

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



# 經濟部經濟作業基金 112 年 11 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11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>478,563,769</b>	<b>408,003,000</b>	<b>70,560,769</b>	<b>17.29</b>	<b>7,464,823,202</b>	<b>6,544,209,000</b>	<b>920,614,202</b>	<b>14.07</b>
1.勞務收入	4101	3,230,112,000	264,157,342	244,240,000	19,917,342	8.15	2,634,711,622	2,555,354,000	79,357,622	3.11
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	142,828,642	127,790,000	15,038,642	11.77	1,538,879,492	1,493,138,000	45,741,492	3.06
(2)管理收入	410110	777,000,000	88,538,413	83,956,000	4,582,413	5.46	740,119,956	703,055,000	37,064,956	5.27
(3)其他勞務收入	410198	415,324,000	32,790,287	32,494,000	296,287	0.91	355,712,174	359,161,000	-3,448,826	-0.96
2.銷貨收入	4102	19,672,000	1,434,328	1,743,000	-308,672	-17.71	16,118,060	17,703,000	-1,584,940	-8.95
(1)給水銷貨收入	410209	19,672,000	1,434,328	1,743,000	-308,672	-17.71	16,118,060	17,703,000	-1,584,940	-8.95
3.租金及權利金收入	4104	810,491,000	40,966,900	45,305,000	-4,338,100	-9.58	739,859,633	731,980,000	7,879,633	1.08
(1)土地租金收入	410402	413,587,000	28,967,132	28,645,000	322,132	1.12	375,777,754	362,869,000	12,908,754	3.56
(2)廠房租金收入	410403	139,212,000	10,474,705	11,434,000	-959,295	-8.39	125,785,775	125,704,000	81,775	0.07
(3)其他建築物租金收入	410406	69,180,000	5,234,090	5,226,000	8,090	0.15	60,850,127	61,159,000	-308,873	-0.51
(4)權利金收入	410407	188,512,000	-3,709,027	-	-3,709,027	-	177,445,977	182,248,000	-4,802,023	-2.63
4.投融資業務收入	4105	5,205,135,000	160,106,873	105,551,000	54,555,873	51.69	3,936,506,013	3,136,307,000	800,199,013	25.51
(1)政策性開發不動產收入	410504	5,205,135,000	160,106,873	105,551,000	54,555,873	51.69	3,936,506,013	3,136,307,000	800,199,013	25.51
5.其他業務收入	4198	114,702,000	11,898,326	11,164,000	734,326	6.58	137,627,874	102,865,000	34,762,874	33.79
(1)其他補助收入	419810	101,114,000	11,545,526	10,942,000	603,526	5.52	103,657,118	99,614,000	4,043,118	4.06
(2)雜項業務收入	419898	13,588,000	352,800	222,000	130,800	58.92	33,970,756	3,251,000	30,719,756	944.93
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>9,346,614,000</b>	<b>577,546,398</b>	<b>591,312,000</b>	<b>-13,765,602</b>	<b>-2.33</b>	<b>6,397,588,299</b>	<b>6,610,043,000</b>	<b>-212,454,701</b>	<b>-3.21</b>
1.勞務成本	5101	5,241,086,000	405,616,365	418,285,000	-12,668,635	-3.03	4,143,809,748	4,262,853,000	-119,043,252	-2.79
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	301,616,298	317,104,000	-15,487,702	-4.88	3,192,982,953	3,246,963,000	-53,980,047	-1.66
(2)管理成本	510110	803,860,000	59,873,958	61,064,000	-1,190,042	-1.95	556,712,639	619,825,000	-63,112,361	-10.18
(3)其他勞務成本	510198	442,766,000	44,126,109	40,117,000	4,009,109	9.99	394,114,156	396,065,000	-1,950,844	-0.49

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國112年11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	1,091,678	1,002,000	89,678	8.95	10,425,988	11,574,000	-1,148,012	-9.92
(1)給水銷貨成本	510209	12,631,000	1,091,678	1,002,000	89,678	8.95	10,425,988	11,574,000	-1,148,012	-9.92
3.出租資產成本	5104	248,672,000	122,514,235	124,230,000	-1,715,765	-1.38	221,224,363	236,204,000	-14,979,637	-6.34
(1)出租土地成本	510402	120,220,000	115,916,310	116,801,000	-884,690	-0.76	120,886,542	116,801,000	4,085,542	3.50
(2)出租廠房成本	510403	86,569,000	4,280,827	5,092,000	-811,173	-15.93	64,790,902	81,472,000	-16,681,098	-20.47
(3)出租其他建築物成本	510406	41,883,000	2,317,098	2,337,000	-19,902	-0.85	35,546,919	37,931,000	-2,384,081	-6.29
4.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	34,257,578	40,362,000	-6,104,422	-15.12	1,687,451,297	1,774,598,000	-87,146,703	-4.91
(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	34,257,578	40,362,000	-6,104,422	-15.12	1,687,450,947	1,774,598,000	-87,147,053	-4.91
5.管理及總務費用	5150	371,109,000	14,066,542	7,433,000	6,633,542	89.24	334,676,903	324,814,000	9,862,903	3.04
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	14,066,542	7,433,000	6,633,542	89.24	334,676,903	324,814,000	9,862,903	3.04
三、業務賸餘(短絀一)	61	33,498,000	-98,982,629	-183,309,000	84,326,371	-46.00	1,067,234,903	-65,834,000	1,133,068,903	-1,721.10
四、業務外收入	42	485,684,000	47,924,783	3,560,000	44,364,783	1,246.20	533,992,122	211,835,000	322,157,122	152.08
1.財務收入	4201	158,589,000	5,185,865	1,049,000	4,136,865	394.36	360,868,833	155,347,000	205,521,833	132.30
(1)利息收入	420101	149,102,000	5,185,865	1,049,000	4,136,865	394.36	303,930,906	145,860,000	158,070,906	108.37
(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	42,738,918	2,511,000	40,227,918	1,602.07	173,123,289	56,488,000	116,635,289	206.48
(1)財產交易賸餘	420201	260,203,000	-	409,000	-409,000	-100.00	120,049	6,409,000	-6,288,951	-98.13
(2)資產使用及權利金收入	420204	43,222,000	1,505,107	1,672,000	-166,893	-9.98	48,205,140	40,300,000	7,905,140	19.62
(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	37,302,789	195,000	37,107,789	19,029.64	66,382,744	4,256,000	62,126,744	1,459.74
(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11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	349,471	15,000	334,471	<b>2,229.81</b>	2,547,502	694,000	1,853,502	<b>267.08</b>
(7)收回呆帳	420212	-	19,384	-	19,384	-	20,848	-	20,848	-
(8)雜項收入	420298	14,503,000	3,562,167	220,000	3,342,167	<b>1,519.17</b>	55,828,127	4,812,000	51,016,127	<b>1,060.19</b>
<b>五、業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>74,727,000</b>	<b>6,860,407</b>	<b>2,011,000</b>	<b>4,849,407</b>	<b>241.14</b>	<b>65,045,388</b>	<b>49,026,000</b>	<b>16,019,388</b>	<b>32.68</b>
1.財務費用	5201	<b>40,037,000</b>	<b>3,954,016</b>	<b>1,753,000</b>	<b>2,201,016</b>	<b>125.56</b>	<b>40,551,290</b>	<b>31,493,000</b>	<b>9,058,290</b>	<b>28.76</b>
(1)利息費用	520101	31,493,000	3,954,016	1,753,000	2,201,016	<b>125.56</b>	40,551,290	31,493,000	9,058,290	<b>28.76</b>
(2)投資短絀	520102	8,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	<b>34,690,000</b>	<b>2,906,391</b>	<b>258,000</b>	<b>2,648,391</b>	<b>1,026.51</b>	<b>24,494,098</b>	<b>17,533,000</b>	<b>6,961,098</b>	<b>39.70</b>
(1)財產交易短絀	520201	32,650,000	2,867,016	177,000	2,690,016	<b>1,519.78</b>	22,756,474	15,964,000	6,792,474	<b>42.55</b>
(2)雜項費用	520298	2,040,000	39,375	81,000	-41,625	<b>-51.39</b>	1,737,624	1,569,000	168,624	<b>10.75</b>
<b>六、業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>410,957,000</b>	<b>41,064,376</b>	<b>1,549,000</b>	<b>39,515,376</b>	<b>2,551.02</b>	<b>468,946,734</b>	<b>162,809,000</b>	<b>306,137,734</b>	<b>188.03</b>
<b>七、本期賸餘(短絀一)</b>	<b>63</b>	<b>444,455,000</b>	<b>-57,918,253</b>	<b>-181,760,000</b>	<b>123,841,747</b>	<b>-68.13</b>	<b>1,536,181,637</b>	<b>96,975,000</b>	<b>1,439,206,637</b>	<b>1,484.10</b>
<b>八、本期其他綜合餘絀</b>	<b>71</b>	-	<b>79,680</b>	-	<b>79,680</b>	-	<b>-219,010,408</b>	-	<b>-219,010,408</b>	-
1.未實現重估增值	710103	-	79,680	-	79,680	-	-219,010,408	-	-219,010,408	-

# 經濟作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 112 年 11 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減少 84,326,371 元，約 46%，主要係產業園區開發管理基金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) 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南港軟體等產業園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) 本月份實際賸餘數較分配賸餘增加 39,515,376 元，約 2,551.02%，主要係產業園區開發管理基金廠商繳交違規罰款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 306,137,734 元，約 188.03%，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配短絀數減少 123,841,747 元，約 68.13%，主要係產業園區開發管理基金太陽光電業者繳交電價競標回饋金等收入較預計增加，致本月短絀數較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 1,439,206,637 元，約 1,484.1%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體等產業園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，本月份實際增值數 79,680 元，本年度截至本月份累計實際減值數 219,010,408 元。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年11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>205,219,390,699</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>2</b>	<b>32,381,288,035</b>	<b>15.78</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>11</b>	<b>54,513,943,704</b>	<b>26.56</b>	<b>一、流動負債</b>	<b>21</b>	<b>1,089,251,061</b>	<b>0.53</b>
1.現金	1101	9,122,754,539	4.45	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	9,120,118,539	4.44	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	44,465,976,299	21.67	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	915,468,620	0.45
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.05
其他金融資產－流動	110298	44,465,976,299	21.67	應付代收款	210203	703,380,566	0.34
3.應收款項	1103	843,833,814	0.41	應付費用	210205	4,373,285	-
應收帳款	110303	190,296,892	0.09	應付稅款	210206	1,836,754	-
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	103,028,865	0.05
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	3.預收款項	2103	173,782,441	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	預收收入	210303	171,706,876	0.08
應收分期帳款	110308	40,797,041	0.02	銷項稅額	210305	2,075,565	-
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11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	127,649,749	0.06	長期借款	220104	3,199,765,143	1.56
其他應收款	110398	485,090,132	0.24	<b>三、其他負債</b>	28	28,092,271,831	13.69
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	1.遞延負債	261	261,772,678	0.13
4.存貨	1104	-	-	遞延收入	2611	261,772,678	0.13
醫療用品	110404	-	-	2.什項負債	2807	27,830,499,153	13.56
5.預付款項	1107	73,130,276	0.04	存入保證金	280701	3,931,369,825	1.92
用品盤存	110703	-	-	應付保管款	280702	1,477,113	-
預付費用	110704	72,883,105	0.04	應付退休及離職金	280703	1,060,209,276	0.52
預付利息	110705	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,939,524,351	5.82
進項稅額	110706	247,171	-	應付代管資產	280706	10,897,918,588	5.31
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	8,248,776	-	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
短期墊款	110801	7,300,885	-	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>50,519,699,804</b>	<b>24.62</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>172,838,102,664</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11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	104,896,849,721	51.11
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	1.資本公積	3201	90,950,444,206	44.32
3.其他長期投資	1203	38,145,957,451	18.59	受贈公積	320101	90,912,311,916	44.30
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	6.80
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,778,190,758	-0.87	特別公積	320201	13,946,405,515	6.80
什項長期投資	120398	-	-	三、累積餘絀(-)	33	4,928,179,542	2.40
什項長期投資評價調整	120399	-	-	1.累積賸餘	3301	4,928,179,542	2.40
4.長期應收款	1204	-	-	累積賸餘	330101	3,391,997,905	1.65
5.長期墊款	1206	10,761,286,097	5.24	本期賸餘	330102	1,536,181,637	0.75
長期墊款	120601	10,761,286,097	5.24	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	1,060,209,276	0.52	累積短絀	330201	-	-
退休及離職準備金	120701	1,060,209,276	0.52	本期短絀	330202	-	-
三、不動產、廠房及設備	13	88,828,733,919	43.28	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
1.土地	1301	66,252,292,222	32.28	四、淨值其他項目	34	22,871,065,396	11.14
土地	130101	66,252,292,222	32.28	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,871,065,396	11.14

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年11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	8,609,528,520	4.20	備供出售金融資產未實現 餘絀	340101	-	-
土地改良物	130201	27,038,336,910	13.18	未實現重估增值	340104	22,871,065,396	11.14
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-18,428,808,390	-8.98				
3.房屋及建築	1303	7,148,135,387	3.48				
房屋及建築	130301	14,246,665,004	6.94				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-7,098,529,617	-3.46				
4.機械及設備	1304	6,056,973,355	2.95				
機械及設備	130401	24,871,183,581	12.12				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-18,814,210,226	-9.17				
5.交通及運輸設備	1305	280,726,704	0.14				
交通及運輸設備	130501	1,245,924,095	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-965,197,391	-0.47				
6.什項設備	1306	144,870,261	0.07				
什項設備	130601	520,404,055	0.25				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-375,533,794	-0.18				
7.租賃權益改良	1308	-	-				
8.購建中固定資產	1309	336,207,470	0.16				
未完工程	130902	244,318,815	0.12				
預付工程及土地款	130903	91,888,655	0.04				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年11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>	53,015,769	0.03				
1.無形資產	1701	53,015,769	0.03				
電腦軟體	170102	53,015,769	0.03				
<b>五、其他資產</b>	<b>18</b>	11,303,997,503	5.51				
1.什項資產	1807	11,124,516,158	5.42				
存出保證金	180701	506,233	-				
催收款項	180703	262,360,341	0.13				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-36,773,510	-0.02				
暫付及待結轉帳項	180705	504,506	-				
代管資產	180706	14,269,139,519	6.95				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,371,220,931	-1.64				
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>205,219,390,699</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>205,219,390,699</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年11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） 714,531,560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） 3,216,025,811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11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	235.34	228.96	6.38	2.79	104,000,067	101,181,000	2,819,067	2.79
		累計數	4,861,158	4,861,158	100.00	195.60	208.98	-13.38	-6.40	950,826,795	1,015,890,000	-65,063,205	-6.40
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,355,004	5,106,866	104.86	20.10	21.66	-1.56	-7.20	107,614,650	110,630,000	-3,015,350	-2.73
		累計數	57,470,154	58,777,840	97.78	21.79	21.66	0.13	0.60	1,252,239,021	1,273,304,000	-21,064,979	-1.65

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11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	33,990,000	12,741,371	76,661,569	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03		
(一)新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	33,990,000	12,741,371	76,661,569	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03		
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	33,990,000	12,741,371	76,661,569	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03		
1.房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	33,990,000	12,741,371	76,661,569	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03		
科技產業園區 作業基金	-	96,996,000	-	-	96,996,000	33,990,000	12,741,371	76,661,569	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03	主要係「高雄軟體園區第二園 區第一棟大樓興建計畫」工程預付 款進度較預期提前所致。	
二、一般建築及設備計畫	146,990,294	594,237,000	-	-	741,227,294	188,546,685	197,145,532	3,318,362	200,463,894	106.32	11,917,209	6.32		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,730,000	448,133,647	63,971,000	66,112,213	-	66,112,213	103.35	2,141,213	3.35		
1.科技產業園區 作業基金	129,603,647	321,260,000	-	-2,730,000	448,133,647	63,971,000	66,112,213	-	66,112,213	103.35	2,141,213	3.35	土地改良物調整流出273萬元至 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	-	7,790,000	101,396,000	22,784,000	30,190,669	-	30,190,669	132.51	7,406,669	32.51		
1.科技產業園區 作業基金	10,800,000	6,520,000	-	7,790,000	25,110,000	17,320,000	25,109,956	-	25,109,956	144.98	7,789,956	44.98	主要係新從業員工服務中心工程 款較預計增加所致，由機械及設 備調整流入779萬元。	
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	-	-7,790,000	149,786,647	81,948,685	77,029,488	3,318,362	80,347,850	98.05	-1,600,835	-1.95		
1.科技產業園區 作業基金	2,207,685	42,590,000	-	-7,790,000	37,007,685	8,598,685	9,742,789	-	9,742,789	113.31	1,144,104	13.31	1.主要係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。 2.機械及設備調整流出779萬元至 房屋建築及設備。	

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11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	73,350,000	67,075,565	-	67,075,565	91.45	-6,274,435	-8.55	實支數6,707萬5,565元及購建中 固定資產352萬9,496元，累計執 行數共計7,060萬5,061元，較累 計預算分配數7,335萬元，減少 274萬4,939元，約3.74%。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	211,134	3,318,362	3,529,496	-	3,529,496	-			
(五)交通及運輸設備	-	21,797,000	-	710,000	22,507,000	9,529,000	9,727,095	-	9,727,095	102.08	198,095	2.08		
1.科技產業園區 作業基金	-	850,000	-	710,000	1,560,000	850,000	1,558,109	-	1,558,109	183.31	708,109	83.31	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71萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,679,000	8,168,986	-	8,168,986	94.12	-510,014	-5.88		
(六)什項設備及其他	-	17,384,000	-	2,020,000	19,404,000	10,314,000	14,086,067	-	14,086,067	136.57	3,772,067	36.57		
1.科技產業園區 作業基金	-	-	-	2,020,000	2,020,000	-	2,016,840	-	2,016,840	-	2,016,840	-	主要係辦公室設備故障，因業務 所需提前辦理汰換所致，由土地 改良物調整流入202萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,314,000	12,069,227	-	12,069,227	117.02	1,755,227	17.02	主要係新營等產業園區應業務需 要，提前汰換發電機等設備所 致。	
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	222,536,685	209,886,903	79,979,931	289,866,834	130.26	67,330,149	30.26		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,730,000	448,133,647	63,971,000	66,112,213	-	66,112,213	103.35	2,141,213	3.35		
房屋及建築	10,800,000	179,802,000	-	7,790,000	198,392,000	56,774,000	41,257,158	76,661,569	117,918,727	207.70	61,144,727	107.70		
機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-7,790,000	149,786,647	81,948,685	76,818,354	-	76,818,354	93.74	-5,130,331	-6.26		
交通及運輸設備	-	21,797,000	-	710,000	22,507,000	9,529,000	9,727,095	-	9,727,095	102.08	198,095	2.08		
什項設備及其他	-	17,384,000	-	2,020,000	19,404,000	10,314,000	14,086,067	-	14,086,067	136.57	3,772,067	36.57		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,886,016	3,318,362	5,204,378	-	5,204,378	-		
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	222,536,685	209,886,903	79,979,931	289,866,834	130.26	67,330,149	30.26		

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。