

經濟部  
經濟作業基金

會計月報

中華民國115年1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 1 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 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 22 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 23 至 24 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 25 至 26 頁

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
<b>業務收入</b>	8,642,617,000	726,819,466	603,302,000	123,517,466	20.47	726,819,466	603,302,000	123,517,466	20.47
<b>勞務收入</b>	3,112,147,000	283,978,693	266,732,000	17,246,693	6.47	283,978,693	266,732,000	17,246,693	6.47
服務收入	1,902,761,000	154,243,370	147,070,000	7,173,370	4.88	154,243,370	147,070,000	7,173,370	4.88
管理收入	844,603,000	99,308,587	89,948,000	9,360,587	10.41	99,308,587	89,948,000	9,360,587	10.41
其他勞務收入	364,783,000	30,426,736	29,714,000	712,736	2.40	30,426,736	29,714,000	712,736	2.40
<b>銷貨收入</b>	20,883,000	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00
給水銷貨收入	20,883,000	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00	1,565,058	1,739,000	-173,942	-10.00
<b>租金及權利金收入</b>	845,532,000	189,532,078	215,771,000	-26,238,922	-12.16	189,532,078	215,771,000	-26,238,922	-12.16
土地租金收入	460,432,000	36,635,339	62,114,000	-25,478,661	-41.02	36,635,339	62,114,000	-25,478,661	-41.02
廠房租金收入	143,600,000	10,430,764	11,768,000	-1,337,236	-11.36	10,430,764	11,768,000	-1,337,236	-11.36
其他建築物租金收入	60,063,000	6,268,975	5,842,000	426,975	7.31	6,268,975	5,842,000	426,975	7.31
權利金收入	181,437,000	136,197,000	136,047,000	150,000	0.11	136,197,000	136,047,000	150,000	0.11
<b>投融資業務收入</b>	4,535,656,000	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49	160,990,359	96,699,000	64,291,359	66.49
<b>其他業務收入</b>	128,399,000	90,753,278	22,361,000	68,392,278	305.86	90,753,278	22,361,000	68,392,278	305.86
其他補助收入	111,811,000	22,370,603	22,235,000	135,603	0.61	22,370,603	22,235,000	135,603	0.61
雜項業務收入	16,588,000	68,382,675	126,000	68,256,675	54,171.96	68,382,675	126,000	68,256,675	54,171.96

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	368,308,035	399,638,000	-31,329,965	-7.84	368,308,035	399,638,000	-31,329,965	-7.84
勞務成本	5,364,912,000	329,003,131	352,948,000	-23,944,869	-6.78	329,003,131	352,948,000	-23,944,869	-6.78
服務成本	4,063,423,000	225,987,261	246,427,000	-20,439,739	-8.29	225,987,261	246,427,000	-20,439,739	-8.29
管理成本	834,401,000	34,754,734	37,288,000	-2,533,266	-6.79	34,754,734	37,288,000	-2,533,266	-6.79
其他勞務成本	467,088,000	68,261,136	69,233,000	-971,864	-1.40	68,261,136	69,233,000	-971,864	-1.40
銷貨成本	13,896,000	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68
給水銷貨成本	13,896,000	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68	1,480,530	1,940,000	-459,470	-23.68
出租資產成本	249,367,000	12,055,147	12,767,000	-711,853	-5.58	12,055,147	12,767,000	-711,853	-5.58
出租土地成本	123,991,000	508,221	489,000	19,221	3.93	508,221	489,000	19,221	3.93
出租廠房成本	86,661,000	9,171,955	9,657,000	-485,045	-5.02	9,171,955	9,657,000	-485,045	-5.02
出租其他建築物成本	38,715,000	2,374,971	2,621,000	-246,029	-9.39	2,374,971	2,621,000	-246,029	-9.39
投融資業務成本	1,756,873,000	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75	7,637,074	7,773,000	-135,926	-1.75
管理及總務費用	620,847,000	18,132,153	24,210,000	-6,077,847	-25.10	18,132,153	24,210,000	-6,077,847	-25.10
管理費用及總務費用	620,847,000	18,132,153	24,210,000	-6,077,847	-25.10	18,132,153	24,210,000	-6,077,847	-25.10
業務賸餘(短絀)	636,722,000	358,511,431	203,664,000	154,847,431	76.03	358,511,431	203,664,000	154,847,431	76.03
業務外收入	470,842,000	13,715,724	9,899,000	3,816,724	38.56	13,715,724	9,899,000	3,816,724	38.56

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
<b>財務收入</b>	<b>216,319,000</b>	<b>5,457,050</b>	<b>4,359,000</b>	<b>1,098,050</b>	<b>25.19</b>	<b>5,457,050</b>	<b>4,359,000</b>	<b>1,098,050</b>	<b>25.19</b>
利息收入	178,481,000	5,457,050	4,359,000	1,098,050	25.19	5,457,050	4,359,000	1,098,050	25.19
投資賸餘	37,838,000								
<b>其他業務外收入</b>	<b>254,523,000</b>	<b>8,258,674</b>	<b>5,540,000</b>	<b>2,718,674</b>	<b>49.07</b>	<b>8,258,674</b>	<b>5,540,000</b>	<b>2,718,674</b>	<b>49.07</b>
財產交易賸餘	181,582,000								
資產使用及權利金收入	49,168,000	4,238,976	4,600,000	-361,024	-7.85	4,238,976	4,600,000	-361,024	-7.85
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	2,515,007	77,000	2,438,007	3,166.24	2,515,007	77,000	2,438,007	3,166.24
賠（補）償收入	1,155,000	165,131		165,131		165,131		165,131	
雜項收入	15,634,000	1,339,560	863,000	476,560	55.22	1,339,560	863,000	476,560	55.22
<b>業務外費用</b>	<b>102,751,000</b>	<b>7,501,006</b>	<b>6,417,000</b>	<b>1,084,006</b>	<b>16.89</b>	<b>7,501,006</b>	<b>6,417,000</b>	<b>1,084,006</b>	<b>16.89</b>
<b>財務費用</b>	<b>75,427,000</b>	<b>4,793,537</b>	<b>5,141,000</b>	<b>-347,463</b>	<b>-6.76</b>	<b>4,793,537</b>	<b>5,141,000</b>	<b>-347,463</b>	<b>-6.76</b>
利息費用	61,694,000	4,793,537	5,141,000	-347,463	-6.76	4,793,537	5,141,000	-347,463	-6.76
投資短絀	13,733,000								
<b>其他業務外費用</b>	<b>27,324,000</b>	<b>2,707,469</b>	<b>1,276,000</b>	<b>1,431,469</b>	<b>112.18</b>	<b>2,707,469</b>	<b>1,276,000</b>	<b>1,431,469</b>	<b>112.18</b>
財產交易短絀	25,609,000	2,586,631	1,276,000	1,310,631	102.71	2,586,631	1,276,000	1,310,631	102.71
雜項費用	1,715,000	120,838		120,838		120,838		120,838	

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
業務外賸餘(短絀)	368,091,000	6,214,718	3,482,000	2,732,718	78.48	6,214,718	3,482,000	2,732,718	78.48
本期賸餘(短絀)	1,004,813,000	364,726,149	207,146,000	157,580,149	76.07	364,726,149	207,146,000	157,580,149	76.07

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1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		-119,724		-119,724		-119,724		-119,724	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-119,724		-119,724		-119,724		-119,724	

經濟作業基金  
收支餘絀表說明  
中華民國115年1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)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加154,847,431元，約76.03%，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自地價收入提撥之維護特殊性公共設施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154,847,431元，約76.03%，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自地價收入提撥之維護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2,732,718元，約78.48%，主要係產業園區開發管理基金廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加2,732,718元，約78.48%，主要係產業園區開發管理基金廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加157,580,149元，約76.07%，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自地價收入提撥之維護特殊性公共設施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157,580,149元，約76.07%，主要係產業園區開發管理基金地變更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119,724元，本年度截至本月份累計實際減值數119,724元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>230,104,580,150</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>40,423,787,200</b>	<b>17.57</b>
<b>流動資產</b>	<b>83,446,139,303</b>	<b>36.26</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,572,256,839</b>	<b>2.86</b>
<b>現金</b>	<b>15,368,716,493</b>	<b>6.68</b>	<b>短期債務</b>	<b>550,278,000</b>	<b>0.24</b>
銀行存款	15,366,032,493	6.68	應付到期長期負債	550,278,000	0.24
零用及週轉金	2,684,000	-	<b>應付款項</b>	<b>5,843,904,124</b>	<b>2.54</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>66,972,254,804</b>	<b>29.11</b>	應付帳款	3,909,483,005	1.70
其他金融資產－流動	66,972,254,804	29.11	應付代收款	833,957,303	0.36
<b>應收款項</b>	<b>887,287,859</b>	<b>0.39</b>	應付費用	188,500,551	0.08
應收帳款	160,377,351	0.07	應付稅款	1,838,815	-
備抵呆帳－應收帳款	-20,235	-	應付工程款	910,124,450	0.40
應收收益	463,068	-	<b>預收款項</b>	<b>178,074,715</b>	<b>0.08</b>
應收利息	339,076,511	0.15	預收收入	175,603,089	0.08
其他應收款	387,391,164	0.17	銷項稅額	2,471,626	-
<b>預付款項</b>	<b>59,295,236</b>	<b>0.03</b>	<b>長期負債</b>	<b>2,971,970,143</b>	<b>1.29</b>
預付費用	59,084,945	0.03	<b>長期債務</b>	<b>2,971,970,143</b>	<b>1.29</b>
進項稅額	210,291	-	長期借款	2,971,970,143	1.29
<b>短期貸墊款</b>	<b>158,584,911</b>	<b>0.07</b>	<b>其他負債</b>	<b>30,879,560,218</b>	<b>13.42</b>

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	157,637,020	0.07	遞延負債	280,818,303	0.12
應收到期長期貸款	947,891	-	遞延收入	280,818,303	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,130,487,572	22.22	什項負債	30,598,741,915	13.30
採權益法之投資	56,851,586	0.02	存入保證金	5,229,772,062	2.27
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	應付保管款	23,593,219,526	10.25
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	應付退休及離職金	1,006,153,606	0.44
非流動金融資產	496,574,542	0.22	暫收及待結轉帳項	769,596,721	0.33
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.22	淨值	189,680,792,950	82.43
其他長期投資	39,745,633,217	17.27	基金	41,301,034,005	17.95
政策性開發不動產	41,662,332,489	18.11	基金	41,301,034,005	17.95
備抵政策性開發不動產短絀	-1,916,699,272	--	基金	41,301,034,005	17.95
長期墊款	9,825,274,621	4.27	公積	113,334,138,417	49.25
長期墊款	9,825,274,621	4.27	資本公積	93,961,916,902	40.83
準備金	1,006,153,606	0.44	受贈公積	93,923,784,612	40.82
退休及離職準備金	1,006,153,606	0.44	其他資本公積	38,132,290	0.02
不動產、廠房及設備	94,803,238,054	41.20	特別公積	19,372,221,515	8.42

經濟作業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>土地</b>	<b>70,528,753,253</b>	<b>30.65</b>	特別公積	19,372,221,515	8.42
土地	70,528,753,253	30.65	<b>累積餘絀</b>	<b>8,464,845,207</b>	<b>3.68</b>
<b>土地改良物</b>	<b>8,960,534,289</b>	<b>3.89</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>8,464,845,207</b>	<b>3.68</b>
土地改良物	28,794,449,769	12.51	累積賸餘	8,100,119,058	3.52
累計折舊—土地改良物	-19,833,915,480	--	本期賸餘	364,726,149	0.16
<b>房屋及建築</b>	<b>6,918,019,308</b>	<b>3.01</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>26,580,775,321</b>	<b>11.55</b>
房屋及建築	14,589,688,123	6.34	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>26,580,775,321</b>	<b>11.55</b>
累計折舊—房屋及建築	-7,671,668,815	--	未實現重估增值	26,580,775,321	11.55
<b>機械及設備</b>	<b>5,768,349,350</b>	<b>2.51</b>			
機械及設備	25,165,084,965	10.94			
累計折舊—機械及設備	-19,396,735,615	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>248,118,416</b>	<b>0.11</b>			
交通及運輸設備	1,244,717,699	0.54			
累計折舊—交通及運輸設備	-996,599,283	--			
<b>什項設備</b>	<b>180,319,094</b>	<b>0.08</b>			
什項設備	537,359,391	0.23			
累計折舊—什項設備	-357,040,297	--			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>2,199,144,344</b>	<b>0.96</b>			
未完工程	1,811,439,195	0.79			
預付工程及土地款	387,705,149	0.17			
<b>無形資產</b>	<b>57,548,432</b>	<b>0.03</b>			
<b>無形資產</b>	<b>57,548,432</b>	<b>0.03</b>			
電腦軟體	57,548,432	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>667,166,789</b>	<b>0.29</b>			
<b>什項資產</b>	<b>488,485,950</b>	<b>0.21</b>			
存出保證金	441,433	-			
催收款項	106,051,262	0.05			
備抵呆帳—催收款項	-6,765,509	-			
暫付及待結轉帳項	388,758,764	0.17			
代管資產	11,226,171,802	4.88			
累計折舊—代管資產	-3,627,111,419	--			
應付代管資產	-7,599,060,383	--			
<b>待處理資產</b>	<b>178,680,839</b>	<b>0.08</b>			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
<b>合 計</b>	<b>230,104,580,150</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>230,104,580,150</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,687,603,474元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1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	103,015,870	106,521,000	-3,505,130	-3.29
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	103,015,870	106,521,000	-3,505,130	-3.29
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913	25,894,348	100.21	134,840,193	143,438,000	-8,597,807	-5.99
		累計數	25,949,913	25,894,348	100.21	134,840,193	143,438,000	-8,597,807	-5.99
污水處理營運	立方公尺	本月數	4,473,396	4,792,828	93.34	91,147,068	102,989,000	-11,841,932	-11.50
		累計數	4,473,396	4,792,828	93.34	91,147,068	102,989,000	-11,841,932	-11.50
		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1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	22,218		22,218	--	22,218				
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	22,218		22,218	--	22,218				
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	22,218		22,218	--	22,218			係「高雄軟體園 區第二園區第一 棟大樓興建統包 工程」委請監造 單位辦理二級品 管材料、設備抽 檢驗費用所致。	
新興計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684				--					
仁武科技產業園區設置 計畫		24,658,000			24,658,000				--					
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000				--					
一般建築及設備計畫	82,680,270	1,924,589,000			2,007,269,270	75,587		75,587	--	75,587				
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426				--					
土地		48,330,000			48,330,000				--					
土地改良物	34,303,485				34,303,485				--					
房屋及建築	19,064,941	24,058,000			43,122,941				--					
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	75,587		75,587	--	75,587				
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000				--					

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1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)		
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	587		587	--	587		係福興產業園區 繳納114年度福 興及埤頭產業園 區路燈汰換工程 第2期空污費。		
機械及設備	10,717,547	276,526,000			287,243,547				--					
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936				--					
什項設備	440,945	14,989,000			15,429,945	75,000		75,000	--	75,000		係利澤產業園區 應業務需要，提 前汰舊換新鋼印 機。		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	97,805		97,805	--	97,805				
土地		48,330,000			48,330,000				--					
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169				--					
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	22,805		22,805	--	22,805				
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000			1,179,134,547				--					
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936				--					
什項設備	440,945	14,989,000			15,429,945	75,000		75,000	--	75,000				
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	97,805		97,805	--	97,805				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>1,063,092,000</b>	<b>65,936,477</b>	<b>6.20</b>
正式員額薪資	65,734,000	9,290,954	14.13
職員薪金	42,024,000	5,961,318	14.19
工員工資	23,710,000	3,329,636	14.04
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	46,751,997	7.75
聘用人員薪金	464,848,000	36,720,602	7.90
約僱工員薪資	138,534,000	10,031,395	7.24
加(夜)班費	56,497,000	758,756	1.34
延長工時加班費	27,255,000	243	-
未休假加班費	29,242,000	758,513	2.59
津貼	18,826,000	1,400,667	7.44
其他津貼	18,826,000	1,400,667	7.44
獎金	157,568,000	3,904,181	2.48
考績獎金	72,362,000	1,698,923	2.35
年終獎金	83,799,000	2,205,258	2.63
其他獎金	1,407,000		
退休及卹償金	48,708,000	3,545,166	7.28
職員退休及離職金	35,804,000	2,753,312	7.69

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1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	791,854	6.14
福利費	112,346,000	284,756	0.25
分擔員工保險費	88,815,000	47,848	0.05
傷病醫藥費	3,275,000		
其他福利費	20,256,000	236,908	1.17
提繳費	31,000		
提繳工資墊償費用	31,000		
<b>服務費用</b>	<b>2,753,824,000</b>	<b>47,625,111</b>	<b>1.73</b>
水電費	243,617,000	15,693,798	6.44
動力費	193,499,000	12,805,957	6.62
工作場所電費	46,033,000	2,701,724	5.87
工作場所水費	3,926,000	180,707	4.60
氣體費	159,000	5,410	3.40
郵電費	22,209,000	1,041,428	4.69
郵費	5,153,000	168,666	3.27
電話費	6,137,000	260,196	4.24
數據通信費	10,919,000	612,566	5.61
旅運費	12,813,000	183,856	1.43

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
國內旅費	11,583,000	172,005	1.48
國外旅費	483,000		
貨物運費	381,000	675	0.18
其他旅運費	366,000	11,176	3.05
印刷裝訂及公告費	2,786,000	47,063	1.69
印刷及裝訂費	2,748,000	47,063	1.71
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	1,511,898	0.23
土地改良物修護費	414,683,000	90,275	0.02
一般房屋修護費	56,590,000	276,829	0.49
其他建築修護費	9,564,000	55,800	0.58
機械及設備修護費	141,237,000	816,576	0.58
交通及運輸設備修護費	26,365,000	207,798	0.79
什項設備修護費	9,948,000	64,620	0.65
保險費	22,410,000	9,122,899	40.71
一般房屋保險費	13,930,000	5,769,286	41.42
機械及設備保險費	718,000	252,292	35.14
交通及運輸設備保險費	1,517,000	409,896	27.02

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
責任保險費	6,245,000	2,691,425	43.10
一般服務費	503,145,000	341,425	0.07
公證費	468,000	5,800	1.24
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	25,719	2.41
外包費	497,586,000	201,580	0.04
義(志)工服務費	666,000		
體育活動費	3,360,000	108,326	3.22
專業服務費	1,282,597,000	19,398,691	1.51
專技人員酬金	3,432,000		
法律事務費	5,213,000	163,510	3.14
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,972,000	155,590	1.73
委託調查研究費	397,300,000	78,000	0.02
委託檢驗(定)試驗認證費	177,262,000	393,755	0.22
委託考選訓練費	5,371,000	7,700	0.14
電腦軟體服務費	92,168,000	990	-
其他	592,304,000	18,599,146	3.14
公關慰勞費	5,060,000	281,053	5.55

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
公共關係費	5,060,000	281,053	5.55
媒體政策及業務宣導費	800,000	3,000	0.38
媒體政策及業務宣導費	800,000	3,000	0.38
<b>材料及用品費</b>	<b>93,810,000</b>	<b>3,831,524</b>	<b>4.08</b>
使用材料費	37,746,000	2,534,977	6.72
物料	24,585,000	2,509,509	10.21
燃料	11,686,000	19,158	0.16
油脂	1,475,000	6,310	0.43
用品消耗	56,064,000	1,296,547	2.31
辦公(事務)用品	7,441,000	564,170	7.58
報章什誌	854,000	90,922	10.65
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	127,627	0.53
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	365,379	2.57
服裝	96,000		
食品	3,305,000	34,525	1.04
其他	6,306,000	113,924	1.81
<b>租金與利息</b>	<b>120,156,000</b>	<b>5,516,290</b>	<b>4.59</b>
地租及水租	21,658,000	508,221	2.35

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般土地租金	21,658,000	508,221	2.35
房租	200,000		
一般房屋租金	200,000		
機器租金	26,661,000	87,304	0.33
機械及設備租金	26,661,000	87,304	0.33
交通及運輸設備租金	754,000	10,323	1.37
車租	574,000	10,323	1.80
電信設備租金	180,000		
什項設備租金	9,189,000	116,905	1.27
什項設備租金	9,189,000	116,905	1.27
利息	61,694,000	4,793,537	7.77
債務利息	61,694,000	4,793,537	7.77
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,757,858,000</b>	<b>156,614,740</b>	<b>8.91</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	140,053,112	9.07
土地改良物折舊	627,435,000	61,203,885	9.75
一般房屋折舊	130,404,000	11,417,384	8.76
其他建築折舊	196,310,000	16,693,238	8.50
機械及設備折舊	533,335,000	45,962,246	8.62

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備折舊	32,322,000	2,685,528	8.31
什項設備折舊	25,068,000	2,090,831	8.34
其他折舊性資產折舊	176,841,000	15,381,754	8.70
代管資產折舊	176,841,000	15,381,754	8.70
攤銷	36,143,000	1,179,874	3.26
攤銷電腦軟體費	36,143,000	1,179,874	3.26
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>196,559,000</b>	<b>60,328</b>	<b>0.03</b>
土地稅	141,320,000		
一般土地地價稅	141,320,000		
房屋稅	49,693,000		
一般房屋稅	49,693,000		
消費與行為稅	1,171,000		
使用牌照稅	1,171,000		
規費	4,375,000	60,328	1.38
行政規費與強制費	2,797,000	56,391	2.02
汽車燃料使用費	876,000	-138	--
其他	702,000	4,075	0.58
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>868,031,000</b>	<b>86,394,938</b>	<b>9.95</b>

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1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	60,000		
職業團體會費	60,000		
捐助、補助與獎助	525,350,000	12,805,500	2.44
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	12,805,500	2.44
分擔	338,781,000	73,578,938	21.72
分擔污染防制費	26,344,000	6,246,371	23.71
分擔大樓管理費	7,303,000	587,219	8.04
分擔其他費用	305,134,000	66,745,348	21.87
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	10,500	0.27
獎勵費用	320,000	10,500	3.28
其他	3,520,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>145,215,000</b>	<b>9,691,495</b>	<b>6.67</b>
各項短絀	145,215,000	9,691,495	6.67
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	25,609,000	2,586,631	10.10
投資短絀	98,991,000	7,104,864	7.18
<b>其他</b>	<b>1,110,101,000</b>	<b>138,138</b>	<b>0.01</b>
其他費用	1,110,101,000	138,138	0.01

經濟作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年1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	138,138	0.01
合計	8,108,646,000	375,809,041	4.63

經濟作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	82,680	1,924,589			2,007,269	1,896,972		6,811	10,065	10,401	8,683	74,337	110,297	5.49	2,007,269
分年性項目	53,368	1,364,184			1,417,552	1,412,734				2,212	2,485	121	4,818	0.34	1,417,552
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065	24,058			43,123	43,123									43,123
機械及設備		891,891			891,891	891,891									891,891
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	29,312	560,405			589,717	484,238		6,811	10,065	8,189	6,198	74,216	105,479	17.89	589,717
土地改良物	7,968	95,450			103,418	94,450			7,968		500	500	8,968	8.67	103,418
房屋及建築	8,567	120,375			128,942	120,231		6,811		144		1,756	8,711	6.76	128,942
機械及設備	10,718	276,526			287,244	214,110			286	6,841	3,152	62,855	73,134	25.46	287,244
交通及運輸設備	1,618	53,065			54,683	44,547			1,501	650	1,551	6,434	10,136	18.54	54,683

經濟作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
什項設備	441	14,989			15,430	10,900			310	554	995	2,671	4,530	29.36	15,430
合計	251,766	2,860,125			3,111,891	2,640,719		6,992	27,190	122,171	125,461	189,358	471,172	15.14	3,111,891

經濟作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國115年1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	1,002,960,960					1,002,960,960	
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	146,381,000					146,381,000	
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	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	3,522,248,143					3,522,248,143	
合計	3,522,248,143					3,522,248,143	

經濟作業基金  
一年以上債務增減分析表  
中華民國115年1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。