

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 112 年 7 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7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	%
一、業務收入	41	9,380,112,000	968,360,871	571,806,000	396,554,871	69.35	5,254,873,140	5,047,761,000	207,112,140	4.10
1.勞務收入	4101	3,230,112,000	271,515,977	235,797,000	35,718,977	15.15	1,691,438,233	1,673,752,000	17,686,233	1.06
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	139,561,456	119,746,000	19,815,456	16.55	972,776,458	983,795,000	-11,018,542	-1.12
(2)管理收入	410110	777,000,000	98,271,993	86,105,000	12,166,993	14.13	493,539,603	460,328,000	33,211,603	7.21
(3)其他勞務收入	410198	415,324,000	33,682,528	29,946,000	3,736,528	12.48	225,122,172	229,629,000	-4,506,828	-1.96
2.銷貨收入	4102	19,672,000	1,520,198	1,614,000	-93,802	-5.81	10,022,929	10,953,000	-930,071	-8.49
(1)給水銷貨收入	410209	19,672,000	1,520,198	1,614,000	-93,802	-5.81	10,022,929	10,953,000	-930,071	-8.49
3.租金及權利金收入	4104	810,491,000	71,882,232	73,154,000	-1,271,768	-1.74	534,563,592	529,828,000	4,735,592	0.89
(1)土地租金收入	410402	413,587,000	36,033,639	38,061,000	-2,027,361	-5.33	252,230,177	246,737,000	5,493,177	2.23
(2)廠房租金收入	410403	139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	82,580,141	79,968,000	2,612,141	3.27
(3)其他建築物租金收入	410406	69,180,000	6,417,074	6,439,000	-21,926	-0.34	39,338,779	39,857,000	-518,221	-1.30
(4)權利金收入	410407	188,512,000	17,650,000	17,230,000	420,000	2.44	160,414,495	163,266,000	-2,851,505	-1.75
4.投融資業務收入	4105	5,205,135,000	612,402,789	252,443,000	359,959,789	142.59	2,921,033,764	2,763,290,000	157,743,764	5.71
(1)政策性開發不動產收入	410504	5,205,135,000	612,402,789	252,443,000	359,959,789	142.59	2,921,033,764	2,763,290,000	157,743,764	5.71
5.其他業務收入	4198	114,702,000	11,039,675	8,798,000	2,241,675	25.48	97,814,622	69,938,000	27,876,622	39.86
(1)其他補助收入	419810	101,114,000	6,770,333	7,229,000	-458,667	-6.34	69,241,551	67,274,000	1,967,551	2.92
(2)雜項業務收入	419898	13,588,000	4,269,342	1,569,000	2,700,342	172.11	28,573,071	2,664,000	25,909,071	972.56
二、業務成本與費用	51	9,346,614,000	606,927,948	357,729,000	249,198,948	69.66	4,302,760,070	4,730,484,000	-427,723,930	-9.04
1.勞務成本	5101	5,241,086,000	353,867,194	323,051,000	30,816,194	9.54	2,545,900,915	2,717,200,000	-171,299,085	-6.30
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	280,270,384	242,847,000	37,423,384	15.41	1,982,818,872	2,096,532,000	-113,713,128	-5.42
(2)管理成本	510110	803,860,000	43,599,656	52,808,000	-9,208,344	-17.44	310,298,679	363,158,000	-52,859,321	-14.56
(3)其他勞務成本	510198	442,766,000	29,997,154	27,396,000	2,601,154	9.49	252,783,364	257,510,000	-4,726,636	-1.84

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國112年7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	1,184,468	1,304,000	-119,532	-9.17	6,729,511	7,533,000	-803,489	-10.67
(1)給水銷貨成本	510209	12,631,000	1,184,468	1,304,000	-119,532	-9.17	6,729,511	7,533,000	-803,489	-10.67
3.出租資產成本	5104	248,672,000	6,380,021	7,206,000	-825,979	-11.46	79,675,149	90,412,000	-10,736,851	-11.88
(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	47,667,505	61,104,000	-13,436,495	-21.99
(3)出租其他建築物成本	510406	41,883,000	2,099,193	2,114,000	-14,807	-0.70	27,037,412	29,308,000	-2,270,588	-7.75
4.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	224,043,754	5,396,000	218,647,754	4,052.03	1,467,317,366	1,704,537,000	-237,219,634	-13.92
(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	224,043,754	5,396,000	218,647,754	4,052.03	1,467,317,016	1,704,537,000	-237,219,984	-13.92
5.管理及總務費用	5150	371,109,000	21,452,511	20,772,000	680,511	3.28	203,137,129	210,802,000	-7,664,871	-3.64
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	21,452,511	20,772,000	680,511	3.28	203,137,129	210,802,000	-7,664,871	-3.64
三、業務賸餘(短絀一)	61	33,498,000	361,432,923	214,077,000	147,355,923	68.83	952,113,070	317,277,000	634,836,070	200.09
四、業務外收入	42	485,684,000	12,632,277	18,784,000	-6,151,723	-32.75	422,223,645	192,382,000	229,841,645	119.47
1.財務收入	4201	158,589,000	5,608,321	10,747,000	-5,138,679	-47.82	316,152,575	151,083,000	165,069,575	109.26
(1)利息收入	420101	149,102,000	5,608,321	1,260,000	4,348,321	345.10	259,214,648	141,596,000	117,618,648	83.07
(2)投資賸餘	420202	9,487,000	-	9,487,000	-9,487,000	-100.00	56,937,927	9,487,000	47,450,927	500.17
2.其他業務外收入	4202	327,095,000	7,023,956	8,037,000	-1,013,044	-12.60	106,071,070	41,299,000	64,772,070	156.84
(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	4,673,477	6,045,000	-1,371,523	-22.69	30,003,375	28,210,000	1,793,375	6.36
(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	997,848	359,000	638,848	177.95	27,545,759	3,209,000	24,336,759	758.39
(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7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	327,869	208,000	119,869	57.63	1,444,544	580,000	864,544	149.06
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	1,464	-	1,464	-
(8)雜項收入	420298	14,503,000	1,024,762	1,425,000	-400,238	-28.09	46,937,000	3,283,000	43,654,000	1,329.70
五、業務外費用	52	74,727,000	5,008,218	11,122,000	-6,113,782	-54.97	44,142,194	34,153,000	9,989,194	29.25
1.財務費用	5201	40,037,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	24,471,626	19,243,000	5,228,626	27.17
(1)利息費用	520101	31,493,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	24,471,626	19,243,000	5,228,626	27.17
(2)投資短絀	520102	8,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	34,690,000	922,402	7,623,000	-6,700,598	-87.90	19,670,568	14,910,000	4,760,568	31.93
(1)財產交易短絀	520201	32,650,000	878,596	6,588,000	-5,709,404	-86.66	18,090,444	13,665,000	4,425,444	32.39
(2)雜項費用	520298	2,040,000	43,806	1,035,000	-991,194	-95.77	1,580,124	1,245,000	335,124	26.92
六、業務外賸餘(短絀一)	62	410,957,000	7,624,059	7,662,000	-37,941	-0.50	378,081,451	158,229,000	219,852,451	138.95
七、本期賸餘(短絀一)	63	444,455,000	369,056,982	221,739,000	147,317,982	66.44	1,330,194,521	475,506,000	854,688,521	179.74
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-218,432,393	-	-218,432,393	-	-219,086,088	-	-219,086,088	-
1.未實現重估增值	710103	-	-218,432,393	-	-218,432,393	-	-219,086,088	-	-219,086,088	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 112 年 7 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) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加 147,355,923 元，約 68.83%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體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 634,836,070 元，約 200.09%，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較預計增加，及部分工業區辦理道路修護工程等業務進度較預計落後，相關費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少 37,941 元，約 0.5%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 219,852,451 元，約 138.95%，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) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加 147,317,982 元，約 66.44%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體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 854,688,521 元，約 179.74%，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存放於金融機構之利息等收入較預計增加，及部分工業區辦理道路修護工程等業務進度較預計落後，相關費用較預計減少所致。

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 218,432,393 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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	204,803,526,032	100.00	負 債	2	32,245,661,860	15.74
一、流動資產	11	54,115,759,190	26.42	一、流動負債	21	1,229,808,288	0.60
1.現金	1101	12,635,270,897	6.17	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	12,632,644,897	6.17	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	2,626,000	-	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	40,430,251,559	19.74	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	968,018,409	0.47
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	40,430,251,559	19.74	應付代收款	210203	831,665,707	0.41
3.應收款項	1103	957,536,016	0.47	應付費用	210205	3,896,576	-
應收帳款	110303	218,293,513	0.11	應付稅款	210206	2,252,042	-
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	27,354,934	0.01
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	3.預收款項	2103	261,789,879	0.13
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	預收收入	210303	259,531,108	0.13
應收分期帳款	110308	64,487,784	0.03	銷項稅額	210305	2,258,771	-
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	二、長期負債	22	3,199,765,143	1.56
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7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	220,451,587	0.11	長期借款	220104	3,199,765,143	1.56
其他應收款	110398	454,303,132	0.22	三、其他負債	28	27,816,088,429	13.58
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	1.遞延負債	261	18,853,681	0.01
4.存貨	1104	-	-	遞延收入	2611	18,853,681	0.01
醫療用品	110404	-	-	2.什項負債	2807	27,797,234,748	13.57
5.預付款項	1107	80,836,042	0.04	存入保證金	280701	3,756,710,131	1.83
用品盤存	110703	-	-	應付保管款	280702	1,903,819	-
預付費用	110704	80,667,395	0.04	應付退休及離職金	280703	1,081,458,873	0.53
預付利息	110705	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	12,160,650,947	5.94
進項稅額	110706	168,647	-	應付代管資產	280706	10,796,510,978	5.27
留抵稅額	110707	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
6.短期貸墊款	1108	11,864,676	0.01	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
短期墊款	110801	10,916,785	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	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	50,506,557,737	24.66				
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	淨 值	3	172,557,864,172	84.26
採權益法之投資權益調整	120102	-94,327,562	-0.05	一、基金	31	40,142,008,005	19.60

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年7月31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	19.60
2.非流動金融資產	1202	496,574,542	0.24	基金	310101	40,142,008,005	19.60
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.24	二、公積	32	104,822,674,025	51.18
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	1.資本公積	3201	90,876,268,510	44.37
3.其他長期投資	1203	38,281,945,077	18.69	受贈公積	320101	90,838,136,220	44.35
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	40,030,999,527	19.55	2.特別公積	3202	13,946,405,515	6.81
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,749,054,450	-0.85	特別公積	320201	13,946,405,515	6.81
什項長期投資	120398	-	-	三、累積餘絀(-)	33	4,722,192,426	2.31
什項長期投資評價調整	120399	-	-	1.累積賸餘	3301	4,722,192,426	2.31
4.長期應收款	1204	-	-	累積賸餘	330101	3,391,997,905	1.66
5.長期墊款	1206	10,590,906,807	5.17	本期賸餘	330102	1,330,194,521	0.65
長期墊款	120601	10,590,906,807	5.17	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	1,081,458,873	0.53	累積短絀	330201	-	-
退休及離職準備金	120701	1,081,458,873	0.53	本期短絀	330202	-	-
三、不動產、廠房及設備	13	88,951,024,990	43.43	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
1.土地	1301	66,251,960,222	32.35	四、淨值其他項目	34	22,870,989,716	11.17
土地	130101	66,251,960,222	32.35	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,870,989,716	11.17

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年7月31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	8,824,543,849	4.31	備供出售金融資產未實現 餘絀	340101	-	-
土地改良物	130201	27,023,750,413	13.19	未實現重估增值	340104	22,870,989,716	11.17
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-18,199,206,564	-8.89				
3.房屋及建築	1303	6,984,150,329	3.41				
房屋及建築	130301	13,975,473,951	6.82				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,991,323,622	-3.41				
4.機械及設備	1304	6,219,803,905	3.04				
機械及設備	130401	24,852,435,602	12.13				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-18,632,631,697	-9.10				
5.交通及運輸設備	1305	295,672,302	0.14				
交通及運輸設備	130501	1,247,367,921	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-951,695,619	-0.46				
6.什項設備	1306	144,357,732	0.07				
什項設備	130601	514,255,922	0.25				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-369,898,190	-0.18				
7.租賃權益改良	1308	-	-				
8.購建中固定資產	1309	230,536,651	0.11				
未完工程	130902	201,010,425	0.10				
預付工程及土地款	130903	29,526,226	0.01				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年7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	42,455,996	0.02				
1.無形資產	1701	42,455,996	0.02				
電腦軟體	170102	42,455,996	0.02				
五、其他資產	18	11,187,728,119	5.46				
1.什項資產	1807	11,008,246,774	5.38				
存出保證金	180701	506,233	-				
催收款項	180703	227,705,522	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	20,297,551	0.01				
代管資產	180706	14,115,383,278	6.89				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,318,872,300	-1.62				
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				
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		204,803,526,032	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		204,803,526,032	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年7月31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） 716,387,514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） 3,152,712,931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7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	166.54	181.49	-14.95	-8.24	73,596,810	80,204,000	-6,607,190	-8.24
		累計數	3,093,466	3,093,466	100.00	182.02	200.64	-18.62	-9.28	563,082,043	620,668,000	-57,585,957	-9.28
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,403,641	4,593,825	117.63	21.83	21.66	0.17	0.78	117,935,178	99,516,000	18,419,178	18.51
		累計數	35,842,264	39,348,993	91.09	22.56	21.66	0.90	4.16	808,728,906	852,417,000	-43,688,094	-5.13

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7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	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73		
(一)新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73		
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	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73		
1.房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73		
科技產業園區作業基金	-	96,996,000	-	-	96,996,000	9,497,000	8,478,028	-	8,478,028	89.27	-1,018,972	-10.73	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」海岸利用管理計畫書審查較預計延遲所致。	已督促業務單位加強執行。
二、一般建築及設備計畫	146,990,294	594,237,000	-	-	741,227,294	100,593,685	93,506,338	4,306,000	97,812,338	97.24	-2,781,347	-2.76		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	29,601,000	26,818,626	-	26,818,626	90.60	-2,782,374	-9.40		
1.科技產業園區作業基金	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	29,601,000	26,818,626	-	26,818,626	90.60	-2,782,374	-9.40		
(三)房屋及建築	10,800,000	82,806,000	-	-	93,606,000	17,544,000	18,664,475	-	18,664,475	106.39	1,120,475	6.39		
1.科技產業園區作業基金	10,800,000	6,520,000	-	-	17,320,000	12,080,000	14,587,561	-	14,587,561	120.76	2,507,561	20.76	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	3,226,959	-	3,226,959	59.06	-2,237,041	-40.94	1.實支數322萬6,959元及購建中固定資產84萬9,955元，累計執行數共計407萬6,914元，較累計預算分配數546萬4,000元，減少138萬7,086元，約25.39%。 2.主要係林口工業區服務中心辦理服務大樓拆除重建整體規劃工程委託設計監造技術服務案，因多次流標，遲至112年3月30日始決標，致付款期程遞延。	林口工業區服務中心持續督促廠商儘速履約，並依契約辦理付款作業。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	849,955	-	849,955	-	849,955	-		
(四)機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	34,835,685	31,969,817	4,306,000	36,275,817	104.13	1,440,132	4.13		
1.科技產業園區作業基金	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,563,685	2,331,739	286,000	2,617,739	102.11	54,054	2.11		

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7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)		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)		
2.產業園區開發管理基金	4,378,962	108,400,000	-	-	112,778,962	32,272,000	28,247,952	-	28,247,952	87.53	-4,024,048	-12.47	實際執行數2,824萬7,952元及購建中國固定資產541萬126元，累計執行數共計3,365萬8,078元，較累計預算分配數3,227萬2,000元，增加138萬6,078元，約4.29%。	
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	1,390,126	4,020,000	5,410,126	-	5,410,126	-			
(五)交通及運輸設備	-	21,797,000	-	-	21,797,000	9,429,000	7,825,898	-	7,825,898	83.00	-1,603,102	-17.00		
1.科技產業園區作業基金	-	850,000	-	-	850,000	850,000	777,663	-	777,663	91.49	-72,337	-8.51		
2.產業園區開發管理基金	-	20,947,000	-	-	20,947,000	8,579,000	7,048,235	-	7,048,235	82.16	-1,530,765	-17.84	主要係北區工業區管理處購置電子自動交換機業於112年7月12日完成交貨，未及辦理驗收付款所致。	北區工業區管理處將俟驗收完成，儘速辦理付款作業。
(六)什項設備及其他	-	17,384,000	-	-	17,384,000	9,184,000	8,227,522	-	8,227,522	89.59	-956,478	-10.41		
1.產業園區開發管理基金	-	17,384,000	-	-	17,384,000	9,184,000	8,227,522	-	8,227,522	89.59	-956,478	-10.41	主要係部分工業區採購設備之結餘款所致。	
總計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	110,090,685	101,984,366	4,306,000	106,290,366	96.55	-3,800,319	-3.45		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	29,601,000	26,818,626	-	26,818,626	90.60	-2,782,374	-9.40		
房屋及建築	10,800,000	179,802,000	-	-	190,602,000	27,041,000	26,292,548	-	26,292,548	97.23	-748,452	-2.77		
機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	34,835,685	30,579,691	286,000	30,865,691	88.60	-3,969,994	-11.40		
交通及運輸設備	-	21,797,000	-	-	21,797,000	9,429,000	7,825,898	-	7,825,898	83.00	-1,603,102	-17.00		
什項設備及其他	-	17,384,000	-	-	17,384,000	9,184,000	8,227,522	-	8,227,522	89.59	-956,478	-10.41		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	2,240,081	4,020,000	6,260,081	-	6,260,081	-		
總計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	110,090,685	101,984,366	4,306,000	106,290,366	96.55	-3,800,319	-3.45		

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。