

經濟部
經濟作業基金

會計月報

中華民國115年8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 8 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8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	589,464,527	478,500,000	110,964,527	23.19	5,619,896,253	5,179,892,000	440,004,253	8.49
勞務收入	3,112,147,000	219,967,229	212,567,000	7,400,229	3.48	2,075,134,479	1,942,247,000	132,887,479	6.84
服務收入	1,902,761,000	148,334,920	143,108,000	5,226,920	3.65	1,180,717,953	1,151,707,000	29,010,953	2.52
管理收入	844,603,000	44,127,895	39,399,000	4,728,895	12.00	671,063,490	553,009,000	118,054,490	21.35
其他勞務收入	364,783,000	27,504,414	30,060,000	-2,555,586	-8.50	223,353,036	237,531,000	-14,177,964	-5.97
銷貨收入	20,883,000	1,667,642	1,740,000	-72,358	-4.16	12,191,421	13,915,000	-1,723,579	-12.39
給水銷貨收入	20,883,000	1,667,642	1,740,000	-72,358	-4.16	12,191,421	13,915,000	-1,723,579	-12.39
租金及權利金收入	845,532,000	48,379,012	45,884,000	2,495,012	5.44	609,753,464	598,912,000	10,841,464	1.81
土地租金收入	460,432,000	29,848,294	29,165,000	683,294	2.34	303,970,486	304,334,000	-363,514	-0.12
廠房租金收入	143,600,000	12,491,240	11,768,000	723,240	6.15	99,960,936	94,144,000	5,816,936	6.18
其他建築物租金收入	60,063,000	6,039,478	4,951,000	1,088,478	21.99	45,579,136	40,491,000	5,088,136	12.57
權利金收入	181,437,000					160,242,906	159,943,000	299,906	0.19
投融資業務收入	4,535,656,000	292,824,021	209,986,000	82,838,021	39.45	2,537,614,451	2,537,106,000	508,451	0.02
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	292,824,021	209,986,000	82,838,021	39.45	2,537,614,451	2,537,106,000	508,451	0.02
其他業務收入	128,399,000	26,626,623	8,323,000	18,303,623	219.92	385,202,438	87,712,000	297,490,438	339.17
其他補助收入	111,811,000	8,282,944	8,192,000	90,944	1.11	82,120,160	81,329,000	791,160	0.97
雜項業務收入	16,588,000	18,343,679	131,000	18,212,679	13,902.81	303,082,278	6,383,000	296,699,278	4,648.27

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	456,664,387	440,079,000	16,585,387	3.77	3,922,390,776	4,104,971,000	-182,580,224	-4.45
勞務成本	5,364,912,000	401,059,202	376,553,000	24,506,202	6.51	3,030,733,601	3,129,755,000	-99,021,399	-3.16
服務成本	4,063,423,000	293,488,180	272,373,000	21,115,180	7.75	2,320,685,358	2,365,799,000	-45,113,642	-1.91
管理成本	834,401,000	64,739,857	57,297,000	7,442,857	12.99	404,195,521	443,139,000	-38,943,479	-8.79
其他勞務成本	467,088,000	42,831,165	46,883,000	-4,051,835	-8.64	305,852,722	320,817,000	-14,964,278	-4.66
銷貨成本	13,896,000	1,352,827	1,076,000	276,827	25.73	8,497,213	9,443,000	-945,787	-10.02
給水銷貨成本	13,896,000	1,352,827	1,076,000	276,827	25.73	8,497,213	9,443,000	-945,787	-10.02
出租資產成本	249,367,000	6,823,328	7,523,000	-699,672	-9.30	89,008,264	94,441,000	-5,432,736	-5.75
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	4,244,473	4,363,000	-118,527	-2.72
出租廠房成本	86,661,000	4,804,626	5,182,000	-377,374	-7.28	59,658,490	61,151,000	-1,492,510	-2.44
出租其他建築物成本	38,715,000	1,886,401	2,208,000	-321,599	-14.57	25,105,301	28,927,000	-3,821,699	-13.21
投融資業務成本	1,756,873,000	7,731,443	8,206,000	-474,557	-5.78	555,794,409	620,712,000	-64,917,591	-10.46
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,731,443	8,206,000	-474,557	-5.78	555,794,409	620,712,000	-64,917,591	-10.46
管理及總務費用	620,847,000	39,697,587	46,721,000	-7,023,413	-15.03	238,357,289	250,620,000	-12,262,711	-4.89
管理費用及總務費用	620,847,000	39,697,587	46,721,000	-7,023,413	-15.03	238,357,289	250,620,000	-12,262,711	-4.89
業務賸餘（短絀）	636,722,000	132,800,140	38,421,000	94,379,140	245.64	1,697,505,477	1,074,921,000	622,584,477	57.92
業務外收入	470,842,000	51,605,769	11,660,000	39,945,769	342.59	861,037,051	267,635,000	593,402,051	221.72

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	35,585,871	4,057,000	31,528,871	777.15	690,568,861	202,298,000	488,270,861	241.36
利息收入	178,481,000	35,585,871	4,057,000	31,528,871	777.15	639,989,151	164,460,000	475,529,151	289.15
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	16,019,898	7,603,000	8,416,898	110.70	170,468,190	65,337,000	105,131,190	160.91
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	11,536,261	7,203,000	4,333,261	60.16	45,877,923	34,128,000	11,749,923	34.43
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	1,407,925	168,000	1,239,925	738.05	10,901,365	5,472,000	5,429,365	99.22
賠（補）償收入	1,155,000	593,267	32,000	561,267	1,753.96	1,750,307	723,000	1,027,307	142.09
收回呆帳						21,092		21,092	--
雜項收入	15,634,000	2,482,445	200,000	2,282,445	1,141.22	62,965,935	7,327,000	55,638,935	759.37
業務外費用	102,751,000	11,331,107	5,436,000	5,895,107	108.45	63,474,250	57,375,000	6,099,250	10.63
財務費用	75,427,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	36,535,527	41,128,000	-4,592,473	-11.17
利息費用	61,694,000	4,907,001	5,141,000	-233,999	-4.55	36,535,527	41,128,000	-4,592,473	-11.17
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	6,424,106	295,000	6,129,106	2,077.66	26,938,723	16,247,000	10,691,723	65.81
財產交易短絀	25,609,000	2,719,720	285,000	2,434,720	854.29	22,574,987	16,073,000	6,501,987	40.45

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	3,704,386	10,000	3,694,386	36,943.86	4,363,736	174,000	4,189,736	2,407.89
業務外賸餘（短絀）	368,091,000	40,274,662	6,224,000	34,050,662	547.09	797,562,801	210,260,000	587,302,801	279.32
本期賸餘（短絀）	1,004,813,000	173,074,802	44,645,000	128,429,802	287.67	2,495,068,278	1,285,181,000	1,209,887,278	94.14

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8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		577,322		577,322	--	4,108,409,738		4,108,409,738	--
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		577,322		577,322	--	4,108,409,738		4,108,409,738	--

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年8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94,379,140元，約245.64%，主要係產業園區開發管理基金投資取得不動產租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)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加622,584,477元，約57.92%，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34,050,662元，約547.09%，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587,302,801元，約279.32%，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128,429,802元，約287.67%，主要係產業園區開發管理基金投資取得不動產租金、利息收入及彰濱產業園區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1,209,887,278元，約94.14%，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577,322元，本年度截至本月份累計實際增值數4,108,409,738元。

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	238,132,260,420	100.00	負債	42,094,420,660	17.68
流動資產	86,829,016,926	36.46	流動負債	5,759,072,593	2.42
現金	14,440,503,702	6.06	短期債務	342,717,000	0.14
銀行存款	14,438,173,702	6.06	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	5,179,458,166	2.18
流動金融資產	71,443,593,024	30.00	應付帳款	4,128,013,742	1.73
其他金融資產—流動	71,443,593,024	30.00	應付代收款	419,458,107	0.18
應收款項	847,480,126	0.36	應付費用	31,509,701	0.01
應收帳款	114,446,624	0.05	應付稅款	4,440,486	-
應收利息	368,400,440	0.15	應付工程款	596,036,130	0.25
其他應收款	364,633,062	0.15	預收款項	236,897,427	0.10
預付款項	83,817,491	0.04	預收收入	232,109,008	0.10
預付費用	69,989,446	0.03	銷項稅額	4,788,419	-
進項稅額	235,045	-	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	13,622,583	0.01	長期借款	2,971,970,143	1.25
短期墊款	12,674,692	0.01	其他負債	33,363,377,924	14.01

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年8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	296,219,867	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,637,033,859	22.10	遞延收入	296,219,867	0.12
採權益法之投資	53,147,200	0.02	什項負債	33,067,158,057	13.89
採權益法之投資成本	150,000,000	0.06	存入保證金	5,522,770,388	2.32
採權益法之投資權益調整	-96,852,800	--	應付保管款	25,916,672,925	10.88
非流動金融資產	496,574,542	0.21	應付退休及離職金	984,290,989	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	643,423,755	0.27
其他長期投資	40,361,876,251	16.95	淨值	196,037,839,760	82.32
政策性開發不動產	42,328,309,571	17.78	基金	41,301,034,005	17.34
備抵政策性開發不動產短絀	-1,966,433,320	--	基金	41,301,034,005	17.34
長期墊款	10,741,144,877	4.51	基金	41,301,034,005	17.34
長期墊款	10,741,144,877	4.51	公積	113,452,313,636	47.64
準備金	984,290,989	0.41	資本公積	94,080,092,121	39.51
退休及離職準備金	984,290,989	0.41	受贈公積	94,041,959,831	39.49
不動產、廠房及設備	98,242,887,289	41.26	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	74,649,203,681	31.35	特別公積	19,372,221,515	8.14

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	74,649,203,681	31.35	特別公積	19,372,221,515	8.14
土地改良物	8,555,474,109	3.59	累積餘絀	10,595,187,336	4.45
土地改良物	28,811,710,696	12.10	累積賸餘	10,595,187,336	4.45
累計折舊－土地改良物	-20,256,236,587	--	累積賸餘	8,100,119,058	3.40
房屋及建築	6,726,597,239	2.82	本期賸餘	2,495,068,278	1.05
房屋及建築	14,575,987,985	6.12	淨值其他項目	30,689,304,783	12.89
累計折舊－房屋及建築	-7,849,390,746	--	累積其他綜合餘絀	30,689,304,783	12.89
機械及設備	5,548,785,083	2.33	未實現重估增值	30,689,304,783	12.89
機械及設備	25,131,203,885	10.55			
累計折舊－機械及設備	-19,582,418,802	--			
交通及運輸設備	239,402,959	0.10			
交通及運輸設備	1,249,897,901	0.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,010,494,942	--			
什項設備	171,223,424	0.07			
什項設備	532,481,868	0.22			
累計折舊－什項設備	-361,258,444	--			
購建中固定資產	2,352,200,794	0.99			

經濟作業基金
平 衡 表
中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	2,108,901,774	0.89			
預付工程及土地款	243,299,020	0.10			
無形資產	55,278,511	0.02			
無形資產	55,278,511	0.02			
電腦軟體	55,278,511	0.02			
其他資產	368,043,835	0.15			
什項資產	189,362,996	0.08			
存出保證金	461,467	-			
催收款項	105,036,008	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-5,422,090	-			
暫付及待結轉帳項	89,287,611	0.04			
代管資產	11,182,102,846	4.70			
累計折舊－代管資產	-3,695,800,983	--			
應付代管資產	-7,486,301,863	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	238,132,260,420	100.00	合 計	238,132,260,420	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,614,326,688元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年8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	107,571,022	104,180,000	3,391,022	3.25
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	710,048,243	763,956,000	-53,907,757	-7.06
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,952,682	25,894,348	100.23	182,116,194	160,793,000	21,323,194	13.26
		累計數	25,952,682	25,894,348	100.23	1,454,378,128	1,461,683,000	-7,304,872	-0.50
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,208,738	5,192,630	100.31	111,371,986	111,580,000	-208,014	-0.19
		累計數	40,815,174	42,075,099	97.01	866,307,230	904,116,000	-37,808,770	-4.18
		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8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	364,151,985	113,526,312	20,472,157	133,998,469	36.80	-230,153,516	-63.20	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畫及疏導，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	356,977,985	107,684,939	20,472,157	128,157,096	35.90	-228,820,889	-64.10		
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	102,650,956	20,472,157	123,123,113	34.98	-228,824,188	-65.02		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	5,030,684	5,033,983		5,033,983	100.07	3,299	0.07		
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	143,483,145	159,920,583	1,366,367	161,286,950	112.41	17,803,805	12.41		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426	16,047,000	14,670,790	849,114	15,519,904	96.72	-527,096	-3.28		
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8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	6,247,000	5,751,319		5,751,319	92.07	-495,681	-7.93	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	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	127,436,145	145,249,793	517,253	145,767,046	114.38	18,330,901	14.38		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	9,315,000	21,706,320	517,253	22,223,573	238.58	12,908,573	138.58		
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	10,863,416	13,031,936		13,031,936	119.96	2,168,520	19.96	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。	
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-230,000	287,013,547	88,469,669	93,867,966		93,867,966	106.10	5,398,297	6.10	流出至什項設備 230,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936	13,076,426	9,654,554		9,654,554	73.83	-3,421,872	-26.17	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。	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		230,000	15,659,945	5,711,634	6,989,017		6,989,017	122.36	1,277,383	22.36	1. 主要係依據 「辦公廳舍節能	

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8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	507,635,130	273,446,895	21,838,524	295,285,419	58.17	-212,349,711	-41.83	改善計畫」提前汰換空調設備所致。 2. 由機械及設備流入230,000元支應。	
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	20,592,684	32,491,622	517,253	33,008,875	160.29	12,416,191	60.29		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	379,784,717	130,443,736	21,321,271	151,765,007	39.96	-228,019,710	-60.04		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-230,000	1,178,904,547	88,469,669	93,867,966		93,867,966	106.10	5,398,297	6.10		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936	13,076,426	9,654,554		9,654,554	73.83	-3,421,872	-26.17		
什項設備	440,945	14,989,000		230,000	15,659,945	5,711,634	6,989,017		6,989,017	122.36	1,277,383	22.36		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	507,635,130	273,446,895	21,838,524	295,285,419	58.17	-212,349,711	-41.83		

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8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	676,917,516	63.67
正式員額薪資	65,734,000	41,591,483	63.27
職員薪金	42,024,000	27,020,017	64.30
工員工資	23,710,000	14,571,466	61.46
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	373,490,337	61.90
聘用人員薪金	464,848,000	296,435,728	63.77
約僱工員薪資	138,534,000	77,054,609	55.62
加(夜)班費	56,497,000	13,226,119	23.41
延長工時加班費	27,255,000	11,548,405	42.37
未休假加班費	29,242,000	1,677,714	5.74
津貼	18,826,000	11,141,412	59.18
其他津貼	18,826,000	11,141,412	59.18
獎金	157,568,000	144,675,574	91.82
考績獎金	72,362,000	67,355,116	93.08
年終獎金	83,799,000	76,623,152	91.44
其他獎金	1,407,000	697,306	49.56
退休及卹償金	48,708,000	36,573,613	75.09
職員退休及離職金	35,804,000	22,534,267	62.94

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	12,690,768	98.35
卹償金		1,348,578	--
福利費	112,346,000	56,208,462	50.03
分擔員工保險費	88,815,000	45,483,487	51.21
傷病醫藥費	3,275,000	984,500	30.06
其他福利費	20,256,000	9,740,475	48.09
提繳費	31,000	10,516	33.92
提繳工資墊償費用	31,000	10,516	33.92
服務費用	2,753,824,000	1,059,150,848	38.46
水電費	243,617,000	156,221,576	64.13
動力費	193,499,000	128,198,672	66.25
工作場所電費	46,033,000	26,315,749	57.17
工作場所水費	3,926,000	1,663,869	42.38
氣體費	159,000	43,286	27.22
郵電費	22,209,000	10,333,372	46.53
郵費	5,153,000	2,062,984	40.03
電話費	6,137,000	2,363,132	38.51
數據通信費	10,919,000	5,907,256	54.10

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	4,005,441	31.26
國內旅費	11,583,000	3,630,288	31.34
國外旅費	483,000	91,888	19.02
貨物運費	381,000	151,181	39.68
其他旅運費	366,000	132,084	36.09
印刷裝訂及公告費	2,786,000	1,439,545	51.67
印刷及裝訂費	2,748,000	1,439,545	52.39
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	162,223,817	24.64
土地改良物修護費	414,683,000	67,414,804	16.26
一般房屋修護費	56,590,000	23,957,669	42.34
其他建築修護費	9,564,000	5,873,790	61.42
機械及設備修護費	141,237,000	50,529,895	35.78
交通及運輸設備修護費	26,365,000	9,838,671	37.32
什項設備修護費	9,948,000	4,608,988	46.33
保險費	22,410,000	12,108,765	54.03
一般房屋保險費	13,930,000	6,454,296	46.33
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8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	1,258,998	82.99
責任保險費	6,245,000	4,102,726	65.70
一般服務費	503,145,000	239,525,355	47.61
公證費	468,000	227,200	48.55
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	84,724	7.96
外包費	497,586,000	237,448,861	47.72
義(志)工服務費	666,000	276,650	41.54
體育活動費	3,360,000	1,487,920	44.28
專業服務費	1,282,597,000	470,469,533	36.68
專技人員酬金	3,432,000	1,963,000	57.20
法律事務費	5,213,000	1,125,665	21.59
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	3,311,647	36.91
委託調查研究費	397,300,000	147,386,487	37.10
委託檢驗(定)試驗認證費	177,262,000	21,604,170	12.19
委託考選訓練費	5,371,000	1,441,918	26.85
電腦軟體服務費	92,168,000	46,282,735	50.22
其他	592,304,000	247,204,911	41.74

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	2,454,944	48.52
公共關係費	5,060,000	2,454,944	48.52
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
媒體政策及業務宣導費	800,000	368,500	46.06
材料及用品費	93,810,000	56,355,424	60.07
使用材料費	37,746,000	12,597,340	33.37
物料	24,585,000	9,287,565	37.78
燃料	11,686,000	2,899,153	24.81
油脂	1,475,000	410,622	27.84
用品消耗	56,064,000	43,758,084	78.05
辦公(事務)用品	7,441,000	5,423,980	72.89
報章什誌	854,000	342,247	40.08
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	22,198,430	93.02
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	9,673,391	68.13
服裝	96,000	29,991	31.24
食品	3,305,000	1,881,785	56.94
其他	6,306,000	4,208,260	66.73
租金與利息	120,156,000	64,859,910	53.98

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	9,258,099	42.75
一般土地租金	21,658,000	9,258,099	42.75
房租	200,000	129,600	64.80
一般房屋租金	200,000	129,600	64.80
機器租金	26,661,000	14,089,429	52.85
機械及設備租金	26,661,000	14,089,429	52.85
交通及運輸設備租金	754,000	344,531	45.69
車租	574,000	260,531	45.39
電信設備租金	180,000	84,000	46.67
什項設備租金	9,189,000	4,502,724	49.00
什項設備租金	9,189,000	4,502,724	49.00
利息	61,694,000	36,535,527	59.22
債務利息	61,694,000	36,535,527	59.22
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	1,235,981,967	70.31
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	1,106,149,698	71.60
土地改良物折舊	627,435,000	483,564,939	77.07
一般房屋折舊	130,404,000	90,231,990	69.19
其他建築折舊	196,310,000	133,552,739	68.03

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	361,314,423	67.75
交通及運輸設備折舊	32,322,000	21,162,580	65.47
什項設備折舊	25,068,000	16,323,027	65.11
其他折舊性資產折舊	176,841,000	121,348,447	68.62
代管資產折舊	176,841,000	121,348,447	68.62
攤銷	36,143,000	8,483,822	23.47
攤銷電腦軟體費	36,143,000	8,483,822	23.47
稅捐與規費(強制費)	196,559,000	45,900,286	23.35
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	1,771,324	40.49
行政規費與強制費	2,797,000	908,495	32.48
汽車燃料使用費	876,000	780,389	89.09
其他	702,000	82,440	11.74

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	625,658,124	72.08
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	374,947,971	71.37
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	374,947,971	71.37
分擔	338,781,000	250,429,053	73.92
分擔污染防制費	26,344,000	14,751,421	56.00
分擔大樓管理費	7,303,000	4,466,284	61.16
分擔其他費用	305,134,000	231,211,348	75.77
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	231,100	6.02
獎勵費用	320,000	231,100	72.22
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	79,427,843	54.70
各項短絀	145,215,000	79,427,843	54.70
呆帳及保證短絀	20,615,000	13,944	0.07
資產短絀	25,609,000	22,574,987	88.15
投資短絀	98,991,000	56,838,912	57.42
其他	1,110,101,000	141,613,108	12.76

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年8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	141,613,108	12.76
其他	1,110,101,000	141,613,108	12.76
合 計	8,108,646,000	3,985,865,026	49.16

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			128,942	8,711	1,851	301	900	16,314	2,210	98,655	120,231	93.24	128,942
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			54,683	10,136	120	2,820	1,604		3,580	36,423	44,547	81.46	54,683

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		230	15,660	4,530	265	917	1,632	4,173	152	3,991	11,130	71.08	15,660
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8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8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。