

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 112 年 5 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	9,379,112,000	402,909,626	1,268,701,000	-865,791,374	-68.24	3,677,375,641	4,125,574,000	-448,198,359	-10.86
1.勞務收入	4101	3,230,112,000	254,796,982	273,445,000	-18,648,018	-6.82	1,211,904,254	1,220,667,000	-8,762,746	-0.72
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	130,621,337	148,265,000	-17,643,663	-11.90	694,179,872	715,557,000	-21,377,128	-2.99
(2)管理收入	410110	777,000,000	92,120,906	91,377,000	743,906	0.81	360,056,794	339,546,000	20,510,794	6.04
(3)其他勞務收入	410198	415,324,000	32,054,739	33,803,000	-1,748,261	-5.17	157,667,588	165,564,000	-7,896,412	-4.77
2.銷貨收入	4102	19,672,000	1,377,482	1,578,000	-200,518	-12.71	7,025,179	7,761,000	-735,821	-9.48
(1)給水銷貨收入	410209	19,672,000	1,377,482	1,578,000	-200,518	-12.71	7,025,179	7,761,000	-735,821	-9.48
3.租金及權利金收入	4104	810,491,000	47,885,551	47,554,000	331,551	0.70	397,930,580	396,835,000	1,095,580	0.28
(1)土地租金收入	410402	413,587,000	30,572,274	30,729,000	-156,726	-0.51	170,433,910	167,585,000	2,848,910	1.70
(2)廠房租金收入	410403	139,212,000	11,781,519	11,424,000	357,519	3.13	59,017,103	57,120,000	1,897,103	3.32
(3)其他建築物租金收入	410406	69,180,000	5,531,758	5,401,000	130,758	2.42	27,632,567	28,012,000	-379,433	-1.35
(4)權利金收入	410407	188,512,000	-	-	-	-	140,847,000	144,118,000	-3,271,000	-2.27
4.投融資業務收入	4105	5,204,135,000	90,204,457	939,287,000	-849,082,543	-90.40	1,987,320,305	2,447,577,000	-460,256,695	-18.80
(1)政策性開發不動產收入	410504	5,204,135,000	90,204,457	939,287,000	-849,082,543	-90.40	1,987,320,305	2,447,577,000	-460,256,695	-18.80
5.其他業務收入	4198	114,702,000	8,645,154	6,837,000	1,808,154	26.45	73,195,323	52,734,000	20,461,323	38.80
(1)其他補助收入	419810	101,114,000	6,844,544	6,683,000	161,544	2.42	53,454,045	52,284,000	1,170,045	2.24
(2)雜項業務收入	419898	13,588,000	1,800,610	154,000	1,646,610	1,069.23	19,741,278	450,000	19,291,278	4,286.95
二、業務成本與費用	51	9,346,614,000	499,023,073	1,335,422,000	-836,398,927	-62.63	3,087,230,424	3,874,471,000	-787,240,576	-20.32
1.勞務成本	5101	5,241,086,000	366,399,322	401,095,000	-34,695,678	-8.65	1,793,240,468	1,990,923,000	-197,682,532	-9.93
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	292,989,708	310,111,000	-17,121,292	-5.52	1,394,391,730	1,535,429,000	-141,037,270	-9.19
(2)管理成本	510110	803,860,000	48,135,698	52,138,000	-4,002,302	-7.68	217,592,606	256,669,000	-39,076,394	-15.22
(3)其他勞務成本	510198	442,766,000	25,273,916	38,846,000	-13,572,084	-34.94	181,256,132	198,825,000	-17,568,868	-8.84

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	866,139	985,000	-118,861	-12.07	4,380,634	5,555,000	-1,174,366	-21.14
(1)給水銷貨成本	510209	12,631,000	866,139	985,000	-118,861	-12.07	4,380,634	5,555,000	-1,174,366	-21.14
3.出租資產成本	5104	248,672,000	32,128,362	41,362,000	-9,233,638	-22.32	66,923,089	75,622,000	-8,698,911	-11.50
(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	18,159,200	26,437,000	-8,277,800	-31.31	39,105,806	50,920,000	-11,814,194	-23.20
(3)出租其他建築物成本	510406	41,883,000	13,969,162	14,925,000	-955,838	-6.40	22,847,051	24,702,000	-1,854,949	-7.51
4.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	28,133,702	812,333,000	-784,199,298	-96.54	1,062,569,200	1,629,023,000	-566,453,800	-34.77
(1)融資業務成本	510502	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)政策性開發不動產成本	510504	3,473,115,000	28,133,702	812,333,000	-784,199,298	-96.54	1,062,569,200	1,629,023,000	-566,453,800	-34.77
5.管理及總務費用	5150	371,109,000	71,495,548	79,647,000	-8,151,452	-10.23	160,117,033	173,348,000	-13,230,967	-7.63
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	71,495,548	79,647,000	-8,151,452	-10.23	160,117,033	173,348,000	-13,230,967	-7.63
三、業務賸餘(短絀-)	61	32,498,000	-96,113,447	-66,721,000	-29,392,447	44.05	590,145,217	251,103,000	339,042,217	135.02
四、業務外收入	42	485,684,000	43,945,341	19,194,000	24,751,341	128.95	122,390,600	44,961,000	77,429,600	172.22
1.財務收入	4201	158,589,000	22,574,597	17,798,000	4,776,597	26.84	36,194,489	23,891,000	12,303,489	51.50
(1)利息收入	420101	149,102,000	22,574,597	17,798,000	4,776,597	26.84	36,194,489	23,891,000	12,303,489	51.50
(2)投資賸餘	420202	9,487,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	327,095,000	21,370,744	1,396,000	19,974,744	1,430.86	86,196,111	21,070,000	65,126,111	309.09
(1)財產交易賸餘	420201	260,203,000	-	-	-	-	120,049	-	120,049	-
(2)資產使用及權利金收入	420204	43,222,000	1,490,790	879,000	611,790	69.60	23,767,686	18,585,000	5,182,686	27.89
(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	648,152	236,000	412,152	174.64	16,443,598	948,000	15,495,598	1,634.56
(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5月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	549,246	80,000	469,246	586.56	963,159	275,000	688,159	250.24
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	1,464	-	1,464	-
(8)雜項收入	420298	14,503,000	18,682,556	201,000	18,481,556	9,194.80	44,881,276	1,245,000	43,636,276	3,504.92
五、業務外費用	52	74,727,000	6,016,812	4,545,000	1,471,812	32.38	28,043,575	16,994,000	11,049,575	65.02
1.財務費用	5201	40,037,000	3,594,226	2,624,000	970,226	36.98	16,907,527	13,120,000	3,787,527	28.87
(1)利息費用	520101	31,493,000	3,594,226	2,624,000	970,226	36.98	16,907,527	13,120,000	3,787,527	28.87
(2)投資短絀	520102	8,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	34,690,000	2,422,586	1,921,000	501,586	26.11	11,136,048	3,874,000	7,262,048	187.46
(1)財產交易短絀	520201	32,650,000	1,922,708	1,881,000	41,708	2.22	9,639,432	3,714,000	5,925,432	159.54
(2)雜項費用	520298	2,040,000	499,878	40,000	459,878	1,149.70	1,496,616	160,000	1,336,616	835.39
六、業務外賸餘(短絀一)	62	410,957,000	37,928,529	14,649,000	23,279,529	158.92	94,347,025	27,967,000	66,380,025	237.35
七、本期賸餘(短絀一)	63	443,455,000	-58,184,918	-52,072,000	-6,112,918	11.74	684,492,242	279,070,000	405,422,242	145.28
八、本期其他綜合餘絀	71	-	5,316	-	5,316	-	-653,695	-	-653,695	-
1.未實現重估增值	710103	-	5,316	-	5,316	-	-653,695	-	-653,695	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 112 年 5 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增加 29,392,447 元，約 44.05%，主要係產業園區開發管理基金台南科技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 339,042,217 元，約 135.02%，主要係產業園區開發管理基金利澤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等較預計增加，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增加 23,279,529 元，約 158.92%，主要係科技產業園區作業基金 111 年度駐區員警經費執行結算退款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 66,380,025 元，約 237.35%，主要係產業園區開發管理基金彰濱鹿港區(含金屬表面專區)下水道系統公辦民營案，實際請廠商代處理污泥噸數不足原契約量，依契約規定收回部分費用及增加彰濱等工業區 107 年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依規定裁處之罰鍰、廠商繳交違規之罰款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增加 6,112,918 元，約 11.74%，主要係產業園區開發管理基金台南科技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 405,422,242 元，約 145.28%，主要係產業園區開發管理基金利澤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等較預計增加，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，本月份實際增值數 5,316 元，本年度截至本月份累計實際減值數 653,695 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	203,294,171,098	100.00	負 債	2	32,204,519,547	15.84
一、流動資產	11	52,798,703,338	25.97	一、流動負債	21	1,288,497,492	0.63
1.現金	1101	11,488,474,522	5.65	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	11,485,848,522	5.65	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	40,435,102,721	19.89	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	1,007,823,165	0.50
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	40,435,102,721	19.89	應付代收款	210203	871,495,734	0.43
3.應收款項	1103	815,459,376	0.40	應付費用	210205	6,038,063	-
應收帳款	110303	174,875,710	0.09	應付稅款	210206	2,236,548	-
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	25,203,670	0.01
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	3.預收款項	2103	280,674,327	0.14
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	預收收入	210303	278,522,147	0.14
應收分期帳款	110308	115,632,867	0.06	銷項稅額	210305	2,152,180	-
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	二、長期負債	22	3,199,765,143	1.57
應收收益	110313	-	-	1.長期債務	2201	3,199,765,143	1.57

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年5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	63,563,547	0.03	長期借款	220104	3,199,765,143	1.57
其他應收款	110398	461,387,252	0.23	三、其他負債	28	27,716,256,912	13.63
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	1.遞延負債	261	19,137,187	0.01
4.存貨	1104	-	-	遞延收入	2611	19,137,187	0.01
醫療用品	110404	-	-	2.什項負債	2807	27,697,119,725	13.62
5.預付款項	1107	38,542,455	0.02	存入保證金	280701	3,697,062,245	1.82
用品盤存	110703	-	-	應付保管款	280702	2,327,660	-
預付費用	110704	38,353,169	0.02	應付退休及離職金	280703	1,069,921,938	0.53
預付利息	110705	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	12,104,738,141	5.95
進項稅額	110706	189,286	-	應付代管資產	280706	10,823,069,741	5.32
留抵稅額	110707	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
6.短期貸墊款	1108	21,124,264	0.01	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
短期墊款	110801	20,163,187	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	961,077	-	受託代收款	290104	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	50,949,981,804	25.06				
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	171,089,651,551	84.16
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	19.75

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年5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	19.75
2.非流動金融資產	1202	496,574,542	0.24	基金	310101	40,142,008,005	19.75
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.24	二、公積	32	103,768,138,290	51.04
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	1.資本公積	3201	89,821,732,775	44.18
3.其他長期投資	1203	38,611,011,380	18.99	受贈公積	320101	89,783,600,485	44.16
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	40,384,202,826	19.86	2.特別公積	3202	13,946,405,515	6.86
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,773,191,446	-0.87	特別公積	320201	13,946,405,515	6.86
什項長期投資	120398	-	-	三、累積餘絀(-)	33	4,090,083,147	2.01
什項長期投資評價調整	120399	-	-	1.累積賸餘	3301	4,090,083,147	2.01
4.長期應收款	1204	-	-	累積賸餘	330101	3,405,590,905	1.68
5.長期墊款	1206	10,716,801,506	5.27	本期賸餘	330102	684,492,242	0.34
長期墊款	120601	10,716,801,506	5.27	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	1,069,921,938	0.53	累積短絀	330201	-	-
退休及離職準備金	120701	1,069,921,938	0.53	本期短絀	330202	-	-
三、不動產、廠房及設備	13	88,376,580,758	43.47	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
1.土地	1301	66,216,767,047	32.57	四、淨值其他項目	34	23,089,422,109	11.36
土地	130101	66,216,767,047	32.57	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,089,422,109	11.36

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年5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	8,534,791,178	4.20	備供出售金融資產未實現 餘絀	340101	-	-
土地改良物	130201	26,623,408,712	13.10	未實現重估增值	340104	23,089,422,109	11.36
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-18,088,617,534	-8.90				
3.房屋及建築	1303	6,922,400,450	3.41				
房屋及建築	130301	13,861,144,572	6.82				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,938,744,122	-3.41				
4.機械及設備	1304	6,056,841,230	2.98				
機械及設備	130401	24,627,916,140	12.11				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-18,571,074,910	-9.14				
5.交通及運輸設備	1305	295,385,229	0.15				
交通及運輸設備	130501	1,240,593,521	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-945,208,292	-0.46				
6.什項設備	1306	141,176,416	0.07				
什項設備	130601	509,889,806	0.25				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-368,713,390	-0.18				
7.租賃權益改良	1308	-	-				
8.購建中固定資產	1309	209,219,208	0.10				
未完工程	130902	169,806,935	0.08				
預付工程及土地款	130903	39,412,273	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年5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	44,388,361	0.02				
1.無形資產	1701	44,388,361	0.02				
電腦軟體	170102	44,388,361	0.02				
五、其他資產	18	11,124,516,837	5.47				
1.什項資產	1807	10,945,035,492	5.38				
存出保證金	180701	506,233	-				
催收款項	180703	137,948,858	0.07				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-36,773,510	-0.02				
暫付及待結轉帳項	180705	20,284,170	0.01				
代管資產	180706	14,126,063,065	6.95				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,302,993,324	-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		203,294,171,098	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		203,294,171,098	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年5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） 793,041,496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） 3,151,437,991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5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	166.11	205.88	-39.77	-19.32	73,409,614	90,984,000	-17,574,386	-19.32
		累計數	2,209,615	2,209,615	100.00	180.51	206.14	-25.64	-12.44	398,848,738	455,494,000	-56,645,262	-12.44
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	4,813,255	5,596,041	86.01	24.31	21.66	2.65	12.23	116,990,017	121,227,000	-4,236,983	-3.50
		累計數	25,185,836	28,924,672	87.07	22.61	21.66	0.95	4.39	569,357,011	626,595,000	-57,237,989	-9.13

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5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 行政院核定數	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	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74		
(一)新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74		
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	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74		
1.房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74		
科技產業園區作業基金	-	96,996,000	-	-	96,996,000	3,673,000	5,279,722	-	5,279,722	143.74	1,606,722	43.74	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」提前辦理採購招標所需統包工程與經費審查作業所致。	
二、一般建築及設備計畫	146,990,294	594,237,000	-	-	741,227,294	25,411,685	46,725,421	2,154,736	48,880,157	192.35	23,468,472	92.35		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	4,092,000	22,411,140	-	22,411,140	547.68	18,319,140	447.68		
1.科技產業園區作業基金	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	4,092,000	22,411,140	-	22,411,140	547.68	18,319,140	447.68	主要係「屏東科技產業園區擴區開發工程」提前辦理地下管線線路設置所致。	
(三)房屋及建築	10,800,000	82,806,000	-	-	93,606,000	3,069,000	369,236	1,868,736	2,237,972	72.92	-831,028	-27.08		
1.科技產業園區作業基金	10,800,000	6,520,000	-	-	17,320,000	1,360,000	-	1,868,736	1,868,736	137.41	508,736	37.41	主要係新從業員工服務中心大樓裝修工程提前辦理第一期工程估驗所致。	
2.產業園區開發管理基金	-	76,286,000	-	-	76,286,000	1,709,000	94,260	-	94,260	5.52	-1,614,740	-94.48	1.實際執行數36萬9,236元，係實支數9萬4,260元及購建中固定資產27萬4,976元。 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，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	-	-	-	-	-	-	274,976	-	274,976	-	274,976	-		
(四)機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	7,519,685	11,084,761	286,000	11,370,761	151.21	3,851,076	51.21		
1.科技產業園區作業基金	2,207,685	42,590,000	-	-	44,797,685	2,563,685	2,271,036	286,000	2,557,036	99.74	-6,649	-0.26		

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 5 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 行政院核定數	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	4,956,000	8,556,726	-	8,556,726	172.65	3,600,726	72.65	1.實際執行數881萬3,725元，係實支數855萬6,726元及購建中國固定資產25萬6,999元。 2.主要係聯合污水廠等應業務需要，提前汰換分光分析儀等設備所致。	
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	256,999	-	256,999	-	256,999	-			
(五)交通及運輸設備	-	21,797,000	-	-	21,797,000	6,848,000	6,870,399	-	6,870,399	100.33	22,399	0.33		
1.科技產業園區 作業基金	-	850,000	-	-	850,000	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	20,947,000	-	-	20,947,000	6,848,000	6,851,499	-	6,851,499	100.05	3,499	0.05		
(六)什項設備及其他	-	17,384,000	-	-	17,384,000	3,883,000	5,989,885	-	5,989,885	154.26	2,106,885	54.26		
1.產業園區開發 管理基金	-	17,384,000	-	-	17,384,000	3,883,000	5,989,885	-	5,989,885	154.26	2,106,885	54.26	主要係新竹等工業區應業務需要，提前汰換冷(暖)氣機等設備所致。	
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	29,084,685	52,005,143	2,154,736	54,159,879	186.21	25,075,194	86.21		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-	450,863,647	4,092,000	22,411,140	-	22,411,140	547.68	18,319,140	447.68		
房屋及建築	10,800,000	179,802,000	-	-	190,602,000	6,742,000	5,373,982	1,868,736	7,242,718	107.43	500,718	7.43		
機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-	157,576,647	7,519,685	10,827,762	286,000	11,113,762	147.80	3,594,077	47.80		
交通及運輸設備	-	21,797,000	-	-	21,797,000	6,848,000	6,870,399	-	6,870,399	100.33	22,399	0.33		
什項設備及其他	-	17,384,000	-	-	17,384,000	3,883,000	5,989,885	-	5,989,885	154.26	2,106,885	54.26		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	531,975	-	531,975	-	531,975	-		
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	29,084,685	52,005,143	2,154,736	54,159,879	186.21	25,075,194	86.21		

註：專案計畫-高雄軟體園區第二圈區第1棟大樓興建計畫112年度行政院核定預算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，本年度行政院核定數以9,699萬6,000元列計。