

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 洪玉芬 (印)

基金主持人：

經濟部
部長 李世光

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年2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	13,767,012,000	1,307,449,969	925,356,000	382,093,969	41.29	3,304,708,272	3,079,714,000	224,994,272	7.31
1.勞務收入	411	3,463,559,000	249,795,341	264,930,000	-15,134,659	-5.71	504,128,557	536,385,000	-32,256,443	-6.01
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	172,403,709	188,873,000	-16,469,291	-8.72	342,257,138	373,138,000	-30,880,862	-8.28
(2)管理收入	411A	666,070,000	46,895,756	44,510,000	2,385,756	5.36	100,747,890	100,142,000	605,890	0.61
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	30,495,876	31,547,000	-1,051,124	-3.33	61,123,529	63,105,000	-1,981,471	-3.14
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,377,629	1,800,000	-422,371	-23.47	3,125,110	3,600,000	-474,890	-13.19
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,377,629	1,800,000	-422,371	-23.47	3,125,110	3,600,000	-474,890	-13.19
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	53,674,502	65,352,000	-11,677,498	-17.87	196,295,096	217,516,000	-21,220,904	-9.76
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	29,753,617	41,515,000	-11,761,383	-28.33	58,143,823	82,296,000	-24,152,177	-29.35
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,443,925	4,723,000	-279,075	-5.91	8,921,250	9,446,000	-524,750	-5.56
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	6,301,260	5,939,000	362,260	6.10	12,413,598	12,972,000	-558,402	-4.30
(4)權利金收入	4147	134,687,000	13,175,700	13,175,000	700	0.01	116,816,425	112,802,000	4,014,425	3.56
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	976,241,629	576,936,000	399,305,629	69.21	2,524,552,618	2,241,642,000	282,910,618	12.62
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	4152	953,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	976,241,629	576,936,000	399,305,629	69.21	2,524,552,618	2,241,642,000	282,910,618	12.62
(4)存款利息收入	4156	257,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,085,520	1,891,000	-805,480	-42.60	2,097,762	3,778,000	-1,680,238	-44.47
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,085,520	1,891,000	-805,480	-42.60	2,097,762	3,778,000	-1,680,238	-44.47
6.其他業務收入	41A	351,763,000	25,275,348	14,447,000	10,828,348	74.95	74,509,129	76,793,000	-2,283,871	-2.97
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	5,607,000	5,607,000	-	-	36,026,000	36,026,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年2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)雜項業務收入	41AY	248,153,000	19,668,348	8,840,000	10,828,348	122.49	38,483,129	40,767,000	-2,283,871	-5.60
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	1,247,479,077	1,063,460,000	184,019,077	17.30	3,244,349,510	3,190,766,000	53,583,510	1.68
1.勞務成本	511	4,906,350,000	339,806,683	410,967,000	-71,160,317	-17.32	767,703,729	869,879,000	-102,175,271	-11.75
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	283,114,687	341,330,000	-58,215,313	-17.06	581,907,943	659,078,000	-77,170,057	-11.71
(2)管理成本	511A	791,616,000	39,436,136	50,571,000	-11,134,864	-22.02	94,298,349	120,276,000	-25,977,651	-21.60
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	17,255,860	19,066,000	-1,810,140	-9.49	91,497,437	90,525,000	972,437	1.07
2.銷貨成本	512	14,826,000	930,996	1,055,000	-124,004	-11.75	2,978,159	3,578,000	-599,841	-16.76
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	930,996	1,055,000	-124,004	-11.75	2,978,159	3,578,000	-599,841	-16.76
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,771,560	2,047,000	-275,440	-13.46	3,405,599	4,187,000	-781,401	-18.66
(1)出租土地成本	5141	124,083,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	5,903,000	281,781	372,000	-90,219	-24.25	619,161	814,000	-194,839	-23.94
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,489,779	1,675,000	-185,221	-11.06	2,786,438	3,373,000	-586,562	-17.39
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	862,288,604	562,599,000	299,689,604	53.27	2,398,985,590	2,199,187,000	199,798,590	9.09
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	-	2,199,000	-2,199,000	-100.00	-	2,299,000	-2,299,000	-100.00
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	862,288,604	560,400,000	301,888,604	53.87	2,398,985,590	2,196,888,000	202,097,590	9.20
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	2,092,298	2,294,000	-201,702	-8.79	5,106,198	6,637,000	-1,530,802	-23.06
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	2,092,298	2,294,000	-201,702	-8.79	5,106,198	6,637,000	-1,530,802	-23.06
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	24,308,774	37,882,000	-13,573,226	-35.83	31,806,644	45,808,000	-14,001,356	-30.57
(1)業務費用	5192	434,765,000	24,308,774	37,882,000	-13,573,226	-35.83	31,806,644	45,808,000	-14,001,356	-30.57
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	16,280,162	46,616,000	-30,335,838	-65.08	34,363,591	61,490,000	-27,126,409	-44.12
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	16,280,162	46,616,000	-30,335,838	-65.08	34,363,591	61,490,000	-27,126,409	-44.12
8.其他業務費用	51D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年2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	%	
(1)雜項業務費用	52DY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-764,933,000	59,970,892	-138,104,000	198,074,892	-143.42	60,358,762	-111,052,000	171,410,762	-154.35	
四、業務外收入	42	625,963,000	13,126,867	5,471,000	7,655,867	139.94	26,862,278	16,065,000	10,797,278	67.21	
1.財務收入	421	55,379,000	868,938	748,000	120,938	16.17	2,809,963	1,888,000	921,963	48.83	
(1)利息收入	4211	55,379,000	868,938	748,000	120,938	16.17	2,809,963	1,888,000	921,963	48.83	
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他業務外收入	422	570,584,000	12,257,929	4,723,000	7,534,929	159.54	24,052,315	14,177,000	9,875,315	69.66	
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	-	-	-	5,866,750	5,867,000	-250	-	
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	976,767	796,000	180,767	22.71	2,829,264	1,872,000	957,264	51.14	
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	127,325	50,000	77,325	154.65	1,172,187	100,000	1,072,187	1,072.19	
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	6,524	-	6,524	-	
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	11,153,837	3,877,000	7,276,837	187.69	14,177,590	6,338,000	7,839,590	123.69	
五、業務外費用	52	112,852,000	5,443,001	6,510,000	-1,066,999	-16.39	14,198,775	13,029,000	1,169,775	8.98	
1.財務費用	521	87,296,000	4,450,662	6,312,000	-1,861,338	-29.49	9,397,756	12,624,000	-3,226,244	-25.56	
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,450,662	6,312,000	-1,861,338	-29.49	9,397,756	12,624,000	-3,226,244	-25.56	
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他業務外費用	522	25,556,000	992,339	198,000	794,339	401.18	4,801,019	405,000	4,396,019	1,085.44	
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	590,598	71,000	519,598	731.83	4,369,856	186,000	4,183,856	2,249.38	
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	401,741	127,000	274,741	216.33	431,163	219,000	212,163	96.88	
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	7,683,866	-1,039,000	8,722,866	-839.54	12,663,503	3,036,000	9,627,503	317.11	
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	67,654,758	-139,143,000	206,797,758	-148.62	73,022,265	-108,016,000	181,038,265	-167.60	

備註：

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) 本月份實際賸餘數59,970,892元，與分配預算短絀數138,104,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)委辦計畫等業務進度落後及台電公司負擔優惠電價差額，撥付款項較預計減少。(2)雲林科技等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數60,358,762元，與累計分配預算短絀數111,052,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)委辦計畫等業務進度落後及台電公司負擔優惠電價差額，撥付款項較預計減少。(2)雲林科技等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數7,683,866元，與分配預算短絀數1,039,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因增加南港軟體園區廠商繳納尚未簽訂租賃契約之先行使用費所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數12,663,503元，較累計分配預算賸餘數3,036,000元，增加9,627,503元，約317.11%，主要係產業園區開發管理基金因增加南港軟體園區廠商繳納尚未簽訂租賃契約之先行使用費，及加工出口區作業基金因借款利率調降，利息費用隨之減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數67,654,758元，與分配預算短絀數139,143,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)委辦計畫等業務進度落後及台電公司負擔優惠電價差額，撥付款項較預計減少。(2)雲林科技等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數73,022,265元，與累計分配預算短絀數108,016,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)委辦計畫等業務進度落後及台電公司負擔優惠電價差額，撥付款項較預計減少。(2)雲林科技等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28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	187,455,745,643.29	100.00	負 債	2	35,475,774,799.60	18.92
一、流動資產	11	11,978,550,750.41	6.39	一、流動負債	21	768,509,570.00	0.41
1.現金	111	9,995,499,320.35	5.33	1.短期債務	211	158,585,000.00	0.08
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	9,992,047,320.35	5.33	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,452,000.00	-	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	158,585,000.00	0.08
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	344,971,698.00	0.18
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	155,310.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	303,628,371.00	0.16
3.應收款項	113	607,754,250.64	0.32	應付薪金	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	11,463,237.00	0.01
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	3,605,125.00	-
應收帳款	1133	499,693,277.64	0.27	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-230,677.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	414,069.00	-	應付工程款	2129	26,119,655.00	0.01
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	31,673,781.00	0.02	3.預收款項	213	264,952,872.00	0.14

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28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	263,298,040.00	0.14
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,654,832.00	-
應收收益	113E	56,087,700.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	20,116,100.00	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	10,511,433,475.00	5.61
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	10,511,433,475.00	5.61
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	327,872.42	-	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	10,511,433,475.00	5.61
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	327,872.42	-	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	24,194,831,754.60	12.91
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,194,831,754.60	12.91
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,806,599,431.60	0.96
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	460,549,183.00	0.25

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28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	1,241,199,750.00	0.66
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,545,828,420.00	5.63
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	36,895,162.00	0.02	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,140,654,970.00	5.41
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	1,000,000.00	-
預付費用	1154	35,214,817.00	0.02	1.遞延收入	261	1,000,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,000,000.00	-
進項稅額	1156	370,759.00	-	淨 值	3	151,979,970,843.69	81.08
留抵稅額	1157	1,309,586.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.92
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.92
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.92
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	841,499,603.00	0.45	二、公積	32	87,723,522,126.28	46.80
短期墊款	1161	53,568,786.00	0.03	1.資本公積	321	79,513,910,190.66	42.42
短期貸款	1163	786,875,692.00	0.42	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	1,055,125.00	-	固定資產增值公積		-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28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	73,888,440,797.88	39.42	受贈公積	3214	79,475,777,900.24	42.40
1.長期投資	121	56,806,827,217.00	30.30	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	8,209,611,935.62	4.38
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-13,551,216.00	-0.01	特別公積	3221	8,209,611,935.62	4.38
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-2,636,795,228.50	-1.41
不動產投資	1215	57,448,661,605.00	30.65	1.累積賸餘	331	73,022,265.00	0.04
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,551,509,400.00	-0.83	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	584,849,923.00	0.31	本期賸餘	3312	73,022,265.00	0.04
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	-2,709,817,493.50	-1.45
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	-2,709,817,493.50	-1.45
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-	-
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	23,919,530,732.13	12.76
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	3,011,230.00	-
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	3,011,230.00	-
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	23,916,519,502.13	12.76
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,916,519,502.13	12.76
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	-	-				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28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－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				
其他長期貸款	123Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,840,413,830.88	8.45				
長期墊款	1241	15,840,413,830.88	8.45				
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	1,241,199,750.00	0.66				
退休及離職準備金	1251	1,241,199,750.00	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	90,521,985,496.00	48.29				
1.土地	131	66,049,430,372.00	35.23				
土地	1311	66,049,430,372.00	35.23				
2.土地改良物	132	9,555,465,559.00	5.10				
土地改良物	1321	22,649,276,747.00	12.08				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,093,811,188.00	-6.99				
3.房屋及建築	133	8,186,907,768.00	4.37				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
房屋及建築	1331	13,684,960,339.00	7.30				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,498,052,571.00	-2.93				
4.機械及設備	134	5,757,725,263.00	3.07				
機械及設備	1341	21,678,027,361.00	11.56				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,920,302,098.00	-8.49				
5.交通及運輸設備	135	427,106,083.00	0.23				
交通及運輸設備	1351	1,184,498,152.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-757,392,069.00	-0.40				
6.什項設備	136	157,671,430.00	0.08				
什項設備	1361	556,205,562.00	0.30				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-398,534,132.00	-0.21				
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	-	-				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-	-				
9.購建中固定資產	139	387,679,021.00	0.21				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	387,679,021.00	0.21				
預付工程及土地款	1393	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	27,915,126.00	0.01				
1.無形資產	151	27,915,126.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	27,915,126.00	0.01				
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	11,038,853,473.00	5.89				
1.非業務資產	171	174,607,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	174,607,412.00	0.09				
其他非業務資產	171Y	-	-				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-	-				
2.什項資產	172	10,864,246,061.00	5.80				
存出保證金	1721	7,718,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	242,972,661.00	0.13				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28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—催收款項(-)	1724	-11,424,884.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	1725	75,098,211.00	0.04				
代管資產	1726	13,057,740,719.00	6.97				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,507,858,886.00	-1.34				
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		187,455,745,643.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		187,455,745,643.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年2月28日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）450,449,242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）711,682,019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(106)年度截至2月底止租金優惠金額為19,471,661元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)13,367,500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106年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(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	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	441,924	441,924	100.00	128.28	157.58	-18.59	56,691,996	69,637,000	-18.59
		累計數	883,848	883,848	100.00	210.21	238.50	-11.86	185,795,786	210,801,000	-11.86
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	6,652,579	8,347,460	79.70	18.58	16.77	10.79	123,637,573	139,960,000	-11.66
		累計數	13,564,316	17,412,410	77.90	19.39	16.77	15.62	263,007,134	291,950,000	-9.91
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	14,708,820.00	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	14,708,820.00	-	-

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106年2月份

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 未付款	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
(一)新興計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
永續工業區潔淨水環境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	1,227,000	1,087,072	-	1,087,072	88.60	-139,928	-11.40		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-	60,900,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	-	23,275,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	-	560,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-	242,553,713	781,000	801,375	-	801,375	102.61	20,375	2.61		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	-	46,410	-	46,410	-	46,410	-		
2.產業園區開發 管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-	196,078,713	781,000	754,965	-	754,965	96.67	-26,035	-3.33		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	111,000	91,159	-	91,159	82.13	-19,841	-17.87		
1.加工出口區 作業基金	-	1,450,000	-	-	1,450,000	50,000	44,812	-	44,812	89.62	-5,188	-10.38	主要係臺中分處購置電動機車之結餘款。	
2.產業園區開發 管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	61,000	46,347	-	46,347	75.98	-14,653	-24.02	主要係龍德工業區服務中心採購二輪機踏車之結餘款。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	335,000	194,538	-	194,538	58.07	-140,462	-41.93		

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106年2月份

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 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	-	4,126,000	-	-	4,126,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	-100.00	主要係中港分處冷氣機之 購置預計於3月初招標， 致尚無法付款。	中港分處已積極 督促業務單位辦 理採購程序。
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	135,000	194,538	-	194,538	144.10	59,538	44.10	主要係桃園幼獅工業區服 務中心應業務需要，提前 採購冷(暖)氣機7萬元所 致。	
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	1,227,000	1,087,072	-	1,087,072	88.60	-139,928	-11.40		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	58,475,000	-	-	58,475,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-	334,043,713	781,000	801,375	-	801,375	102.61	20,375	2.61		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	111,000	91,159	-	91,159	82.13	-19,841	-17.87		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	335,000	194,538	-	194,538	58.07	-140,462	-41.93		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	1,227,000	1,087,072	-	1,087,072	88.60	-139,928	-11.40		