

經濟部
經濟作業基金

會計月報

中華民國115年2月份

主辦會計人員 王雅玲

基金主持人 龔明鑫

經濟作業基金

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 14 頁
五、各項費用彙計表	第 15 至 23 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 24 至 25 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 26 至 27 頁

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務收入	8,642,617,000	706,428,009	605,717,000	100,711,009	16.63	1,433,247,475	1,209,019,000	224,228,475	18.55
勞務收入	3,112,147,000	226,177,405	203,566,000	22,611,405	11.11	510,156,098	470,298,000	39,858,098	8.48
服務收入	1,902,761,000	139,006,165	134,085,000	4,921,165	3.67	293,249,535	281,155,000	12,094,535	4.30
管理收入	844,603,000	60,050,550	41,151,000	18,899,550	45.93	159,359,137	131,099,000	28,260,137	21.56
其他勞務收入	364,783,000	27,120,690	28,330,000	-1,209,310	-4.27	57,547,426	58,044,000	-496,574	-0.86
銷貨收入	20,883,000	1,465,838	1,739,000	-273,162	-15.71	3,030,896	3,478,000	-447,104	-12.86
給水銷貨收入	20,883,000	1,465,838	1,739,000	-273,162	-15.71	3,030,896	3,478,000	-447,104	-12.86
租金及權利金收入	845,532,000	84,239,442	53,043,000	31,196,442	58.81	273,771,520	268,814,000	4,957,520	1.84
土地租金收入	460,432,000	63,820,938	31,543,000	32,277,938	102.33	100,456,277	93,657,000	6,799,277	7.26
廠房租金收入	143,600,000	10,344,406	11,768,000	-1,423,594	-12.10	20,775,170	23,536,000	-2,760,830	-11.73
其他建築物租金收入	60,063,000	5,074,098	4,732,000	342,098	7.23	11,343,073	10,574,000	769,073	7.27
權利金收入	181,437,000	5,000,000	5,000,000			141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
投資業務收入	4,535,656,000	373,745,942	335,693,000	38,052,942	11.34	534,736,301	432,392,000	102,344,301	23.67
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	373,745,942	335,693,000	38,052,942	11.34	534,736,301	432,392,000	102,344,301	23.67
其他業務收入	128,399,000	20,799,382	11,676,000	9,123,382	78.14	111,552,660	34,037,000	77,515,660	227.74
其他補助收入	111,811,000	11,526,632	11,557,000	-30,368	-0.26	33,897,235	33,792,000	105,235	0.31
雜項業務收入	16,588,000	9,272,750	119,000	9,153,750	7,692.23	77,655,425	245,000	77,410,425	31,596.09

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務成本與費用	8,005,895,000	444,465,462	466,448,000	-21,982,538	-4.71	812,773,497	866,086,000	-53,312,503	-6.16
勞務成本	5,364,912,000	402,509,496	434,075,000	-31,565,504	-7.27	731,512,627	787,023,000	-55,510,373	-7.05
服務成本	4,063,423,000	329,304,305	344,515,000	-15,210,695	-4.42	555,291,566	590,942,000	-35,650,434	-6.03
管理成本	834,401,000	36,849,983	47,935,000	-11,085,017	-23.13	71,604,717	85,223,000	-13,618,283	-15.98
其他勞務成本	467,088,000	36,355,208	41,625,000	-5,269,792	-12.66	104,616,344	110,858,000	-6,241,656	-5.63
銷貨成本	13,896,000	383,471	1,058,000	-674,529	-63.76	1,864,001	2,998,000	-1,133,999	-37.83
給水銷貨成本	13,896,000	383,471	1,058,000	-674,529	-63.76	1,864,001	2,998,000	-1,133,999	-37.83
出租資產成本	249,367,000	6,848,165	7,403,000	-554,835	-7.49	18,903,312	20,170,000	-1,266,688	-6.28
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	640,522	622,000	18,522	2.98
出租廠房成本	86,661,000	4,820,197	5,152,000	-331,803	-6.44	13,992,152	14,809,000	-816,848	-5.52
出租其他建築物成本	38,715,000	1,895,667	2,118,000	-222,333	-10.50	4,270,638	4,739,000	-468,362	-9.88
投融資業務成本	1,756,873,000	11,793,831	7,628,000	4,165,831	54.61	19,430,905	15,401,000	4,029,905	26.17
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	11,793,831	7,628,000	4,165,831	54.61	19,430,905	15,401,000	4,029,905	26.17
管理及總務費用	620,847,000	22,930,499	16,284,000	6,646,499	40.82	41,062,652	40,494,000	568,652	1.40
管理費用及總務費用	620,847,000	22,930,499	16,284,000	6,646,499	40.82	41,062,652	40,494,000	568,652	1.40
業務賸餘（短絀）	636,722,000	261,962,547	139,269,000	122,693,547	88.10	620,473,978	342,933,000	277,540,978	80.93
業務外收入	470,842,000	58,828,304	10,257,000	48,571,304	473.54	72,544,028	20,156,000	52,388,028	259.91

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
財務收入	216,319,000	5,778,675	5,270,000	508,675	9.65	11,235,725	9,629,000	1,606,725	16.69
利息收入	178,481,000	5,778,675	5,270,000	508,675	9.65	11,235,725	9,629,000	1,606,725	16.69
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	254,523,000	53,049,629	4,987,000	48,062,629	963.76	61,308,303	10,527,000	50,781,303	482.39
財產交易賸餘	181,582,000	42,881,028		42,881,028		42,881,028		42,881,028	
資產使用及權利金收入	49,168,000	6,307,342	4,681,000	1,626,342	34.74	10,546,318	9,281,000	1,265,318	13.63
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	1,830,764	50,000	1,780,764	3,561.53	4,345,771	127,000	4,218,771	3,321.87
賠（補）償收入	1,155,000	285,804		285,804		450,935		450,935	
雜項收入	15,634,000	1,744,691	256,000	1,488,691	581.52	3,084,251	1,119,000	1,965,251	175.63
業務外費用	102,751,000	7,854,197	6,359,000	1,495,197	23.51	15,355,203	12,776,000	2,579,203	20.19
財務費用	75,427,000	4,358,104	5,141,000	-782,896	-15.23	9,151,641	10,282,000	-1,130,359	-10.99
利息費用	61,694,000	4,358,104	5,141,000	-782,896	-15.23	9,151,641	10,282,000	-1,130,359	-10.99
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	3,496,093	1,218,000	2,278,093	187.04	6,203,562	2,494,000	3,709,562	148.74
財產交易短絀	25,609,000	3,490,459	1,208,000	2,282,459	188.95	6,077,090	2,484,000	3,593,090	144.65
雜項費用	1,715,000	5,634	10,000	-4,366	-43.66	126,472	10,000	116,472	1,164.72

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務外賸餘（短絀）	368,091,000	50,974,107	3,898,000	47,076,107	1,207.70	57,188,825	7,380,000	49,808,825	674.92
本期賸餘（短絀）	1,004,813,000	312,936,654	143,167,000	169,769,654	118.58	677,662,803	350,313,000	327,349,803	93.44

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
不重分類至餘絀之項目						-119,724		-119,724	
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						-119,724		-119,724	

經濟作業基金
收支餘絀表說明
中華民國115年2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20%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122,693,547元，約88.10%，主要係產業園區開發管理基金部分承租廠商提前繳交土地租金、投資取得不動產租金、電價競標回饋金及沒收廠商未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加277,540,978元，約80.93%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入、投資取得不動產租金及電價競標回饋金較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加47,076,107元，約1,207.70%，主要係科技產業園區作業基金出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加49,808,825元，約674.92%，主要係科技產業園區作業基金出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加169,769,654元，約118.58%，主要係產業園區開發管理基金部分承租廠商提前繳交土地租金、投資取得不動產租金、電價競標回饋金及沒收廠商未依規定建廠之保證金較預計增加；科技產業園區作業基金出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加327,349,803元，約93.44%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金、彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入、投資取得不動產租金及電價競標回饋金較預計增加；科技產業園區作業基金出售臨廣科技產業園區廠房，致財產交易賸餘增加。

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，本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數119,724元。

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,123,663,651	100.00	負債	40,114,483,846	17.43
流動資產	83,632,791,688	36.34	流動負債	6,532,084,946	2.84
現金	15,572,660,924	6.77	短期債務	550,278,000	0.24
銀行存款	15,569,976,924	6.77	應付到期長期負債	550,278,000	0.24
零用及週轉金	2,684,000	-	應付款項	5,596,060,732	2.43
流動金融資產	66,942,547,357	29.09	應付帳款	3,909,483,005	1.70
其他金融資產－流動	66,942,547,357	29.09	應付代收款	817,359,614	0.36
應收款項	820,959,791	0.36	應付費用	124,805,548	0.05
應收帳款	122,892,654	0.05	應付稅款	2,541,915	-
備抵呆帳－應收帳款	-20,235	-	應付工程款	741,870,650	0.32
應收收益	180,000	-	預收款項	385,746,214	0.17
應收利息	314,535,118	0.14	預收收入	378,682,681	0.16
其他應收款	383,372,254	0.17	銷項稅額	7,063,533	-
預付款項	138,325,549	0.06	長期負債	2,971,970,143	1.29
預付費用	138,084,580	0.06	長期債務	2,971,970,143	1.29
進項稅額	240,969	-	長期借款	2,971,970,143	1.29
短期貸墊款	158,298,067	0.07	其他負債	30,610,428,757	13.30

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	157,350,176	0.07	遞延負債	280,103,406	0.12
應收到期長期貸款	947,891	-	遞延收入	280,103,406	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,127,847,786	22.22	什項負債	30,330,325,351	13.18
採權益法之投資	56,851,586	0.02	存入保證金	5,184,115,239	2.25
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	應付保管款	23,484,077,140	10.20
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	應付退休及離職金	1,009,445,684	0.44
非流動金融資產	496,574,542	0.22	暫收及待結轉帳項	652,687,288	0.28
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.22	淨值	190,009,179,805	82.57
其他長期投資	39,738,528,353	17.27	基金	41,301,034,005	17.95
政策性開發不動產	41,662,332,489	18.10	基金	41,301,034,005	17.95
備抵政策性開發不動產短絀	-1,923,804,136	--	基金	41,301,034,005	17.95
長期墊款	9,826,447,621	4.27	公積	113,349,588,618	49.26
長期墊款	9,826,447,621	4.27	資本公積	93,977,367,103	40.84
準備金	1,009,445,684	0.44	受贈公積	93,939,234,813	40.82
退休及離職準備金	1,009,445,684	0.44	其他資本公積	38,132,290	0.02
不動產、廠房及設備	94,662,941,383	41.14	特別公積	19,372,221,515	8.42

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	70,528,753,253	30.65	特別公積	19,372,221,515	8.42
土地	70,528,753,253	30.65	累積餘絀	8,777,781,861	3.81
土地改良物	8,899,765,140	3.87	累積賸餘	8,777,781,861	3.81
土地改良物	28,794,449,769	12.51	累積賸餘	8,100,119,058	3.52
累計折舊－土地改良物	-19,894,684,629	--	本期賸餘	677,662,803	0.29
房屋及建築	6,894,544,447	3.00	淨值其他項目	26,580,775,321	11.55
房屋及建築	14,579,467,271	6.34	累積其他綜合餘絀	26,580,775,321	11.55
累計折舊－房屋及建築	-7,684,922,824	--	未實現重估增值	26,580,775,321	11.55
機械及設備	5,719,676,540	2.49			
機械及設備	25,123,991,990	10.92			
累計折舊－機械及設備	-19,404,315,450	--			
交通及運輸設備	245,747,228	0.11			
交通及運輸設備	1,244,932,383	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-999,185,155	--			
什項設備	178,307,766	0.08			
什項設備	537,357,126	0.23			
累計折舊－什項設備	-359,049,360	--			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	2,196,147,009	0.95			
未完工程	1,844,394,893	0.80			
預付工程及土地款	351,752,116	0.15			
無形資產	56,368,563	0.02			
無形資產	56,368,563	0.02			
電腦軟體	56,368,563	0.02			
其他資產	643,714,231	0.28			
什項資產	465,033,392	0.20			
存出保證金	438,133	-			
催收款項	105,295,773	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-6,765,509	-			
暫付及待結轉帳項	366,064,995	0.16			
代管資產	11,226,171,802	4.88			
累計折舊－代管資產	-3,642,561,620	--			
應付代管資產	-7,583,610,182	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	230,123,663,651	100.00	合 計	230,123,663,651	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,686,671,338元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	5,571,708	5,571,708	100.00	73,205,191	89,560,000	-16,354,809	-18.26
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	176,221,061	196,081,000	-19,859,939	-10.13
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913	25,894,348	100.21	200,787,865	212,079,000	-11,291,135	-5.32
		累計數	25,949,913	25,894,348	100.21	335,628,058	355,517,000	-19,888,942	-5.59
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,268,425	6,163,211	85.48	128,516,440	132,436,000	-3,919,560	-2.96
		累計數	9,741,820	10,956,039	88.92	219,663,508	235,425,000	-15,761,492	-6.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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115年2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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	169,085,985	935,536,000			1,104,621,985	181,000	203,577		203,577	112.47	22,577	12.47	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」委請監造單位辦理二級品管材料、設備抽檢驗費用所致。	
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	181,000	203,577		203,577	112.47	22,577	12.47		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫	167,860,301	891,985,000			1,059,845,301		22,218		22,218	--	22,218			
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	181,000	181,359		181,359	100.20	359	0.20		
新興計畫		24,658,000			24,658,000					--				
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000					--				
一般建築及設備計畫	82,680,270	1,924,589,000			2,007,269,270	6,811,316	11,823,084		11,823,084	173.58	5,011,768	73.58		
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426					--				
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	34,303,485				34,303,485					--				
房屋及建築	19,064,941	24,058,000			43,122,941					--				
機械及設備		891,891,000			891,891,000					--				
交通及運輸設備		399,905,000			399,905,000					--				
一次性項目	29,311,844	560,405,000			589,716,844	6,811,316	11,823,084		11,823,084	173.58	5,011,768	73.58	主要係提前辦理「楠梓科技產業	
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000		4,197,138		4,197,138	--	4,197,138			

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115年2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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	6,811,316	6,784,821		6,784,821	99.61	-26,495	-0.39	園區照明改善工程」估驗工程付款所致。	
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-43,000	287,200,547		401,940		401,940	--	401,940		1. 主要係提前履約「臺中港科技產業園區污水廠二期快濾設備汰換」之螺旋型水表；永康等產業園區應業務需要，提前汰換污水抽水機等設備。 2. 流出至什項設備43,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936		321,450		321,450	--	321,450		係大甲幼鄉等產業園區應業務需要，提前汰換二輪機踏車等設備。	
什項設備	440,945	14,989,000		43,000	15,472,945		117,735		117,735	--	117,735		1. 係楠梓示範員工子女非營利幼兒園提前汰換教室熱水器；利澤產業園區應業務需要，提前汰換銅印機。 2. 由機械及設備流入43,000元支應。	
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	6,992,316	12,026,661		12,026,661	172.00	5,034,345	72.00		

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115年2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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	181,000	4,378,497		4,378,497	2,419.06	4,197,497	2,319.06		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	6,811,316	6,807,039		6,807,039	99.94	-4,277	-0.06		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-43,000	1,179,091,547		401,940		401,940	--	401,940			
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936		321,450		321,450	--	321,450			
什項設備	440,945	14,989,000		43,000	15,472,945		117,735		117,735	--	117,735			
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	6,992,316	12,026,661		12,026,661	172.00	5,034,345	72.00		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	1,063,092,000	252,942,980	23.79
正式員額薪資	65,734,000	14,021,052	21.33
職員薪金	42,024,000	9,022,628	21.47
工員工資	23,710,000	4,998,424	21.08
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	92,963,119	15.41
聘用人員薪金	464,848,000	72,773,926	15.66
約僱工員工資	138,534,000	20,189,193	14.57
加(夜)班費	56,497,000	1,700,496	3.01
延長工時加班費	27,255,000	941,983	3.46
未休假加班費	29,242,000	758,513	2.59
津貼	18,826,000	2,787,649	14.81
其他津貼	18,826,000	2,787,649	14.81
獎金	157,568,000	132,442,233	84.05
考績獎金	72,362,000	55,751,203	77.04
年終獎金	83,799,000	76,648,099	91.47
其他獎金	1,407,000	42,931	3.05
退休及卹償金	48,708,000	7,066,217	14.51
職員退休及離職金	35,804,000	5,490,625	15.34

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
工員退休及離職金	12,904,000	1,575,592	12.21
福利費	112,346,000	1,961,954	1.75
分擔員工保險費	88,815,000	1,299,607	1.46
傷病醫藥費	3,275,000	9,000	0.27
其他福利費	20,256,000	653,347	3.23
提繳費	31,000	260	0.84
提繳工資墊償費用	31,000	260	0.84
服務費用	2,753,824,000	99,673,468	3.62
水電費	243,617,000	35,080,959	14.40
動力費	193,499,000	29,626,251	15.31
工作場所電費	46,033,000	5,113,581	11.11
工作場所水費	3,926,000	333,552	8.50
氣體費	159,000	7,575	4.76
郵電費	22,209,000	1,490,954	6.71
郵費	5,153,000	388,146	7.53
電話費	6,137,000	427,300	6.96
數據通信費	10,919,000	675,508	6.19
旅運費	12,813,000	385,100	3.01

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
國內旅費	11,583,000	359,462	3.10
國外旅費	483,000		
貨物運費	381,000	8,625	2.26
其他旅運費	366,000	17,013	4.65
印刷裝訂及公告費	2,786,000	123,414	4.43
印刷及裝訂費	2,748,000	123,414	4.49
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	9,081,729	1.38
土地改良物修護費	414,683,000	1,652,865	0.40
一般房屋修護費	56,590,000	3,346,450	5.91
其他建築修護費	9,564,000	450,140	4.71
機械及設備修護費	141,237,000	2,304,658	1.63
交通及運輸設備修護費	26,365,000	844,326	3.20
什項設備修護費	9,948,000	483,290	4.86
保險費	22,410,000	9,992,879	44.59
一般房屋保險費	13,930,000	5,792,817	41.59
機械及設備保險費	718,000	265,031	36.91
交通及運輸設備保險費	1,517,000	621,182	40.95

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
責任保險費	6,245,000	3,313,849	53.06
一般服務費	503,145,000	10,113,461	2.01
公證費	468,000	14,575	3.11
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	27,679	2.60
外包費	497,586,000	9,732,770	1.96
義（志）工服務費	666,000	31,300	4.70
體育活動費	3,360,000	307,137	9.14
專業服務費	1,282,597,000	32,534,956	2.54
專技人員酬金	3,432,000		
法律事務費	5,213,000	256,010	4.91
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,972,000	449,090	5.01
委託調查研究費	397,300,000	4,970,580	1.25
委託檢驗（定）試驗認證費	177,262,000	963,487	0.54
委託考選訓練費	5,371,000	48,430	0.90
電腦軟體服務費	92,168,000	4,347,440	4.72
其他	592,304,000	21,499,919	3.63
公關慰勞費	5,060,000	835,516	16.51

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
公共關係費	5,060,000	835,516	16.51
媒體政策及業務宣導費	800,000	34,500	4.31
媒體政策及業務宣導費	800,000	34,500	4.31
材料及用品費	93,810,000	6,653,082	7.09
使用材料費	37,746,000	3,510,682	9.30
物料	24,585,000	3,162,647	12.86
燃料	11,686,000	332,015	2.84
油脂	1,475,000	16,020	1.09
用品消耗	56,064,000	3,142,400	5.61
辦公(事務)用品	7,441,000	999,796	13.44
報章什誌	854,000	112,395	13.16
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	806,044	3.38
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	580,211	4.09
服裝	96,000		
食品	3,305,000	251,770	7.62
其他	6,306,000	392,184	6.22
租金與利息	120,156,000	15,484,529	12.89
地租及水租	21,658,000	4,896,849	22.61

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般土地租金	21,658,000	4,896,849	22.61
房租	200,000	16,200	8.10
一般房屋租金	200,000	16,200	8.10
機器租金	26,661,000	759,020	2.85
機械及設備租金	26,661,000	759,020	2.85
交通及運輸設備租金	754,000	41,671	5.53
車租	574,000	29,671	5.17
電信設備租金	180,000	12,000	6.67
什項設備租金	9,189,000	619,148	6.74
什項設備租金	9,189,000	619,148	6.74
利息	61,694,000	9,151,641	14.83
債務利息	61,694,000	9,151,641	14.83
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	312,377,706	17.77
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	279,186,008	18.07
土地改良物折舊	627,435,000	121,973,034	19.44
一般房屋折舊	130,404,000	22,790,638	17.48
其他建築折舊	196,310,000	33,352,739	16.99
機械及設備折舊	533,335,000	91,568,596	17.17

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備折舊	32,322,000	5,362,913	16.59
什項設備折舊	25,068,000	4,138,088	16.51
其他折舊性資產折舊	176,841,000	30,831,955	17.43
代管資產折舊	176,841,000	30,831,955	17.43
攤銷	36,143,000	2,359,743	6.53
攤銷電腦軟體費	36,143,000	2,359,743	6.53
稅捐與規費(強制費)	196,559,000	125,521	0.06
土地稅	141,320,000		
一般土地地價稅	141,320,000		
房屋稅	49,693,000		
一般房屋稅	49,693,000		
消費與行為稅	1,171,000	-74	--
使用牌照稅	1,171,000	-74	--
規費	4,375,000	125,595	2.87
行政規費與強制費	2,797,000	113,998	4.08
汽車燃料使用費	876,000	-138	--
其他	702,000	11,735	1.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	868,031,000	120,310,625	13.86

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
會費	60,000	50,000	83.33
職業團體會費	60,000	50,000	83.33
捐助、補助與獎助	525,350,000	12,805,500	2.44
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	12,805,500	2.44
分擔	338,781,000	107,444,625	31.72
分擔污染防制費	26,344,000	6,266,517	23.79
分擔大樓管理費	7,303,000	1,152,760	15.78
分擔其他費用	305,134,000	100,025,348	32.78
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	10,500	0.27
獎勵費用	320,000	10,500	3.28
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	20,286,818	13.97
各項短絀	145,215,000	20,286,818	13.97
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	25,609,000	6,077,090	23.73
投資短絀	98,991,000	14,209,728	14.35
其他	1,110,101,000	273,971	0.02
其他費用	1,110,101,000	273,971	0.02

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他	1,110,101,000	273,971	0.02
合 計	8,108,646,000	828,128,700	10.21

經濟作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	169,086	935,536			1,104,622	743,747		181	17,125	111,770	116,778	115,021	360,875	32.67	1,104,622
繼續計畫	169,086	910,878			1,079,964	725,512		181	17,125	110,164	116,778	110,204	354,452	32.82	1,079,964
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	167,860	891,985			1,059,845	707,898			16,944	109,983	114,997	110,023	351,947	33.21	1,059,845
仁武科技產業園區設置計畫	1,226	18,893			20,119	17,614		181	181	181	1,781	181	2,505	12.45	20,119
新興計畫		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
		24,658			24,658	18,235				1,606		4,817	6,423	26.05	24,658
一般建築及設備計畫	82,680	1,924,589			2,007,269	1,896,972		6,811	10,065	10,401	8,683	74,337	110,297	5.49	2,007,269
分年性項目	53,368	1,364,184			1,417,552	1,412,734				2,212	2,485	121	4,818	0.34	1,417,552
土地		48,330			48,330	48,330									48,330
土地改良物	34,303				34,303	29,485				2,212	2,485	121	4,818	14.05	34,303
房屋及建築	19,065	24,058			43,123	43,123									43,123
機械及設備		891,891			891,891	891,891									891,891
交通及運輸設備		399,905			399,905	399,905									399,905
一次性項目	29,312	560,405			589,717	484,238		6,811	10,065	8,189	6,198	74,216	105,479	17.89	589,717
土地改良物	7,968	95,450			103,418	94,450			7,968		500	500	8,968	8.67	103,418
房屋及建築	8,567	120,375			128,942	120,231		6,811		144		1,756	8,711	6.76	128,942
機械及設備	10,718	276,526		-43	287,201	214,067			286	6,841	3,152	62,855	73,134	25.46	287,201
交通及運輸設備	1,618	53,065			54,683	44,547			1,501	650	1,551	6,434	10,136	18.54	54,683

經濟作業基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
什項設備	441	14,989		43	15,473	10,943			310	554	995	2,671	4,530	29.27	15,473
合計	251,766	2,860,125			3,111,891	2,640,719		6,992	27,190	122,171	125,461	189,358	471,172	15.14	3,111,891

經濟作業基金
一年以上債務增減分析表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：							
新材料循環產業園區申請 設置計畫							
配合台商回台土地需求中 南部產業園區開發方案 (第一階段優先短期開 發)專案融資							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,002,960,960					1,002,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	146,381,000					146,381,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	316,299,000					316,299,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	962,938,000					962,938,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	143,802,000					143,802,000	
科技產業園區風華再現計 畫							
小計	3,522,248,143					3,522,248,143	
合計	3,522,248,143					3,522,248,143	

經濟作業基金
一年以上債務增減分析表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
11,202,280,000	30,194,847,301		41,397,127,301

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
550,278,000			550,278,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。