

# 臺灣港務港勤股份有限公司

## 會 計 月 報

中華民國115年7月份

主辦會計人員 廖雁茹

基金主持人 鄭淑惠

臺灣港務港勤股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 7 月份

| 名 稱                           | 頁 次       |
|-------------------------------|-----------|
| 一、損益表                         | 第 1 至 3 頁 |
| 二、資產負債表                       | 第 4 至 6 頁 |
| 三、產品銷售(營運)量值表                 | 第 7 頁     |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表           | 第 8 至 9 頁 |
| 五、115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 | 第 10 頁    |

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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         | %      |
| 營業收入     | 2,130,021,000 | 175,070,791 | 177,514,000 | -2,443,209 | -1.38  | 1,265,850,613 | 1,242,526,000 | 23,324,613  | 1.88   |
| 勞務收入     | 1,947,152,000 | 158,471,929 | 162,270,000 | -3,798,071 | -2.34  | 1,107,051,625 | 1,135,847,000 | -28,795,375 | -2.54  |
| 港灣收入     | 1,947,152,000 | 158,471,929 | 162,270,000 | -3,798,071 | -2.34  | 1,107,051,625 | 1,135,847,000 | -28,795,375 | -2.54  |
| 其他營業收入   | 182,869,000   | 16,598,862  | 15,244,000  | 1,354,862  | 8.89   | 158,798,988   | 106,679,000   | 52,119,988  | 48.86  |
| 租賃收入     | 147,369,000   | 12,326,371  | 12,284,000  | 42,371     | 0.34   | 117,933,488   | 85,969,000    | 31,964,488  | 37.18  |
| 代理收入     | 35,500,000    | 4,272,491   | 2,960,000   | 1,312,491  | 44.34  | 40,865,500    | 20,710,000    | 20,155,500  | 97.32  |
| 營業成本     | 1,607,440,000 | 139,665,929 | 134,258,000 | 5,407,929  | 4.03   | 925,508,677   | 938,005,000   | -12,496,323 | -1.33  |
| 勞務成本     | 1,561,420,000 | 131,072,716 | 130,415,000 | 657,716    | 0.50   | 900,454,941   | 911,150,000   | -10,695,059 | -1.17  |
| 港灣費用     | 1,561,420,000 | 131,072,716 | 130,415,000 | 657,716    | 0.50   | 900,454,941   | 911,150,000   | -10,695,059 | -1.17  |
| 其他營業成本   | 46,020,000    | 8,593,213   | 3,843,000   | 4,750,213  | 123.61 | 25,053,736    | 26,855,000    | -1,801,264  | -6.71  |
| 租賃成本     | 42,000,000    | 8,347,379   | 3,508,000   | 4,839,379  | 137.95 | 22,423,023    | 24,510,000    | -2,086,977  | -8.51  |
| 代理費用     | 4,020,000     | 245,834     | 335,000     | -89,166    | -26.62 | 2,630,713     | 2,345,000     | 285,713     | 12.18  |
| 營業毛利（毛損） | 522,581,000   | 35,404,862  | 43,256,000  | -7,851,138 | -18.15 | 340,341,936   | 304,521,000   | 35,820,936  | 11.76  |
| 營業費用     | 146,688,000   | 9,553,131   | 12,434,000  | -2,880,869 | -23.17 | 60,913,893    | 85,803,000    | -24,889,107 | -29.01 |
| 業務費用     | 80,507,000    | 4,935,100   | 6,836,000   | -1,900,900 | -27.81 | 31,755,905    | 47,107,000    | -15,351,095 | -32.59 |
| 業務費用     | 80,507,000    | 4,935,100   | 6,836,000   | -1,900,900 | -27.81 | 31,755,905    | 47,107,000    | -15,351,095 | -32.59 |
| 管理費用     | 66,181,000    | 4,618,031   | 5,598,000   | -979,969   | -17.51 | 29,157,988    | 38,696,000    | -9,538,012  | -24.65 |

臺灣港務港勤股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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        | %      |
| 管理費用           | 66,181,000  | 4,618,031  | 5,598,000  | -979,969   | -17.51 | 29,157,988  | 38,696,000  | -9,538,012 | -24.65 |
| 營業利益（損失）       | 375,893,000 | 25,851,731 | 30,822,000 | -4,970,269 | -16.13 | 279,428,043 | 218,718,000 | 60,710,043 | 27.76  |
| 營業外收入          | 26,198,000  | 4,307,568  | 2,188,000  | 2,119,568  | 96.87  | 29,466,765  | 15,288,000  | 14,178,765 | 92.74  |
| 其他營業外收入        | 26,198,000  | 4,307,568  | 2,188,000  | 2,119,568  | 96.87  | 29,466,765  | 15,288,000  | 14,178,765 | 92.74  |
| 利息收入           | 20,011,000  | 2,910,953  | 1,670,000  | 1,240,953  | 74.31  | 20,098,288  | 11,676,000  | 8,422,288  | 72.13  |
| 什項收入           | 6,187,000   | 1,396,615  | 518,000    | 878,615    | 169.62 | 9,368,477   | 3,612,000   | 5,756,477  | 159.37 |
| 營業外費用          | 4,286,000   | 431,984    | 367,000    | 64,984     | 17.71  | 6,940,632   | 2,511,000   | 4,429,632  | 176.41 |
| 其他營業外費用        | 4,286,000   | 431,984    | 367,000    | 64,984     | 17.71  | 6,940,632   | 2,511,000   | 4,429,632  | 176.41 |
| 資產報廢損失         | 304,000     | 19,040     | 31,000     | -11,960    | -38.58 | 80,639      | 184,000     | -103,361   | -56.17 |
| 災害損失           |             |            |            |            |        | 4,877,043   |             | 4,877,043  | --     |
| 什項費用           | 3,982,000   | 412,944    | 336,000    | 76,944     | 22.90  | 1,982,950   | 2,327,000   | -344,050   | -14.79 |
| 營業外利益（損失）      | 21,912,000  | 3,875,584  | 1,821,000  | 2,054,584  | 112.83 | 22,526,133  | 12,777,000  | 9,749,133  | 76.30  |
| 稅前淨利（淨損）       | 397,805,000 | 29,727,315 | 32,643,000 | -2,915,685 | -8.93  | 301,954,176 | 231,495,000 | 70,459,176 | 30.44  |
| 所得稅費用（利益）      | 79,561,000  | 5,965,463  | 6,530,000  | -564,537   | -8.65  | 60,416,835  | 46,300,000  | 14,116,835 | 30.49  |
| 所得稅費用（利益）      | 79,561,000  | 5,965,463  | 6,530,000  | -564,537   | -8.65  | 60,416,835  | 46,300,000  | 14,116,835 | 30.49  |
| 所得稅費用（利益）      | 79,561,000  | 5,965,463  | 6,530,000  | -564,537   | -8.65  | 60,416,835  | 46,300,000  | 14,116,835 | 30.49  |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 318,244,000 | 23,761,852 | 26,113,000 | -2,351,148 | -9.00  | 241,537,341 | 185,195,000 | 56,342,341 | 30.42  |

## 中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

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

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                  | %             | 科 目            | 金 額                | %            |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>      | <b>6,648,914,002</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>      | <b>999,774,510</b> | <b>15.04</b> |
| <b>流動資產</b>    | <b>3,087,345,329</b> | <b>46.43</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>935,621,628</b> | <b>14.07</b> |
| <b>現金</b>      | <b>1,410,783,300</b> | <b>21.22</b>  | <b>短期債務</b>    | <b>10,761,129</b>  | <b>0.16</b>  |
| 銀行存款           | 1,410,553,300        | 21.21         | 應付到期長期負債       | 10,761,129         | 0.16         |
| 零用金及週轉金        | 230,000              | -             | <b>應付款項</b>    | <b>724,863,788</b> | <b>10.90</b> |
| <b>流動金融資產</b>  | <b>1,162,000,000</b> | <b>17.48</b>  | 應付票據           | 45,804             | -            |
| 其他金融資產－流動      | 1,162,000,000        | 17.48         | 應付帳款           | 1,446,767          | 0.02         |
| <b>應收款項</b>    | <b>204,868,855</b>   | <b>3.08</b>   | 應付代收款          | 5,095,589          | 0.08         |
| 應收帳款           | 198,847,841          | 2.99          | 應付費用           | 550,351,875        | 8.28         |
| 其他應收款          | 6,021,014            | 0.09          | 應付工程款          | 97,310             | -            |
| <b>本期所得稅資產</b> | <b>1,696,030</b>     | <b>0.03</b>   | 應付股（官）息紅利      | 167,826,443        | 2.52         |
| 預付所得稅稅款        | 1,696,030            | 0.03          | <b>本期所得稅負債</b> | <b>60,415,635</b>  | <b>0.91</b>  |
| <b>預付款項</b>    | <b>307,997,144</b>   | <b>4.63</b>   | 應付所得稅款         | 60,415,635         | 0.91         |
| 用品盤存           | 34,112,228           | 0.51          | <b>預收款項</b>    | <b>135,947,743</b> | <b>2.04</b>  |
| 預付費用           | 259,550,894          | 3.90          | 預收收入           | 27,494,510         | 0.41         |
| 進項稅額           | 6,716,184            | 0.10          | 銷項稅額           | 17,163,809         | 0.26         |
| 留抵稅額           | 7,617,838            | 0.11          | 其他預收款          | 91,289,424         | 1.37         |

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額            | %     | 科 目         | 金 額           | %     |
|--------------|----------------|-------|-------------|---------------|-------|
| 不動產、廠房及設備    | 3,536,136,040  | 53.18 | 合約負債－流動     | 3,633,333     | 0.05  |
| 土地改良物        | 76,183,106     | 1.15  | 合約負債－流動     | 3,633,333     | 0.05  |
| 土地改良物        | 115,563,535    | 1.74  | 長期負債        | 10,981,827    | 0.17  |
| 累計折舊－土地改良物   | -39,380,429    | --    | 租賃負債        | 10,981,827    | 0.17  |
| 房屋及建築        | 156,701,748    | 2.36  | 租賃負債        | 10,981,827    | 0.17  |
| 房屋及建築        | 246,004,147    | 3.70  | 其他負債        | 53,171,055    | 0.80  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -89,302,399    | --    | 什項負債        | 53,171,055    | 0.80  |
| 機械及設備        | 134,893,003    | 2.03  | 存入保證金       | 48,067,155    | 0.72  |
| 機械及設備        | 301,094,290    | 4.53  | 暫收及待結轉帳項    | 5,103,900     | 0.08  |
| 累計折舊－機械及設備   | -166,201,287   | --    | 權益          | 5,649,139,492 | 84.96 |
| 交通及運輸設備      | 2,659,824,744  | 40.00 | 資本          | 3,941,221,970 | 59.28 |
| 交通及運輸設備      | 4,739,288,355  | 71.28 | 資本          | 3,941,221,970 | 59.28 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,079,463,611 | --    | 資本          | 3,941,221,970 | 59.28 |
| 什項設備         | 6,490,658      | 0.10  | 資本公積        | 58,778,030    | 0.88  |
| 什項設備         | 13,865,099     | 0.21  | 資本公積        | 58,778,030    | 0.88  |
| 累計折舊－什項設備    | -7,374,441     | --    | 股本溢價        | 58,778,030    | 0.88  |
| 租賃權益改良       | 6,637,392      | 0.10  | 保留盈餘（或累積虧損） | 1,649,139,492 | 24.80 |

臺灣港務港勤股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額           | %      | 科 目     | 金 額           | %      |
|-------------|---------------|--------|---------|---------------|--------|
| 租賃權益改良      | 11,643,247    | 0.18   | 已指撥保留盈餘 | 1,407,602,151 | 21.17  |
| 累計折舊－租賃權益改良 | -5,005,855    | --     | 法定公積    | 440,735,880   | 6.63   |
| 購建中固定資產     | 495,405,389   | 7.45   | 特別公積    | 966,866,271   | 14.54  |
| 未完工程        | 495,405,389   | 7.45   | 未指撥保留盈餘 | 241,537,341   | 3.63   |
| 使用權資產       | 22,084,282    | 0.33   | 本期損益    | 241,537,341   | 3.63   |
| 使用權資產       | 22,084,282    | 0.33   |         |               | --     |
| 使用權資產       | 92,896,367    | 1.40   |         |               | --     |
| 累計折舊－使用權資產  | -70,812,085   | --     |         |               | --     |
| 無形資產        | 1,408,351     | 0.02   |         |               | --     |
| 無形資產        | 1,408,351     | 0.02   |         |               | --     |
| 電腦軟體        | 1,408,351     | 0.02   |         |               | --     |
| 其他資產        | 1,940,000     | 0.03   |         |               | --     |
| 什項資產        | 1,940,000     | 0.03   |         |               | --     |
| 存出保證金       | 1,940,000     | 0.03   |         |               | --     |
| 合 計         | 6,648,914,002 | 100.00 | 合 計     | 6,648,914,002 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）858,395,997元。

臺灣港務港勤股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>及累計數 | 數量(營運量)   |           |           | 單位售價(元)(利、費率) |           |          |      | 銷售(營運)總值    |             |             |        |
|----------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱      | 單位 |             | 實際數       | 預算數       | 占預算數<br>% | 實際數           | 預算數       | 比較增減     |      | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        |
|          |    |             |           |           |           |               |           | 金額(利、費率) | %    |             |             | 金額          | %      |
| 曳船       | 小時 | 本月數         | 4,784.00  | 5,128.00  | 93.29     | 27,087.74     | 26,470.75 | 616.99   | 2.33 | 129,587,769 | 135,742,000 | -6,154,231  | -4.53  |
|          |    | 累計數         | 32,082.00 | 35,891.00 | 89.39     | 26,616.76     | 26,474.33 | 142.43   | 0.54 | 853,919,031 | 950,190,000 | -96,270,969 | -10.13 |
|          |    | 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：預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

臺灣港務港勤股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 |                   |                    |             |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                            | 改進<br>措施       |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | 以前年度<br>保留數   | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數      |            |            |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                |                |
|           |               |                   |                    |             |             |                          | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                |                |
| 一般建築及設備計畫 |               | 588,276,000       |                    |             | 588,276,000 | 251,807,000              | 94,609,996 |            | 94,609,996 | 37.57            | -157,197,004          | -62.43           |                                                                                |                |
| 分年性項目     |               | 570,000,000       |                    | -25,319,856 | 544,680,144 | 248,571,000              | 87,257,912 |            | 87,257,912 | 35.10            | -161,313,088          | -64.90           |                                                                                |                |
| 土地        |               |                   |                    |             |             |                          |            |            |            | --               |                       |                  |                                                                                |                |
| 房屋及建築     |               | 70,000,000        |                    | -5,248,416  | 64,751,584  | 20,000,000               |            |            |            |                  | -20,000,000           | -100.00          | 主要係高雄營運所旗后廠區廠房修繕工程採購案擬於8月付款，致預算執行落後。                                           | 請業管單位積極辦理相關程序。 |
| 交通及運輸設備   |               | 500,000,000       |                    | -20,071,440 | 479,928,560 | 228,571,000              | 87,257,912 |            | 87,257,912 | 38.18            | -141,313,088          | -61.82           | 主要係新造拖船後續擴充採購案，拖船規格需求確認耗時，且主要設備(主機及推進器)廠商製成的原物料供應延誤，無法如期抵台進行安裝，致後續工項期程及預算執行落後。 | 請業管單位積極辦理相關程序。 |
| 一次性項目     |               | 18,276,000        |                    | 25,319,856  | 43,595,856  | 3,236,000                | 7,352,084  |            | 7,352,084  | 227.20           | 4,116,084             | 127.20           |                                                                                |                |
| 土地改良物     |               |                   |                    | 26,008,440  | 26,008,440  |                          | 5,920,051  |            | 5,920,051  | --               | 5,920,051             | --               |                                                                                |                |
| 機械及設備     |               | 17,410,000        |                    | -4,733,338  | 12,676,662  | 2,410,000                |            |            |            |                  | -2,410,000            | -100.00          | 主要係採購桌上型及筆記型電腦，業於7月驗收完成，刻正辦理核銷付款，致預算執行落後。                                      | 請業管單位積極辦理相關程序。 |

臺灣港務港勤股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 |                   |                    |             |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                     | 改進<br>措施       |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
|           | 以前年度<br>保留數   | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數      |            |            |                  | 比較增減                  |                  |                                         |                |
|           |               |                   |                    |             |             |                          | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                         |                |
| 交通及運輸設備   |               | 250,000           |                    | 3,865,667   | 4,115,667   | 210,000                  | 985,256    |            | 985,256    | 469.17           | 775,256               | 369.17           | 主要係總部及各營運所尚有冷氣機、飲水機等什項設備尚於採購階段，致預算執行落後。 | 請業管單位積極辦理相關程序。 |
| 什項設備      |               | 616,000           |                    | 150,000     | 766,000     | 616,000                  | 446,777    |            | 446,777    | 72.53            | -169,223              | -27.47           |                                         |                |
| 租賃權益改良    |               |                   |                    | 29,087      | 29,087      |                          |            |            |            | --               |                       |                  |                                         |                |
|           |               |                   |                    |             |             |                          |            |            |            | --               |                       |                  |                                         |                |
| 總計        |               | 588,276,000       |                    |             | 588,276,000 | 251,807,000              | 94,609,996 |            | 94,609,996 | 37.57            | -157,197,004          | -62.43           |                                         |                |
| 不動產、廠房及設備 |               | 588,276,000       |                    |             | 588,276,000 | 251,807,000              | 94,609,996 |            | 94,609,996 | 37.57            | -157,197,004          | -62.43           |                                         |                |
| 土地        |               |                   |                    |             |             |                          |            |            |            | --               |                       |                  |                                         |                |
| 土地改良物     |               |                   |                    | 26,008,440  | 26,008,440  |                          | 5,920,051  |            | 5,920,051  | --               | 5,920,051             | --               |                                         |                |
| 房屋及建築     |               | 70,000,000        |                    | -5,248,416  | 64,751,584  | 20,000,000               |            |            |            |                  | -20,000,000           | -100.00          |                                         |                |
| 機械及設備     |               | 17,410,000        |                    | -4,733,338  | 12,676,662  | 2,410,000                |            |            |            |                  | -2,410,000            | -100.00          |                                         |                |
| 交通及運輸設備   |               | 500,250,000       |                    | -16,205,773 | 484,044,227 | 228,781,000              | 88,243,168 |            | 88,243,168 | 38.57            | -140,537,832          | -61.43           |                                         |                |
| 什項設備及其他   |               | 616,000           |                    | 179,087     | 795,087     | 616,000                  | 446,777    |            | 446,777    | 72.53            | -169,223              | -27.47           |                                         |                |
| 總計        |               | 588,276,000       |                    |             | 588,276,000 | 251,807,000              | 94,609,996 |            | 94,609,996 | 37.57            | -157,197,004          | -62.43           |                                         |                |

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

**臺灣港務港勤股份有限公司**  
**115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表**  
 中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |              |                    |     |         | 第一期<br>已分配數<br>(1) | 本期預算分配數 (2) |    |        |     |        |         |         |              | 合計<br>(3)=(1)+(2) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|-----|---------|--------------------|-------------|----|--------|-----|--------|---------|---------|--------------|-------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計      |                    | 7月          | 8月 | 9月     | 10月 | 11月    | 12月     | 小計      |              |                   |
|           |             |              |                    |     |         |                    |             |    |        |     |        |         | 金額      | 佔可用<br>預算數 % |                   |
| 一般建築及設備計畫 |             | 588,276      |                    |     | 588,276 | 238,950            | 12,857      |    | 50,000 |     | 50,040 | 236,429 | 349,326 | 59.38        | 588,276           |
| 房屋及建築     |             | 70,000       |                    |     | 70,000  | 20,000             |             |    |        |     |        | 50,000  | 50,000  | 71.43        | 70,000            |
| 機械及設備     |             | 17,410       |                    |     | 17,410  | 2,410              |             |    |        |     |        | 15,000  | 15,000  | 86.16        | 17,410            |
| 交通及運輸設備   |             | 500,250      |                    |     | 500,250 | 215,924            | 12,857      |    | 50,000 |     | 50,040 | 171,429 | 284,326 | 56.84        | 500,250           |
| 什項設備      |             | 616          |                    |     | 616     | 616                |             |    |        |     |        |         |         |              | 616               |
| 合 計       |             | 588,276      |                    |     | 588,276 | 238,950            | 12,857      |    | 50,000 |     | 50,040 | 236,429 | 349,326 | 59.38        | 588,276           |

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