

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
李秋月
處長

基金主持人：

經濟部長
王美花
部

經濟部經濟作業基金 110 年 10 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表-----	第 1-4 頁
二、平衡表-----	第 5-10 頁
三、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 12-14 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
一、業務收入	41	9,904,432,000	365,151,241	358,575,000	6,576,241	1.83	12,684,667,708	8,263,661,000	4,421,006,708	53.50
1.勞務收入	4101	3,367,300,000	226,682,623	237,760,000	-11,077,377	-4.66	2,486,609,790	2,488,922,000	-2,312,210	-0.09
(1)服務收入	410102	2,260,337,000	163,995,773	176,361,000	-12,365,227	-7.01	1,527,357,910	1,587,427,000	-60,069,090	-3.78
(2)管理收入	410110	695,386,000	30,848,803	28,089,000	2,759,803	9.83	641,047,783	569,631,000	71,416,783	12.54
(3)其他勞務收入	410198	411,577,000	31,838,047	33,310,000	-1,471,953	-4.42	318,204,097	331,864,000	-13,659,903	-4.12
2.銷貨收入	4102	18,391,000	1,654,184	1,530,000	124,184	8.12	15,730,924	15,323,000	407,924	2.66
(1)給水銷貨收入	410209	18,391,000	1,654,184	1,530,000	124,184	8.12	15,730,924	15,323,000	407,924	2.66
3.租金及權利金收入	4104	761,356,000	43,354,852	43,878,000	-523,148	-1.19	609,673,343	651,626,000	-41,952,657	-6.44
(1)土地租金收入	410402	422,779,000	29,828,896	31,214,000	-1,385,104	-4.44	335,234,077	346,949,000	-11,714,923	-3.38
(2)廠房租收入	410403	52,937,000	4,823,860	4,412,000	411,860	9.33	48,238,600	44,113,000	4,125,600	9.35
(3)其他建築物租金收入	410406	69,000,000	5,235,353	5,100,000	135,353	2.65	55,974,928	56,015,000	-40,072	-0.07
(4)權利金收入	410407	216,640,000	3,466,743	3,152,000	314,743	9.99	170,225,738	204,549,000	-34,323,262	-16.78
4.投融資業務收入	4105	5,629,436,000	86,029,178	67,458,000	18,571,178	27.53	9,452,051,473	5,006,391,000	4,445,660,473	88.80
(1)投資業務收入	410501	-	274,283.00	-	274,283.00	-	7,781,425	-	7,781,425	-
(2)融資業務收入	410502	341,000	0	0	0	-	94,922	150,000	-55,078	-36.72
(3)政策性開發不動產收入	410504	5,629,095,000	85,754,894	67,458,000	18,296,894	27.12	9,444,175,125	5,006,241,000	4,437,934,125	88.65
(4)存款利息收入	410506	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
5.醫療收入	4106	9,155,000	47,503.00	760,000	-712,497	-93.75	774,864	7,635,000	-6,860,136	-89.85
(1)衛生保健收入	410603	9,155,000	47,503.00	760,000	-712,497	-93.75	774,864	7,635,000	-6,860,136	-89.85
6.其他業務收入	4198	118,794,000	7,382,901	7,189,000	193,901	2.70	119,827,314	93,764,000	26,063,314	27.80
(1)其他補助收入	419810	106,206,000	7,083,351	7,075,000	8,351	0.12	96,728,872	90,047,000	6,681,872	7.42
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000	299,550	114,000	185,550	162.76	23,098,442	3,717,000	19,381,442	521.43

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
二、業務成本與費用	51	11,630,904,000	574,483,464	540,428,000	34,055,464	6.30	11,031,221,601	9,125,342,000	1,905,879,601	20.89
1.勞務成本	5101	5,474,588,000	419,163,523	432,137,000	-12,973,477	-3.00	4,082,208,790	4,231,390,000	-149,181,210	-3.53
(1)服務成本	510102	4,292,726,000	341,487,792	335,909,000	5,578,792	1.66	3,248,662,967	3,328,423,000	-79,760,033	-2.40
(2)管理成本	510110	783,479,000	50,420,693	60,240,000	-9,819,307	-16.30	515,027,411	571,905,000	-56,877,589	-9.95
(3)其他勞務成本	510198	398,383,000	27,255,038	35,988,000	-8,732,962	-24.27	318,518,412	331,062,000	-12,543,588	-3.79
2.銷貨成本	5102	10,167,000	656,551	796,000	-139,449	-17.52	8,448,428	8,648,000	-199,572	-2.31
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000	656,551	796,000	-139,449	-17.52	8,448,428	8,648,000	-199,572	-2.31
3.出租資產成本	5104	156,150,000	1,737,652	1,957,000	-219,348	-11.21	30,134,921	31,453,000	-1,318,079	-4.19
(1)出租土地成本	510402	120,492,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	3,176,000	207,968	208,000	-32	-0.02	2,713,597	2,760,000	-46,403	-1.68
(3)出租其他建築物成本	510406	32,482,000	1,529,684	1,749,000	-219,316	-12.54	27,421,324	28,693,000	-1,271,676	-4.43
4.投融資業務成本	5105	4,833,286,000	58,964,704	61,367,000	-2,402,296	-3.91	6,212,408,289	4,118,675,000	2,093,733,289	50.84
(1)投資業務成本	510501	24,225,000	1,320	12,000	-10,680	-89.00	3,312,343	3,574,000	-261,657	-7.32
(2)融資業務成本	510502	781,701,000	50,562,999	51,930,000	-1,367,001	-2.63	262,472,924	287,250,000	-24,777,076	-8.63
(3)政策性開發不動產成本	510504	4,027,360,000	8,400,385	9,425,000	-1,024,615	-10.87	5,946,623,022	3,827,851,000	2,118,772,022	55.35
5.醫療成本	5106	10,199,000	-	720,000	-720,000	-100.00	2,572,109	8,768,000	-6,195,891	-70.66
(1)衛生保健成本	510603	10,199,000	-	720,000	-720,000	-100.00	2,572,109	8,768,000	-6,195,891	-70.66
6.行銷及業務費用	5140	777,739,000	45,896,028	38,828,000	7,068,028	18.20	379,455,209	419,131,000	-39,675,791	-9.47
(1)業務費用	514002	777,739,000	45,896,028	38,828,000	7,068,028	18.20	379,455,209	419,131,000	-39,675,791	-9.47
7.管理及總務費用	5150	368,775,000	48,065,006	4,623,000	43,442,006	939.69	315,993,855	307,277,000	8,716,855	2.84
(1)管理費用及總務費用	515001	368,775,000	48,065,006	4,623,000	43,442,006	939.69	315,993,855	307,277,000	8,716,855	2.84
8.其他業務費用	5198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)雜項業務費用	519898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-1,726,472,000	-209,332,223	-181,853,000	-27,479,223	15.11	1,653,446,107	-861,681,000	2,515,127,107	-291.89

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國110年10月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
四、業務外收入	42	336,423,000	-5,588,394	5,245,000	-10,833,394	-206.55	349,023,934	240,165,000	108,858,934	45.33
1.財務收入	4201	49,985,000	2,412,732	731,000	1,681,732	230.06	64,529,986	47,503,000	17,026,986	35.84
(1)利息收入	420101	33,797,000	2,412,732	731,000	1,681,732	230.06	55,042,826	31,315,000	23,727,826	75.77
(2)投資賸餘	420202	16,188,000	-	-	-	-	9,487,160	16,188,000	-6,700,840	-41.39
2.其他業務外收入	4202	286,438,000	-8,001,126	4,514,000	-12,515,126	-277.25	284,493,948	192,662,000	91,831,948	47.66
(1)財產交易賸餘	420201	222,747,000	-	1,400,000	-1,400,000	-100.00	151,987,758	152,788,000	-800,242	-0.52
(2)資產使用及權利金收入	420204	19,235,000	1,726,249	1,211,000	515,249	42.55	31,609,781	16,419,000	15,190,781	92.52
(3)受託經營賸餘	420205	15,000	-	-	-	-	30,005	15,000	15,005	100.03
(4)違規罰款收入	420207	16,815,000	-14,732,074	160,000	-14,892,074	-9,307.55	34,878,554	7,779,000	27,099,554	348.37
(5)受贈收入	420210	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-
(6)賠(補)償收入	420211	2,886,000	298,629	80,000	218,629	273.29	2,189,579	2,162,000	27,579	1.28
(7)收回呆帳	420212	-	0	-	0	-	37,485	-	37,485	-
(8)雜項收入	420298	24,740,000	4,706,070	1,663,000	3,043,070	182.99	62,260,786	13,499,000	48,761,786	361.23
五、業務外費用	52	73,961,000	4,635,439	4,101,000	534,439	13.03	85,794,256	54,267,000	31,527,256	58.10
1.財務費用	5201	46,653,000	2,172,028	3,330,000	-1,157,972	-34.77	23,415,664	33,300,000	-9,884,336	-29.68
(1)利息費用	520101	39,956,000	2,172,028	3,330,000	-1,157,972	-34.77	23,415,664	33,300,000	-9,884,336	-29.68
(2)投資短絀	520102	6,697,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	27,308,000	2,463,411	771,000	1,692,411	219.51	62,378,592	20,967,000	41,411,592	197.51
(1)財產交易短絀	520201	25,005,000	2,421,851	645,000	1,776,851	275.48	47,405,613	20,161,000	27,244,613	135.14
(2)雜項費用	520298	2,303,000	41,560	126,000	-84,440	-67.02	14,972,979	806,000	14,166,979	1,757.69
六、業務外賸餘(短絀一)	62	262,462,000	-10,223,833	1,144,000	-11,367,833	-993.69	263,229,678	185,898,000	77,331,678	41.60
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,464,010,000	-219,556,056	-180,709,000	-38,847,056	21.50	1,916,675,785	-675,783,000	2,592,458,785	-383.62
八、本期其他綜合餘絀	71	-	304,380	-	304,380	-	-31,553,298	-	-31,553,298	-
1.未實現重估增值	710103	-	304,380	-	304,380	-	-31,553,298	-	-31,553,298	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 110 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 10%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增加 27,479,223 元，約 15.11%，主要係產業園區開發管理基金部分委辦計畫業務進度落後遞延至本月份請款，致撥付款項較預計增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金中壢等工業區 107 年公告閒置土地未完成建築使用，於 110 年 8 月 31 日調降裁罰級距，並於本月份退還部分廠商溢繳之罰鍰所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 77,331,678 元，約 41.60%，主要係產業園區開發管理基金增加中壢等工業區 107 年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第 46-1 條規定裁處之罰鍰及存放於金融機構利息等收入較預計增加。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配短絀數增加 38,847,056 元，約 21.50%，主要係產業園區開發管理基金部分委辦計畫業務進度落後遞延至本月份請款，致撥付款項較預計增加及中壢等工業區 107 年公告閒置土地未完成建築使用，於 110 年 8 月 31 日調降裁罰級距，並於本月份退還部分廠商溢繳之罰鍰。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。

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 304,380 元，本年度截至本月份累計實際減值數 31,553,298 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	198,792,917,255	100.00	負 債	2	29,273,996,418	14.73
一、流動資產	11	44,095,817,278	22.18	一、流動負債	21	1,458,292,298	0.73
1.現金	1101	15,021,071,433	7.56	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	-	-
銀行存款	110102	15,017,300,433	7.55	2.應付款項	2102	1,333,316,682	0.67
零用及週轉金	110103	3,771,000	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.05
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	1,179,049,519	0.59
2.流動金融資產	1102	26,902,065,543	13.53	應付費用	210205	6,973,997	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	-	-	應付稅款	210206	1,192,318	-
累計減損-以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付利息	210207	-	-
其他金融資產－流動	110298	26,902,065,543	13.53	應付工程款	210209	43,251,698	0.02
3.應收款項	1103	1,233,373,654	0.62	3.預收款項	2103	124,975,616	0.06
應收帳款	110303	304,238,308	0.15	預收收入	210303	121,921,378	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-	-	銷項稅額	210305	3,054,238	-
應收醫療帳款	110305	6,631	-	二、長期負債	22	4,300,321,475	2.16
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	4,300,321,475	2.16
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	4,300,321,475	2.16
應收分期帳款	110308	258,325,026	0.13	三、其他負債	28	23,515,382,645	11.83
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.遞延負債	261	3,295,546	-
應收收益	110313	53,350,977	0.03	遞延收入	2611	3,295,546	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	35,752,712	0.02	2.什項負債	2807	23,512,087,099	11.83
其他應收款	110398	581,700,000	0.29	存入保證金	280701	3,032,647,892	1.53
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	應付保管款	280702	8,274,501	-
4.存貨	1104	-	-	應付退休及離職金	280703	1,136,367,260	0.57
醫療用品	110404	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	10,311,720,318	5.19
5.預付款項	1107	72,621,412	0.04	應付代管資產	280706	9,023,077,128	4.54
用品盤存	110703	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
預付費用	110704	72,262,440	0.04	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
預付利息	110705	-	-	應付保管有價證券	290101	-	-
進項稅額	110706	358,972	-	應付保管品	290102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	應付保證品	290103	-	-
6.短期貸墊款	1108	866,685,236	0.44	受託代收款	290104	-	-
短期墊款	110801	64,050,498	0.03				
短期貸款	110802	801,632,438	0.40				
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	淨 值	3	169,518,920,837	85.27
應收到期長期貸款	110804	1,002,300	-	一、基金	31	47,720,945,918	24.01
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	54,598,230,475	27.46	1.基金	3101	47,720,945,918	24.01
1.採權益法之投資	1201	85,266,329	0.04	基金	310101	47,720,945,918	24.01
採權益法之投資成本	120101	150,000,000	0.08	二、公積	32	96,457,882,131	48.52
採權益法之投資權益調整	120102	-64,733,671	-0.03	1.資本公積	3201	88,277,055,690	44.41
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	-	-	受贈公積	320101	88,238,923,400	44.39

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.非流動金融資產	1202	673,952,847	0.34	其他資本公積	320198	38,132,290	0.02
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	708,508,129	0.36	2.特別公積	3202	8,180,826,441	4.12
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282	-0.02	特別公積	320201	8,180,826,441	4.12
3.其他長期投資	1203	40,960,366,533	20.60	三、累積餘絀(-)	33	3,515,091,748	1.77
長期信託投資	120301	61,217,765	0.03	1.累積賸餘	3301	3,515,091,748	1.77
政策性開發不動產	120302	42,663,619,987		累積賸餘	330101	1,598,415,963	0.80
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,764,471,219	-0.89	本期賸餘	330102	1,916,675,785	0.96
什項長期投資	120398	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
什項長期投資評價調整	120399	-	-	2.累積短絀(-)	3302	-	-
4.長期應收款	1204		-	累積短絀	330201	-	-
5.長期墊款	1206	11,742,277,506	5.91	本期短絀	330202	-	-
長期墊款	120601	11,742,277,506	5.91	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	四、淨值其他項目	34	21,825,001,040	10.98
6.準備金	1207	1,136,367,260	0.57	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,825,001,040	10.98
退休及離職準備金	120701	1,136,367,260	0.57	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
三、不動產、廠房及設備	13	89,014,102,046	44.78	未實現重估增值	340104	21,825,001,040	10.98
1.土地	1301	64,831,124,439	32.61				
土地	130101	64,831,124,439	32.61				
2.土地改良物	1302	9,148,637,443	4.60				
土地改良物	130201	25,986,873,814	13.07				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-16,838,236,371	-8.47				
3.房屋及建築	1303	7,876,605,511	3.96				
房屋及建築	130301	14,743,923,854	7.42				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,867,318,343	-3.45				
4.機械及設備	1304	6,533,068,196	3.29				
機械及設備	130401	24,304,208,817	12.23				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,771,140,621	-8.94				
5.交通及運輸設備	1305	314,661,531	0.16				
交通及運輸設備	130501	1,226,884,086	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-912,222,555	-0.46				
6.什項設備	1306	130,621,986	0.07				
什項設備	130601	514,014,302	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-383,392,316	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	179,382,940	0.09				
未完工程	130902	147,560,439	0.07				
預付工程及土地款	130903	31,822,501	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
四、無形資產	17	56,247,064	0.03				
1.無形資產	1701	56,247,064	0.03				
電腦軟體	170102	56,247,064	0.03				
五、其他資產	18	11,028,520,392	5.55				
1.什項資產	1807	10,815,546,888	5.44				
存出保證金	180701	14,610,503	0.01				
催收款項	180703	148,660,216	0.07				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-13,886,034	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	1,643,085,075	0.83				
代管資產	180706	12,151,554,010	6.11				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,128,476,882	-1.57				
其他什項資產	180798	-	-				
2.待整理資產	1808	212,973,504	0.11				
委託處分資產	180801	212,973,504	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	-	-				
1.信託代理與保證資產	1901	-	-				
保管有價證券	190101	-	-				
保管品	190102	-	-				
保證品	190103	-	-				
應收代收款	190104	-	-				
資 產 合 計		198,792,917,255	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		198,792,917,255	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年10月31日

備註：

一、加工出口區(科技產業園區)作業基金：

信託代理與保證資產(負債) 958,673,611元，屬保證品(應付保證品)。

二、產業園區開發管理基金：

信託代理與保證資產(負債) 2,374,338,289元，屬保證品(應付保證品)。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債) 8,000,000元，屬保證品(應付保證品)。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表

中華民國110年10月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(元)				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	%			金額	%
1.加工區園區管理維護	平方公尺	本月數	441,924.00	441,924.00	100.00	175.77	217.75	-41.98	-19.28	77,675,731	96,228,000	-18,552,269	-19.28
		累計數	4,419,244.00	4,419,244.00	100.00	188.62	204.33	-15.71	-7.69	833,545,823	902,967,000	-69,421,177	-7.69
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,931,194.82	6,202,467.00	127.87	16.04	19.42	-3.38	-17.40	127,219,758	120,474,000	6,745,758	5.60
		累計數	64,466,116.17	66,076,135.00	97.56	19.82	19.42	0.40	2.06	1,277,484,133	1,283,437,000	-5,952,867	-0.46
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-50,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	442,234,448	310,000,000	132,234,448	42.66

經 濟 部
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 110 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 行 政 院 核 定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 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)		
一、一般建築及設備計畫	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	218,564,000	203,068,681	15,786,729	218,855,410	100.13	291,410	0.13		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	12,073,417	56,931,000	-	780,556	69,784,973	30,253,556	37,356,498	437,575	37,794,073	124.92	7,540,517	24.92		
1.科技產業園區 作業基金		55,573,000			55,573,000	21,150,000	24,312,025	-	24,312,025	114.95	3,162,025	14.95	主要係中港分處剷除道路工程因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金	12,073,417	1,358,000	-	780,556	14,211,973	9,103,556	1,037,000	-	1,037,000	11.39	-8,066,556	-88.61	1.實際執行數1,348萬2,048元，係實支數103萬7,000元及購建中固定資產1,244萬5,048元。 2.主要係大武崙工業區服務中心辦理雨水收集系統改善工程，施工進度超前，撥付款項較預計增加所致。 3.上開計畫辦理計畫變更加帳，由機械及設備調整流入78萬556元支應。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	12,007,473	437,575	12,445,048	-	12,445,048	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	12,007,473	437,575	12,445,048	-	12,445,048	-		
(三)房屋及建築	-	29,515,000	-	-890,000	28,625,000	12,505,000	3,809,220	-	3,809,220	30.46	-8,695,780	-69.54		
1.科技產業園區 作業基金	-	7,500,000	-	-890,000	6,610,000	3,300,000	1,789		1,789	0.05	-3,298,211	-99.95	主要係「5號井井體新鑿工程」因財產認列為機械及設備，爰房屋建築及設備執行較預算減少所致。另調整流出什項設備及其他89萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	22,015,000	-		22,015,000	9,205,000	3,807,431		3,807,431	41.36	-5,397,569	-58.64	主要係和平工業區服務中心辦理和平工業區路燈汰舊換新工程，因遭遇管障，致執行進度遞延。	和平工業區服務中心持續督促承商儘速履約，依程序完成驗收付款作業。

經 濟 部
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110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 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實 際 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)
(四)機械及設備	-	272,343,000	-	-780,556	271,562,444	152,823,444	145,672,678	14,612,377	160,285,055	104.88	7,461,611	4.88		
1.科技產業園區 作業基金		128,737,000	-	-	128,737,000	62,525,000	79,091,369	-	79,091,369	126.50	16,566,369	26.50	主要係「楠梓園區揚水站設施功能提升統包工程」付款期程較預計提前及「5號井井體新鑿工程」原預算編列為房屋及建築，惟財產認列為機械及設備。	
2.產業園區開發 管理基金	-	140,397,000	-	-780,556	139,616,444	87,089,444	63,919,369	-	63,919,369	73.40	-23,170,075	-26.60	1.實際執行數8,119萬3,686元，係實支數6,391萬9,369元及購建中固定資產1,727萬4,317元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,661,940	14,612,377	17,274,317	-	17,274,317	-	2.調整流出至土地改良物78萬556元。	
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	2,661,940	14,612,377	17,274,317	-	17,274,317	-		
3.中小企業 發展基金		3,209,000			3,209,000	3,209,000			-	-	-3,209,000	-100.00	本案因中小企業發展基金110年度預算尚未經立法院完成審議程序，爰函報本部准予同意先行辦理，嗣經行政院於110年10月27日函復同意辦理，後續擬儘速辦理採購招標作業。	儘速辦理後續採購招標作業。
(五)交通及運輸設備	-	33,438,000	-	-	33,438,000	18,138,000	9,726,859	533,826	10,260,685	56.57	-7,877,315	-43.43		
1.科技產業園區 作業基金		4,289,000	-	-	4,289,000	389,000	727,718		727,718	187.07	338,718	87.07	主要係部分園區因雷擊汰換相關監視設備所致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	29,149,000	-	-	29,149,000	17,749,000	8,999,141	-	8,999,141	50.70	-8,749,859	-49.30	1.實際執行數953萬2,967元，係實支數899萬9,141元及購建中固定資產53萬3,826元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	533,826	533,826	-	533,826	-	2.主要係部分工業區採購設備之結餘款所致。	
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	-	533,826	533,826	-	533,826	-		

經 濟 部
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110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 措 進 施
	以前年度 保留數	本 年 度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實支數	應 付 未付款	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
(六)什項設備及其他	-	8,676,000	-	890,000	9,566,000	4,844,000	6,503,426	202,951	6,706,377	138.45	1,862,377	38.45		
1.科技產業園區 作業基金	-		-	890,000	890,000	226,000	887,773		887,773	392.82	661,773	292.82	主要係因應資訊業務所需購置相關設備所致。由房屋建築及設備調整流入89萬元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	8,676,000	-	-	8,676,000	4,618,000	5,615,653	-	5,615,653	121.60	997,653	21.60	1.實際執行數581萬8,604元，係實支數561萬5,653元及購建中固定資產20萬2,951元。 2.主要係新竹工業區為辦理教保中心，購置冷暖氣機等設備所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	202,951	202,951		202,951	-		
產業園區開發 管理基金					-	-	-	202,951	202,951		202,951	-		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	218,564,000	203,068,681	15,786,729	218,855,410	100.13	291,410	0.13		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	12,073,417	56,931,000	-	780,556	69,784,973	30,253,556	25,349,025	-	25,349,025	83.79	-4,904,531	-16.21		
房屋及建築	-	29,515,000	-	-890,000	28,625,000	12,505,000	3,809,220	-	3,809,220	30.46	-8,695,780	-69.54		
機械及設備	-	272,343,000	-	-780,556	271,562,444	152,823,444	143,010,738	-	143,010,738	93.58	-9,812,706	-6.42		
交通及運輸設備	-	33,438,000	-	-	33,438,000	18,138,000	9,726,859	-	9,726,859	53.63	-8,411,141	-46.37		
什項設備及其他	-	8,676,000	-	890,000	9,566,000	4,844,000	6,503,426	-	6,503,426	134.26	1,659,426	34.26		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	14,669,413	15,786,729	30,456,142	-	30,456,142	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	218,564,000	203,068,681	15,786,729	218,855,410	100.13	291,410	0.13		