

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



# 經濟部經濟作業基金 112 年 9 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 12-13 頁

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	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>一、業務收入</b>	<b>41</b>	<b>9,380,112,000</b>	<b>541,250,262</b>	<b>412,985,000</b>	<b>128,265,262</b>	<b>31.06</b>	<b>6,643,734,933</b>	<b>5,811,662,000</b>	<b>832,072,933</b>	<b>14.32</b>
1.勞務收入	4101	3,230,112,000	265,006,797	252,276,000	12,730,797	5.05	2,161,300,974	2,118,910,000	42,390,974	2.00
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	141,493,779	129,171,000	12,322,779	9.54	1,253,483,429	1,239,503,000	13,980,429	1.13
(2)管理收入	410110	777,000,000	91,323,376	90,788,000	535,376	0.59	617,176,265	585,156,000	32,020,265	5.47
(3)其他勞務收入	410198	415,324,000	32,189,642	32,317,000	-127,358	-0.39	290,641,280	294,251,000	-3,609,720	-1.23
2.銷貨收入	4102	19,672,000	1,577,741	1,660,000	-82,259	-4.96	13,105,327	14,227,000	-1,121,673	-7.88
(1)給水銷貨收入	410209	19,672,000	1,577,741	1,660,000	-82,259	-4.96	13,105,327	14,227,000	-1,121,673	-7.88
3.租金及權利金收入	4104	810,491,000	67,679,502	66,073,000	1,606,502	2.43	652,750,413	641,616,000	11,134,413	1.74
(1)土地租金收入	410402	413,587,000	31,230,834	30,312,000	918,834	3.03	316,506,548	305,941,000	10,565,548	3.45
(2)廠房租金收入	410403	139,212,000	10,474,705	11,434,000	-959,295	-8.39	104,836,365	102,836,000	2,000,365	1.95
(3)其他建築物租金收入	410406	69,180,000	5,233,454	5,345,000	-111,546	-2.09	50,252,496	50,591,000	-338,504	-0.67
(4)權利金收入	410407	188,512,000	20,740,509	18,982,000	1,758,509	9.26	181,155,004	182,248,000	-1,092,996	-0.60
4.投融資業務收入	4105	5,205,135,000	198,928,477	85,372,000	113,556,477	133.01	3,701,422,393	2,952,448,000	748,974,393	25.37
(1)政策性開發不動產收入	410504	5,205,135,000	198,928,477	85,372,000	113,556,477	133.01	3,701,422,393	2,952,448,000	748,974,393	25.37
5.其他業務收入	4198	114,702,000	8,057,745	7,604,000	453,745	5.97	115,155,826	84,461,000	30,694,826	36.34
(1)其他補助收入	419810	101,114,000	7,882,088	7,462,000	420,088	5.63	84,091,972	81,559,000	2,532,972	3.11
(2)雜項業務收入	419898	13,588,000	175,657	142,000	33,657	23.70	31,063,854	2,902,000	28,161,854	970.43
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>9,346,614,000</b>	<b>573,358,497</b>	<b>439,492,000</b>	<b>133,866,497</b>	<b>30.46</b>	<b>5,436,288,914</b>	<b>5,570,886,000</b>	<b>-134,597,086</b>	<b>-2.42</b>
1.勞務成本	5101	5,241,086,000	410,094,081	373,276,000	36,818,081	9.86	3,376,460,225	3,459,306,000	-82,845,775	-2.39
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	304,221,392	252,249,000	51,972,392	20.60	2,606,887,521	2,625,654,000	-18,766,479	-0.71
(2)管理成本	510110	803,860,000	66,408,133	79,747,000	-13,338,867	-16.73	449,445,579	507,032,000	-57,586,421	-11.36
(3)其他勞務成本	510198	442,766,000	39,464,556	41,280,000	-1,815,444	-4.40	320,127,125	326,620,000	-6,492,875	-1.99

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	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	%
2.銷貨成本	5102	12,631,000	947,678	1,007,000	-59,322	-5.89	8,641,303	9,544,000	-902,697	-9.46
(1)給水銷貨成本	510209	12,631,000	947,678	1,007,000	-59,322	-5.89	8,641,303	9,544,000	-902,697	-9.46
3.出租資產成本	5104	248,672,000	6,315,717	7,180,000	-864,283	-12.04	92,350,679	104,794,000	-12,443,321	-11.87
(1)出租土地成本	510402	120,220,000	-	-	-	-	4,970,232	-	4,970,232	-
(2)出租廠房成本	510403	86,569,000	4,280,828	5,092,000	-811,172	-15.93	56,229,204	71,288,000	-15,058,796	-21.12
(3)出租其他建築物成本	510406	41,883,000	2,034,889	2,088,000	-53,111	-2.54	31,151,243	33,506,000	-2,354,757	-7.03
4.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	61,579,799	8,868,000	52,711,799	594.40	1,644,939,625	1,726,280,000	-81,340,375	-4.71
(1)融資業務成本	510502	1,000	-	-	-	-	350	-	350	-
(2)政策性開發不動產成本	510504	3,473,115,000	61,579,799	8,868,000	52,711,799	594.40	1,644,939,275	1,726,280,000	-81,340,725	-4.71
5.管理及總務費用	5150	371,109,000	94,421,222	49,161,000	45,260,222	92.07	313,897,082	270,962,000	42,935,082	15.85
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	94,421,222	49,161,000	45,260,222	92.07	313,897,082	270,962,000	42,935,082	15.85
三、業務賸餘(短絀一)	61	33,498,000	-32,108,235	-26,507,000	-5,601,235	21.13	1,207,446,019	240,776,000	966,670,019	401.48
四、業務外收入	42	485,684,000	13,937,302	4,471,000	9,466,302	211.73	453,779,482	204,420,000	249,359,482	121.98
1.財務收入	4201	158,589,000	3,006,535	1,045,000	1,961,535	187.71	327,441,398	153,213,000	174,228,398	113.72
(1)利息收入	420101	149,102,000	3,006,535	1,045,000	1,961,535	187.71	270,503,471	143,726,000	126,777,471	88.21
(2)投資賸餘	420202	9,487,000	-	-	-	-	56,937,927	9,487,000	47,450,927	500.17
2.其他業務外收入	4202	327,095,000	10,930,767	3,426,000	7,504,767	219.05	126,338,084	51,207,000	75,131,084	146.72
(1)財產交易賸餘	420201	260,203,000	-	-	-	-	120,049	6,000,000	-5,879,951	-98.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	43,222,000	7,854,675	2,558,000	5,296,675	207.06	44,270,208	36,392,000	7,878,208	21.65
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	-	-	-	-	18,879	17,000	1,879	11.05
(4)違規罰款收入	420207	6,457,000	285,276	185,000	100,276	54.20	28,608,625	3,777,000	24,831,625	657.44
(5)受贈收入	420210	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	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	%
(6)賠(補)償收入	420211	1,193,000	325,233	34,000	291,233	856.57	2,130,032	644,000	1,486,032	230.75
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	1,464	-	1,464	-
(8)雜項收入	420298	14,503,000	2,465,583	649,000	1,816,583	279.90	51,188,827	4,377,000	46,811,827	1,069.50
<b>五、業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>74,727,000</b>	<b>4,245,163</b>	<b>4,509,000</b>	<b>-263,837</b>	<b>-5.85</b>	<b>53,448,098</b>	<b>43,218,000</b>	<b>10,230,098</b>	<b>23.67</b>
1.財務費用	5201	40,037,000	3,954,016	3,499,000	455,016	13.00	32,511,458	26,241,000	6,270,458	23.90
(1)利息費用	520101	31,493,000	3,954,016	3,499,000	455,016	13.00	32,511,458	26,241,000	6,270,458	23.90
(2)投資短絀	520102	8,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	34,690,000	291,147	1,010,000	-718,853	-71.17	20,936,640	16,977,000	3,959,640	23.32
(1)財產交易短絀	520201	32,650,000	251,772	929,000	-677,228	-72.90	19,277,766	15,570,000	3,707,766	23.81
(2)雜項費用	520298	2,040,000	39,375	81,000	-41,625	-51.39	1,658,874	1,407,000	251,874	17.90
<b>六、業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>410,957,000</b>	<b>9,692,139</b>	<b>-38,000</b>	<b>9,730,139</b>	<b>-25,605.63</b>	<b>400,331,384</b>	<b>161,202,000</b>	<b>239,129,384</b>	<b>148.34</b>
<b>七、本期賸餘(短絀一)</b>	<b>63</b>	<b>444,455,000</b>	<b>-22,416,096</b>	<b>-26,545,000</b>	<b>4,128,904</b>	<b>-15.55</b>	<b>1,607,777,403</b>	<b>401,978,000</b>	<b>1,205,799,403</b>	<b>299.97</b>
<b>八、本期其他綜合餘絀</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-219,086,088</b>	<b>-</b>	<b>-219,086,088</b>	<b>-</b>
1.未實現重估增值	710103	-	-	-	-	-	-219,086,088	-	-219,086,088	-

## 經濟作業基金

### 收支餘絀表

中華民國 112 年 9 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 5,601,235 元，約 21.13%，主要係產業園區開發管理基金部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 966,670,019 元，約 401.48%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等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工業區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入及存放於金融機構之利息等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 239,129,384 元，約 148.34%，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息較預計增加所致。

#### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配短絀數減少 4,128,904 元，約 15.55%，主要係科技產業園區作業基金揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 1,205,799,403 元，約 299.97%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體園區等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘與太陽光電業者繳交電價競標回饋金等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 0 元，本年度截至本月份累計實際減值數 219,086,088 元。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>1</b>	<b>205,264,052,542</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>32,381,035,769</b>	<b>15.78</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>11</b>	<b>54,730,404,069</b>	<b>26.66</b>	<b>一、流動負債</b>	<b>21</b>	<b>1,099,448,585</b>	<b>0.54</b>
1.現金	1101	9,246,341,812	4.50	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	9,243,705,812	4.50	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	2,636,000	-	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	-	-
2.流動金融資產	1102	44,495,016,309	21.68	應付到期長期負債	210120	-	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	-	-	2.應付款項	2102	950,851,933	0.46
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付帳款	210202	104,185,270	0.05
其他金融資產－流動	110298	44,495,016,309	21.68	應付代收款	210203	738,236,334	0.36
3.應收款項	1103	882,817,337	0.43	應付費用	210205	83,737,383	0.04
應收帳款	110303	194,247,892	0.09	應付稅款	210206	1,644,012	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-	-	應付利息	210207	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付工程款	210209	23,048,934	0.01
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	3.預收款項	2103	148,596,652	0.07
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	預收收入	210303	146,504,161	0.07
應收分期帳款	110308	48,133,453	0.02	銷項稅額	210305	2,092,491	-
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	<b>二、長期負債</b>	<b>22</b>	<b>3,199,765,143</b>	<b>1.56</b>
應收收益	110313	-	-	1.長期債務	2201	3,199,765,143	1.56

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	186,132,860	0.09	長期借款	220104	3,199,765,143	1.56
其他應收款	110398	454,303,132	0.22	<b>三、其他負債</b>	28	28,081,822,041	13.68
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	1.遞延負債	261	260,832,613	0.13
4.存貨	1104	-	-	遞延收入	2611	260,832,613	0.13
醫療用品	110404	-	-	2.什項負債	2807	27,820,989,428	13.55
5.預付款項	1107	86,503,567	0.04	存入保證金	280701	3,892,313,768	1.90
用品盤存	110703	-	-	應付保管款	280702	1,754,772	-
預付費用	110704	86,364,388	0.04	應付退休及離職金	280703	1,051,742,367	0.51
預付利息	110705	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	12,126,121,254	5.91
進項稅額	110706	139,179	-	應付代管資產	280706	10,749,057,267	5.24
留抵稅額	110707	-	-	<b>四、信託代理與保證負債</b>	29	-	-
6.短期貸墊款	1108	19,725,044	0.01	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
短期墊款	110801	18,777,153	0.01	應付保管有價證券	290101	-	-
短期貸款	110802	-	-	應付保管品	290102	-	-
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	-	-	應付保證品	290103	-	-
應收到期長期貸款	110804	947,891	-	受託代收款	290104	-	-
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>50,388,458,834</b>	<b>24.55</b>				
1.採權益法之投資	1201	55,672,438	0.03				
採權益法之投資成本	120101	150,000,000	0.07	<b>淨 值</b>	<b>3</b>	<b>172,883,016,773</b>	<b>84.22</b>
採權益法之投資權益調整	120102	-94,327,562	-0.05	<b>一、基金</b>	<b>31</b>	<b>40,142,008,005</b>	<b>19.56</b>



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	-	-	1.基金	3101	40,142,008,005	19.56
2.非流動金融資產	1202	496,574,542	0.24	基金	310101	40,142,008,005	19.56
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.24	二、公積	32	104,870,243,744	51.09
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	1.資本公積	3201	90,923,838,229	44.30
3.其他長期投資	1203	38,160,525,605	18.59	受贈公積	320101	90,885,705,939	44.28
長期信託投資	120301	-	-	其他資本公積	320198	38,132,290	0.02
政策性開發不動產	120302	39,924,148,209	19.45	2.特別公積	3202	13,946,405,515	6.79
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,763,622,604	-0.86	特別公積	320201	13,946,405,515	6.79
什項長期投資	120398	-	-	三、累積餘絀(-)	33	4,999,775,308	2.44
什項長期投資評價調整	120399	-	-	1.累積賸餘	3301	4,999,775,308	2.44
4.長期應收款	1204	-	-	累積賸餘	330101	3,391,997,905	1.65
5.長期墊款	1206	10,623,943,882	5.18	本期賸餘	330102	1,607,777,403	0.78
長期墊款	120601	10,623,943,882	5.18	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	-	-	2.累積短絀(-)	3302	-	-
6.準備金	1207	1,051,742,367	0.51	累積短絀	330201	-	-
退休及離職準備金	120701	1,051,742,367	0.51	本期短絀	330202	-	-
三、不動產、廠房及設備	13	88,982,004,167	43.35	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
1.土地	1301	66,251,960,222	32.28	四、淨值其他項目	34	22,870,989,716	11.14
土地	130101	66,251,960,222	32.28	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,870,989,716	11.14

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.土地改良物	1302	8,717,430,580	4.25	備供出售金融資產未實現 餘絀	340101	-	-
土地改良物	130201	27,031,659,012	13.17	未實現重估增值	340104	22,870,989,716	11.14
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-18,314,228,432	-8.92				
3.房屋及建築	1303	7,194,502,024	3.50				
房屋及建築	130301	14,239,126,431	6.94				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-7,044,624,407	-3.43				
4.機械及設備	1304	6,140,632,207	2.99				
機械及設備	130401	24,872,022,436	12.12				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-18,731,390,229	-9.13				
5.交通及運輸設備	1305	288,191,643	0.14				
交通及運輸設備	130501	1,246,674,244	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-958,482,601	-0.47				
6.什項設備	1306	143,157,057	0.07				
什項設備	130601	516,138,345	0.25				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-372,981,288	-0.18				
7.租賃權益改良	1308	-	-				
8.購建中固定資產	1309	246,130,434	0.12				
未完工程	130902	228,299,215	0.11				
預付工程及土地款	130903	17,831,219	0.01				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
<b>四、無形資產</b>	<b>17</b>	42,806,497	0.02				
1.無形資產	1701	42,806,497	0.02				
電腦軟體	170102	42,806,497	0.02				
<b>五、其他資產</b>	<b>18</b>	11,120,378,975	5.42				
1.什項資產	1807	10,940,897,630	5.33				
存出保證金	180701	506,233	-				
催收款項	180703	227,601,855	0.11				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-36,773,510	-0.02				
暫付及待結轉帳項	180705	505,785	-				
代管資產	180706	14,094,150,884	6.87				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,345,093,617	-1.63				
其他什項資產	180798	-	-				
2.待整理資產	1808	179,481,345	0.09				
委託處分資產	180801	179,481,345	0.09				
<b>六、信託代理與保證資產</b>	<b>19</b>	-	-				
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	-	-				
<b>資 產 合 計</b>		<b>205,264,052,542</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>205,264,052,542</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年9月30日

備註：

一、科技產業園區作業基金：

    信託代理與保證資產（負債） 714,202,514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） 3,127,489,272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112年9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.科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923	441,923	100.00	239.57	273.86	-34.29	-12.52	105,872,689	121,027,000	-15,154,311	-12.52
		累計數	3,977,312	3,977,312	100.00	193.49	209.60	-16.11	-7.69	769,572,704	833,652,000	-64,079,296	-7.69
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,383,020	4,798,136	112.19	21.03	21.66	-0.63	-2.91	113,229,092	103,942,000	9,287,092	8.93
		累計數	46,672,422	48,631,643	95.97	22.24	21.66	0.58	2.68	1,038,156,865	1,053,507,000	-15,350,135	-1.46

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112年9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 法 定 預 算 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、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16		
(一)新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16		
高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16		
1.房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16		
科技產業園區作業基金	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	12,741,371	-	12,741,371	134.16	3,244,371	34.16	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」專案管理技術服務，提前完成統包工程及工程委託監造技術服務審查作業所致。	
二、一般建築及設備計畫	146,990,294	594,237,000	-	-	741,227,294	140,336,685	144,670,632	1,336,120	146,006,752	104.04	5,670,067	4.04		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-250,000	450,613,647	41,201,000	45,565,229	-	45,565,229	110.59	4,364,229	10.59		
1.科技產業園區作業基金	129,603,647	321,260,000	-	-250,000	450,613,647	41,201,000	45,565,229	-	45,565,229	110.59	4,364,229	10.59	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」工程估驗款較預計增加所致。由土地改良物調整流出25萬元至交通及運輸設備及什項設備及其他。	
(三)房屋及建築	10,800,000	82,806,000	-	-	93,606,000	20,021,000	23,211,005	-	23,211,005	115.93	3,190,005	15.93		
1.科技產業園區作業基金	10,800,000	6,520,000	-	-	17,320,000	14,557,000	18,130,292	-	18,130,292	124.55	3,573,292	24.55	主要係前鎮園區基礎設施改善工程採購案與委託設計監造技術服務案，工程提前驗收完成所致。	
2.產業園區開發管理基金	-	76,286,000	-	-	76,286,000	5,464,000	3,405,831	-	3,405,831	62.33	-2,058,169	-37.67	實支數340萬5,831元及購建中國固定資產167萬4,882元，累計執行數共計508萬713元，較累計預算分配數546萬4,000元，減少38萬3,287元，約7.01%。	
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	1,674,882	-	1,674,882	-	1,674,882	-		
(四)機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	59,621,685	56,534,222	1,336,120	57,870,342	97.06	-1,751,343	-2.94		
1.科技產業園區作業基金	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	5,618,685	6,581,545	-	6,581,545	117.14	962,860	17.14	主要係因會議室資訊及視訊設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致。	

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112年9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 法定預算數	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)		
2.產業園區開發 管理基金	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	54,003,000	49,741,543	-	49,741,543	92.11	-4,261,457	-7.89	實支數4,974萬1,543元及購建中 固定資產154萬7,254元，累計執 行數共計5,128萬8,797元，較累 計預算分配數5,400萬3,000元， 減少271萬4,203元，約5.03%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	211,134	1,336,120	1,547,254	-	1,547,254	-			
(五)交通及運輸設備	-	21,797,000	-	130,000	21,927,000	9,429,000	8,821,837	-	8,821,837	93.56	-607,163	-6.44		
1.科技產業園區 作業基金	-	850,000	-	130,000	980,000	850,000	979,484	-	979,484	115.23	129,484	15.23	主要係因應組織改造新購置電話 分機卡片所致，由土地改良物調 整流入13萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,579,000	7,842,353	-	7,842,353	91.41	-736,647	-8.59		
(六)什項設備及其他	-	17,384,000	-	120,000	17,504,000	10,064,000	10,538,339	-	10,538,339	104.71	474,339	4.71		
1.科技產業園區 作業基金	-	-	-	120,000	120,000	-	116,432	-	116,432	-	116,432	-	主要係因辦公室設備故障，因業 務所需提前辦理汰換所致，由土 地改良物調整流入12萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,064,000	10,421,907	-	10,421,907	103.56	357,907	3.56		
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	149,833,685	157,412,003	1,336,120	158,748,123	105.95	8,914,438	5.95		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-250,000	450,613,647	41,201,000	45,565,229	-	45,565,229	110.59	4,364,229	10.59		
房屋及建築	10,800,000	179,802,000	-	-	190,602,000	29,518,000	34,277,494	-	34,277,494	116.12	4,759,494	16.12		
機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	59,621,685	56,323,088	-	56,323,088	94.47	-3,298,597	-5.53		
交通及運輸設備	-	21,797,000	-	130,000	21,927,000	9,429,000	8,821,837	-	8,821,837	93.56	-607,163	-6.44		
什項設備及其他	-	17,384,000	-	120,000	17,504,000	10,064,000	10,538,339	-	10,538,339	104.71	474,339	4.71		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,886,016	1,336,120	3,222,136	-	3,222,136	-		
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	149,833,685	157,412,003	1,336,120	158,748,123	105.95	8,914,438	5.95		

註：專案計畫-高雄軟體園區第二園區第1棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億0,020萬2,000元，111年10月31日院授主基經字第1110201847號函同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數以9,699萬6,000元列計。