

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	106,774,000	19,321,607	21,583,000	-2,261,393	10.48	110,582,074	106,774,000	3,808,074	3.57
勞務收入	37,410,000	5,958,303	3,140,000	2,818,303	89.75	43,342,494	37,410,000	5,932,494	15.86
服務收入	37,410,000	5,958,303	3,140,000	2,818,303	89.75	43,342,494	37,410,000	5,932,494	15.86
租金及權利金收入	3,083,000	1,295,542	636,000	659,542	103.70	3,523,603	3,083,000	440,603	14.29
權利金收入	96,000	7,488	8,000	-512	6.40	107,155	96,000	11,155	11.62
其他租金收入	2,987,000	1,288,054	628,000	660,054	105.10	3,416,448	2,987,000	429,448	14.38
投融資業務收入	53,330,000	124,257	6,521,000	-6,396,743	98.09	45,372,001	53,330,000	-7,957,999	14.92
政策性開發不動產收入	53,330,000	124,257	6,521,000	-6,396,743	98.09	45,372,001	53,330,000	-7,957,999	14.92
其他業務收入	12,951,000	11,943,505	11,286,000	657,505	5.83	18,343,976	12,951,000	5,392,976	41.64
其他補助收入	11,274,000	11,943,505	11,274,000	669,505	5.94	11,943,505	11,274,000	669,505	5.94
雜項業務收入	1,677,000		12,000	-12,000	100.00	6,400,471	1,677,000	4,723,471	281.66
業務成本與費用	270,921,000	160,233,078	168,534,000	-8,300,922	4.93	235,581,940	270,921,000	-35,339,060	13.04
勞務成本	182,595,000	102,698,350	104,957,000	-2,258,650	2.15	150,984,006	182,595,000	-31,610,994	17.31
服務成本	182,595,000	102,698,350	104,957,000	-2,258,650	2.15	150,984,006	182,595,000	-31,610,994	17.31
投融資業務成本	55,897,000	42,905,581	44,872,000	-1,966,419	4.38	54,621,402	55,897,000	-1,275,598	2.28
政策性開發不動產成本	55,897,000	42,905,581	44,872,000	-1,966,419	4.38	54,621,402	55,897,000	-1,275,598	2.28

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理及總務費用	32,429,000	14,629,147	18,705,000	-4,075,853	21.79	29,976,532	32,429,000	-2,452,468	7.56
管理費用及總務費用	32,429,000	14,629,147	18,705,000	-4,075,853	21.79	29,976,532	32,429,000	-2,452,468	7.56
業務賸餘(短絀)	-164,147,000	-140,911,471	-146,951,000	6,039,529	4.11	-124,999,866	-164,147,000	39,147,134	23.85
業務外收入	516,000	3,174,645	516,000	2,658,645	515.24	17,181,024	516,000	16,665,024	3,229.66
財務收入	516,000	1,619,665	516,000	1,103,665	213.89	4,628,020	516,000	4,112,020	796.90
利息收入	516,000	1,619,665	516,000	1,103,665	213.89	4,628,020	516,000	4,112,020	796.90
其他業務外收入		1,554,980		1,554,980		12,553,004		12,553,004	
財產交易賸餘		10,340		10,340		26,600		26,600	
違規罰款收入		1,000		1,000		347,371		347,371	
雜項收入		1,543,640		1,543,640		12,179,033		12,179,033	
業務外賸餘(短絀)	516,000	3,174,645	516,000	2,658,645	515.24	17,181,024	516,000	16,665,024	3,229.66
本期賸餘(短絀)	-163,631,000	-137,736,826	-146,435,000	8,698,174	5.94	-107,818,842	-163,631,000	55,812,158	34.11

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,140,564,416	100.00	負債	515,357,236	12.45
流動資產	1,052,704,778	25.42	流動負債	70,006,150	1.69
現金	837,172,471	20.22	應付款項	62,054,257	1.50
銀行存款	837,172,471	20.22	應付費用	62,054,257	1.50
應收款項	106,754,606	2.58	預收款項	7,951,893	0.19
應收帳款	1,757,302	0.04	預收收入	7,951,893	0.19
應收收益	103,377,639	2.50	其他負債	445,351,086	10.76
應收利息	1,619,665	0.04	遞延負債	420,168,263	10.15
預付款項	108,777,701	2.63	遞延收入	420,168,263	10.15
預付費用	5,386,338	0.13	什項負債	25,182,823	0.61
其他預付款	103,391,363	2.50	存入保證金	18,463,342	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,327,713,445	32.07	暫收及待結轉帳項	6,719,481	0.16
其他長期投資	1,327,713,445	32.07	淨值	3,625,207,180	87.55
政策性開發不動產	1,438,219,916	34.73	公積	1,105,538,309	26.70
備抵政策性開發不動產短絀	-110,506,471	-2.67	資本公積	1,105,538,309	26.70
不動產、廠房及設備	1,037,748,937	25.06	受贈公積	1,105,538,309	26.70
土地改良物	46,460,705	1.12	累積餘絀	2,519,668,871	60.85
土地改良物	63,355,508	1.53	累積賸餘	2,627,487,713	63.46

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-16,894,803	-0.41	累積賸餘	2,627,487,713	63.46
房屋及建築	467,087,018	11.28	累積短絀	-107,818,842	-2.60
房屋及建築	611,513,822	14.77	本期短絀	-107,818,842	-2.60
累計折舊 - 房屋及建築	-144,426,804	-3.49			
機械及設備	306,007,248	7.39			
機械及設備	529,154,301	12.78			
累計折舊 - 機械及設備	-223,147,053	-5.39			
交通及運輸設備	17,152,625	0.41			
交通及運輸設備	71,598,601	1.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,445,976	-1.31			
什項設備	3,127,704	0.08			
什項設備	60,451,256	1.46			
累計折舊 - 什項設備	-57,323,552	-1.38			
購建中固定資產	197,913,637	4.78			
未完工程	197,913,637	4.78			
無形資產	8,468,654	0.20			
無形資產	8,468,654	0.20			
電腦軟體	8,468,654	0.20			

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	713,928,602	17.24			
什項資產	713,928,602	17.24			
存出保證金	713,928,602	17.24			
合計	4,140,564,416	100.00	合計	4,140,564,416	100.00

臺中市工業區開發管理基金

平衡表附表

中華民國111年12月31日

- 1.信託代理與保證資產(負債) 477,469,384 元(保證品 477,469,384 元，應付保證品 477,469,384 元)。
- 2.與台灣土地開發股份有限公司爭訟部分，本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入款項約4億2,941萬1,966元及精密園區一期委託開發案結餘款(一審判決應返還約17億1,237萬4,807元及年息5%)，為保全債權，業經提存擔保金約7億1,392萬9千元，供假扣押及假執行；另就大里工業區開發案之結餘款請求，經臺灣臺中地方法院民事一審判決，認定大里工業區結餘款約4億2,140萬7,608元，經抵償航太工業區開發成本約2億5,748萬3,608元，由該公司先給付約1億4,569萬5,555元，再抵償文山工業區開發成本約5,475萬7,473元後，結餘款歸於零，惟本府業已上訴二審，目前由臺灣高等法院審理中；精密園區二期及豐洲園區二期部分，原委託開發工作均已宣告終止契約，刻正循司法途徑解決雙方爭議，待完成結算，清理債權債務。

臺中市工業區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國111年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 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 %	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	%
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	元	本月數									23,646,400	-23,646,400	100.00
		累計數								5,401,500	35,646,400	-30,244,900	84.85
臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務費用	元	本月數									9,194,880	-9,194,880	100.00
		累計數								3,105,360	12,300,240	-9,194,880	74.75
清水海風產業園區申請設置	元	本月數								3,147,330	174,000	2,973,330	1,708.81
		累計數								3,934,163	4,102,000	-167,837	4.09
勞務成本	元	本月數								102,698,350	104,957,000	-2,258,650	2.15
		累計數								150,984,006	182,595,000	-31,610,994	17.31
投融資業務成本	元	本月數								42,905,581	44,872,000	-1,966,419	4.38
		累計數								54,621,402	55,897,000	-1,275,598	2.28
管理及總務費用	元	本月數								14,629,147	18,705,000	-4,075,853	21.79
		累計數								29,976,532	32,429,000	-2,452,468	7.56
		本月數											
		累計數											

臺中市工業區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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)		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	195,140,550	214,206,000			409,346,550	409,346,550	192,904,424		192,904,424	47.12	-216,442,126	52.88	工程歷經變更影響估驗請款作業。	經持續趕工，主體工程已完成15期估驗款項撥款，將就機電設備督促廠商儘速進場施設，期能提昇預算執行率。
繼續計畫	195,140,550	176,455,000			371,595,550	371,595,550	181,749,187		181,749,187	48.91	-189,846,363	51.09		
1.臺中市南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫	195,140,550	176,455,000			371,595,550	371,595,550	181,749,187		181,749,187	48.91	-189,846,363	51.09		
新興計畫		37,751,000			37,751,000	37,751,000	11,155,237		11,155,237	29.55	-26,595,763	70.45	原規劃園區生活污水採專管經由文山二街接入，惟受限路幅寬度，施工難度高且所需經費較龐，故修正改由文山三街納入文山污水下水道系統內，簡化施工難度並節支。	預計整併入水利局相關接管工程，統一施作，避免重複開挖情形。
1.臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫		11,316,000			11,316,000	11,316,000	11,155,237		11,155,237	98.58	-160,763	1.42		
2.臺中市精密機械科技創新區住宅用地生活污水納管文山水資源回收中心整體計畫		26,435,000			26,435,000	26,435,000					-26,435,000	100.00		

臺中市工業區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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)		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)		
一般建築及設備計畫		12,688,000			12,688,000	12,688,000	5,399,859		5,399,859	42.56	-7,288,141	57.44	主要係轄管產業園區公共設施受天災、其他事故損壞案件較預期少；另為舒緩精密園區停車需求，開闢部分產二用地臨時停車場，刻正辦理整地施作。	依園區實際需要，本資源有效運用原則辦理。
一次性項目		12,688,000			12,688,000	12,688,000	5,399,859		5,399,859	42.56	-7,288,141	57.44		
土地改良物				2,981,193	2,981,193	2,981,193					-2,981,193	100.00		
機械及設備		11,429,000		-2,981,193	8,447,807	8,447,807	4,760,000		4,760,000	56.35	-3,687,807	43.65		
交通及運輸設備		453,000			453,000	453,000	100,411		100,411	22.17	-352,589	77.83		
什項設備		806,000			806,000	806,000	539,448		539,448	66.93	-266,552	33.07		
總計	195,140,550	226,894,000			422,034,550	422,034,550	198,304,283		198,304,283	46.99	-223,730,267	53.01		
不動產、廠房及設備	195,140,550	226,894,000			422,034,550	422,034,550	198,304,283		198,304,283	46.99	-223,730,267	53.01		
土地改良物				2,981,193	2,981,193	2,981,193					-2,981,193	100.00		
房屋及建築	195,140,550	176,455,000			371,595,550	371,595,550	181,749,187		181,749,187	48.91	-189,846,363	51.09		
機械及設備		48,655,000		-2,981,193	45,673,807	45,673,807	15,514,237		15,514,237	33.97	-30,159,570	66.03		

臺中市工業區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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)		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)		
交通及運輸設備		978,000			978,000	978,000	501,411		501,411	51.27	-476,589	48.73		
什項設備		806,000			806,000	806,000	539,448		539,448	66.93	-266,552	33.07		
總計	195,140,550	226,894,000			422,034,550	422,034,550	198,304,283		198,304,283	46.99	-223,730,267	53.01		

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國111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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	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)		
政策性開發不動產	52,925,990	25,554,000		78,479,990	78,479,990	18,283,523		18,283,523	23.30	-60,196,467	76.70		
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房													
工程費用													
施工費													
建築工程													
大里夏田產業園區申請設 置案	14,431,350			14,431,350	14,431,350					-14,431,350	100.00	因二階環 評及都市 計畫審查 費時，影 響預期進 度。	依約儘速 辦理。
先期作業費	14,431,350			14,431,350	14,431,350					-14,431,350	100.00		
先期作業費	14,431,350			14,431,350	14,431,350					-14,431,350	100.00		
先期作業費	14,431,350			14,431,350	14,431,350					-14,431,350	100.00		
擴大神岡都市計畫產業園 區委託申請設置案	22,146,400	13,500,000		35,646,400	35,646,400	5,401,500		5,401,500	15.15	-30,244,900	84.85	廠商所送 修正地質 調查報 告，經複	依約儘速 辦理。

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國111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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	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)		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	35,646,400	5,401,500		5,401,500	15.15	-30,244,900	84.85	審尚未合格，刻依 審查意見 再次修正。 配合政府 綠電綠能 節水政 策，刻正 研議再生 水、綠能 屋頂介接 普及方 案，影響 預期進 度。	依約儘速 辦理。
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	35,646,400	5,401,500		5,401,500	15.15	-30,244,900	84.85		
先期作業費	22,146,400	13,500,000		35,646,400	35,646,400	5,401,500		5,401,500	15.15	-30,244,900	84.85		
臺中市精密機械科技創新 園區三期開發計畫技術服 務費用	4,348,240	7,952,000		12,300,240	12,300,240	3,105,360		3,105,360	25.25	-9,194,880	74.75		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	12,300,240	3,105,360		3,105,360	25.25	-9,194,880	74.75		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	12,300,240	3,105,360		3,105,360	25.25	-9,194,880	74.75		

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國111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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	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)		
先期作業費	4,348,240	7,952,000		12,300,240	12,300,240	3,105,360		3,105,360	25.25	-9,194,880	74.75		
臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	12,000,000			12,000,000	12,000,000	5,842,500		5,842,500	48.69	-6,157,500	51.31	刻正協調 開發範圍 內，地上 物所有人 拆遷補償 事宜，影 響用地取 得進度。	儘速辦 理。
服務費用	12,000,000			12,000,000	12,000,000	5,842,500		5,842,500	48.69	-6,157,500	51.31		
印刷裝訂與廣告費		1,122,500		1,122,500	1,122,500	1,122,500		1,122,500	100.00	0	0.00		
業務宣導費		1,122,500		1,122,500	1,122,500	1,122,500		1,122,500	100.00	0	0.00		
專業服務費	12,000,000	-1,122,500		10,877,500	10,877,500	4,720,000		4,720,000	43.39	-6,157,500	56.61		
專技人員酬金		840,000		840,000	840,000	840,000		840,000	100.00	0	0.00		
工程及管理諮詢服 務費 委託調查研究費	12,000,000	-1,962,500		10,037,500	10,037,500	3,700,000		3,700,000	36.86	-6,337,500	63.14		
						180,000		180,000		180,000		臺中市神 岡豐洲科 技工業園 區二期聯 外道路工	

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國111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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	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)		
清水海風產業園區委託申請設置案		4,102,000		4,102,000	4,102,000	3,934,163		3,934,163	95.91	-167,837	4.09	程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道案經臺中市政府111.6.30府授經工字第1110167137號函核定超收併決算 廠商所送期中報告刻正依審查意見修正，預計12月份辦竣後依約計價。	依約儘速辦理。
先期作業費		4,102,000		4,102,000	4,102,000	3,934,163		3,934,163	95.91	-167,837	4.09		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	4,102,000	3,934,163		3,934,163	95.91	-167,837	4.09		

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國111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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	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)		
先期作業費		4,102,000		4,102,000	4,102,000	3,934,163		3,934,163	95.91	-167,837	4.09		
總計	52,925,990	25,554,000		78,479,990	78,479,990	18,283,523		18,283,523	23.30	-60,196,467	76.70		

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國 111 年 12 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
政策性開發不動產	1,419,936,393	18,283,523	-	1,438,219,916	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	1,364,774,383	-	-	1,364,774,383	
工程費用	1,364,774,383	-	-	1,364,774,383	
施工費	1,364,774,383	-	-	1,364,774,383	
建築工程	1,364,774,383	-	-	1,364,774,383	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	27,398,650	-	-	27,398,650	
先期作業費	27,398,650	-	-	27,398,650	
先期作業費	27,398,650	-	-	27,398,650	
先期作業費	27,398,650	-	-	27,398,650	
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	
先期作業費	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	
先期作業費	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國 111 年 12 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
先期作業費	4,653,600	5,401,500	-	10,055,100	
臺中市精密機械科技創新園區三期委託申請設置案	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	
先期作業費	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	
先期作業費	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	
先期作業費	23,109,760	3,105,360	-	26,215,120	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	-	5,842,500	-	5,842,500	
服務費用	-	5,842,500	-	5,842,500	
印刷裝訂與廣告費	-	1,122,500	-	1,122,500	
業務宣導費	-	1,122,500	-	1,122,500	
專業服務費	-	4,720,000	-	4,720,000	
專技人員酬金	-	840,000	-	840,000	
工程及管理	-	3,700,000	-	3,700,000	

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國 111 年 12 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
諮詢服務費					
委託調查研究費	-	180,000	-	180,000	
清水海風產業園區 委託申請設置案	-	3,934,163	-	3,934,163	
先期作業費	-	3,934,163	-	3,934,163	
先期作業費	-	3,934,163	-	3,934,163	
先期作業費	-	3,934,163	-	3,934,163	
總計	1,419,936,393	18,283,523	-	1,438,219,916	

臺中市工業區開發管理基金 無形資產執行情形明細表

中華民國111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 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	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)		
電腦軟體		8,684,000		8,684,000	8,684,000	8,610,731		8,610,731	99.16	-73,269	0.84		
總計		8,684,000		8,684,000	8,684,000	8,610,731		8,610,731	99.16	-73,269	0.84		