

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 黃鴻文

基金主持人 郭智輝

經濟作業基金

目次

中華民國 114 年 6 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 14 頁
五、各項費用彙計表	第 15 至 23 頁
六、114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 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114年6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	981,972,042	567,271,000	414,701,042	73.10	5,246,200,565	3,641,302,000	1,604,898,565	44.07
勞務收入	3,063,739,000	214,289,185	234,338,000	-20,048,815	-8.56	1,490,079,518	1,414,174,000	75,905,518	5.37
服務收入	1,852,713,000	145,236,247	146,141,000	-904,753	-0.62	863,397,296	840,036,000	23,361,296	2.78
管理收入	844,603,000	38,995,211	57,343,000	-18,347,789	-32.00	447,063,345	391,623,000	55,440,345	14.16
其他勞務收入	366,423,000	30,057,727	30,854,000	-796,273	-2.58	179,618,877	182,515,000	-2,896,123	-1.59
銷貨收入	20,883,000	1,560,114	1,740,000	-179,886	-10.34	8,616,669	10,436,000	-1,819,331	-17.43
給水銷貨收入	20,883,000	1,560,114	1,740,000	-179,886	-10.34	8,616,669	10,436,000	-1,819,331	-17.43
租金及權利金收入	803,238,000	54,644,267	56,384,000	-1,739,733	-3.09	461,218,335	439,336,000	21,882,335	4.98
土地租金收入	420,716,000	36,137,175	40,871,000	-4,733,825	-11.58	216,149,800	209,024,000	7,125,800	3.41
廠房租金收入	141,693,000	12,488,904	9,709,000	2,779,904	28.63	71,440,819	58,254,000	13,186,819	22.64
其他建築物租金收入	59,522,000	4,972,282	4,846,000	126,282	2.61	31,534,810	30,053,000	1,481,810	4.93
權利金收入	181,307,000	1,045,906	958,000	87,906	9.18	142,092,906	142,005,000	87,906	0.06
投融資業務收入	4,084,955,000	685,902,854	266,105,000	419,797,854	157.76	3,185,927,010	1,712,784,000	1,473,143,010	86.01
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	685,902,854	266,105,000	419,797,854	157.76	3,185,927,010	1,712,784,000	1,473,143,010	86.01
其他業務收入	128,467,000	25,575,622	8,704,000	16,871,622	193.84	100,359,033	64,572,000	35,787,033	55.42
其他補助收入	111,879,000	7,953,056	8,072,000	-118,944	-1.47	64,674,937	63,288,000	1,386,937	2.19
雜項業務收入	16,588,000	17,622,566	632,000	16,990,566	2,688.38	35,684,096	1,284,000	34,400,096	2,679.14

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	788,182,920	474,374,000	313,808,920	66.15	3,008,045,811	3,017,793,000	-9,747,189	-0.32
勞務成本	5,159,253,000	378,137,599	437,460,000	-59,322,401	-13.56	2,173,587,372	2,292,288,000	-118,700,628	-5.18
服務成本	3,879,654,000	295,025,750	346,844,000	-51,818,250	-14.94	1,658,295,027	1,755,063,000	-96,767,973	-5.51
管理成本	820,340,000	42,585,404	60,649,000	-18,063,596	-29.78	283,742,526	301,385,000	-17,642,474	-5.85
其他勞務成本	459,259,000	40,526,445	29,967,000	10,559,445	35.24	231,549,819	235,840,000	-4,290,181	-1.82
銷貨成本	14,145,000	1,061,607	1,116,000	-54,393	-4.87	6,221,466	7,338,000	-1,116,534	-15.22
給水銷貨成本	14,145,000	1,061,607	1,116,000	-54,393	-4.87	6,221,466	7,338,000	-1,116,534	-15.22
出租資產成本	248,153,000	6,997,395	7,840,000	-842,605	-10.75	74,879,505	80,698,000	-5,818,495	-7.21
出租土地成本	123,126,000	132,301	406,000	-273,699	-67.41	3,531,146	4,793,000	-1,261,854	-26.33
出租廠房成本	85,661,000	4,820,195	5,142,000	-321,805	-6.26	48,254,178	51,442,000	-3,187,822	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	2,044,899	2,292,000	-247,101	-10.78	23,094,181	24,463,000	-1,368,819	-5.60
投融資業務成本	1,640,563,000	382,129,434	8,162,000	373,967,434	4,581.81	599,653,798	481,291,000	118,362,798	24.59
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	382,129,434	8,162,000	373,967,434	4,581.81	599,653,798	481,291,000	118,362,798	24.59
管理及總務費用	495,495,000	19,856,885	19,796,000	60,885	0.31	153,703,670	156,178,000	-2,474,330	-1.58
管理費用及總務費用	495,495,000	19,856,885	19,796,000	60,885	0.31	153,703,670	156,178,000	-2,474,330	-1.58
業務賸餘（短絀）	543,673,000	193,789,122	92,897,000	100,892,122	108.61	2,238,154,754	623,509,000	1,614,645,754	258.96
業務外收入	599,381,000	499,644,080	131,353,000	368,291,080	280.38	682,096,689	227,191,000	454,905,689	200.23

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	487,042,853	126,774,000	360,268,853	284.18	578,236,510	196,967,000	381,269,510	193.57
利息收入	313,241,000	426,538,260	126,774,000	299,764,260	236.46	517,731,917	196,967,000	320,764,917	162.85
投資賸餘	28,732,000	60,504,593		60,504,593		60,504,593		60,504,593	
其他業務外收入	257,408,000	12,601,227	4,579,000	8,022,227	175.20	103,860,179	30,224,000	73,636,179	243.63
財產交易賸餘	185,053,000					1,393,879		1,393,879	
資產使用及權利金收入	46,781,000	1,179,403	3,012,000	-1,832,597	-60.84	30,549,744	24,763,000	5,786,744	23.37
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	7,540,560	413,000	7,127,560	1,725.80	15,848,943	1,191,000	14,657,943	1,230.73
賠（補）償收入	1,155,000	440,069	193,000	247,069	128.02	2,416,907	341,000	2,075,907	608.77
收回呆帳		1,445,139		1,445,139		1,969,105		1,969,105	
雜項收入	17,435,000	1,996,056	961,000	1,035,056	107.71	51,681,601	3,929,000	47,752,601	1,215.39
業務外費用	87,722,000	8,833,302	5,753,000	3,080,302	53.54	46,531,768	28,624,000	17,907,768	62.56
財務費用	62,911,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	24,674,803	24,402,000	272,803	1.12
利息費用	48,798,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	24,674,803	24,402,000	272,803	1.12
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	24,811,000	4,755,524	1,686,000	3,069,524	182.06	21,856,965	4,222,000	17,634,965	417.69
財產交易短絀	22,156,000	4,705,941	1,646,000	3,059,941	185.90	21,142,112	4,022,000	17,120,112	425.66

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	49,583	40,000	9,583	23.96	714,853	200,000	514,853	257.43
業務外賸餘（短絀）	511,659,000	490,810,778	125,600,000	365,210,778	290.77	635,564,921	198,567,000	436,997,921	220.08
本期賸餘（短絀）	1,055,332,000	684,599,900	218,497,000	466,102,900	213.32	2,873,719,675	822,076,000	2,051,643,675	249.57

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6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						-4,279,344		-4,279,344	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-4,279,344		-4,279,344	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年6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100,892,122元，約108.61%，主要係產業園區開發管理基金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1,614,645,754元，約258.96%，主要係產業園區開發管理基金電價競標回饋金、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及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘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365,210,778元，約290.77%，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436,997,921元，約220.08%，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466,102,900元，約213.32%，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2,051,643,675元，約249.57%，主要係產業園區開發管理基金電價競標回饋金、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、存放於金融機構之利息收入及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入較預計增加所致。

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,907,680,501	100.00	負債	36,985,489,880	16.44
流動資產	78,680,855,373	34.98	流動負債	16,866,250,874	7.50
現金	17,752,191,953	7.89	短期債務	464,694,000	0.21
銀行存款	17,749,427,953	7.89	應付到期長期負債	464,694,000	0.21
零用及週轉金	2,764,000	-	應付款項	16,037,490,295	7.13
流動金融資產	59,776,215,230	26.58	應付帳款	3,909,483,005	1.74
其他金融資產－流動	59,776,215,230	26.58	應付代收款	11,566,587,570	5.14
應收款項	1,049,929,981	0.47	應付費用	4,653,638	-
應收帳款	129,172,781	0.06	應付稅款	1,534,318	-
應收分期帳款	113,317	-	應付工程款	555,231,764	0.25
應收利息	520,831,668	0.23	預收款項	364,066,579	0.16
其他應收款	399,812,215	0.18	預收收入	359,806,207	0.16
預付款項	65,472,432	0.03	銷項稅額	4,260,372	-
預付費用	65,362,489	0.03	長期負債	2,678,350,143	1.19
進項稅額	109,943	-	長期債務	2,678,350,143	1.19
短期貸墊款	37,045,777	0.02	長期借款	2,678,350,143	1.19
短期墊款	36,097,886	0.02	其他負債	17,440,888,863	7.75

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年6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	277,549,840	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,299,269,060	22.81	遞延收入	277,549,840	0.12
採權益法之投資	53,857,497	0.02	什項負債	17,163,339,023	7.63
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	存入保證金	4,997,774,966	2.22
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	應付退休及離職金	1,029,435,073	0.46
非流動金融資產	496,574,542	0.22	暫收及待結轉帳項	11,136,128,984	4.95
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.22	淨值	187,922,190,621	83.56
其他長期投資	41,130,385,018	18.29	基金	40,937,689,005	18.20
政策性開發不動產	42,997,350,242	19.12	基金	40,937,689,005	18.20
備抵政策性開發不動產短絀	-1,866,965,224	--	基金	40,937,689,005	18.20
長期墊款	8,589,016,930	3.82	公積	110,862,707,606	49.29
長期墊款	8,589,016,930	3.82	資本公積	93,431,449,091	41.54
準備金	1,029,435,073	0.46	受贈公積	93,393,316,801	41.53
退休及離職準備金	1,029,435,073	0.46	其他資本公積	38,132,290	0.02
不動產、廠房及設備	94,077,832,588	41.83	特別公積	17,431,258,515	7.75
土地	70,538,368,167	31.36	特別公積	17,431,258,515	7.75

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,538,368,167	31.36	累積餘絀	9,532,893,628	4.24
土地改良物	8,975,450,504	3.99	累積賸餘	9,532,893,628	4.24
土地改良物	28,396,795,074	12.63	累積賸餘	6,659,173,953	2.96
累計折舊－土地改良物	-19,421,344,570	--	本期賸餘	2,873,719,675	1.28
房屋及建築	7,040,018,054	3.13	淨值其他項目	26,588,900,382	11.82
房屋及建築	14,605,657,455	6.49	累積其他綜合餘絀	26,588,900,382	11.82
累計折舊－房屋及建築	-7,565,639,401	--	未實現重估增值	26,588,900,382	11.82
機械及設備	5,913,758,934	2.63			
機械及設備	25,227,638,486	11.22			
累計折舊－機械及設備	-19,313,879,552	--			
交通及運輸設備	259,465,051	0.12			
交通及運輸設備	1,254,329,775	0.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-994,864,724	--			
什項設備	170,319,609	0.08			
什項設備	522,206,232	0.23			
累計折舊－什項設備	-351,886,623	--			
購建中固定資產	1,180,452,269	0.52			

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	555,059,145	0.25			
預付工程及土地款	625,393,124	0.28			
無形資產	47,302,333	0.02			
無形資產	47,302,333	0.02			
電腦軟體	47,302,333	0.02			
其他資產	802,421,147	0.36			
什項資產	623,740,308	0.28			
存出保證金	572,346	-			
催收款項	144,591,895	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	-			
暫付及待結轉帳項	483,984,213	0.22			
代管資產	12,295,016,420	5.47			
累計折舊－代管資產	-3,557,316,515	--			
應付代管資產	-8,737,699,905	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	224,907,680,501	100.00	合 計	224,907,680,501	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,953,330,873.00元。

經濟作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6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	441,932.00	441,932.00	100.00	188.06	205.05	-16.99	-8.29	83,111,849	90,616,000	-7,504,151	-8.28
		累計數	2,651,546.00	2,651,546.00	100.00	194.34	202.61	-8.27	-4.08	515,292,345	537,225,000	-21,932,655	-4.08
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,299,771.59	5,111,999.00	103.67	21.07	21.98	-0.91	-4.14	111,650,868	112,369,000	-718,132	-0.64
		累計數	30,743,148.53	30,872,164.00	99.58	21.25	21.98	-0.73	-3.32	653,186,274	678,614,000	-25,427,726	-3.75
		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6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	209,280,000	205,082,376	4,207,500	209,289,876	100.00	9,876	-		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	199,443,000	195,368,616	4,207,500	199,576,116	100.07	133,116	0.07		
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	199,443,000	195,368,616	4,207,500	199,576,116	100.07	133,116	0.07		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	9,837,000	9,713,760		9,713,760	98.75	-123,240	-1.25		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	9,837,000	9,713,760		9,713,760	98.75	-123,240	-1.25		
一般建築及設備計畫	111,198,855	757,217,000			868,415,855	99,786,000	94,062,028	1,801,712	95,863,740	96.07	-3,922,260	-3.93		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	44,608,000	22,776,015	261,712	23,037,727	51.64	-21,570,273	-48.36		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	21,077,000	20,465,778	261,712	20,727,490	98.34	-349,510	-1.66		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	2,310,237		2,310,237	9.82	-21,220,763	-90.18	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」因鋼構材料未進場安裝，無法依契約計價付款，致工程執行落後。	楠梓科技產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一次性項目	18,510,000	425,651,000			444,161,000	55,178,000	71,286,013	1,540,000	72,826,013	131.98	17,648,013	31.98		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-663,000	47,527,000	3,340,000	4,210,000	1,540,000	5,750,000	172.16	2,410,000	72.16	1. 主要係提前辦理「從業員工服務中心體育館地坪鋪設」所致。 2. 流出至什項設備663,000元。	
房屋及建築		139,254,000		-6,618,000	132,636,000	5,227,000	1,463,909		1,463,909	28.01	-3,763,091	-71.99	1. 主要係新北產業園區辦理路燈汰換財物採購	新北產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程

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6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		-2,891,062	201,679,938	14,258,000	19,419,773		19,419,773	136.20	5,161,773	36.20	案，因廠商提送 基設圖說不符規定，多次修正， 致工程案遲至 114年6月3日始 決標，執行進度 遞延。 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。	序完成驗收付款 作業。
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	9,226,000	12,712,562		12,712,562	137.79	3,486,562	37.79	1. 主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統 汰換採購案」因 配合「財物標準 分類」將火警圖 控系統主機等歸 屬至機械及設 備，致累計執行 數較預算分配數 增加。 2. 由房屋及建築 流入3,942,000 元支應;流出至 什項設備 6,833,062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6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	14,770,000	18,455,000		7,521,062	40,746,062	23,127,000	33,479,769		33,479,769	144.76	10,352,769	44.76	播控制機歸屬至交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2. 由房屋及建築流入2,651,000元支應。	
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	309,066,000	299,144,404	6,009,212	305,153,616	98.73	-3,912,384	-1.27	1. 主要係官田等產業園區配合辦公廳舍節能改善計畫，汰換冷氣等設備所致。 2. 分別由土地改良物流入663,000元、房屋及建築流入25,000元及機械及設備流入6,833,062元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-663,000	404,478,855	34,254,000	34,389,538	1,801,712	36,191,250	105.66	1,937,250	5.66		
房屋及建築		1,256,916,000		-6,618,000	1,250,298,000	228,201,000	199,142,762	4,207,500	203,350,262	89.11	-24,850,738	-10.89		
機械及設備		204,571,000		-2,891,062	201,679,938	14,258,000	19,419,773		19,419,773	136.20	5,161,773	36.20		
交通及運輸設備		18,921,000		2,651,000	21,572,000	9,226,000	12,712,562		12,712,562	137.79	3,486,562	37.79		
什項設備	14,770,000	18,455,000		7,521,062	40,746,062	23,127,000	33,479,769		33,479,769	144.76	10,352,769	44.76		
總計	111,198,855	1,807,576,000			1,918,774,855	309,066,000	299,144,404	6,009,212	305,153,616	98.73	-3,912,384	-1.27		

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6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	550,620,384	51.93
正式員額薪資	66,088,000	33,965,628	51.39
職員薪金	40,833,000	20,641,534	50.55
工員工資	25,255,000	13,324,094	52.76
聘僱及兼職人員薪資	597,990,000	287,097,445	48.01
聘用人員薪金	456,688,000	227,337,196	49.78
約僱工員薪資	141,302,000	59,760,249	42.29
加（夜）班費	54,683,000	8,447,412	15.45
延長工時加班費	23,583,000	7,464,343	31.65
未休假加班費	31,100,000	983,069	3.16
津貼	19,091,000	8,555,633	44.82
其他津貼	19,091,000	8,555,633	44.82
獎金	160,280,000	141,758,594	88.44
考績獎金	73,781,000	66,480,869	90.11
年終獎金	85,046,000	75,021,526	88.21
其他獎金	1,453,000	256,199	17.63
退休及卹償金	49,612,000	30,270,045	61.01
職員退休及離職金	35,661,000	16,886,616	47.35

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	13,186,589	94.52
卹償金		196,840	--
福利費	112,517,000	40,518,093	36.01
分擔員工保險費	89,967,000	32,372,660	35.98
傷病醫藥費	3,321,000	449,872	13.55
其他福利費	19,229,000	7,695,561	40.02
提繳費	29,000	7,534	25.98
提繳工資墊償費用	29,000	7,534	25.98
服務費用	2,492,581,000	667,163,126	26.77
水電費	240,036,000	113,843,741	47.43
動力費	193,315,000	94,675,596	48.97
工作場所電費	42,577,000	18,014,356	42.31
工作場所水費	3,960,000	1,126,972	28.46
氣體費	184,000	26,817	14.57
郵電費	24,764,000	7,433,048	30.02
郵費	5,139,000	1,466,490	28.54
電話費	6,275,000	1,608,333	25.63
數據通信費	13,350,000	4,358,225	32.65

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	2,808,196	23.63
國內旅費	11,083,000	2,504,225	22.60
國外旅費	483,000	128,936	26.69
貨物運費	293,000	90,275	30.81
其他旅運費	24,000	84,760	353.17
印刷裝訂及公告費	2,776,000	1,166,742	42.03
印刷及裝訂費	2,748,000	1,166,742	42.46
公告費	28,000		
修理保養及保固費	565,608,000	82,793,967	14.64
土地改良物修護費	352,721,000	32,499,913	9.21
一般房屋修護費	65,402,000	8,393,958	12.83
其他建築修護費	7,463,000	2,193,346	29.39
機械及設備修護費	102,998,000	29,539,989	28.68
交通及運輸設備修護費	27,656,000	7,084,619	25.62
什項設備修護費	9,368,000	3,082,142	32.90
保險費	18,317,000	11,297,915	61.68
一般房屋保險費	11,035,000	5,708,583	51.73
機械及設備保險費	592,000	307,834	52.00

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	1,118,671	78.12
責任保險費	5,258,000	4,162,827	79.17
一般服務費	473,703,000	158,280,292	33.41
公證費	459,000	415,927	90.62
佣金、匯費、經理費及手續費	3,065,000	46,985	1.53
外包費	466,102,000	156,592,867	33.60
義（志）工服務費	666,000	191,950	28.82
體育活動費	3,411,000	1,032,563	30.27
專業服務費	1,149,634,000	287,451,623	25.00
專技人員酬金	7,800,000	532,566	6.83
法律事務費	5,310,000	987,000	18.59
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	12,234,000	2,602,169	21.27
委託調查研究費	397,408,000	101,902,831	25.64
委託檢驗（定）試驗認證費	103,674,000	7,621,335	7.35
委託考選訓練費	4,824,000	824,290	17.09
電腦軟體服務費	96,485,000	25,221,616	26.14
其他	521,324,000	147,759,816	28.34

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	1,905,102	37.65
公共關係費	5,060,000	1,905,102	37.65
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	182,500	22.81
材料及用品費	93,482,000	39,479,695	42.23
使用材料費	37,918,000	10,204,456	26.91
物料	24,585,000	7,214,380	29.34
燃料	12,108,000	2,677,705	22.12
油脂	1,225,000	312,371	25.50
用品消耗	55,564,000	29,275,239	52.69
辦公（事務）用品	8,068,000	4,337,238	53.76
報章什誌	877,000	295,850	33.73
農業與園藝用品及環境美化費	23,803,000	14,325,362	60.18
化學藥劑與實驗用品	13,918,000	5,979,454	42.96
服裝	48,000	20,084	41.84
食品	3,217,000	1,195,826	37.17
其他	5,633,000	3,121,425	55.41
租金與利息	105,999,000	40,932,663	38.62

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	4,284,221	20.61
一般土地租金	20,790,000	4,284,221	20.61
房租	200,000	81,000	40.50
一般房屋租金	200,000	81,000	40.50
機器租金	26,787,000	8,502,835	31.74
機械及設備租金	26,787,000	8,502,835	31.74
交通及運輸設備租金	716,000	216,926	30.30
車租	536,000	175,926	32.82
電信設備租金	180,000	41,000	22.78
什項設備租金	8,708,000	3,172,878	36.44
什項設備租金	8,708,000	3,172,878	36.44
利息	48,798,000	24,674,803	50.57
債務利息	48,798,000	24,674,803	50.57
折舊、折耗及攤銷	1,692,136,000	890,302,137	52.61
不動產、廠房及設備折舊	1,490,400,000	790,936,591	53.07
土地改良物折舊	593,840,000	317,003,772	53.38
一般房屋折舊	139,763,000	69,091,492	49.43
其他建築折舊	173,195,000	95,867,747	55.35

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	281,034,653	52.98
交通及運輸設備折舊	33,472,000	16,686,540	49.85
什項設備折舊	19,687,000	11,252,387	57.16
其他折舊性資產折舊	178,120,000	91,732,065	51.50
代管資產折舊	178,120,000	91,732,065	51.50
攤銷	23,616,000	7,633,481	32.32
攤銷電腦軟體費	23,616,000	7,633,481	32.32
稅捐與規費（強制費）	195,208,000	45,120,935	23.11
土地稅	137,327,000	93,551	0.07
一般土地地價稅	137,327,000	93,551	0.07
房屋稅	52,388,000	42,740,532	81.58
一般房屋稅	52,388,000	42,740,532	81.58
消費與行為稅	1,173,000	1,076,500	91.77
使用牌照稅	1,173,000	1,076,500	91.77
規費	4,320,000	1,210,352	28.02
行政規費與強制費	2,763,000	1,119,662	40.52
汽車燃料使用費	872,000	6,254	0.72
其他	685,000	84,436	12.33

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	217,730,724	26.61
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	26,569,000	5.58
補（協）助政府機關（構）	476,176,000	26,569,000	5.58
分擔	338,102,000	191,112,224	56.53
分擔污染防制費	26,021,000	6,912,029	26.56
分擔大樓管理費	7,648,000	3,486,566	45.59
分擔其他費用	304,433,000	180,713,629	59.36
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,850,000	9,500	0.25
獎勵費用	320,000	9,500	2.97
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	144,293,000	64,308,935	44.57
各項短絀	144,293,000	64,308,935	44.57
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	22,156,000	21,142,112	95.42
投資短絀	101,522,000	43,166,823	42.52
其他	1,043,164,000	538,918,980	51.66

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國114年6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	1,043,164,000	538,918,980	51.66
其他	1,043,164,000	538,918,980	51.66
合 計	7,645,331,000	3,054,577,579	39.95

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1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114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		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	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	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	757,217			868,416	768,630	1,100	11,640	5,982	22,970	9,401	48,693	99,786	11.49	868,416
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	323,238		11,369	3,000	2,560		4,148	21,077	6.12	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	56,409		131				23,400	23,531	29.44	79,940
一次性項目	18,510	425,651			444,161	388,983	1,100	140	2,982	20,410	9,401	21,145	55,178	12.42	444,161
土地改良物	3,740	44,450		-663	47,527	44,187	1,100				1,540	700	3,340	7.03	47,527
房屋及建築		139,254		-6,618	132,636	127,409		140			111	4,976	5,227	3.94	132,636
機械及設備		204,571		-2,891	201,680	187,422			575	2,865	3,805	7,013	14,258	7.07	201,680
交通及運輸設備		18,921		2,651	21,572	12,346			1,460	665	2,186	4,915	9,226	42.77	21,572
什項設備	14,770	18,455		7,521	40,746	17,619			947	16,880	1,759	3,541	23,127	56.76	40,746
合計	111,199	1,807,576			1,918,775	1,609,709	90,018	19,640	23,937	45,235	35,946	94,290	309,066	16.11	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6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6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。