,073,413	336,351,000	21,722,413	6.46
廠房租金收入	141,693,000	12,328,012	9,709,000	2,619,012	26.98	120,752,867	97,090,000	23,662,867	24.37
其他建築物租金收入	59,522,000	5,194,667	4,583,000	611,667	13.35	53,852,565	49,926,000	3,926,565	7.86
權利金收入	181,307,000	1,143,802		1,143,802		177,026,461	176,939,000	87,461	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	111,179,538	78,071,000	33,108,538	42.41	4,012,677,103	3,761,112,000	251,565,103	6.69
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	111,179,538	78,071,000	33,108,538	42.41	4,012,677,103	3,761,112,000	251,565,103	6.69
其他業務收入	128,467,000	15,179,941	9,834,000	5,345,941	54.36	151,563,130	100,049,000	51,514,130	51.49
其他補助收入	111,879,000	7,263,274	8,201,000	-937,726	-11.43	96,096,932	95,723,000	373,932	0.39
雜項業務收入	16,588,000	7,916,667	1,633,000	6,283,667	384.79	55,466,198	4,326,000	51,140,198	1,182.16

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	7,557,609,000	453,402,126	428,926,000	24,476,126	5.71	5,193,741,166	5,715,986,000	-522,244,834	-9.14
勞務成本	5,159,253,000	395,948,235	388,230,000	7,718,235	1.99	3,765,554,365	3,805,943,000	-40,388,635	-1.06
服務成本	3,879,654,000	300,409,031	288,155,000	12,254,031	4.25	2,861,315,343	2,855,590,000	5,725,343	0.20
管理成本	820,340,000	68,188,434	58,470,000	9,718,434	16.62	544,061,813	568,264,000	-24,202,187	-4.26
其他勞務成本	459,259,000	27,350,770	41,605,000	-14,254,230	-34.26	360,177,209	382,089,000	-21,911,791	-5.73
銷貨成本	14,145,000	1,084,724	1,113,000	-28,276	-2.54	10,201,814	11,782,000	-1,580,186	-13.41
給水銷貨成本	14,145,000	1,084,724	1,113,000	-28,276	-2.54	10,201,814	11,782,000	-1,580,186	-13.41
出租資產成本	248,153,000	6,873,093	7,707,000	-833,907	-10.82	113,380,047	124,556,000	-11,175,953	-8.97
出租土地成本	123,126,000	132,301	405,000	-272,699	-67.33	14,852,250	19,089,000	-4,236,750	-22.19
出租廠房成本	85,661,000	4,820,195	5,142,000	-321,805	-6.26	67,544,830	72,010,000	-4,465,170	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	1,920,597	2,160,000	-239,403	-11.08	30,982,967	33,457,000	-2,474,033	-7.39
投融資業務成本	1,640,563,000	18,343,846	7,743,000	10,600,846	136.91	956,838,407	1,431,062,000	-474,223,593	-33.14
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	18,343,846	7,743,000	10,600,846	136.91	956,838,407	1,431,062,000	-474,223,593	-33.14
管理及總務費用	495,495,000	31,152,228	24,133,000	7,019,228	29.09	347,766,533	342,643,000	5,123,533	1.50
管理費用及總務費用	495,495,000	31,152,228	24,133,000	7,019,228	29.09	347,766,533	342,643,000	5,123,533	1.50
業務賸餘（短絀）	543,673,000	-59,980,060	-65,346,000	5,365,940	-8.21	2,179,433,807	1,204,048,000	975,385,807	81.01
業務外收入	599,381,000	76,204,115	3,059,000	73,145,115	2,391.14	1,056,664,695	557,367,000	499,297,695	89.58

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	341,973,000	71,077,974	1,484,000	69,593,974	4,689.62	710,430,542	331,198,000	379,232,542	114.50
利息收入	313,241,000	71,077,974	1,484,000	69,593,974	4,689.62	649,079,403	302,466,000	346,613,403	114.60
投資賸餘	28,732,000					61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	257,408,000	5,126,141	1,575,000	3,551,141	225.47	346,234,153	226,169,000	120,065,153	53.09
財產交易賸餘	185,053,000	2,456,320		2,456,320		194,679,971	173,930,000	20,749,971	11.93
資產使用及權利金收入	46,781,000	1,456,476	1,012,000	444,476	43.92	53,042,431	41,218,000	11,824,431	28.69
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	612,965	120,000	492,965	410.80	23,435,503	2,315,000	21,120,503	912.33
賠（補）償收入	1,155,000	43,319	64,000	-20,681	-32.31	3,042,692	722,000	2,320,692	321.43
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	17,435,000	557,061	379,000	178,061	46.98	70,064,451	7,984,000	62,080,451	777.56
業務外費用	87,722,000	6,247,061	4,265,000	1,982,061	46.47	91,153,569	60,011,000	31,142,569	51.89
財務費用	62,911,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	41,393,690	40,670,000	723,690	1.78
利息費用	48,798,000	4,213,703	4,067,000	146,703	3.61	41,393,690	40,670,000	723,690	1.78
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	24,811,000	2,033,358	198,000	1,835,358	926.95	49,759,879	19,341,000	30,418,879	157.28
財產交易短絀	22,156,000	807,382	158,000	649,382	411.00	47,717,870	18,980,000	28,737,870	151.41

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	2,655,000	1,225,976	40,000	1,185,976	2,964.94	2,042,009	361,000	1,681,009	465.65
業務外賸餘（短絀）	511,659,000	69,957,054	-1,206,000	71,163,054	--	965,511,126	497,356,000	468,155,126	94.13
本期賸餘（短絀）	1,055,332,000	9,976,994	-66,552,000	76,528,994	--	3,144,944,933	1,701,404,000	1,443,540,933	84.84

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114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						-7,756,109		-7,756,109	
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						-7,756,109		-7,756,109	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114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5,365,940元，約8.21%。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加975,385,807元，約81.01%，主要係產業園區開發管理基金台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入等較預計增加所致。

二、業務外賸餘(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468,155,126元，約94.13%，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1,443,540,933元，約84.84%，主要係產業園區開發管理基金利息收入、台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、投資取得不動產租金收入、電價競標回饋金及彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入等較預計增加所致。

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減值數7,756,109元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,648,719,011	100.00	負債	41,175,607,736	17.93
流動資產	82,091,109,757	35.75	流動負債	5,995,614,891	2.61
現金	14,173,298,728	6.17	短期債務	464,694,000	0.20
銀行存款	14,170,534,728	6.17	應付到期長期負債	464,694,000	0.20
零用及週轉金	2,764,000	-	應付款項	5,337,413,513	2.32
流動金融資產	67,108,845,020	29.22	應付帳款	3,909,483,005	1.70
其他金融資產—流動	67,108,845,020	29.22	應付代收款	798,697,915	0.35
應收款項	694,464,642	0.30	應付費用	9,261,278	-
應收帳款	131,552,804	0.06	應付稅款	3,678,108	-
應收利息	175,520,674	0.08	應付工程款	616,293,207	0.27
其他應收款	387,391,164	0.17	預收款項	193,507,378	0.08
預付款項	106,842,002	0.05	預收收入	188,520,541	0.08
預付費用	93,097,874	0.04	銷項稅額	4,986,837	-
進項稅額	151,128	-	長期負債	2,678,350,143	1.17
預付繳庫數	13,593,000	0.01	長期債務	2,678,350,143	1.17
短期貸墊款	7,659,365	-	長期借款	2,678,350,143	1.17
短期墊款	6,711,474	-	其他負債	32,501,642,702	14.15

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114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	274,883,628	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,951,304,968	22.19	遞延收入	274,883,628	0.12
採權益法之投資	52,730,687	0.02	什項負債	32,226,759,074	14.03
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	存入保證金	5,235,664,195	2.28
採權益法之投資權益調整	-97,269,313	--	應付保管款	22,985,715,288	10.01
非流動金融資產	496,574,542	0.22	應付退休及離職金	998,574,564	0.43
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.22	暫收及待結轉帳項	3,006,805,027	1.31
其他長期投資	39,824,141,322	17.34	淨值	188,473,111,275	82.07
政策性開發不動產	41,719,526,002	18.17	基金	40,937,689,005	17.83
備抵政策性開發不動產短絀	-1,895,384,680	--	基金	40,937,689,005	17.83
長期墊款	9,579,283,853	4.17	基金	40,937,689,005	17.83
長期墊款	9,579,283,853	4.17	公積	111,145,879,767	48.40
準備金	998,574,564	0.43	資本公積	93,714,621,252	40.81
退休及離職準備金	998,574,564	0.43	受贈公積	93,676,488,962	40.79
不動產、廠房及設備	94,265,592,902	41.05	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	70,534,973,049	30.71	特別公積	17,431,258,515	7.59

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,534,973,049	30.71	特別公積	17,431,258,515	7.59
土地改良物	8,962,343,732	3.90	累積餘絀	9,804,118,886	4.27
土地改良物	28,611,861,172	12.46	累積賸餘	9,804,118,886	4.27
累計折舊－土地改良物	-19,649,517,440	--	累積賸餘	6,659,173,953	2.90
房屋及建築	6,925,116,869	3.02	本期賸餘	3,144,944,933	1.37
房屋及建築	14,522,954,227	6.32	淨值其他項目	26,585,423,617	11.58
累計折舊－房屋及建築	-7,597,837,358	--	累積其他綜合餘絀	26,585,423,617	11.58
機械及設備	5,759,264,004	2.51	未實現重估增值	26,585,423,617	11.58
機械及設備	25,174,065,449	10.96			
累計折舊－機械及設備	-19,414,801,445	--			
交通及運輸設備	249,403,736	0.11			
交通及運輸設備	1,240,725,927	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-991,322,191	--			
什項設備	169,608,624	0.07			
什項設備	526,167,294	0.23			
累計折舊－什項設備	-356,558,670	--			
購建中固定資產	1,664,882,888	0.72			

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	660,807,334	0.29			
預付工程及土地款	1,004,075,554	0.44			
無形資產	68,220,231	0.03			
無形資產	68,220,231	0.03			
電腦軟體	68,220,231	0.03			
其他資產	2,272,491,153	0.99			
什項資產	2,093,810,314	0.91			
存出保證金	451,433	-			
催收款項	141,261,319	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	-			
暫付及待結轉帳項	1,957,505,708	0.85			
代管資產	11,144,048,059	4.85			
累計折舊－代管資產	-3,591,745,517	--			
應付代管資產	-7,552,302,542	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	229,648,719,011	100.00	合 計	229,648,719,011	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,790,395,530.00元。

經濟作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
科技產業園區管 理維護	平方 公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	216.19	226.45	-10.26	-4.53	95,539,204	100,075,000	-4,535,796	-4.53
		累計數	4,419,237.00	4,419,237.00	100.00	204.61	215.05	-10.44	-4.85	904,239,022	950,353,000	-46,113,978	-4.85
污水處理營運	立方 公尺	本月數	5,239,253.48	4,801,692.00	109.11	21.27	21.98	-0.71	-3.23	111,427,039	105,548,000	5,879,039	5.57
		累計數	52,649,824.34	50,783,800.00	103.67	21.04	21.98	-0.94	-4.28	1,107,971,483	1,116,300,000	-8,328,517	-0.75
		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114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)		
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	624,840,000	501,336,387	119,468,824	620,805,211	99.35	-4,034,789	-0.65		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	614,166,000	490,662,087	119,468,824	610,130,911	99.34	-4,035,089	-0.66		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	614,166,000	490,662,087	119,468,824	610,130,911	99.34	-4,035,089	-0.66		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,674,300		10,674,300	100.00	300	-		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,674,300		10,674,300	100.00	300	-		
一般建築及設備計畫	111,198,855	757,217,000			868,415,855	199,888,000	198,583,710	24,180,303	222,764,013	111.44	22,876,013	11.44		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	60,069,000	57,778,615	2,240,242	60,018,857	99.92	-50,143	-0.08		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	36,538,000	32,771,533	2,240,242	35,011,775	95.82	-1,526,225	-4.18		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	25,007,082		25,007,082	106.27	1,476,082	6.27		
一次性項目	18,510,000	425,651,000			444,161,000	139,819,000	140,805,095	21,940,061	162,745,156	116.40	22,926,156	16.40		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-741,000	47,449,000	19,127,000	4,826,391	15,280,326	20,106,717	105.12	979,717	5.12	流出至什項設備 741,000元。	
房屋及建築		139,254,000		-6,618,000	132,636,000	8,962,000	21,863,911	6,659,735	28,523,646	318.27	19,561,646	218.27	1. 主要係台中產 業園區辦理路燈 汰換及新設交通 號誌工程案，依 實際施工進度辦 理估驗計價所 致。 2. 分別流出至機 械及設備 3,942,000元、 交通及運輸設備 2,651,000元、 什項設備25,000 元。	

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114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)		
機械及設備		204,571,000		-11,338,000	193,233,000	58,232,000	57,470,135		57,470,135	98.69	-761,865	-1.31	由房屋及建築流入3,942,000元支應；流出至什項設備15,280,000元。	
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	13,289,000	15,411,749		15,411,749	115.97	2,122,749	15.97	由房屋及建築流入2,651,000元支應。	
什項設備	14,770,000	18,455,000		16,046,000	49,271,000	40,209,000	41,232,909		41,232,909	102.55	1,023,909	2.55	分別由土地改良物流入741,000元、房屋及建築流入25,000元、機械及設備流入15,280,000支應。	
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	824,728,000	699,920,097	143,649,127	843,569,224	102.28	18,841,224	2.28		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-741,000	404,400,855	66,339,000	48,272,224	17,520,568	65,792,792	99.18	-546,208	-0.82		
房屋及建築		1,256,916,000		-6,618,000	1,250,298,000	646,659,000	537,533,080	126,128,559	663,661,639	102.63	17,002,639	2.63		
機械及設備		204,571,000		-11,338,000	193,233,000	58,232,000	57,470,135		57,470,135	98.69	-761,865	-1.31		
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	13,289,000	15,411,749		15,411,749	115.97	2,122,749	15.97		
什項設備	14,770,000	18,455,000		16,046,000	49,271,000	40,209,000	41,232,909		41,232,909	102.55	1,023,909	2.55		
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	824,728,000	699,920,097	143,649,127	843,569,224	102.28	18,841,224	2.28		

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114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	1,060,290,000	827,177,145	78.01
正式員額薪資	66,088,000	52,982,549	80.17
職員薪金	40,833,000	32,533,382	79.67
工員工資	25,255,000	20,449,167	80.97
聘僱及兼職人員薪資	597,990,000	475,857,020	79.58
聘用人員薪金	456,688,000	377,709,432	82.71
約僱工員工資	141,302,000	98,147,588	69.46
加（夜）班費	54,683,000	19,013,621	34.77
延長工時加班費	23,583,000	17,162,858	72.78
未休假加班費	31,100,000	1,850,763	5.95
津貼	19,091,000	14,295,479	74.88
其他津貼	19,091,000	14,295,479	74.88
獎金	160,280,000	144,515,256	90.16
考績獎金	73,781,000	68,486,279	92.82
年終獎金	85,046,000	75,173,829	88.39
其他獎金	1,453,000	855,148	58.85
退休及卹償金	49,612,000	46,179,489	93.08
職員退休及離職金	35,661,000	28,379,665	79.58

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	13,951,000	17,009,027	121.92
卹償金		790,797	--
福利費	112,517,000	74,319,435	66.05
分擔員工保險費	89,967,000	59,754,961	66.42
傷病醫藥費	3,321,000	1,718,592	51.75
其他福利費	19,229,000	12,845,882	66.80
提繳費	29,000	14,296	49.30
提繳工資墊償費用	29,000	14,296	49.30
服務費用	2,492,581,000	1,447,917,215	58.09
水電費	240,036,000	209,652,912	87.34
動力費	193,315,000	171,203,897	88.56
工作場所電費	42,577,000	36,108,735	84.81
工作場所水費	3,960,000	2,288,283	57.78
氣體費	184,000	51,997	28.26
郵電費	24,764,000	12,779,077	51.60
郵費	5,139,000	2,549,849	49.62
電話費	6,275,000	2,795,983	44.56
數據通信費	13,350,000	7,433,245	55.68

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	11,883,000	6,950,256	58.49
國內旅費	11,083,000	6,250,938	56.40
國外旅費	483,000	386,910	80.11
貨物運費	293,000	147,975	50.50
其他旅運費	24,000	164,433	685.14
印刷裝訂及公告費	2,776,000	1,806,864	65.09
印刷及裝訂費	2,748,000	1,806,864	65.75
公告費	28,000		
修理保養及保固費	565,608,000	245,103,849	43.33
土地改良物修護費	352,721,000	140,741,737	39.90
一般房屋修護費	65,402,000	15,516,833	23.73
其他建築修護費	7,463,000	5,422,793	72.66
機械及設備修護費	102,998,000	64,508,464	62.63
交通及運輸設備修護費	27,656,000	13,279,913	48.02
什項設備修護費	9,368,000	5,634,109	60.14
保險費	18,317,000	12,469,915	68.08
一般房屋保險費	11,035,000	6,623,837	60.03
機械及設備保險費	592,000	312,609	52.81

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	1,432,000	1,359,877	94.96
責任保險費	5,258,000	4,173,592	79.38
一般服務費	473,703,000	307,686,672	64.95
公證費	459,000	578,802	126.10
佣金、匯費、經理費及手續費	3,065,000	118,505	3.87
外包費	466,102,000	304,664,054	65.36
義(志)工服務費	666,000	321,700	48.30
體育活動費	3,411,000	2,003,611	58.74
專業服務費	1,149,634,000	647,785,070	56.35
專技人員酬金	7,800,000	2,875,000	36.86
法律事務費	5,310,000	1,488,668	28.04
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,234,000	4,295,805	35.11
委託調查研究費	397,408,000	272,560,895	68.58
委託檢驗(定)試驗認證費	103,674,000	58,562,984	56.49
委託考選訓練費	4,824,000	1,616,115	33.50
電腦軟體服務費	96,485,000	49,998,699	51.82
其他	521,324,000	256,238,004	49.15

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	3,210,100	63.44
公共關係費	5,060,000	3,210,100	63.44
媒體政策及業務宣導費	800,000	472,500	59.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	472,500	59.06
材料及用品費	93,482,000	69,062,531	73.88
使用材料費	37,918,000	16,000,975	42.20
物料	24,585,000	11,132,355	45.28
燃料	12,108,000	4,337,384	35.82
油脂	1,225,000	531,236	43.37
用品消耗	55,564,000	53,061,556	95.50
辦公（事務）用品	8,068,000	6,924,718	85.83
報章什誌	877,000	405,229	46.21
農業與園藝用品及環境美化費	23,803,000	27,467,853	115.40
化學藥劑與實驗用品	13,918,000	10,467,423	75.21
服裝	48,000	42,491	88.52
食品	3,217,000	2,279,631	70.86
其他	5,633,000	5,474,211	97.18
租金與利息	105,999,000	79,383,016	74.89

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	20,790,000	15,659,971	75.32
一般土地租金	20,790,000	15,659,971	75.32
房租	200,000	145,800	72.90
一般房屋租金	200,000	145,800	72.90
機器租金	26,787,000	16,142,257	60.26
機械及設備租金	26,787,000	16,142,257	60.26
交通及運輸設備租金	716,000	399,102	55.74
車租	536,000	325,302	60.69
電信設備租金	180,000	73,800	41.00
什項設備租金	8,708,000	5,642,196	64.79
什項設備租金	8,708,000	5,642,196	64.79
利息	48,798,000	41,393,690	84.83
債務利息	48,798,000	41,393,690	84.83
折舊、折耗及攤銷	1,692,136,000	1,498,391,153	88.55
不動產、廠房及設備折舊	1,490,400,000	1,332,885,981	89.43
土地改良物折舊	593,840,000	545,863,512	91.92
一般房屋折舊	139,763,000	114,750,672	82.10
其他建築折舊	173,195,000	161,434,341	93.21

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	530,443,000	463,900,661	87.46
交通及運輸設備折舊	33,472,000	27,691,662	82.73
什項設備折舊	19,687,000	19,245,133	97.76
其他折舊性資產折舊	178,120,000	153,104,015	85.96
代管資產折舊	178,120,000	153,104,015	85.96
攤銷	23,616,000	12,401,157	52.51
攤銷電腦軟體費	23,616,000	12,401,157	52.51
稅捐與規費(強制費)	195,208,000	58,051,493	29.74
土地稅	137,327,000	11,076,611	8.07
一般土地地價稅	137,327,000	11,076,611	8.07
房屋稅	52,388,000	42,728,829	81.56
一般房屋稅	52,388,000	42,728,829	81.56
消費與行為稅	1,173,000	1,071,269	91.33
使用牌照稅	1,173,000	1,071,269	91.33
規費	4,320,000	3,174,784	73.49
行政規費與強制費	2,763,000	2,266,433	82.03
汽車燃料使用費	872,000	761,948	87.38
其他	685,000	146,403	21.37

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	818,178,000	644,456,102	78.77
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
捐助、補助與獎助	476,176,000	354,992,676	74.55
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	353,446,918	74.23
捐助國內團體		1,545,758	--
分擔	338,102,000	289,171,926	85.53
分擔污染防制費	26,021,000	15,457,430	59.40
分擔大樓管理費	7,648,000	5,794,767	75.77
分擔其他費用	304,433,000	267,919,729	88.01
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,850,000	251,500	6.53
獎勵費用	320,000	251,500	78.59
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	144,293,000	119,304,149	82.68
各項短絀	144,293,000	119,304,149	82.68
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	22,156,000	47,717,870	215.37
投資短絀	101,522,000	71,586,279	70.51

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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	1,043,164,000	541,151,931	51.88
其他費用	1,043,164,000	541,151,931	51.88
其他	1,043,164,000	541,151,931	51.88
合 計	7,645,331,000	5,284,894,735	69.13

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

114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114年7月1日至114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		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	757,217			868,416	99,786	22,399	3,984	42,340	31,379	57,767	610,761	768,630	88.51	868,416
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	425,651			444,161	55,178	22,399	3,984	27,229	31,029	57,417	246,925	388,983	87.58	444,161
土地改良物	3,740	44,450		-741	47,449	3,340			15,787		4,500	23,822	44,109	92.96	47,449
房屋及建築		139,254		-6,618	132,636	5,227	735			3,000	10,209	113,465	127,409	96.06	132,636
機械及設備		204,571		-11,338	193,233	14,258	5,308	3,631	10,412	24,623	41,043	93,958	178,975	92.62	193,233
交通及運輸設備		18,921		2,651	21,572	9,226	2,903	130	1,030		1,665	6,618	12,346	57.23	21,572
什項設備	14,770	18,455		16,046	49,271	23,127	13,453	223		3,406		9,062	26,144	53.06	49,271
合計	111,199	1,807,576			1,918,775	309,066	88,091	109,787	166,096	151,688	186,740	907,307	1,609,709	83.89	1,918,775

經濟作業基金
一年以上債務增減分析表

中華民國114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	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114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）
5,355,183,000	25,685,081,855		31,040,264,855

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。