

經濟部

經濟作業基金

會計月報

中華民國115年4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 4 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4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	970,804,512	831,586,000	139,218,512	16.74	3,255,338,843	2,668,489,000	586,849,843	21.99
勞務收入	3,112,147,000	217,494,704	216,040,000	1,454,704	0.67	1,026,715,863	966,294,000	60,421,863	6.25
服務收入	1,902,761,000	147,658,940	143,530,000	4,128,940	2.88	579,547,623	572,081,000	7,466,623	1.31
管理收入	844,603,000	43,159,576	43,435,000	-275,424	-0.63	334,491,820	277,030,000	57,461,820	20.74
其他勞務收入	364,783,000	26,676,188	29,075,000	-2,398,812	-8.25	112,676,420	117,183,000	-4,506,580	-3.85
銷貨收入	20,883,000	1,400,845	1,739,000	-338,155	-19.45	5,910,709	6,956,000	-1,045,291	-15.03
給水銷貨收入	20,883,000	1,400,845	1,739,000	-338,155	-19.45	5,910,709	6,956,000	-1,045,291	-15.03
租金及權利金收入	845,532,000	55,866,555	52,315,000	3,551,555	6.79	383,970,588	379,073,000	4,897,588	1.29
土地租金收入	460,432,000	31,300,040	35,762,000	-4,461,960	-12.48	170,118,054	170,867,000	-748,946	-0.44
廠房租金收入	143,600,000	18,618,620	11,768,000	6,850,620	58.21	49,964,755	47,072,000	2,892,755	6.15
其他建築物租金收入	60,063,000	5,947,895	4,785,000	1,162,895	24.30	22,690,779	20,087,000	2,603,779	12.96
權利金收入	181,437,000					141,197,000	141,047,000	150,000	0.11
投融資業務收入	4,535,656,000	688,236,533	554,053,000	134,183,533	24.22	1,533,277,436	1,267,298,000	265,979,436	20.99
政策性開發不動產收入	4,535,656,000	688,236,533	554,053,000	134,183,533	24.22	1,533,277,436	1,267,298,000	265,979,436	20.99
其他業務收入	128,399,000	7,805,875	7,439,000	366,875	4.93	305,464,247	48,868,000	256,596,247	525.08
其他補助收入	111,811,000	7,407,699	7,310,000	97,699	1.34	48,609,113	48,352,000	257,113	0.53
雜項業務收入	16,588,000	398,176	129,000	269,176	208.66	256,855,134	516,000	256,339,134	49,678.13

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	509,406,177	424,327,000	85,079,177	20.05	1,740,382,901	1,724,655,000	15,727,901	0.91
勞務成本	5,364,912,000	358,708,505	367,389,000	-8,680,495	-2.36	1,451,992,453	1,527,174,000	-75,181,547	-4.92
服務成本	4,063,423,000	271,461,173	277,462,000	-6,000,827	-2.16	1,097,820,085	1,151,990,000	-54,169,915	-4.70
管理成本	834,401,000	61,412,488	61,524,000	-111,512	-0.18	193,643,030	207,611,000	-13,967,970	-6.73
其他勞務成本	467,088,000	25,834,844	28,403,000	-2,568,156	-9.04	160,529,338	167,573,000	-7,043,662	-4.20
銷貨成本	13,896,000	952,430	1,078,000	-125,570	-11.65	4,043,485	5,128,000	-1,084,515	-21.15
給水銷貨成本	13,896,000	952,430	1,078,000	-125,570	-11.65	4,043,485	5,128,000	-1,084,515	-21.15
出租資產成本	249,367,000	6,881,653	7,498,000	-616,347	-8.22	35,467,127	37,911,000	-2,443,873	-6.45
出租土地成本	123,991,000	132,301	133,000	-699	-0.53	3,715,269	3,665,000	50,269	1.37
出租廠房成本	86,661,000	4,779,162	5,162,000	-382,838	-7.42	23,550,413	25,123,000	-1,572,587	-6.26
出租其他建築物成本	38,715,000	1,970,190	2,203,000	-232,810	-10.57	8,201,445	9,123,000	-921,555	-10.10
投融資業務成本	1,756,873,000	97,342,468	7,656,000	89,686,468	1,171.45	124,496,772	30,796,000	93,700,772	304.26
政策性開發不動產成本	1,756,873,000	97,342,468	7,656,000	89,686,468	1,171.45	124,496,772	30,796,000	93,700,772	304.26
管理及總務費用	620,847,000	45,521,121	40,706,000	4,815,121	11.83	124,383,064	123,646,000	737,064	0.60
管理費用及總務費用	620,847,000	45,521,121	40,706,000	4,815,121	11.83	124,383,064	123,646,000	737,064	0.60
業務賸餘（短絀）	636,722,000	461,398,335	407,259,000	54,139,335	13.29	1,514,955,942	943,834,000	571,121,942	60.51
業務外收入	470,842,000	9,477,524	6,780,000	2,697,524	39.79	150,603,875	52,049,000	98,554,875	189.35

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	5,867,193	4,293,000	1,574,193	36.67	24,199,805	18,177,000	6,022,805	33.13
利息收入	178,481,000	5,867,193	4,293,000	1,574,193	36.67	24,199,805	18,177,000	6,022,805	33.13
投資賸餘	37,838,000								
其他業務外收入	254,523,000	3,610,331	2,487,000	1,123,331	45.17	126,404,070	33,872,000	92,532,070	273.18
財產交易賸餘	181,582,000					42,881,028	11,616,000	31,265,028	269.15
資產使用及權利金收入	49,168,000	1,410,767	2,044,000	-633,233	-30.98	23,233,452	18,929,000	4,304,452	22.74
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,981,000	459,749	88,000	371,749	422.44	5,754,582	896,000	4,858,582	542.25
賠（補）償收入	1,155,000	203,430	30,000	173,430	578.10	771,228	50,000	721,228	1,442.46
雜項收入	15,634,000	1,536,385	325,000	1,211,385	372.73	53,763,780	2,381,000	51,382,780	2,158.03
業務外費用	102,751,000	5,123,335	7,043,000	-1,919,665	-27.26	25,489,646	26,750,000	-1,260,354	-4.71
財務費用	75,427,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	17,996,165	20,564,000	-2,567,835	-12.49
利息費用	61,694,000	4,291,161	5,141,000	-849,839	-16.53	17,996,165	20,564,000	-2,567,835	-12.49
投資短絀	13,733,000								
其他業務外費用	27,324,000	832,174	1,902,000	-1,069,826	-56.25	7,493,481	6,186,000	1,307,481	21.14
財產交易短絀	25,609,000	746,796	1,892,000	-1,145,204	-60.53	7,177,710	6,156,000	1,021,710	16.60
雜項費用	1,715,000	85,378	10,000	75,378	753.78	315,771	30,000	285,771	952.57

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	4,354,189	-263,000	4,617,189	--	125,114,229	25,299,000	99,815,229	394.54
本期賸餘（短絀）	1,004,813,000	465,752,524	406,996,000	58,756,524	14.44	1,640,070,171	969,133,000	670,937,171	69.23

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4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4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54,139,335元，約13.29%。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加571,121,942元，約60.51%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

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，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息收入及以前年度溢列應付費用轉列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99,815,229元，約394.54%，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；114年度駐區員警經費執行結算退款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加58,756,524元，約14.44%。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加670,937,171元，約69.23%，主要係產業園區開發管理基金用地變更回饋金及廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,154,726,831	100.00	負債	39,152,929,668	17.01
流動資產	83,492,286,549	36.28	流動負債	5,636,775,609	2.45
現金	11,168,744,997	4.85	短期債務	342,717,000	0.15
銀行存款	11,166,060,997	4.85	應付到期長期負債	342,717,000	0.15
零用及週轉金	2,684,000	-	應付款項	4,961,825,793	2.16
流動金融資產	71,440,576,675	31.04	應付帳款	3,909,483,005	1.70
其他金融資產－流動	71,440,576,675	31.04	應付代收款	402,988,582	0.18
應收款項	811,216,403	0.35	應付費用	32,877,781	0.01
應收帳款	112,126,517	0.05	應付稅款	3,448,897	-
應收利息	315,717,632	0.14	應付工程款	613,027,528	0.27
其他應收款	383,372,254	0.17	預收款項	332,232,816	0.14
預付款項	58,454,042	0.03	預收收入	327,507,994	0.14
預付費用	58,239,805	0.03	銷項稅額	4,724,822	-
進項稅額	214,237	-	長期負債	2,971,970,143	1.29
短期貸墊款	13,294,432	0.01	長期債務	2,971,970,143	1.29
短期墊款	12,346,541	0.01	長期借款	2,971,970,143	1.29
應收到期長期貸款	947,891	-	其他負債	30,544,183,916	13.27

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,874,742,356	22.54	遞延負債	290,251,770	0.13
採權益法之投資	56,851,586	0.02	遞延收入	290,251,770	0.13
採權益法之投資成本	150,000,000	0.07	什項負債	30,253,932,146	13.15
採權益法之投資權益調整	-93,148,414	--	存入保證金	5,155,688,777	2.24
非流動金融資產	496,574,542	0.22	應付保管款	23,583,534,165	10.25
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.22	應付退休及離職金	991,279,643	0.43
其他長期投資	40,137,928,564	17.44	暫收及待結轉帳項	523,429,561	0.23
政策性開發不動產	42,075,942,428	18.28	淨值	191,001,797,163	82.99
備抵政策性開發不動產短絀	-1,938,013,864	--	基金	41,301,034,005	17.94
長期墊款	10,192,108,021	4.43	基金	41,301,034,005	17.94
長期墊款	10,192,108,021	4.43	基金	41,301,034,005	17.94
準備金	991,279,643	0.43	公積	113,379,798,608	49.26
退休及離職準備金	991,279,643	0.43	資本公積	94,007,577,093	40.85
不動產、廠房及設備	94,445,097,040	41.04	受贈公積	93,969,444,803	40.83
土地	70,528,753,253	30.64	其他資本公積	38,132,290	0.02
土地	70,528,753,253	30.64	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	8,778,226,840	3.81	特別公積	19,372,221,515	8.42
土地改良物	28,794,449,769	12.51	累積餘絀	9,740,189,229	4.23
累計折舊－土地改良物	-20,016,222,929	--	累積賸餘	9,740,189,229	4.23
房屋及建築	6,838,333,406	2.97	累積賸餘	8,100,119,058	3.52
房屋及建築	14,578,704,290	6.33	本期賸餘	1,640,070,171	0.71
累計折舊－房屋及建築	-7,740,370,884	--	淨值其他項目	26,580,775,321	11.55
機械及設備	5,643,627,655	2.45	累積其他綜合餘絀	26,580,775,321	11.55
機械及設備	25,132,899,344	10.92	未實現重估增值	26,580,775,321	11.55
累計折舊－機械及設備	-19,489,271,689	--			
交通及運輸設備	242,774,352	0.11			
交通及運輸設備	1,246,592,936	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,003,818,584	--			
什項設備	176,038,885	0.08			
什項設備	538,926,296	0.23			
累計折舊－什項設備	-362,887,411	--			
購建中固定資產	2,237,342,649	0.97			
未完工程	1,947,586,164	0.85			

經濟作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付工程及土地款	289,756,485	0.13			
無形資產	54,328,466	0.02			
無形資產	54,328,466	0.02			
電腦軟體	54,328,466	0.02			
其他資產	288,272,420	0.13			
什項資產	109,591,581	0.05			
存出保證金	463,973	-			
催收款項	103,444,710	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-6,072,579	-			
暫付及待結轉帳項	11,755,477	0.01			
代管資產	11,204,465,547	4.87			
累計折舊－代管資產	-3,654,670,522	--			
應付代管資產	-7,549,795,025	--			
待處理資產	178,680,839	0.08			
委託處分資產	178,680,839	0.08			
合 計	230,154,726,831	100.00	合 計	230,154,726,831	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,636,605,553元。

經濟作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單位	本月數 及累計數	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	87,247,332	89,927,000	-2,679,668	-2.98
		累計數	5,571,708	5,571,708	100.00	354,172,368	375,184,000	-21,011,632	-5.60
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,949,913	25,894,348	100.21	169,478,327	169,708,000	-229,673	-0.14
		累計數	25,949,913	25,894,348	100.21	673,662,241	702,654,000	-28,991,759	-4.13
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,165,315	5,014,578	103.01	101,982,846	107,754,000	-5,771,154	-5.36
		累計數	19,707,450	20,910,875	94.24	424,157,844	449,336,000	-25,178,156	-5.60
		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4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	129,076,000	600,469	18,842,943	19,443,412	15.06	-109,632,588	-84.94	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建統包工程」結構體銜接關鍵工項外牆帷幕工程進場時程遲誤，連帶影響室內裝修及機水電等工程，無法依契約計價付款，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
繼續計畫	169,085,985	910,878,000			1,079,963,985	127,470,000	591,969	14,025,070	14,617,039	11.47	-112,852,961	-88.53		
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	126,927,000	47,892	14,025,070	14,072,962	11.09	-112,854,038	-88.91		
仁武科技產業園區設置 計畫	1,225,684	18,893,000			20,118,684	543,000	544,077		544,077	100.20	1,077	0.20	主要係辦理「潭子科技產業園區風華再現計畫委託專案管理技術服務案」進度超前所致。	
新興計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	8,500	4,817,873	4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
科技產業園區風華再現 計畫		24,658,000			24,658,000	1,606,000	8,500	4,817,873	4,826,373	300.52	3,220,373	200.52		
一般建築及設備計畫	82,680,270	1,924,589,000			2,007,269,270	27,277,542	38,091,444	3,851,976	41,943,420	153.77	14,665,878	53.77	主要係辦理「屏東科技產業園區(擴區)環境監測	
分年性項目	53,368,426	1,364,184,000			1,417,552,426	2,212,000	12,751,293	849,114	13,600,407	614.85	11,388,407	514.85		
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	34,303,485				34,303,485	2,212,000	3,831,822		3,831,822	173.23	1,619,822	73.23		

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4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	19,064,941	24,058,000			43,122,941		8,919,471	849,114	9,768,585	--	9,768,585		計畫」進度超前所致。	
機械及設備		891,891,000			891,891,000					--			主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
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	25,065,542	25,340,151	3,002,862	28,343,013	113.08	3,277,471	13.08		
土地改良物	7,968,000	95,450,000			103,418,000	7,968,000	4,528,193	3,002,862	7,531,055	94.52	-436,945	-5.48		
房屋及建築	8,567,416	120,375,000			128,942,416	6,955,316	6,928,776		6,928,776	99.62	-26,540	-0.38		
機械及設備	10,717,547	276,526,000		-166,000	287,077,547	7,127,166	9,229,149		9,229,149	129.49	2,101,983	29.49	1. 主要係提前履約臺中港科技產業園區行政大樓地下1樓排風設備汰換所致。 2. 流出至什項設備166,000元。	
交通及運輸設備	1,617,936	53,065,000			54,682,936	2,151,426	2,723,640		2,723,640	126.60	572,214	26.60	主要係大甲幼獅等產業園區應業務需要，提前汰舊換新二輪機踏車等設備所致。	
什項設備	440,945	14,989,000		166,000	15,595,945	863,634	1,930,393		1,930,393	223.52	1,066,759	123.52	1. 主要係土城等產業園區應業務	

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4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)		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	156,353,542	38,691,913	22,694,919	61,386,832	39.26	-94,966,710	-60.74	需要，提前汰舊 換新欄櫃等設備 所致。 2. 由機械及設備 流入166,000元 支應。	
土地		48,330,000			48,330,000					--				
土地改良物	43,497,169	114,343,000			157,840,169	10,723,000	8,904,092	3,002,862	11,906,954	111.04	1,183,954	11.04		
房屋及建築	195,492,658	1,061,076,000			1,256,568,658	135,488,316	15,904,639	19,692,057	35,596,696	26.27	-99,891,620	-73.73		
機械及設備	10,717,547	1,168,417,000		-166,000	1,178,968,547	7,127,166	9,229,149		9,229,149	129.49	2,101,983	29.49		
交通及運輸設備	1,617,936	452,970,000			454,587,936	2,151,426	2,723,640		2,723,640	126.60	572,214	26.60		
什項設備	440,945	14,989,000		166,000	15,595,945	863,634	1,930,393		1,930,393	223.52	1,066,759	123.52		
總計	251,766,255	2,860,125,000			3,111,891,255	156,353,542	38,691,913	22,694,919	61,386,832	39.26	-94,966,710	-60.74		

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4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	410,171,360	38.58
正式員額薪資	65,734,000	23,386,494	35.58
職員薪金	42,024,000	15,100,096	35.93
工員工資	23,710,000	8,286,398	34.95
聘僱及兼職人員薪資	603,382,000	188,339,517	31.21
聘用人員薪金	464,848,000	148,309,696	31.90
約僱工員工資	138,534,000	40,029,821	28.90
加(夜)班費	56,497,000	5,363,384	9.49
延長工時加班費	27,255,000	4,365,700	16.02
未休假加班費	29,242,000	997,684	3.41
津貼	18,826,000	5,560,049	29.53
其他津貼	18,826,000	5,560,049	29.53
獎金	157,568,000	143,208,979	90.89
考績獎金	72,362,000	66,437,987	91.81
年終獎金	83,799,000	76,632,350	91.45
其他獎金	1,407,000	138,642	9.85
退休及卹償金	48,708,000	20,988,369	43.09
職員退休及離職金	35,804,000	11,198,722	31.28

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4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	9,254,112	71.72
卹償金		535,535	--
福利費	112,346,000	23,320,215	20.76
分擔員工保險費	88,815,000	20,044,736	22.57
傷病醫藥費	3,275,000	81,000	2.47
其他福利費	20,256,000	3,194,479	15.77
提繳費	31,000	4,353	14.04
提繳工資墊償費用	31,000	4,353	14.04
服務費用	2,753,824,000	384,287,387	13.95
水電費	243,617,000	70,700,922	29.02
動力費	193,499,000	58,865,070	30.42
工作場所電費	46,033,000	10,960,637	23.81
工作場所水費	3,926,000	858,510	21.87
氣體費	159,000	16,705	10.51
郵電費	22,209,000	4,508,501	20.30
郵費	5,153,000	898,844	17.44
電話費	6,137,000	1,146,751	18.69
數據通信費	10,919,000	2,462,906	22.56

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
旅運費	12,813,000	1,561,131	12.18
國內旅費	11,583,000	1,328,010	11.47
國外旅費	483,000	91,888	19.02
貨物運費	381,000	78,761	20.67
其他旅運費	366,000	62,472	17.07
印刷裝訂及公告費	2,786,000	574,858	20.63
印刷及裝訂費	2,748,000	574,858	20.92
公告費	38,000		
修理保養及保固費	658,387,000	36,956,508	5.61
土地改良物修護費	414,683,000	10,866,683	2.62
一般房屋修護費	56,590,000	9,423,416	16.65
其他建築修護費	9,564,000	1,201,123	12.56
機械及設備修護費	141,237,000	10,357,341	7.33
交通及運輸設備修護費	26,365,000	3,108,599	11.79
什項設備修護費	9,948,000	1,999,346	20.10
保險費	22,410,000	11,285,706	50.36
一般房屋保險費	13,930,000	5,975,065	42.89
機械及設備保險費	718,000	265,884	37.03

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
交通及運輸設備保險費	1,517,000	959,361	63.24
責任保險費	6,245,000	4,085,396	65.42
一般服務費	503,145,000	87,647,359	17.42
公證費	468,000	56,525	12.08
佣金、匯費、經理費及手續費	1,065,000	57,647	5.41
外包費	497,586,000	86,782,755	17.44
義（志）工服務費	666,000	150,150	22.55
體育活動費	3,360,000	600,282	17.87
專業服務費	1,282,597,000	169,531,728	13.22
專技人員酬金	3,432,000	18,000	0.52
法律事務費	5,213,000	833,235	15.98
工程及管理諮詢服務費	575,000	149,000	25.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,972,000	1,540,961	17.18
委託調查研究費	397,300,000	85,431,109	21.50
委託檢驗（定）試驗認證費	177,262,000	6,713,155	3.79
委託考選訓練費	5,371,000	135,329	2.52
電腦軟體服務費	92,168,000	9,255,738	10.04
其他	592,304,000	65,455,201	11.05

經濟作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
公關慰勞費	5,060,000	1,364,674	26.97
公共關係費	5,060,000	1,364,674	26.97
媒體政策及業務宣導費	800,000	156,000	19.50
媒體政策及業務宣導費	800,000	156,000	19.50
材料及用品費	93,810,000	19,935,243	21.25
使用材料費	37,746,000	6,096,521	16.15
物料	24,585,000	5,069,741	20.62
燃料	11,686,000	955,120	8.17
油脂	1,475,000	71,660	4.86
用品消耗	56,064,000	13,838,722	24.68
辦公（事務）用品	7,441,000	2,757,272	37.06
報章什誌	854,000	207,427	24.29
農業與園藝用品及環境美化費	23,864,000	6,313,226	26.46
化學藥劑與實驗用品	14,198,000	2,543,247	17.91
服裝	96,000		
食品	3,305,000	758,087	22.94
其他	6,306,000	1,259,463	19.97
租金與利息	120,156,000	33,793,753	28.12

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
地租及水租	21,658,000	8,728,895	40.30
一般土地租金	21,658,000	8,728,895	40.30
房租	200,000	48,600	24.30
一般房屋租金	200,000	48,600	24.30
機器租金	26,661,000	4,992,196	18.72
機械及設備租金	26,661,000	4,992,196	18.72
交通及運輸設備租金	754,000	145,951	19.36
車租	574,000	109,951	19.16
電信設備租金	180,000	36,000	20.00
什項設備租金	9,189,000	1,881,946	20.48
什項設備租金	9,189,000	1,881,946	20.48
利息	61,694,000	17,996,165	29.17
債務利息	61,694,000	17,996,165	29.17
折舊、折耗及攤銷	1,757,858,000	622,377,899	35.41
不動產、廠房及設備折舊	1,544,874,000	556,936,114	36.05
土地改良物折舊	627,435,000	243,511,334	38.81
一般房屋折舊	130,404,000	45,455,050	34.86
其他建築折舊	196,310,000	66,892,594	34.07

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
機械及設備折舊	533,335,000	182,244,232	34.17
交通及運輸設備折舊	32,322,000	10,648,364	32.94
什項設備折舊	25,068,000	8,184,540	32.65
其他折舊性資產折舊	176,841,000	61,041,945	34.52
代管資產折舊	176,841,000	61,041,945	34.52
攤銷	36,143,000	4,399,840	12.17
攤銷電腦軟體費	36,143,000	4,399,840	12.17
稅捐與規費（強制費）	196,559,000	1,402,186	0.71
土地稅	141,320,000	59,832	0.04
一般土地地價稅	141,320,000	59,832	0.04
房屋稅	49,693,000		
一般房屋稅	49,693,000		
消費與行為稅	1,171,000	1,066,316	91.06
使用牌照稅	1,171,000	1,066,316	91.06
規費	4,375,000	276,038	6.31
行政規費與強制費	2,797,000	229,333	8.20
汽車燃料使用費	876,000	6,412	0.73
其他	702,000	40,293	5.74

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4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、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	868,031,000	176,981,248	20.39
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	27,453,505	5.23
補(協)助政府機關(構)	525,350,000	27,453,505	5.23
分擔	338,781,000	149,459,743	44.12
分擔污染防制費	26,344,000	6,543,056	24.84
分擔大樓管理費	7,303,000	2,254,339	30.87
分擔其他費用	305,134,000	140,662,348	46.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,840,000	18,000	0.47
獎勵費用	320,000	18,000	5.63
其他	3,520,000		
短絀、賠償與保險給付	145,215,000	35,597,166	24.51
各項短絀	145,215,000	35,597,166	24.51
呆帳及保證短絀	20,615,000		
資產短絀	25,609,000	7,177,710	28.03
投資短絀	98,991,000	28,419,456	28.71
其他	1,110,101,000	81,326,305	7.33

經濟作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他費用	1,110,101,000	81,326,305	7.33
其他	1,110,101,000	81,326,305	7.33
合 計	8,108,646,000	1,765,872,547	21.78

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		-166	287,078	213,944			286	6,841	3,152	62,855	73,134	25.48	287,078
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		166	15,596	11,066			310	554	995	2,671	4,530	29.04	15,596
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4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	902,960,960					902,960,960	
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	109,785,000					109,785,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	283,855,000					283,855,000	
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	3,314,687,143					3,314,687,143	
合計	3,314,687,143					3,314,687,143	

經濟作業基金
一年以上債務增減分析表

中華民國115年4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。