

經 濟 部

經濟作業基金

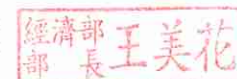
會 計 月 報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 112 年 12 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 12-14 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國112年12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	974,870,489	2,835,903,000	-1,861,032,511	-65.62	8,439,693,691	9,380,112,000	-940,418,309	-10.03
1.勞務收入	4101	3,230,112,000	232,659,397	674,758,000	-442,098,603	-65.52	2,867,371,019	3,230,112,000	-362,740,981	-11.23
(1)服務收入	410102	2,037,788,000	162,803,389	544,650,000	-381,846,611	-70.11	1,701,682,881	2,037,788,000	-336,105,119	-16.49
(2)管理收入	410110	777,000,000	33,394,816	73,945,000	-40,550,184	-54.84	773,514,772	777,000,000	-3,485,228	-0.45
(3)其他勞務收入	410198	415,324,000	36,461,192	56,163,000	-19,701,808	-35.08	392,173,366	415,324,000	-23,150,634	-5.57
2.銷貨收入	4102	19,672,000	1,446,158	1,969,000	-522,842	-26.55	17,564,218	19,672,000	-2,107,782	-10.71
(1)給水銷貨收入	410209	19,672,000	1,446,158	1,969,000	-522,842	-26.55	17,564,218	19,672,000	-2,107,782	-10.71
3.租金及權利金收入	4104	810,491,000	79,216,364	78,511,000	705,364	0.90	819,075,997	810,491,000	8,584,997	1.06
(1)土地租金收入	410402	413,587,000	63,413,010	50,718,000	12,695,010	25.03	439,190,764	413,587,000	25,603,764	6.19
(2)廠房租金收入	410403	139,212,000	10,570,942	13,508,000	-2,937,058	-21.74	136,356,717	139,212,000	-2,855,283	-2.05
(3)其他建築物租金收入	410406	69,180,000	5,232,412	8,021,000	-2,788,588	-34.77	66,082,539	69,180,000	-3,097,461	-4.48
(4)權利金收入	410407	188,512,000	-	6,264,000	-6,264,000	-100.00	177,445,977	188,512,000	-11,066,023	-5.87
4.投融資業務收入	4105	5,205,135,000	652,895,322	2,068,828,000	-1,415,932,678	-68.44	4,589,401,335	5,205,135,000	-615,733,665	-11.83
(1)政策性開發不動產收入	410504	5,205,135,000	652,895,322	2,068,828,000	-1,415,932,678	-68.44	4,589,401,335	5,205,135,000	-615,733,665	-11.83
5.其他業務收入	4198	114,702,000	8,653,248	11,837,000	-3,183,752	-26.90	146,281,122	114,702,000	31,579,122	27.53
(1)其他補助收入	419810	101,114,000	8,286,427	1,500,000	6,786,427	452.43	111,943,545	101,114,000	10,829,545	10.71
(2)雜項業務收入	419898	13,588,000	366,821	10,337,000	-9,970,179	-96.45	34,337,577	13,588,000	20,749,577	152.71
二、業務成本與費用	51	9,346,614,000	1,003,155,703	2,736,571,000	-1,733,415,297	-63.34	7,400,744,002	9,346,614,000	-1,945,869,998	-20.82
1.勞務成本	5101	5,241,086,000	726,455,542	978,233,000	-251,777,458	-25.74	4,870,265,290	5,241,086,000	-370,820,710	-7.08
(1)服務成本	510102	3,994,460,000	525,048,695	747,497,000	-222,448,305	-29.76	3,718,031,648	3,994,460,000	-276,428,352	-6.92
(2)管理成本	510110	803,860,000	152,846,466	184,035,000	-31,188,534	-16.95	709,559,105	803,860,000	-94,300,895	-11.73
(3)其他勞務成本	510198	442,766,000	48,560,381	46,701,000	1,859,381	3.98	442,674,537	442,766,000	-91,463	-0.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國112年12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	1,039,673	1,057,000	-17,327	-1.64	11,465,661	12,631,000	-1,165,339	-9.23
(1)給水銷貨成本	510209	12,631,000	1,039,673	1,057,000	-17,327	-1.64	11,465,661	12,631,000	-1,165,339	-9.23
3.出租資產成本	5104	248,672,000	11,895,802	12,468,000	-572,198	-4.59	233,120,165	248,672,000	-15,551,835	-6.25
(1)出租土地成本	510402	120,220,000	3,369,380	3,419,000	-49,620	-1.45	124,255,922	120,220,000	4,035,922	3.36
(2)出租廠房成本	510403	86,569,000	4,820,191	5,097,000	-276,809	-5.43	69,611,093	86,569,000	-16,957,907	-19.59
(3)出租其他建築物成本	510406	41,883,000	3,706,231	3,952,000	-245,769	-6.22	39,253,150	41,883,000	-2,629,850	-6.28
4.投融資業務成本	5105	3,473,116,000	207,338,743	1,698,518,000	-1,491,179,257	-87.79	1,894,790,040	3,473,116,000	-1,578,325,960	-45.44
(1)融資業務成本	510502	1,000	350	1,000	-650	-65.00	700	1,000	-300	-30.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	3,473,115,000	207,338,393	1,698,517,000	-1,491,178,607	-87.79	1,894,789,340	3,473,115,000	-1,578,325,660	-45.44
5.管理及總務費用	5150	371,109,000	56,425,943	46,295,000	10,130,943	21.88	391,102,846	371,109,000	19,993,846	5.39
(1)管理費用及總務費用	515001	371,109,000	56,425,943	46,295,000	10,130,943	21.88	391,102,846	371,109,000	19,993,846	5.39
三、業務賸餘(短絀一)	61	33,498,000	-28,285,214	99,332,000	-127,617,214	-128.48	1,038,949,689	33,498,000	1,005,451,689	3,001.53
四、業務外收入	42	485,684,000	300,464,472	273,849,000	26,615,472	9.72	834,456,594	485,684,000	348,772,594	71.81
1.財務收入	4201	158,589,000	271,560,660	3,242,000	268,318,660	8,276.33	632,429,493	158,589,000	473,840,493	298.79
(1)利息收入	420101	149,102,000	271,560,660	3,242,000	268,318,660	8,276.33	575,491,566	149,102,000	426,389,566	285.97
(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	28,903,812	270,607,000	-241,703,188	-89.32	202,027,101	327,095,000	-125,067,899	-38.24
(1)財產交易賸餘	420201	260,203,000	15,171,480	253,794,000	-238,622,520	-94.02	15,291,529	260,203,000	-244,911,471	-94.12
(2)資產使用及權利金收入	420204	43,222,000	1,103,065	2,922,000	-1,818,935	-62.25	49,308,205	43,222,000	6,086,205	14.08
(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	1,789,612	2,201,000	-411,388	-18.69	68,172,356	6,457,000	61,715,356	955.79
(5)受贈收入	420210	1,500,000	-	1,500,000	-1,500,000	-100.00	-	1,500,000	-1,500,000	-100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國112年12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	64,743	499,000	-434,257	-87.03	2,612,245	1,193,000	1,419,245	118.96
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	20,848	-	20,848	-
(8)雜項收入	420298	14,503,000	10,774,912	9,691,000	1,083,912	11.18	66,603,039	14,503,000	52,100,039	359.24
五、業務外費用	52	74,727,000	12,370,973	25,701,000	-13,330,027	-51.87	77,416,361	74,727,000	2,689,361	3.60
1.財務費用	5201	40,037,000	8,651,052	8,544,000	107,052	1.25	49,202,342	40,037,000	9,165,342	22.89
(1)利息費用	520101	31,493,000	4,085,816	-	4,085,816	-	44,637,106	31,493,000	13,144,106	41.74
(2)投資短絀	520102	8,544,000	4,565,236	8,544,000	-3,978,764	-46.57	4,565,236	8,544,000	-3,978,764	-46.57
2.其他業務外費用	5202	34,690,000	3,719,921	17,157,000	-13,437,079	-78.32	28,214,019	34,690,000	-6,475,981	-18.67
(1)財產交易短絀	520201	32,650,000	3,594,701	16,686,000	-13,091,299	-78.46	26,351,175	32,650,000	-6,298,825	-19.29
(2)雜項費用	520298	2,040,000	125,220	471,000	-345,780	-73.41	1,862,844	2,040,000	-177,156	-8.68
六、業務外賸餘(短絀一)	62	410,957,000	288,093,499	248,148,000	39,945,499	16.10	757,040,233	410,957,000	346,083,233	84.21
七、本期賸餘(短絀一)	63	444,455,000	259,808,285	347,480,000	-87,671,715	-25.23	1,795,989,922	444,455,000	1,351,534,922	304.09
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-491,579	-	-491,579	-	-219,501,987	-	-219,501,987	-
1.未實現重估增值	710103	-	-491,579	-	-491,579	-	-219,501,987	-	-219,501,987	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 112 年 12 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) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 1,005,451,689 元，約 3,001.53%，主要係產業園區開發管理基金適用 006688 措施租金收入與廠商申請承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘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 39,945,499 元，約 16.10%，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 346,083,233 元，約 84.21%，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減少 87,671,715 元，約 25.23%，主要係產業園區開發管理基金廠商廠商繳交污水費及工業用水使用費等收入較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 1,351,534,922 元，約 304.09%，主要係產業園區開發管理基金適用 006688 措施租金收入及存放於金融機構之利息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 491,579 元，本年度截至本月份累計實際減值數 219,501,987 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	205,367,755,078	100.00	負 債	2	32,270,310,326	15.71
一、流動資產	11	54,448,356,318	26.51	一、流動負債	21	2,024,285,068	0.99
1.現金	1101	8,050,255,139	3.92	1.短期債務	2101	550,278,000	0.27
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	8,049,333,139	3.92	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	922,000	-	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	45,468,405,769	22.14	應付到期長期負債	210120	550,278,000	0.27
以成本衡量之金融資產－流動	110210	-	-	2.應付款項	2102	1,316,649,197	0.64
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	45,468,405,769	22.14	應付代收款	210203	775,139,779	0.38
3.應收款項	1103	881,815,984	0.43	應付費用	210205	396,918,571	0.19
應收帳款	110303	187,803,927	0.09	應付稅款	210206	5,618,535	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-5,296	-	應付利息	210207	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付工程款	210209	36,123,162	0.02
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	3.預收款項	2103	157,357,871	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	預收收入	210303	157,357,871	0.08
應收分期帳款	110308	34,437,909	0.02	銷項稅額	210305	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	二、長期負債	22	2,649,487,143	1.29
應收收益	110313	43,914	-	1.長期債務	2201	2,649,487,143	1.29

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年12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	205,232,398	0.10	長期借款	220104	2,649,487,143	1.29
其他應收款	110398	454,303,132	0.22	三、其他負債	28	27,596,538,115	13.44
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	1.遞延負債	261	275,631,926	0.13
4.存貨	1104	-	-	遞延收入	2611	275,631,926	0.13
醫療用品	110404	-	-	2.什項負債	2807	27,320,906,189	13.30
5.預付款項	1107	41,544,330	0.02	存入保證金	280701	3,951,370,300	1.92
用品盤存	110703	2,076,120	-	應付保管款	280702	1,472,550	-
預付費用	110704	39,468,210	0.02	應付退休及離職金	280703	1,059,837,631	0.52
預付利息	110705	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,423,916,022	5.56
進項稅額	110706	-	-	應付代管資產	280706	10,884,309,686	5.30
留抵稅額	110707	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
6.短期貸墊款	1108	6,335,096	-	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
短期墊款	110801	5,387,205	-	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	50,585,191,944	24.63				
1.採權益法之投資	1201	51,107,202	0.02				
採權益法之投資成本	120101	150,000,000	0.07	淨 值	3	173,097,444,752	84.29
採權益法之投資權益調整	120102	-98,892,798	-0.05	一、基金	31	40,488,149,005	19.71

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年12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	40,488,149,005	19.71
2.非流動金融資產	1202	496,574,542	0.24	基金	310101	40,488,149,005	19.71
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.24	二、公積	32	107,576,498,103	52.38
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	1.資本公積	3201	90,964,062,588	44.29
3.其他長期投資	1203	38,138,673,374	18.57	受贈公積	320101	90,925,930,298	44.27
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	19.44	2.特別公積	3202	16,612,435,515	8.09
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,785,474,835	-0.87	特別公積	320201	16,612,435,515	8.09
什項長期投資	120398	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2,162,223,827	1.05
什項長期投資評價調整	120399	-	-	1.累積賸餘	3301	2,162,223,827	1.05
4.長期應收款	1204	-	-	累積賸餘	330101	2,162,223,827	1.05
5.長期墊款	1206	10,838,999,195	5.28	本期賸餘	330102	-	-
長期墊款	120601	10,838,999,195	5.28	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	1,059,837,631	0.52	累積短絀	330201	-	-
退休及離職準備金	120701	1,059,837,631	0.52	本期短絀	330202	-	-
三、不動產、廠房及設備	13	88,948,058,204	43.31	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
1.土地	1301	66,251,327,521	32.26	四、淨值其他項目	34	22,870,573,817	11.14
土地	130101	66,251,327,521	32.26	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,870,573,817	11.14

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年12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	8,557,739,395	4.17	備供出售金融資產未實現 餘絀	340101	-	-
土地改良物	130201	27,042,209,483	13.17	未實現重估增值	340104	22,870,573,817	11.14
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-18,484,470,088	-9.00				
3.房屋及建築	1303	7,157,297,568	3.49				
房屋及建築	130301	14,279,815,458	6.95				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-7,122,517,890	-3.47				
4.機械及設備	1304	6,059,748,461	2.95				
機械及設備	130401	24,915,359,670	12.13				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-18,855,611,209	-9.18				
5.交通及運輸設備	1305	288,089,165	0.14				
交通及運輸設備	130501	1,255,172,096	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-967,082,931	-0.47				
6.什項設備	1306	149,335,838	0.07				
什項設備	130601	518,166,719	0.25				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-368,830,881	-0.18				
7.租賃權益改良	1308	-	-				
8.購建中固定資產	1309	484,520,256	0.24				
未完工程	130902	304,356,137	0.15				
預付工程及土地款	130903	180,164,119	0.09				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年12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	49,274,311	0.02				
1.無形資產	1701	49,274,311	0.02				
電腦軟體	170102	49,274,311	0.02				
五、其他資產	18	11,336,874,301	5.52				
1.什項資產	1807	11,157,392,956	5.43				
存出保證金	180701	507,233	-				
催收款項	180703	326,511,725	0.16				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-72,924,809	-0.04				
暫付及待結轉帳項	180705	18,989,121	0.01				
代管資產	180706	14,263,438,595	6.95				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,379,128,909	-1.65				
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		205,367,755,078	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		205,367,755,078	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國112年12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） 818,538,599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） 3,221,623,459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12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	441,934	441,934	100.00	455.74	522.11	-66.37	-12.71	201,406,847	230,736,000	-29,329,153	-12.71
		累計數	5,303,092	5,303,092	100.00	217.28	235.08	-17.80	-7.57	1,152,233,642	1,246,626,000	-94,392,358	-7.57
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,209,100	11,738,635	44.38	35.07	21.66	13.41	61.91	182,659,897	254,294,000	-71,634,103	-28.17
		累計數	62,679,254	70,516,475	88.89	22.89	21.66	1.23	5.68	1,434,898,918	1,527,598,000	-92,699,082	-6.07

備註：污水處理量累計實際數62,679,253.83立方公尺，較預算數70,516,475立方公尺，減少7,837,221.17立方公尺，減少11.11%，
主要係受疫情影響及持續實施節水減廢措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少，污水處理量較隨之減少所致。

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12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)		
一、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	-	-		
(一)新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	-	-		
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	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	-	-		
1.房屋及建築	-	96,996,000	-	-	96,996,000	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	-	-		
科技產業園區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.實支數9,699萬6,000元，係購建 中國定資產9,699萬6,000元。 2.高雄軟體園區第二園區第一棟 大樓興建計畫經行政院於111年9 月16日院臺經字第1110022450號 函核定。	
購建中國定資產	-	96,996,000	-	-	96,996,000	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	-	-		
二、一般建築及設備計畫	146,990,294	594,237,000	-	-	741,227,294	741,227,294	439,114,120	13,074,228	452,188,348	61.01	-289,038,946	-38.99		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-17,456,000	433,407,647	433,407,647	202,336,716	6,013,312	208,350,028	48.07	-225,057,619	-51.93		
1.科技產業園區 作業基金	-	61,260,000	-	-42,248,000	19,012,000	19,012,000	18,459,070	-	18,459,070	97.09	-552,930	-2.91	1.實支數1,845萬9,070元及購建中 固定資產1億8,989萬958元，累計 執行數共計2億835萬28元，較累 計預算分配數4億3,340萬7,647元 ，減少2億2,505萬7,619元，約 57.08%。 2.係屏東科技產業園區(擴區)開 發工程案，受環境部「環境影響 評估審查」及內政部「開發計畫 審議」延遲等影響，遲至112年1 月19日決標，同年5月17日始開 工，整體計畫期程較原定期程落 後，致預算執行進度不如預期。 3.分別流出至房屋及建築1,206萬 7,000元、交通及運輸設備105萬 9,000元、什項設備433萬元。	屏東科技產業園區(擴區) 開發工程案奉經濟部113 年1月4日經計字第 11300501360號函同意購 建固定資產預算保留2億 2,444萬9,358元至113年 度繼續執行，後續將積 極趕辦工程進度，以落 實預算執行。
購建中國定資產	129,603,647	260,000,000	-	24,792,000	414,395,647	414,395,647	183,877,646	6,013,312	189,890,958	45.82	-224,504,689	-54.18		

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 12 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)		
(三)房屋及建築	10,800,000	82,806,000	-	27,398,000	121,004,000	121,004,000	61,175,386	1,905,952	63,081,338	52.13	-57,922,662	-47.87		
1.科技產業園區 作業基金	10,800,000	6,520,000	-	-2,052,000	15,268,000	15,268,000	15,184,037	-	15,184,037	99.45	-83,963	-0.55	1.實支數1,518萬4,037元及購建中國固定資產2,931萬1,544元，累計執行數共計4,449萬5,581元，較累計預算分配數4,471萬8,000元，減少22萬2,419元，約1.02%。 2.分別由土地改良物流入1,206萬7,000元、機械及設備流入1,533萬1,000元支應。	
購建中國固定資產	-	-	-	29,450,000	29,450,000	27,405,592	1,905,952	29,311,544	99.53	-138,456	-0.47			
2.產業園區開發 管理基金	-	76,286,000	-	-	76,286,000	76,286,000	16,910,875	-	16,910,875	22.17	-59,375,125	-77.83	1.實支數1,691萬875元及購建中國固定資產167萬4,882元，累計執行數共計1,858萬5,757元，較累計預算分配數7,628萬6,000元，減少5,770萬243元，約75.64%。 2.主要係林口產業園區服務中心辦理服務大樓拆除重建工程案，因設計監造廠商多次修正設計均未符需求，影響工程案發包期程，致執行情形未如預期。	將督促所轄管理機構提前辦理採購作業，於年度內完成，並針對遺留問題個案研商處理方案，以提升執行績效。
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	-	-15,589,000	141,987,647	141,987,647	132,257,685	5,154,964	137,412,649	96.78	-4,574,998	-3.22		
1.科技產業園區 作業基金	2,207,685	42,590,000	-	-21,881,000	22,916,685	22,916,685	22,180,208	-	22,180,208	96.79	-736,477	-3.21	1.實支數2,218萬208元及購建中國固定資產653萬9,334元，累計執行數共計2,871萬9,542元，較累計預算分配數2,946萬6,685元，減少74萬7,143元，約3.38%。 2.流出至房屋及建築1,533萬1,000元。	
購建中國固定資產	-	-	-	6,550,000	6,550,000	6,550,000	1,384,370	5,154,964	6,539,334	99.84	-10,666	-0.16		
2.產業園區開發 管理基金	4,378,962	108,400,000	-	-258,000	112,520,962	112,520,962	108,298,405	-	108,298,405	96.25	-4,222,557	-3.75	1.實支數1億829萬8,405元及購建中國固定資產39萬4,702元，累計執行數共計1億869萬3,107元，較累計預算分配數1億1,252萬962元，減少382萬7,855元，約3.40%。 2.流出至什項設備25萬8,000元。	
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	394,702	-	394,702	-	394,702	-		

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12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 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)		
(五)交通及運輸設備	-	21,797,000	-	1,059,000	22,856,000	22,856,000	21,474,717	-	21,474,717	93.96	-1,381,283	-6.04		
1.科技產業園區 作業基金	-	850,000	-	1,059,000	1,909,000	1,909,000	1,814,209	-	1,814,209	95.03	-94,791	-4.97	由土地改良物流入105萬9,000元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	20,947,000	-	-	20,947,000	20,947,000	19,660,508	-	19,660,508	93.86	-1,286,492	-6.14		
(六)什項設備及其他	-	17,384,000	-	4,588,000	21,972,000	21,972,000	21,869,616	-	21,869,616	99.53	-102,384	-0.47		
1.科技產業園區 作業基金	-	-	-	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,228,611	-	4,228,611	97.66	-101,389	-2.34	由土地改良物流入433萬元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	17,384,000	-	258,000	17,642,000	17,642,000	17,641,005	-	17,641,005	99.99	-995	-0.01	由機械及設備流入25萬8,000元支應。	
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	838,223,294	536,110,120	13,074,228	549,184,348	65.52	-289,038,946	-34.48		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	61,260,000	-	-42,248,000	19,012,000	19,012,000	18,459,070	-	18,459,070	97.09	-552,930	-2.91		
房屋及建築	10,800,000	82,806,000	-	-2,052,000	91,554,000	91,554,000	32,094,912	-	32,094,912	35.06	-59,459,088	-64.94		
機械及設備	6,586,647	150,990,000	-	-22,139,000	135,437,647	135,437,647	130,478,613	-	130,478,613	96.34	-4,959,034	-3.66		
交通及運輸設備	-	21,797,000	-	1,059,000	22,856,000	22,856,000	21,474,717	-	21,474,717	93.96	-1,381,283	-6.04		
什項設備及其他	-	17,384,000	-	4,588,000	21,972,000	21,972,000	21,869,616	-	21,869,616	99.53	-102,384	-0.47		
購建中固定資產	129,603,647	356,996,000	-	60,792,000	547,391,647	547,391,647	311,733,192	13,074,228	324,807,420	59.34	-222,584,227	-40.66		
總 計	146,990,294	691,233,000	-	-	838,223,294	838,223,294	536,110,120	13,074,228	549,184,348	65.52	-289,038,946	-34.48		

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。