

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

科 目	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	9,485,097,000.00	1,419,980,618.00	702,362,000.00	717,618,618.00	102.17	5,053,602,646.00	3,314,519,000.00	1,739,083,646.00	52.47
1.勞務收入	3,357,008,000.00	254,381,827.00	246,804,000.00	7,577,827.00	3.07	1,041,753,156.00	1,054,579,000.00	-12,825,844.00	-1.22
(1)服務收入	2,305,230,000.00	193,510,572.00	181,851,000.00	11,659,572.00	6.41	720,740,942.00	724,910,000.00	-4,169,058.00	-0.58
(2)管理收入	712,039,000.00	33,911,276.00	37,185,000.00	-3,273,724.00	-8.80	212,858,999.00	219,222,000.00	-6,363,001.00	-2.90
(3)其他勞務收入	339,739,000.00	26,959,979.00	27,768,000.00	-808,021.00	-2.91	108,153,215.00	110,447,000.00	-2,293,785.00	-2.08
2.銷貨收入	26,663,000.00	1,749,833.00	2,243,000.00	-493,167.00	-21.99	6,338,065.00	8,239,000.00	-1,900,935.00	-23.07
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000.00	1,749,833.00	2,243,000.00	-493,167.00	-21.99	6,338,065.00	8,239,000.00	-1,900,935.00	-23.07
3.租金及權利金收入	451,348,000.00	46,535,502.00	29,626,000.00	16,909,502.00	57.08	266,869,934.00	148,274,000.00	118,595,934.00	79.98
(1)土地租金收入	249,451,000.00	35,738,001.00	18,471,000.00	17,267,001.00	93.48	138,229,142.00	80,457,000.00	57,772,142.00	71.80
(2)廠房租金收入	57,593,000.00	4,603,731.00	4,799,000.00	-195,269.00	-4.07	18,317,090.00	19,197,000.00	-879,910.00	-4.58
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000.00	6,018,070.00	6,181,000.00	-162,930.00	-2.64	26,614,877.00	26,420,000.00	194,877.00	0.74
(4)權利金收入	65,712,000.00	175,700.00	175,000.00	700.00	0.40	83,708,825.00	22,200,000.00	61,508,825.00	277.07
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	5,217,768,000.00	1,095,898,070.00	413,978,000.00	681,920,070.00	164.72	3,577,364,491.00	2,023,511,000.00	1,553,853,491.00	76.79
(1)事業投資收入	12,000,000.00	9,886,738.00	-	9,886,738.00	-	9,886,738.00	-	9,886,738.00	-
(2)融資業務收入	2,368,000.00	29,081.00	100,000.00	-70,919.00	-70.92	487,540.00	400,000.00	87,540.00	21.89
(3)不動產投資收入	5,203,400,000.00	1,085,872,724.00	413,878,000.00	671,994,724.00	162.37	3,566,880,686.00	2,023,111,000.00	1,543,769,686.00	76.31
(4)存款利息收入	-	109,527.00	-	109,527.00	-	109,527.00	-	109,527.00	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000.00	2,304,553.00	2,945,000.00	-640,447.00	-21.75	7,788,639.00	11,188,000.00	-3,399,361.00	-30.38
(1)衛生保健收入	36,071,000.00	2,304,553.00	2,945,000.00	-640,447.00	-21.75	7,788,639.00	11,188,000.00	-3,399,361.00	-30.38
6.其他業務收入	396,239,000.00	19,110,833.00	6,766,000.00	12,344,833.00	182.45	153,488,361.00	68,728,000.00	84,760,361.00	123.33
(1)其他補助收入	103,610,000.00	6,149,000.00	6,149,000.00	-	-	51,281,000.00	51,281,000.00	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

科 目	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)雜項業務收入	292,629,000.00	12,961,833.00	617,000.00	12,344,833.00	2,000.78	102,207,361.00	17,447,000.00	84,760,361.00	485.82
二、業務成本與費用	9,166,180,000.00	1,384,149,102.00	700,847,000.00	683,302,102.00	97.50	5,299,364,251.00	3,304,979,000.00	1,994,385,251.00	60.34
1.勞務成本	4,915,233,000.00	365,046,667.00	393,223,000.00	-28,176,333.00	-7.17	1,575,874,350.00	1,655,363,000.00	-79,488,650.00	-4.80
(1)服務成本	3,855,787,000.00	292,140,066.00	312,102,000.00	-19,961,934.00	-6.40	1,220,498,454.00	1,281,272,000.00	-60,773,546.00	-4.74
(2)管理成本	728,805,000.00	51,376,066.00	57,467,000.00	-6,090,934.00	-10.60	214,893,037.00	231,753,000.00	-16,859,963.00	-7.27
(3)其他勞務成本	330,641,000.00	21,530,535.00	23,654,000.00	-2,123,465.00	-8.98	140,482,859.00	142,338,000.00	-1,855,141.00	-1.30
2.銷貨成本	15,220,000.00	937,435.00	1,132,000.00	-194,565.00	-17.19	12,289,605.00	5,825,000.00	6,464,605.00	110.98
(1)給水銷貨成本	15,220,000.00	937,435.00	1,132,000.00	-194,565.00	-17.19	12,289,605.00	5,825,000.00	6,464,605.00	110.98
3.出租資產成本	94,110,000.00	1,873,187.00	2,201,000.00	-327,813.00	-14.89	7,439,121.00	8,723,000.00	-1,283,879.00	-14.72
(1)出租土地成本	56,679,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000.00	424,636.00	402,000.00	22,636.00	5.63	1,767,535.00	1,677,000.00	90,535.00	5.40
(3)出租其他建築物成本	31,173,000.00	1,448,551.00	1,799,000.00	-350,449.00	-19.48	5,671,586.00	7,046,000.00	-1,374,414.00	-19.51
4.投融資業務成本	3,328,903,000.00	984,422,326.00	255,193,000.00	729,229,326.00	285.76	3,514,755,798.00	1,405,600,000.00	2,109,155,798.00	150.05
(1)事業投資成本	18,132,000.00	781,500.00	41,000.00	740,500.00	1,806.10	27,832,999.00	1,095,000.00	26,737,999.00	2,441.83
(2)融資業務成本	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	3,310,770,000.00	983,640,826.00	255,152,000.00	728,488,826.00	285.51	3,486,922,799.00	1,404,505,000.00	2,082,417,799.00	148.27
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000.00	2,527,295.00	3,179,000.00	-651,705.00	-20.50	13,358,463.00	16,720,000.00	-3,361,537.00	-20.10
(1)衛生保健成本	40,628,000.00	2,527,295.00	3,179,000.00	-651,705.00	-20.50	13,358,463.00	16,720,000.00	-3,361,537.00	-20.10
6.行銷及業務費用	431,186,000.00	10,922,953.00	6,301,000.00	4,621,953.00	73.35	100,193,662.00	106,897,000.00	-6,703,338.00	-6.27
(1)業務費用	431,186,000.00	10,922,953.00	6,301,000.00	4,621,953.00	73.35	100,193,662.00	106,897,000.00	-6,703,338.00	-6.27
7.管理及總務費用	340,900,000.00	18,419,239.00	39,618,000.00	-21,198,761.00	-53.51	75,453,252.00	105,851,000.00	-30,397,748.00	-28.72
(1)管理費用及總務費用	340,900,000.00	18,419,239.00	39,618,000.00	-21,198,761.00	-53.51	75,453,252.00	105,851,000.00	-30,397,748.00	-28.72
8.其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年4月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
(1)雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	318,917,000.00	35,831,516.00	1,515,000.00	34,316,516.00	2,265.12	-245,761,605.00	9,540,000.00	-255,301,605.00	-2,676.12
四、業務外收入	430,856,000.00	9,106,519.00	7,961,000.00	1,145,519.00	14.39	73,682,210.00	31,888,000.00	41,794,210.00	131.07
1.財務收入	71,397,000.00	1,922,258.00	1,386,000.00	536,258.00	38.69	5,183,620.00	4,764,000.00	419,620.00	8.81
(1)利息收入	71,397,000.00	1,922,258.00	1,386,000.00	536,258.00	38.69	5,183,620.00	4,764,000.00	419,620.00	8.81
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	359,459,000.00	7,184,261.00	6,575,000.00	609,261.00	9.27	68,498,590.00	27,124,000.00	41,374,590.00	152.54
(1)財產交易賸餘	125,953,000.00	2,001,194.00	-	2,001,194.00	-	4,776,755.00	3,629,000.00	1,147,755.00	31.63
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000.00	810,398.00	650,000.00	160,398.00	24.68	5,026,668.00	2,839,000.00	2,187,668.00	77.06
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	31,197,000.00	1,030,914.00	90,000.00	940,914.00	1,045.46	6,232,940.00	360,000.00	5,872,940.00	1,631.37
(5)收回呆帳	-	-	-	-	-	28,689.00	-	28,689.00	-
(6)雜項收入	192,533,000.00	3,341,755.00	5,835,000.00	-2,493,245.00	-42.73	52,433,538.00	20,296,000.00	32,137,538.00	158.34
五、業務外費用	120,100,000.00	7,142,793.00	7,577,000.00	-434,207.00	-5.73	44,230,134.00	30,146,000.00	14,084,134.00	46.72
1.財務費用	98,348,000.00	5,570,674.00	7,287,000.00	-1,716,326.00	-23.55	23,351,518.00	29,148,000.00	-5,796,482.00	-19.89
(1)利息費用	87,446,000.00	5,570,674.00	7,287,000.00	-1,716,326.00	-23.55	23,351,518.00	29,148,000.00	-5,796,482.00	-19.89
(2)投資短絀	10,902,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000.00	1,572,119.00	290,000.00	1,282,119.00	442.11	20,878,616.00	998,000.00	19,880,616.00	1,992.05
(1)財產交易短絀	19,456,000.00	891,858.00	165,000.00	726,858.00	440.52	6,675,510.00	566,000.00	6,109,510.00	1,079.42
(2)雜項費用	2,296,000.00	680,261.00	125,000.00	555,261.00	444.21	14,203,106.00	432,000.00	13,771,106.00	3,187.76
六、業務外賸餘(短絀一)	310,756,000.00	1,963,726.00	384,000.00	1,579,726.00	411.39	29,452,076.00	1,742,000.00	27,710,076.00	1,590.70
七、本期賸餘(短絀一)	629,673,000.00	37,795,242.00	1,899,000.00	35,896,242.00	1,890.27	-216,309,529.00	11,282,000.00	-227,591,529.00	-2,017.30

備註：

截至本月底止累計餘絀與預算數比較，差異超過10%者主要增減原因如下：

- 一、業務收入：本月份累計實際數5,053,602,646.00元，較累計分配預算數3,314,519,000.00元，增加1,739,083,646.00元，增加52.47%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數5,299,364,251.00元，較累計分配預算數3,304,979,000.00元，增加1,994,385,251.00元，增加60.34%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
- 三、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數245,761,605.00元，較累計分配預算賸餘數9,540,000.00元，由餘轉絀，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加數低於不動產投資成本增加數所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數73,682,210.00元，較累計分配預算數31,888,000.00元，增加41,794,210.00元，增加131.07%，主要係加工出口區作業基金因補提以前年度高雄市加昌路土地使用費收入所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數44,230,134.00元，較累計分配預算數30,146,000.00元，增加14,084,134.00元，增加46.72%，主要係產業園區開發管理基金因以前年度溢列污水處理系統使用費收入轉列為費用所致。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數29,452,076.00元，較累計分配預算賸餘數1,742,000.00元，增加27,710,076.00元，增加1,590.70%，主要係加工出口區作業基金因補提以前年度高雄市加昌路土地使用費收入所致。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數216,309,529.00元，較累計分配預算賸餘數11,282,000.00元，由餘轉絀，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加數低於不動產投資成本增加數所致。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
資 產	1	189,031,814,203.29	100.00	負 債	2	49,886,765,848.60	26.39
一、流動資產	11	16,653,904,088.41	8.81	一、流動負債	21	4,040,660,596.00	2.14
1.現金	111	14,710,963,612.35	7.78	1.短期債務	211	3,351,216,000.00	1.77
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	14,707,561,612.35	7.78	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,402,000.00	-	應付商業本票	2113	-	-
匯撥中現金	1114	-	-	應付商業本票折價(-)	2114	-	-
2.流動金融資產	112	496,574,542.00	0.26	應付到期長期負債	2118	3,351,216,000.00	1.77
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	454,377,896.00	0.24
備供出售金融資產評價調整-流動	1124	-	-	應付票據	2121	-	-
以成本衡量之金融資產-流動	1129	496,574,542.00	0.26	應付帳款	2122	1,310,500.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	384,522,629.00	0.20
3.應收款項	113	628,219,772.64	0.33	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	349,400.00	-	應付費用	2125	1,567,700.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,525,132.00	-
應收帳款	1133	552,274,747.64	0.29	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-233,762.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	315,942.00	-	應付工程款	2129	64,451,935.00	0.03
備抵醫療折讓(-)	1136	-	-	應付繳庫數	212A	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	1137	-	-	其他應付款	212Z	-	-
應收分期帳款	1138	-	-	3.預收款項	213	235,066,700.00	0.12

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	1139	-	-	預收貨款	2131	-	-
未實現利息收入	113A	-	-	預收利息	2132	-	-
應收工程款	113B	-	-	預收收入	2133	230,111,749.00	0.12
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	4,954,951.00	-
應收收益	113E	56,221,400.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	19,292,045.00	0.01	在建工程(-)	2137	-	-
應收股利	113G	-	-	其他預收款	213Y	-	-
託辦往來	113H	-	-	二、長期負債	22	23,104,381,475.00	12.22
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	23,104,381,475.00	12.22
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	395,257.42	-	應付債券溢價	2212	-	-
在途材料	1141	-	-	應付債券折價(-)	2213	-	-
原料	1142	-	-	長期借款	2214	23,104,381,475.00	12.22
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	395,257.42	-	應付租賃款	2216	-	-
商品存貨	1145	-	-	其他長期負債	221Y	-	-
在製品	1146	-	-	三、其他負債	23	22,740,544,777.60	12.03
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	22,740,544,777.60	12.03
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,438,573,965.60	0.76
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	558,217,878.00	0.30

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
營建及加工品	114A	-	-	應付退休及離職金	2363	1,252,944,470.00	0.66
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,699,709,859.00	5.66
其他存貨	114Y	-	-	估計產品售後服務負債	2365	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	114Z	-	-	應付改善生活設施金	2366	-	-
5.預付款項	115	77,194,749.00	0.04	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	8,791,098,605.00	4.65
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	1,179,000.00	-
預付費用	1154	75,667,195.00	0.04	1.遞延收入	261	1,179,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,179,000.00	-
進項稅額	1156	855,656.00	-	淨 值	3	139,145,048,354.69	73.61
留抵稅額	1157	671,898.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.73
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.73
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.73
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	740,556,155.00	0.39	二、公積	32	86,488,067,617.28	45.75
短期墊款	1161	65,534,918.00	0.03	1.資本公積	321	79,336,152,213.66	41.97
短期貸款	1163	668,489,612.00	0.35	收入公積		-	-
備抵呆帳－短期貸款(-)	1164	-	-	土地重估增值公積		-	-
應收到期長期貸款	1165	6,531,625.00	-	固定資產增值公積		-	-

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	81,783,007,624.88	43.26	受贈公積	3214	79,298,019,923.24	41.95
1.長期投資	121	65,014,983,932.00	34.39	其他資本公積	321Y	38,132,290.42	0.02
採權益法之長期股權投資	1211	150,000,000.00	0.08	2.特別公積	322	7,151,915,403.62	3.78
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	5,277,558.00	-	特別公積	3221	7,151,915,403.62	3.78
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,769,158,558.50	-0.94
不動產投資	1215	65,544,674,256.00	34.67	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,468,140,579.00	-0.78	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	594,796,392.00	0.31	本期賸餘	3312	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	211,933,587.00	0.11	2.累積短絀(-)	332	-1,769,158,558.50	-0.94
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	121H	-34,555,282.00	-0.02	累積短絀	3321	-1,552,849,029.50	-0.82
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-216,309,529.00	-0.11
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	11,452,426,082.13	6.06
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	-27,266,862.00	-0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	-27,266,862.00	-0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	11,479,692,944.13	6.07
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	11,479,692,944.13	6.07
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	14,042,621.00	0.01				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
其他長期貸款	123Y	14,042,621.00	0.01				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,501,036,601.88	8.20				
長期墊款	1241	15,501,036,601.88	8.20				
備抵呆帳－長期墊款(-)	1242	-	-				
其他長期墊款	124Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	124Z	-	-				
5.準備金	125	1,252,944,470.00	0.66				
退休及離職準備金	1251	1,252,944,470.00	0.66				
改良及擴充準備金	1252	-	-				
改善生活設施準備金	1253	-	-				
備付貸款	1254	-	-				
其他準備金	125Y	-	-				
三、固定資產	13	79,318,359,914.00	41.96				
1.土地	131	53,914,687,138.00	28.52				
土地	1311	53,914,687,138.00	28.52				
2.土地改良物	132	10,070,132,481.00	5.33				
土地改良物	1321	22,575,027,202.00	11.94				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,504,894,721.00	-6.62				
3.房屋及建築	133	8,066,415,977.00	4.27				
房屋及建築	1331	13,268,441,970.00	7.02				

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,202,025,993.00	-2.75				
4.機械及設備	134	5,989,234,405.00	3.17				
機械及設備	1341	21,598,570,430.00	11.43				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,609,336,025.00	-8.26				
5.交通及運輸設備	135	454,382,400.00	0.24				
交通及運輸設備	1351	1,180,567,506.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-726,185,106.00	-0.38				
6.什項設備	136	152,072,545.00	0.08				
什項設備	1361	565,623,815.00	0.30				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-413,551,270.00	-0.22				
7.租賃資產	137	-	-				
租賃資產	1371	-	-				
累計折舊－租賃資產(-)	1372	-	-				
8.租賃權益改良	138	-	-				
租賃權益改良	1381	39,724,784.00	0.02				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-39,724,784.00	-0.02				
9.購建中固定資產	139	671,434,968.00	0.36				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	671,434,968.00	0.36				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
四、無形資產	15	44,492,787.00	0.02				
1.無形資產	151	44,492,787.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	44,492,787.00	0.02				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
五、遞延借項	16	-	-				
1.遞延費用	161	-	-				
遞延費用	1611	-	-				
六、其他資產	17	11,232,049,789.00	5.94				
1.非業務資產	171	283,037,537.00	0.15				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	169,472,412.00	0.09				
其他非業務資產	171Y	188,763,503.00	0.10				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-75,198,378.00	-0.04				
2.什項資產	172	10,949,012,252.00	5.79				
存出保證金	1721	7,401,252.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	239,088,871.00	0.13				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-1,368,236.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1725	4,180,506.00	-				
代管資產	1726	12,914,487,643.00	6.83				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,214,777,784.00	-1.17				
其他什項資產	172Y	-	-				
3.待整理資產	173	-	-				
追索債權		-	-				
待抵銷追索債權(-)		-	-				
其他待整理資產		-	-				
4.附設業務組織權益	174	-	-				
附設業務組織權益	1741	-	-				
資 產 合 計		189,031,814,203.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		189,031,814,203.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年4月30日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）186,845,650元，屬保證品（應付保證品）。

二、產業園區開發管理基金：

1. 信託代理與保證資產（負債）936,014,268元，屬保證品（應付保證品）。

2. 本部工業局為降低設廠成本、促進廠商投資及有效利用工業區土地，自91年5月1日起實施「工業區土地租金優惠調整措施」(006688措施)，提供廠商設廠，此外考量廠商建廠及試運轉期間並無營收，承租廠商可享有初期低租金（承租土地者為前2年免租金；第3、4年租金6折；第5、6年租金8折；第7年恢復原審定租金。至於承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前2年租金6折，第3、4年租金8折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款，本(105)年度截至4月底止租金優惠金額為35,175,785元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)11,181,000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105年4月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位成本(元)(利、費率)			(營運)總值		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	增減(-) %	實際數	預算數	增減(-) %
1.加工區園區管理維護	平方 公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	164.98	183.56	-10.12	72,906,601.00	81,121,000.00	-10.13
		累計數	1,767,692.00	1,767,692.00	100.00	201.04	211.63	-5.00	355,375,896.00	374,091,000.00	-5.00
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,602,792.00	9,123,303.00	83.33	17.25	16.41	5.12	131,153,255.00	149,723,000.00	-12.40
		累計數	29,577,159.00	36,151,064.00	81.82	18.75	16.41	14.26	554,590,391.00	593,277,000.00	-6.52
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	29,773,760.00	50,000,000.00	-40.45

註：

專案貸款：營運總值之實際數29,773,760元，較分配預算數50,000,000元，減幅40.45%，主要係依企業實際需求撥付之貸款金額較預期減少所致。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105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 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)		
一般建築及設備	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	97,266,000	71,201,910	19,328,681	90,530,591	93.08	-6,735,409	-6.92		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	1,263,132	28,671,132	1,263,132	1,263,132	-	1,263,132	100.00	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	-	-	1,263,132	1,263,132	1,263,132	1,263,132	-	1,263,132	100.00	-	-	1.為辦理高雄市臨海工業區照明系統及人行空間改善工程委託設計監造技術服務計畫。 2.自機械及設備流入1,263,132元支應。	
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	-	23,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	20,560,000	-	-	20,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,263,132	347,183,356	91,372,868	66,339,609	19,328,681	85,668,290	93.76	-5,704,578	-6.24		
1.加工出口區 作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	63,471,000	52,075,155	5,418,385	57,493,540	90.58	-5,977,460	-9.42		
2.產業園區開發 管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,263,132	185,467,323	27,901,868	14,264,454	13,910,296	28,174,750	100.98	272,882	0.98	流出至土地改良物1,263,132元。	
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	2,231,000	1,313,402	-	1,313,402	58.87	-917,598	-41.13		
1.加工出口區 作業基金	-	6,120,000	-	-	6,120,000	-	13,400	-	13,400	-	13,400	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	15,651,000	-	-	15,651,000	2,231,000	1,300,002	-	1,300,002	58.27	-930,998	-41.73	主要係工業區環境保護中心為汰換客貨兩用車，因洽共同供應契約廠商無法於本月份提供所需規格，將延後辦理採購作業所致。	該中心將儘速辦理採購作業，預計6月底前完成驗收付款。
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	-	13,956,600	2,399,000	2,285,767	-	2,285,767	95.28	-113,233	-4.72		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105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 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)		
1.加工出口區 作業基金	-	490,000	-	-	490,000	30,000	44,942	-	44,942	149.81	14,942	49.81	主要係管理處提前購置 「飲水機」設備所致。	
2.產業園區開發 管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	2,369,000	2,240,825	-	2,240,825	94.59	-128,175	-5.41		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	97,266,000	71,201,910	19,328,681	90,530,591	93.08	-6,735,409	-6.92		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	1,263,132	28,671,132	1,263,132	1,263,132	-	1,263,132	100.00	-	-		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-	23,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,263,132	347,183,356	91,372,868	66,339,609	19,328,681	85,668,290	93.76	-5,704,578	-6.24		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	2,231,000	1,313,402	-	1,313,402	58.87	-917,598	-41.13		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	-	13,956,600	2,399,000	2,285,767	-	2,285,767	95.28	-113,233	-4.72		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	97,266,000	71,201,910	19,328,681	90,530,591	93.08	-6,735,409	-6.92		