

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國115年3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 3 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1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3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	851,286,856	627,884,000	223,402,856	35.58	2,284,534,331	1,836,903,000	447,631,331	24.37
勞務收入	3,112,147,000	299,065,061	279,956,000	19,109,061	6.83	809,221,159	750,254,000	58,967,159	7.86
服務收入	1,902,761,000	138,639,148	147,396,000	-8,756,852	-5.94	431,888,683	428,551,000	3,337,683	0.78
管理收入	844,603,000	131,973,107	102,496,000	29,477,107	28.76	291,332,244	233,595,000	57,737,244	24.72
其他勞務收入	364,783,000	28,452,806	30,064,000	-1,611,194	-5.36	86,000,232	88,108,000	-2,107,768	-2.39
銷貨收入	20,883,000	1,478,968	1,739,000	-260,032	-14.95	4,509,864	5,217,000	-707,136	-13.55
給水銷貨收入	20,883,000	1,478,968	1,739,000	-260,032	-14.95	4,509,864	5,217,000	-707,136	-13.55
租金及權利金收入	845,532,000	54,332,513	57,944,000	-3,611,487	-6.23	328,104,033	326,758,000	1,346,033	0.41
土地租金收入	460,432,000	38,361,737	41,448,000	-3,086,263	-7.45	138,818,014	135,105,000	3,713,014	2.75
廠房租金收入	143,600,000	10,570,965	11,768,000	-1,197,035	-10.17	31,346,135	35,304,000	-3,957,865	-11.21
其他建築物租金收入	60,063,000	5,399,811	4,728,000	671,811	14.21	16,742,884	15,302,000	1,440,884	9.42
權利金收入	181,437,000					141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
投融資業務收入	4,535,656,000	310,304,602	280,853,000	29,451,602	10.49	845,040,903	713,245,000	131,795,903	18.48
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	310,304,602	280,853,000	29,451,602	10.49	845,040,903	713,245,000	131,795,903	18.48
其他業務收入	128,399,000	186,105,712	7,392,000	178,713,712	2,417.66	297,658,372	41,429,000	256,229,372	618.48
其他補助收入	111,811,000	7,304,179	7,250,000	54,179	0.75	41,201,414	41,042,000	159,414	0.39
雜項業務收入	16,588,000	178,801,533	142,000	178,659,533	125,816.57	256,456,958	387,000	256,069,958	66,167.95

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	418,203,227	434,242,000	-16,038,773	-3.69	1,230,976,724	1,300,328,000	-69,351,276	-5.33
勞務成本	5,364,912,000	361,771,321	372,762,000	-10,990,679	-2.95	1,093,283,948	1,159,785,000	-66,501,052	-5.73
服務成本	4,063,423,000	271,067,346	283,586,000	-12,518,654	-4.41	826,358,912	874,528,000	-48,169,088	-5.51
管理成本	834,401,000	60,625,825	60,864,000	-238,175	-0.39	132,230,542	146,087,000	-13,856,458	-9.49
其他勞務成本	467,088,000	30,078,150	28,312,000	1,766,150	6.24	134,694,494	139,170,000	-4,475,506	-3.22
銷貨成本	13,896,000	1,227,054	1,052,000	175,054	16.64	3,091,055	4,050,000	-958,945	-23.68
給水銷貨成本	13,896,000	1,227,054	1,052,000	175,054	16.64	3,091,055	4,050,000	-958,945	-23.68
出租資產成本	249,367,000	9,682,162	10,243,000	-560,838	-5.48	28,585,474	30,413,000	-1,827,526	-6.01
出租土地成本	123,991,000	2,942,446	2,910,000	32,446	1.11	3,582,968	3,532,000	50,968	1.44
出租廠房成本	86,661,000	4,779,099	5,152,000	-372,901	-7.24	18,771,251	19,961,000	-1,189,749	-5.96
出租其他建築物成本	38,715,000	1,960,617	2,181,000	-220,383	-10.10	6,231,255	6,920,000	-688,745	-9.95
投融資業務成本	1,756,873,000	7,723,399	7,739,000	-15,601	-0.20	27,154,304	23,140,000	4,014,304	17.35
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	7,723,399	7,739,000	-15,601	-0.20	27,154,304	23,140,000	4,014,304	17.35
管理及總務費用	620,847,000	37,799,291	42,446,000	-4,646,709	-10.95	78,861,943	82,940,000	-4,078,057	-4.92
管理費用及總務費用	620,847,000	37,799,291	42,446,000	-4,646,709	-10.95	78,861,943	82,940,000	-4,078,057	-4.92
業務賸餘（短絀）	636,722,000	433,083,629	193,642,000	239,441,629	123.65	1,053,557,607	536,575,000	516,982,607	96.35
業務外收入	470,842,000	68,582,323	25,113,000	43,469,323	173.09	141,126,351	45,269,000	95,857,351	211.75

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	7,096,887	4,255,000	2,841,887	66.79	18,332,612	13,884,000	4,448,612	32.04
利息收入	178,481,000	7,096,887	4,255,000	2,841,887	66.79	18,332,612	13,884,000	4,448,612	32.04
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	254,523,000	61,485,436	20,858,000	40,627,436	194.78	122,793,739	31,385,000	91,408,739	291.25
財產交易賸餘	181,582,000		11,616,000	-11,616,000	-100.00	42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	49,168,000	11,276,367	7,604,000	3,672,367	48.30	21,822,685	16,885,000	4,937,685	29.24
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	949,062	681,000	268,062	39.36	5,294,833	808,000	4,486,833	555.30
賠（補）償收入	1,155,000	116,863	20,000	96,863	484.32	567,798	20,000	547,798	2,738.99
雜項收入	15,634,000	49,143,144	937,000	48,206,144	5,144.73	52,227,395	2,056,000	50,171,395	2,440.24
業務外費用	102,751,000	5,011,108	6,931,000	-1,919,892	-27.70	20,366,311	19,707,000	659,311	3.35
財務費用	75,427,000	4,553,363	5,141,000	-587,637	-11.43	13,705,004	15,423,000	-1,717,996	-11.14
利息費用	61,694,000	4,553,363	5,141,000	-587,637	-11.43	13,705,004	15,423,000	-1,717,996	-11.14
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	457,745	1,790,000	-1,332,255	-74.43	6,661,307	4,284,000	2,377,307	55.49
財產交易短絀	25,609,000	353,824	1,780,000	-1,426,176	-80.12	6,430,914	4,264,000	2,166,914	50.82
雜項費用	1,715,000	103,921	10,000	93,921	939.21	230,393	20,000	210,393	1,051.97

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	63,571,215	18,182,000	45,389,215	249.64	120,760,040	25,562,000	95,198,040	372.42
本期賸餘（短絀）	1,004,813,000	496,654,844	211,824,000	284,830,844	134.47	1,174,317,647	562,137,000	612,180,647	108.90

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3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	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-119,724		-119,724	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年3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239,441,629元，約123.65%，主要係產業園區開發管理基金廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加516,982,607元，約96.35%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金及投資取得不動產租金較預計增加所致。

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45,389,215元，約249.64%，主要係科技產業園區作業基金114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加95,198,040元，約372.42%，主要係科技產業園區作業基金出售臨廣科技產業園區廠房致財產交易賸餘增加，及114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加284,830,844元，約134.47%，主要係產業園區開發管理基金廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加612,180,647元，約108.90%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金及投資取得不動產租金較預計增加所致。

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，本月份實際數0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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,049,955,593	100.00	負債	39,529,035,984	17.18
流動資產	83,544,697,943	36.32	流動負債	6,129,281,539	2.66
現金	15,716,110,744	6.83	短期債務	342,717,000	0.15
銀行存款	15,713,426,744	6.83	應付到期長期負債	342,717,000	0.15
零用及週轉金	2,684,000	-	應付款項	5,446,177,380	2.37
流動金融資產	66,941,688,199	29.10	應付帳款	3,909,483,005	1.70
其他金融資產－流動	66,941,688,199	29.10	應付代收款	798,237,028	0.35
應收款項	790,216,830	0.34	應付費用	53,687,735	0.02
應收帳款	91,708,508	0.04	應付稅款	3,696,300	-
應收利息	315,136,068	0.14	應付工程款	681,073,312	0.30
其他應收款	383,372,254	0.17	預收款項	340,387,159	0.15
預付款項	85,287,859	0.04	預收收入	338,231,920	0.15
預付在建工程款	1,075,132	-	銷項稅額	2,155,239	-
預付費用	84,104,407	0.04	長期負債	2,971,970,143	1.29
進項稅額	108,320	-	長期債務	2,971,970,143	1.29
短期貸墊款	11,394,311	-	長期借款	2,971,970,143	1.29
短期墊款	10,446,420	-	其他負債	30,427,784,302	13.23

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年3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	291,056,469	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,236,659,580	22.27	遞延收入	291,056,469	0.13
採權益法之投資	56,851,586	0.02	什項負債	30,136,727,833	13.10
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	存入保證金	5,177,425,232	2.25
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	應付保管款	23,429,204,805	10.18
非流動金融資產	496,574,542	0.22	應付退休及離職金	985,369,248	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	544,728,548	0.24
其他長期投資	39,870,814,583	17.33	淨值	190,520,919,609	82.82
政策性開發不動產	41,801,723,583	18.17	基金	41,301,034,005	17.95
備抵政策性開發不動產短絀	-1,930,909,000	--	基金	41,301,034,005	17.95
長期墊款	9,827,049,621	4.27	基金	41,301,034,005	17.95
長期墊款	9,827,049,621	4.27	公積	113,364,673,578	49.28
準備金	985,369,248	0.43	資本公積	93,992,452,063	40.86
退休及離職準備金	985,369,248	0.43	受贈公積	93,954,319,773	40.84
不動產、廠房及設備	94,552,022,162	41.10	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	70,528,753,253	30.66	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,528,753,253	30.66	特別公積	19,372,221,515	8.42
土地改良物	8,838,995,988	3.84	累積餘絀	9,274,436,705	4.03
土地改良物	28,794,449,769	12.52	累積賸餘	9,274,436,705	4.03
累計折舊－土地改良物	-19,955,453,781	--	累積賸餘	8,100,119,058	3.52
房屋及建築	6,866,292,805	2.98	本期賸餘	1,174,317,647	0.51
房屋及建築	14,578,560,335	6.34	淨值其他項目	26,580,775,321	11.55
累計折舊－房屋及建築	-7,712,267,530	--	累積其他綜合餘絀	26,580,775,321	11.55
機械及設備	5,687,418,635	2.47	未實現重估增值	26,580,775,321	11.55
機械及設備	25,136,700,185	10.93			
累計折舊－機械及設備	-19,449,281,550	--			
交通及運輸設備	244,998,406	0.11			
交通及運輸設備	1,246,237,307	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,001,238,901	--			
什項設備	177,081,997	0.08			
什項設備	538,058,012	0.23			
累計折舊－什項設備	-360,976,015	--			
購建中固定資產	2,208,481,078	0.96			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,882,771,560	0.82			
預付工程及土地款	325,709,518	0.14			
無形資產	55,310,378	0.02			
無形資產	55,310,378	0.02			
電腦軟體	55,310,378	0.02			
其他資產	661,265,530	0.29			
什項資產	482,584,691	0.21			
存出保證金	435,133	-			
催收款項	103,900,043	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-6,191,933	-			
暫付及待結轉帳項	384,441,448	0.17			
代管資產	11,205,025,085	4.87			
累計折舊－代管資產	-3,640,024,634	--			
應付代管資產	-7,565,000,451	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	230,049,955,593	100.00	合 計	230,049,955,593	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,654,908,221元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年3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	90,703,975	89,176,000	1,527,975	1.71
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	266,925,036	285,257,000	-18,331,964	-6.43
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913	25,894,348	100.21	168,555,856	177,429,000	-8,873,144	-5.00
		累計數	25,949,913	25,894,348	100.21	504,183,914	532,946,000	-28,762,086	-5.40
污水處理營運	立方公尺	本月數	4,800,314	4,940,258	97.17	102,511,490	106,157,000	-3,645,510	-3.43
		累計數	14,542,134	15,896,297	91.48	322,174,998	341,582,000	-19,407,002	-5.68
		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3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	17,306,000	405,884		405,884	2.35	-16,900,116	-97.65	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構體銜接關鍵工項外牆帷幕工程進場時程遲誤，連帶影響室內裝修及換水電等工程，無法依契約計價付款，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	17,306,000	405,884		405,884	2.35	-16,900,116	-97.65		
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	16,944,000	43,166		43,166	0.25	-16,900,834	-99.75		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	362,000	362,718		362,718	100.20	718	0.20		
新興計畫		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	16,876,376	24,537,757	3,851,976	28,389,733	168.22	11,513,357	68.22		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426		8,613,286	849,114	9,462,400	—	9,462,400			
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		8,613,286	849,114	9,462,400	—	9,462,400		主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工實際進度超	

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3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		891,891,000			891,891,000					--			前預定進度，爰 依約辦理估驗工 程付款。	
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	16,876,376	15,924,471	3,002,862	18,927,333	112.15	2,050,957	12.15		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	7,968,000	4,197,138	3,002,862	7,200,000	90.36	-768,000	-9.64		
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	6,811,316	6,784,821		6,784,821	99.61	-26,495	-0.39		
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-141,000	287,102,547	286,000	1,721,740		1,721,740	602.01	1,435,740	502.01	1. 主要係提前履 約臺中分局行政 大樓地下1樓排 風設備汰換所 致。 2. 流出至什項設 備141,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936	1,501,426	2,288,011		2,288,011	152.39	786,585	52.39	主要係銅鑼等產 業園區應業務需 要，提前汰換二 輪機踏車等設備 所致。	
什項設備	440,945	14,989,000		141,000	15,570,945	309,634	932,761		932,761	301.25	623,127	201.25	1. 主要係聯合污 水處理廠等產業 園區應業務需 要，提前汰換冷 (暖)氣機等設備 所致。 2. 由機械及設備 流入141,000元 支應。	

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3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	34,182,376	24,943,641	3,851,976	28,795,617	84.24	-5,386,759	-15.76		
土地		48,330,000			48,330,000					-				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	8,330,000	4,559,856	3,002,862	7,562,718	90.79	-767,282	-9.21		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	23,755,316	15,441,273	849,114	16,290,387	68.58	-7,464,929	-31.42		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-141,000	1,178,993,547	286,000	1,721,740		1,721,740	602.01	1,435,740	502.01		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936	1,501,426	2,288,011		2,288,011	152.39	786,585	52.39		
什項設備	440,945	14,989,000		141,000	15,570,945	309,634	932,761		932,761	301.25	623,127	201.25		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	34,182,376	24,943,641	3,851,976	28,795,617	84.24	-5,386,759	-15.76		

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3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	342,438,521	32.21
正式員額薪資	65,734,000	18,756,943	28.53
職員薪金	42,024,000	12,078,623	28.74
工員工資	23,710,000	6,678,320	28.17
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	140,415,854	23.27
聘用人員薪金	464,848,000	110,062,223	23.68
約僱工員薪資	138,534,000	30,353,631	21.91
加（夜）班費	56,497,000	3,927,328	6.95
延長工時加班費	27,255,000	2,957,252	10.85
未休假加班費	29,242,000	970,076	3.32
津貼	18,826,000	4,157,913	22.09
其他津貼	18,826,000	4,157,913	22.09
獎金	157,568,000	143,146,208	90.85
考績獎金	72,362,000	66,427,347	91.80
年終獎金	83,799,000	76,626,538	91.44
其他獎金	1,407,000	92,323	6.56
退休及卹償金	48,708,000	17,155,068	35.22
職員退休及離職金	35,804,000	8,252,901	23.05

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	8,366,632	64.84
卹償金		535,535	--
福利費	112,346,000	14,876,566	13.24
分擔員工保險費	88,815,000	12,848,352	14.47
傷病醫藥費	3,275,000	31,500	0.96
其他福利費	20,256,000	1,996,714	9.86
提繳費	31,000	2,641	8.52
提繳工資墊償費用	31,000	2,641	8.52
服務費用	2,753,824,000	234,160,464	8.50
水電費	243,617,000	49,815,564	20.45
動力費	193,499,000	41,250,126	21.32
工作場所電費	46,033,000	7,875,127	17.11
工作場所水費	3,926,000	679,526	17.31
氣體費	159,000	10,785	6.78
郵電費	22,209,000	3,286,547	14.80
郵費	5,153,000	655,168	12.71
電話費	6,137,000	814,824	13.28
數據通信費	10,919,000	1,816,555	16.64

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	805,131	6.28
國內旅費	11,583,000	742,836	6.41
國外旅費	483,000		
貨物運費	381,000	20,610	5.41
其他旅運費	366,000	41,685	11.39
印刷裝訂及公告費	2,786,000	269,312	9.67
印刷及裝訂費	2,748,000	269,312	9.80
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	18,677,649	2.84
土地改良物修護費	414,683,000	5,166,396	1.25
一般房屋修護費	56,590,000	4,288,314	7.58
其他建築修護費	9,564,000	809,161	8.46
機械及設備修護費	141,237,000	5,086,895	3.60
交通及運輸設備修護費	26,365,000	2,087,211	7.92
什項設備修護費	9,948,000	1,239,672	12.46
保險費	22,410,000	10,570,947	47.17
一般房屋保險費	13,930,000	5,925,851	42.54
機械及設備保險費	718,000	265,884	37.03

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	789,716	52.06
責任保險費	6,245,000	3,589,496	57.48
一般服務費	503,145,000	55,719,091	11.07
公證費	468,000	25,675	5.49
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	54,883	5.15
外包費	497,586,000	55,138,079	11.08
義（志）工服務費	666,000	117,900	17.70
體育活動費	3,360,000	382,554	11.39
專業服務費	1,282,597,000	93,892,520	7.32
專技人員酬金	3,432,000		
法律事務費	5,213,000	567,010	10.88
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	914,609	10.19
委託調查研究費	397,300,000	40,858,616	10.28
委託檢驗（定）試驗認證費	177,262,000	3,997,940	2.26
委託考選訓練費	5,371,000	101,930	1.90
電腦軟體服務費	92,168,000	9,255,099	10.04
其他	592,304,000	38,197,316	6.45

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	1,027,703	20.31
公共關係費	5,060,000	1,027,703	20.31
媒體政策及業務宣導費	800,000	96,000	12.00
媒體政策及業務宣導費	800,000	96,000	12.00
材料及用品費	93,810,000	11,475,986	12.23
使用材料費	37,746,000	4,608,195	12.21
物料	24,585,000	3,947,028	16.05
燃料	11,686,000	595,817	5.10
油脂	1,475,000	65,350	4.43
用品消耗	56,064,000	6,867,791	12.25
辦公（事務）用品	7,441,000	1,737,714	23.35
報章什誌	854,000	175,602	20.56
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	2,392,655	10.03
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	1,177,945	8.30
服裝	96,000		
食品	3,305,000	524,881	15.88
其他	6,306,000	858,994	13.62
租金與利息	120,156,000	25,977,503	21.62

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	7,871,119	36.34
一般土地租金	21,658,000	7,871,119	36.34
房租	200,000	32,400	16.20
一般房屋租金	200,000	32,400	16.20
機器租金	26,661,000	3,016,679	11.31
機械及設備租金	26,661,000	3,016,679	11.31
交通及運輸設備租金	754,000	102,865	13.64
車租	574,000	78,865	13.74
電信設備租金	180,000	24,000	13.33
什項設備租金	9,189,000	1,249,436	13.60
什項設備租金	9,189,000	1,249,436	13.60
利息	61,694,000	13,705,004	22.21
債務利息	61,694,000	13,705,004	22.21
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	467,507,088	26.60
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	418,172,245	27.07
土地改良物折舊	627,435,000	182,742,186	29.13
一般房屋折舊	130,404,000	34,122,833	26.17
其他建築折舊	196,310,000	50,121,457	25.53

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	137,026,198	25.69
交通及運輸設備折舊	32,322,000	7,998,031	24.74
什項設備折舊	25,068,000	6,161,540	24.58
其他折舊性資產折舊	176,841,000	45,916,915	25.97
代管資產折舊	176,841,000	45,916,915	25.97
攤銷	36,143,000	3,417,928	9.46
攤銷電腦軟體費	36,143,000	3,417,928	9.46
稅捐與規費（強制費）	196,559,000	312,213	0.16
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	81,546	6.96
使用牌照稅	1,171,000	81,546	6.96
規費	4,375,000	230,667	5.27
行政規費與強制費	2,797,000	203,476	7.27
汽車燃料使用費	876,000	134	0.02
其他	702,000	27,057	3.85

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	141,200,968	16.27
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	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	128,333,968	37.88
分擔污染防制費	26,344,000	6,277,698	23.83
分擔大樓管理費	7,303,000	1,799,922	24.65
分擔其他費用	305,134,000	120,256,348	39.41
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,840,000	11,500	0.30
獎勵費用	320,000	11,500	3.59
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	27,745,506	19.11
各項短絀	145,215,000	27,745,506	19.11
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	25,609,000	6,430,914	25.11
投資短絀	98,991,000	21,314,592	21.53
其他	1,110,101,000	524,786	0.05

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年3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	524,786	0.05
其他	1,110,101,000	524,786	0.05
合 計	8,108,646,000	1,251,343,035	15.43

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		-141	287,103	213,969			286	6,841	3,152	62,855	73,134	25.47	287,103
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		141	15,571	11,041			310	554	995	2,671	4,530	29.09	15,571
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3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		100,000,000			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	146,381,000		36,596,000			109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000		70,965,000			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	3,522,248,143		207,561,000			3,314,687,143	
合計	3,522,248,143		207,561,000			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3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。