

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



# 經濟部經濟作業基金 112 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 12-13 頁

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國112年10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>342,524,500</b>	<b>324,544,000</b>	<b>17,980,500</b>	<b>5.54</b>	<b>6,986,259,433</b>	<b>6,136,206,000</b>	<b>850,053,433</b>	<b>13.85</b>
1.勞務收入	4101	3,230,112,000	209,253,306	192,204,000	17,049,306	8.87	2,370,554,280	2,311,114,000	59,440,280	2.57
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	142,567,421	125,845,000	16,722,421	13.29	1,396,050,850	1,365,348,000	30,702,850	2.25
(2)管理收入	410110	777,000,000	34,405,278	33,943,000	462,278	1.36	651,581,543	619,099,000	32,482,543	5.25
(3)其他勞務收入	410198	415,324,000	32,280,607	32,416,000	-135,393	-0.42	322,921,887	326,667,000	-3,745,113	-1.15
2.銷貨收入	4102	19,672,000	1,578,405	1,733,000	-154,595	-8.92	14,683,732	15,960,000	-1,276,268	-8.00
(1)給水銷貨收入	410209	19,672,000	1,578,405	1,733,000	-154,595	-8.92	14,683,732	15,960,000	-1,276,268	-8.00
3.租金及權利金收入	4104	810,491,000	46,142,320	45,059,000	1,083,320	2.40	698,892,733	686,675,000	12,217,733	1.78
(1)土地租金收入	410402	413,587,000	30,304,074	28,283,000	2,021,074	7.15	346,810,622	334,224,000	12,586,622	3.77
(2)廠房租金收入	410403	139,212,000	10,474,705	11,434,000	-959,295	-8.39	115,311,070	114,270,000	1,041,070	0.91
(3)其他建築物租金收入	410406	69,180,000	5,363,541	5,342,000	21,541	0.40	55,616,037	55,933,000	-316,963	-0.57
(4)權利金收入	410407	188,512,000	-	-	-	-	181,155,004	182,248,000	-1,092,996	-0.60
4.投融資業務收入	4105	5,205,135,000	74,976,747	78,308,000	-3,331,253	-4.25	3,776,399,140	3,030,756,000	745,643,140	24.60
(1)政策性開發不動產收入	410504	5,205,135,000	74,976,747	78,308,000	-3,331,253	-4.25	3,776,399,140	3,030,756,000	745,643,140	24.60
5.其他業務收入	4198	114,702,000	10,573,722	7,240,000	3,333,722	46.05	125,729,548	91,701,000	34,028,548	37.11
(1)其他補助收入	419810	101,114,000	8,019,620	7,113,000	906,620	12.75	92,111,592	88,672,000	3,439,592	3.88
(2)雜項業務收入	419898	13,588,000	2,554,102	127,000	2,427,102	1,911.10	33,617,956	3,029,000	30,588,956	1,009.87
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>9,346,614,000</b>	<b>383,752,987</b>	<b>447,845,000</b>	<b>-64,092,013</b>	<b>-14.31</b>	<b>5,820,041,901</b>	<b>6,018,731,000</b>	<b>-198,689,099</b>	<b>-3.30</b>
1.勞務成本	5101	5,241,086,000	361,733,158	385,262,000	-23,528,842	-6.11	3,738,193,383	3,844,568,000	-106,374,617	-2.77
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	284,479,134	304,205,000	-19,725,866	-6.48	2,891,366,655	2,929,859,000	-38,492,345	-1.31
(2)管理成本	510110	803,860,000	47,393,102	51,729,000	-4,335,898	-8.38	496,838,681	558,761,000	-61,922,319	-11.08
(3)其他勞務成本	510198	442,766,000	29,860,922	29,328,000	532,922	1.82	349,988,047	355,948,000	-5,959,953	-1.67

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國112年10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	693,007	1,028,000	-334,993	-32.59	9,334,310	10,572,000	-1,237,690	-11.71
(1)給水銷貨成本	510209	12,631,000	693,007	1,028,000	-334,993	-32.59	9,334,310	10,572,000	-1,237,690	-11.71
3.出租資產成本	5104	248,672,000	6,359,449	7,180,000	-820,551	-11.43	98,710,128	111,974,000	-13,263,872	-11.85
(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	4,280,871	5,092,000	-811,129	-15.93	60,510,075	76,380,000	-15,869,925	-20.78
(3)出租其他建築物成本	510406	41,883,000	2,078,578	2,088,000	-9,422	-0.45	33,229,821	35,594,000	-2,364,179	-6.64
4.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	8,254,094	7,956,000	298,094	3.75	1,653,193,719	1,734,236,000	-81,042,281	-4.67
(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	8,254,094	7,956,000	298,094	3.75	1,653,193,369	1,734,236,000	-81,042,631	-4.67
5.管理及總務費用	5150	371,109,000	6,713,279	46,419,000	-39,705,721	-85.54	320,610,361	317,381,000	3,229,361	1.02
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	6,713,279	46,419,000	-39,705,721	-85.54	320,610,361	317,381,000	3,229,361	1.02
三、業務賸餘(短絀一)	61	33,498,000	-41,228,487	-123,301,000	82,072,513	-66.56	1,166,217,532	117,475,000	1,048,742,532	892.74
四、業務外收入	42	485,684,000	32,287,857	3,855,000	28,432,857	737.56	486,067,339	208,275,000	277,792,339	133.38
1.財務收入	4201	158,589,000	28,241,570	1,085,000	27,156,570	2,502.91	355,682,968	154,298,000	201,384,968	130.52
(1)利息收入	420101	149,102,000	28,241,570	1,085,000	27,156,570	2,502.91	298,745,041	144,811,000	153,934,041	106.30
(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	4,046,287	2,770,000	1,276,287	46.08	130,384,371	53,977,000	76,407,371	141.56
(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	2,429,825	2,236,000	193,825	8.67	46,700,033	38,628,000	8,072,033	20.90
(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	471,330	284,000	187,330	65.96	29,079,955	4,061,000	25,018,955	616.08
(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10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	67,999	35,000	32,999	94.28	2,198,031	679,000	1,519,031	223.72
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	1,464	-	1,464	-
(8)雜項收入	420298	14,503,000	1,077,133	215,000	862,133	400.99	52,265,960	4,592,000	47,673,960	1,038.20
<b>五、業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>74,727,000</b>	<b>4,736,883</b>	<b>3,797,000</b>	<b>939,883</b>	<b>24.75</b>	<b>58,184,981</b>	<b>47,015,000</b>	<b>11,169,981</b>	<b>23.76</b>
1.財務費用	5201	40,037,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	36,597,274	29,740,000	6,857,274	23.06
(1)利息費用	520101	31,493,000	4,085,816	3,499,000	586,816	16.77	36,597,274	29,740,000	6,857,274	23.06
(2)投資短絀	520102	8,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	34,690,000	651,067	298,000	353,067	118.48	21,587,707	17,275,000	4,312,707	24.97
(1)財產交易短絀	520201	32,650,000	611,692	217,000	394,692	181.89	19,889,458	15,787,000	4,102,458	25.99
(2)雜項費用	520298	2,040,000	39,375	81,000	-41,625	-51.39	1,698,249	1,488,000	210,249	14.13
<b>六、業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>410,957,000</b>	<b>27,550,974</b>	<b>58,000</b>	<b>27,492,974</b>	<b>47,401.68</b>	<b>427,882,358</b>	<b>161,260,000</b>	<b>266,622,358</b>	<b>165.34</b>
<b>七、本期賸餘(短絀一)</b>	<b>63</b>	<b>444,455,000</b>	<b>-13,677,513</b>	<b>-123,243,000</b>	<b>109,565,487</b>	<b>-88.90</b>	<b>1,594,099,890</b>	<b>278,735,000</b>	<b>1,315,364,890</b>	<b>471.91</b>
<b>八、本期其他綜合餘絀</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-4,000</b>	<b>-</b>	<b>-4,000</b>	<b>-</b>	<b>-219,090,088</b>	<b>-</b>	<b>-219,090,088</b>	<b>-</b>
1.未實現重估增值	710103	-	-4,000	-	-4,000	-	-219,090,088	-	-219,090,088	-

# 經濟作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 112 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減少 82,072,513 元，約 66.56%，主要係產業園區開發管理基金部分委辦計畫款項已提前於 9 月撥付與道路修護工程等業務進度較預計落後，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 1,048,742,532 元，約 892.74%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體園區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) 本月份實際賸餘數較分配賸餘增加 27,492,974 元，約 47,401.68%，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。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 266,622,358 元，約 165.34%，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 109,565,487 元，約 88.90%，主要係產業園區開發管理基金部分委辦計畫款項已提前於 9 月撥付與道路修護工程等業務進度較預計落後，及存放於金融機構之利息等收入較預計增加，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 1,315,364,890 元，約 471.91%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體園區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 4,000 元，本年度截至本月份累計實際減值數 219,090,088 元。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112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	204,987,656,583	100.00	負 債	2	32,105,206,283	15.66
一、流動資產	11	54,508,862,238	26.59	一、流動負債	21	1,045,601,823	0.51
1.現金	1101	9,062,552,802	4.42	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	9,059,916,802	4.42	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	21.71	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	916,562,464	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	44,495,016,309	21.71	應付代收款	210203	786,143,592	0.38
3.應收款項	1103	870,402,594	0.42	應付費用	210205	4,199,449	-
應收帳款	110303	243,826,766	0.12	應付稅款	210206	321,339	-
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	129,039,359	0.06
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	預收收入	210303	124,857,469	0.06
應收分期帳款	110308	45,207,269	0.02	銷項稅額	210305	4,181,890	-
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	127,065,427	0.06	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	27,859,839,317	13.59
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	1.遞延負債	261	262,257,153	0.13
4.存貨	1104	-	-	遞延收入	2611	262,257,153	0.13
醫療用品	110404	-	-	2.什項負債	2807	27,597,582,164	13.46
5.預付款項	1107	64,784,955	0.03	存入保證金	280701	3,925,886,322	1.92
用品盤存	110703	-	-	應付保管款	280702	1,723,477	-
預付費用	110704	64,500,705	0.03	應付退休及離職金	280703	1,053,202,701	0.51
預付利息	110705	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,880,757,131	5.80
進項稅額	110706	284,250	-	應付代管資產	280706	10,736,012,533	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	16,105,578	0.01	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
短期墊款	110801	15,157,687	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>50,453,847,523</b>	<b>24.61</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>172,882,450,300</b>	<b>84.34</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>19.58</b>



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年10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	19.58
2.非流動金融資產	1202	496,574,542	0.24	基金	310101	40,142,008,005	19.58
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.24	二、公積	32	104,883,358,784	51.17
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	1.資本公積	3201	90,936,953,269	44.36
3.其他長期投資	1203	38,153,241,528	18.61	受贈公積	320101	90,898,820,979	44.34
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	19.48	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	-1,770,906,681	-0.86	特別公積	320201	13,946,405,515	6.80
什項長期投資	120398	-	-	三、累積餘絀(-)	33	4,986,097,795	2.43
什項長期投資評價調整	120399	-	-	1.累積賸餘	3301	4,986,097,795	2.43
4.長期應收款	1204	-	-	累積賸餘	330101	3,391,997,905	1.65
5.長期墊款	1206	10,695,156,314	5.22	本期賸餘	330102	1,594,099,890	0.78
長期墊款	120601	10,695,156,314	5.22	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	1,053,202,701	0.51	累積短絀	330201	-	-
退休及離職準備金	120701	1,053,202,701	0.51	本期短絀	330202	-	-
三、不動產、廠房及設備	13	88,856,039,477	43.35	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
1.土地	1301	66,251,960,222	32.32	四、淨值其他項目	34	22,870,985,716	11.16
土地	130101	66,251,960,222	32.32	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,870,985,716	11.16

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年10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	8,659,921,531	4.22	備供出售金融資產未實現 餘絀	340101	-	-
土地改良物	130201	27,031,659,012	13.19	未實現重估增值	340104	22,870,985,716	11.16
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-18,371,737,481	-8.96				
3.房屋及建築	1303	7,167,629,290	3.50				
房屋及建築	130301	14,239,115,431	6.95				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-7,071,486,141	-3.45				
4.機械及設備	1304	6,093,910,180	2.97				
機械及設備	130401	24,873,461,396	12.13				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-18,779,551,216	-9.16				
5.交通及運輸設備	1305	284,443,820	0.14				
交通及運輸設備	130501	1,246,662,817	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-962,218,997	-0.47				
6.什項設備	1306	142,687,455	0.07				
什項設備	130601	517,035,543	0.25				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-374,348,088	-0.18				
7.租賃權益改良	1308	-	-				
8.購建中固定資產	1309	255,486,979	0.12				
未完工程	130902	237,673,461	0.12				
預付工程及土地款	130903	17,813,518	0.01				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年10月31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>	50,508,485	0.02				
1.無形資產	1701	50,508,485	0.02				
電腦軟體	170102	50,508,485	0.02				
<b>五、其他資產</b>	<b>18</b>	11,118,398,860	5.42				
1.什項資產	1807	10,938,917,515	5.34				
存出保證金	180701	506,233	-				
催收款項	180703	227,595,831	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	11,576,428	0.01				
代管資產	180706	14,094,217,190	6.88				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,358,204,657	-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>204,987,656,583</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>204,987,656,583</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國112年10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） 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） 3,224,137,272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.科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923	441,923	100.00	174.81	183.42	-8.61	-4.69	77,254,024	81,057,000	-3,802,976	-4.69
		累計數	4,419,235	4,419,235	100.00	191.62	206.98	-15.36	-7.42	846,826,728	914,709,000	-67,882,272	-7.42
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,442,728	5,039,331	108.00	19.56	21.66	-2.10	-9.70	106,467,506	109,167,000	-2,699,494	-2.47
		累計數	52,115,150	53,670,974	97.10	21.96	21.66	0.30	1.39	1,144,624,371	1,162,674,000	-18,049,629	-1.55

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 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	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61		
(一)新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61		
高雄軟體園區第一園區第1棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61		
1.房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61		
科技產業園區作業基金	-	96,996,000	-	-	96,996,000	11,416,000	12,741,371	-	12,741,371	111.61	1,325,371	11.61	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	152,215,685	161,856,728	-	161,856,728	106.33	9,641,043	6.33		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,625,000	448,238,647	45,121,000	55,603,119	-	55,603,119	123.23	10,482,119	23.23		
1.科技產業園區作業基金	129,603,647	321,260,000	-	-2,625,000	448,238,647	45,121,000	55,603,119	-	55,603,119	123.23	10,482,119	23.23	1. 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。 2. 土地改良物調整流出262萬5,000元至房屋建築及設備、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	-	1,500,000	95,106,000	22,784,000	23,865,780	-	23,865,780	104.75	1,081,780	4.75		
1.科技產業園區作業基金	10,800,000	6,520,000	-	1,500,000	18,820,000	17,320,000	18,785,067	-	18,785,067	108.46	1,465,067	8.46	主要係新從業員工服務中心工程款較預計增加所致，由土地改良物調整流入150萬元。	
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	64,817,685	61,268,179	-	61,268,179	94.52	-3,549,506	-5.48		
1.科技產業園區作業基金	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	5,618,685	6,795,545	-	6,795,545	120.95	1,176,860	20.95	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。	

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 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 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	59,199,000	54,261,500	-	54,261,500	91.66	-4,937,500	-8.34	實支數5,426萬1,500元及購建中國固定資產21萬1,134元，累計執行數共計5,447萬2,634元，較累計預算分配數5,919萬9,000元，減少472萬6,366元，約7.98%。	
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	211,134	-	211,134	-	211,134	-			
(五)交通及運輸設備	-	21,797,000	-	545,000	22,342,000	9,429,000	9,233,837	-	9,233,837	97.93	-195,163	-2.07		
1.科技產業園區 作業基金	-	850,000	-	545,000	1,395,000	850,000	1,391,484	-	1,391,484	163.70	541,484	63.70	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54萬5,000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	-	580,000	17,964,000	10,064,000	11,885,813	-	11,885,813	118.10	1,821,813	18.10		
1.科技產業園區 作業基金	-	-	-	580,000	580,000	-	576,709	-	576,709	-	576,709	-	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58萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	17,384,000	-	-	17,384,000	10,064,000	11,309,104	-	11,309,104	112.37	1,245,104	12.37	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	163,631,685	174,598,099	-	174,598,099	106.70	10,966,414	6.70		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,625,000	448,238,647	45,121,000	55,603,119	-	55,603,119	123.23	10,482,119	23.23		
房屋及建築	10,800,000	179,802,000	-	1,500,000	192,102,000	34,200,000	34,932,269	-	34,932,269	102.14	732,269	2.14		
機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	64,817,685	61,057,045	-	61,057,045	94.20	-3,760,640	-5.80		
交通及運輸設備	-	21,797,000	-	545,000	22,342,000	9,429,000	9,233,837	-	9,233,837	97.93	-195,163	-2.07		
什項設備及其他	-	17,384,000	-	580,000	17,964,000	10,064,000	11,885,813	-	11,885,813	118.10	1,821,813	18.10		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	1,886,016	-	1,886,016	-	1,886,016	-		
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	163,631,685	174,598,099	-	174,598,099	106.70	10,966,414	6.70		

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。