

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處  
處長 張月女

基金主持人：

經濟部代理部長  
沈榮津

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國106年8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	1,686,691,350	780,584,000	906,107,350	116.08	12,204,663,013	9,982,459,000	2,222,204,013	22.26
1.勞務收入	411	3,463,559,000	287,233,205	252,989,000	34,244,205	13.54	2,106,647,612	2,126,434,000	-19,786,388	-0.93
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	179,574,995	187,827,000	-8,252,005	-4.39	1,405,220,926	1,424,884,000	-19,663,074	-1.38
(2)管理收入	411A	666,070,000	69,210,043	32,897,000	36,313,043	110.38	437,511,382	444,639,000	-7,127,618	-1.60
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	38,448,167	32,265,000	6,183,167	19.16	263,915,304	256,911,000	7,004,304	2.73
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,724,507	1,900,000	-175,493	-9.24	12,943,072	14,759,000	-1,815,928	-12.30
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,724,507	1,900,000	-175,493	-9.24	12,943,072	14,759,000	-1,815,928	-12.30
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	52,050,807	47,798,000	4,252,807	8.90	464,236,301	539,345,000	-75,108,699	-13.93
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	41,767,359	37,042,000	4,725,359	12.76	244,704,534	321,154,000	-76,449,466	-23.80
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,541,759	4,723,000	-181,241	-3.84	35,959,801	37,786,000	-1,826,199	-4.83
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	5,563,489	5,858,000	-294,511	-5.03	48,819,152	49,370,000	-550,848	-1.12
(4)權利金收入	4147	134,687,000	178,200	175,000	3,200	1.83	134,752,814	131,035,000	3,717,814	2.84
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	1,315,980,058	463,394,000	852,586,058	183.99	7,768,681,248	6,996,344,000	772,337,248	11.04
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	27,187,732	1,300,000	25,887,732	1,991.36	35,922,594	6,400,000	29,522,594	461.29
(2)融資業務收入	4152	953,000	-	-	-	-	418,339	451,000	-32,661	-7.24
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	1,288,792,326	462,094,000	826,698,326	178.90	7,732,258,510	6,989,365,000	742,893,510	10.63
(4)存款利息收入	4156	257,000	-	-	-	-	81,805	128,000	-46,195	-36.09
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,095,743	2,102,000	-1,006,257	-47.87	9,442,760	16,379,000	-6,936,240	-42.35
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,095,743	2,102,000	-1,006,257	-47.87	9,442,760	16,379,000	-6,936,240	-42.35
6.其他業務收入	41A	351,763,000	28,607,030	12,401,000	16,206,030	130.68	1,842,712,020	289,198,000	1,553,514,020	537.18
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	5,727,000	5,727,000	-	-	81,977,000	81,977,000	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國106年8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	22,880,030	6,674,000	16,206,030	242.82	1,760,735,020	207,221,000	1,553,514,020	749.69
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	1,420,399,671	964,268,000	456,131,671	47.30	10,793,718,775	10,648,359,000	145,359,775	1.37
1.勞務成本	511	4,906,350,000	353,964,388	341,129,000	12,835,388	3.76	2,940,932,828	3,087,409,000	-146,476,172	-4.74
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	264,282,552	257,631,000	6,651,552	2.58	2,264,969,961	2,356,455,000	-91,485,039	-3.88
(2)管理成本	511A	791,616,000	70,973,170	62,770,000	8,203,170	13.07	431,139,817	486,663,000	-55,523,183	-11.41
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	18,708,666	20,728,000	-2,019,334	-9.74	244,823,050	244,291,000	532,050	0.22
2.銷貨成本	512	14,826,000	956,698	1,137,000	-180,302	-15.86	8,795,052	10,291,000	-1,495,948	-14.54
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	956,698	1,137,000	-180,302	-15.86	8,795,052	10,291,000	-1,495,948	-14.54
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,627,605	2,082,000	-454,395	-21.82	25,308,478	28,610,000	-3,301,522	-11.54
(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	3,140,408	4,415,000	-1,274,592	-28.87
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,345,824	1,710,000	-364,176	-21.30	22,168,070	24,195,000	-2,026,930	-8.38
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	981,840,244	529,865,000	451,975,244	85.30	7,420,811,831	7,098,059,000	322,752,831	4.55
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	1,140,624	10,063,000	-8,922,376	-88.67	9,733,283	47,499,000	-37,765,717	-79.51
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	-	-	-	350	1,000	-650	-65.00
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	980,699,620	519,802,000	460,897,620	88.67	7,411,078,198	7,050,559,000	360,519,198	5.11
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,650,032	2,217,000	-566,968	-25.57	15,349,359	20,156,000	-4,806,641	-23.85
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,650,032	2,217,000	-566,968	-25.57	15,349,359	20,156,000	-4,806,641	-23.85
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	72,993,849	77,889,000	-4,895,151	-6.28	218,600,590	224,226,000	-5,625,410	-2.51
(1)業務費用	5192	434,765,000	72,993,849	77,889,000	-4,895,151	-6.28	218,600,590	224,226,000	-5,625,410	-2.51
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	7,366,855	9,949,000	-2,582,145	-25.95	163,920,637	179,608,000	-15,687,363	-8.73
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	7,366,855	9,949,000	-2,582,145	-25.95	163,920,637	179,608,000	-15,687,363	-8.73
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8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	266,291,679	-183,684,000	449,975,679	-244.97	1,410,944,238	-665,900,000	2,076,844,238	-311.89	
四、業務外收入	42	625,963,000	25,488,006	3,254,000	22,234,006	683.28	466,244,534	349,380,000	116,864,534	33.45	
1.財務收入	421	55,379,000	19,332,339	1,936,000	17,396,339	898.57	48,050,575	31,053,000	16,997,575	54.74	
(1)利息收入	4211	55,379,000	853,806	1,936,000	-1,082,194	-55.90	29,572,042	31,053,000	-1,480,958	-4.77	
(2)兌換賸餘	4213	-	18,478,533	-	18,478,533	-	18,478,533	-	18,478,533	-	
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他業務外收入	422	570,584,000	6,155,667	1,318,000	4,837,667	367.05	418,193,959	318,327,000	99,866,959	31.37	
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	-	-	-	15,247,600	11,334,000	3,913,600	34.53	
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	2,845,885	857,000	1,988,885	232.08	10,581,869	6,825,000	3,756,869	55.05	
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	1,453,586	175,000	1,278,586	730.62	10,470,514	4,653,000	5,817,514	125.03	
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	41,775	-	41,775	-	
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	1,856,196	286,000	1,570,196	549.02	381,852,201	295,515,000	86,337,201	29.22	
五、業務外費用	52	112,852,000	7,571,625	7,753,000	-181,375	-2.34	84,791,629	55,253,000	29,538,629	53.46	
1.財務費用	521	87,296,000	4,745,090	6,312,000	-1,566,910	-24.82	37,465,852	50,496,000	-13,030,148	-25.80	
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,745,090	6,312,000	-1,566,910	-24.82	37,465,852	50,496,000	-13,030,148	-25.80	
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他業務外費用	522	25,556,000	2,826,535	1,441,000	1,385,535	96.15	47,325,777	4,757,000	42,568,777	894.87	
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	2,302,429	1,284,000	1,018,429	79.32	27,217,207	3,341,000	23,876,207	714.64	
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	524,106	157,000	367,106	233.83	20,108,570	1,416,000	18,692,570	1,320.10	
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	17,916,381	-4,499,000	22,415,381	-498.23	381,452,905	294,127,000	87,325,905	29.69	
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	284,208,060	-188,183,000	472,391,060	-251.03	1,792,397,143	-371,773,000	2,164,170,143	-582.12	

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266,291,679元，與分配預算短絀數183,684,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金之雲林科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，其不動產投資收入增加幅度高於不動產投資成本增加幅度所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,410,944,238元，與累計分配預算短絀數665,900,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加與部分工業區修繕公共設施及修護設備等費用之業務進度落後，撥付款項較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數17,916,381元，與分配預算短絀數4,499,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金之世正開發公司發放之現金股利較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數381,452,905元，較累計分配預算賸餘數294,127,000元，增加87,325,905元，約29.69%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區維護特殊性公共設施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284,208,060元，與分配預算短絀數188,183,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金之因雲林科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，其不動產投資收入增加幅度高於不動產投資成本增加幅度所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,792,397,143元，與累計分配預算短絀數371,773,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加及部分工業區修繕公共設施及修護設備等費用之業務進度落後，撥付款項較預計減少所致。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31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	197,295,363,663.29	100.00	負 債	2	41,898,017,353.60	21.24
一、流動資產	11	10,560,409,860.41	5.35	一、流動負債	21	854,142,756.00	0.43
1.現金	111	8,769,519,069.35	4.44	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	8,766,017,069.35	4.44	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,502,000.00	-	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	0.25	應付到期長期負債	2118	-	-
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	651,711,722.00	0.33
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	0.25	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	609,062,680.00	0.31
3.應收款項	113	402,312,772.64	0.20	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	1,847,098.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	6,214,140.00	-
應收帳款	1133	303,368,024.64	0.15	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-145,612.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	229,521.00	-	應付工程款	2129	34,432,494.00	0.02
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	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
應收分期帳款	1138	24,591,148.00	0.01	3.預收款項	213	202,431,034.00	0.10
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	199,398,546.00	0.10
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	3,032,488.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	18,297,191.00	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	16,111,433,475.00	8.17
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	16,111,433,475.00	8.17
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	219,197.42	-	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	16,111,433,475.00	8.17
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	219,197.42	-	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	24,932,441,122.60	12.64
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,932,441,122.60	12.64

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,979,178,044.60	1.00
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	158,742,911.00	0.08
營建及加工品	114A	-	-	應付退休及離職金	2363	1,238,792,630.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,424,544,004.00	5.28
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	54,148,027.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	11,131,183,533.00	5.64
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	-	-
預付費用	1154	52,493,369.00	0.03	1.遞延收入	261	-	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	-	-
進項稅額	1156	302,610.00	-	淨 值	3	155,397,346,309.69	78.76
留抵稅額	1157	1,352,048.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.78
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.78
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.78
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	837,636,252.00	0.42	二、公積	32	89,473,439,214.28	45.35
短期墊款	1161	65,265,782.00	0.03	1.資本公積	321	81,263,827,278.66	41.19
短期貸款	1163	771,315,345.00	0.39	收入公積		-	-



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31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－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		-	-
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>84,472,273,434.88</b>	<b>42.82</b>	受贈公積	3214	81,225,694,988.24	41.17
1.長期投資	121	54,387,666,592.00	27.57	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	4.16
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-13,490,809.00	-0.01	特別公積	3221	8,209,611,935.62	4.16
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	<b>三、累積餘絀(-)</b>	33	-931,013,350.50	-0.47
不動產投資	1215	55,292,802,859.00	28.03	1.累積賸餘	331	1,792,397,143.00	0.91
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,609,151,178.00	-0.82	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	379,129,415.00	0.19	本期賸餘	3312	1,792,397,143.00	0.91
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	-2,723,410,493.50	-1.38
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	-2,723,410,493.50	-1.38
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	-	-	<b>四、淨值其他項目</b>	34	23,881,207,232.13	12.10
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	23,878,196,002.13	12.10
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,878,196,002.13	12.10

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31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－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	-	-				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				
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	28,845,814,212.88	14.62				
長期墊款	1241	28,845,814,212.88	14.62				
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	1,238,792,630.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,238,792,630.00	0.63				
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	91,384,248,888.00	46.32				
1.土地	131	66,431,315,399.00	33.67				
土地	1311	66,431,315,399.00	33.67				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
2.土地改良物	132	9,969,071,981.00	5.05				
土地改良物	1321	23,411,888,413.00	11.87				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,442,816,432.00	-6.81				
3.房屋及建築	133	8,328,523,127.00	4.22				
房屋及建築	1331	13,960,957,792.00	7.08				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,632,434,665.00	-2.85				
4.機械及設備	134	6,021,824,283.00	3.05				
機械及設備	1341	22,140,115,178.00	11.22				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,118,290,895.00	-8.17				
5.交通及運輸設備	135	418,769,244.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,198,363,304.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-779,594,060.00	-0.40				
6.什項設備	136	158,303,402.00	0.08				
什項設備	1361	557,199,250.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-398,895,848.00	-0.20				
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	-	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金

平 衡 表

中華民國106年8月31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－租賃權益改良(-)	1382	-	-				
9.購建中固定資產	139	56,441,452.00	0.03				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	56,441,452.00	0.03				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				
<b>四、無形資產</b>	<b>15</b>	<b>25,732,578.00</b>	<b>0.01</b>				
1.無形資產	151	25,732,578.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	25,732,578.00	0.01				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
<b>五、遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
1.遞延費用	161	-	-				
遞延費用	1611	-	-				
<b>六、其他資產</b>	<b>17</b>	<b>10,852,698,902.00</b>	<b>5.50</b>				
1.非業務資產	171	173,032,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	173,032,412.00	0.09				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31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	10,679,666,490.00	5.41				
存出保證金	1721	6,472,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	235,311,562.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-8,181,634.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	18,398,821.00	0.01				
代管資產	1726	13,054,174,340.00	6.62				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,626,508,839.00	-1.33				
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		197,295,363,663.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		197,295,363,663.29	100.00

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年8月31日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）442,804,032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）678,910,320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8月底止租金優惠金額為64,226,925元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)13,572,400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8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	202.93	188.94	7.40	89,681,836	83,498,000	7.41
		累計數	3,535,394	3,535,394	100.00	191.20	206.75	-7.52	675,962,867	730,954,000	-7.52
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,546,547	6,875,740	109.76	15.21	16.77	-9.30	114,774,653	115,284,000	-0.44
		累計數	56,670,015	63,526,639	89.21	18.28	16.77	9.00	1,036,142,110	1,065,137,000	-2.72
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	30,875,162	32,000,000	-3.52
		累計數	-	-	-	-	-	-	276,939,963	212,000,000	30.63

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8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)		
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	138,573,000	118,302,794	20,664,000	138,966,794	100.28	393,794	0.28		
(一)土地	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-	為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地應計列利息資本化，由機械及設備流入2,208萬元。	
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-90,000	61,280,000	8,880,000	486,627	-	486,627	5.48	-8,393,373	-94.52		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-90,000	60,810,000	8,410,000	486,627	-	486,627	5.79	-7,923,373	-94.21	1.流出至房屋建築及設備9萬元。 2.主要係楠梓分處為配合園區風貌工程符合實際需求，因第1次流標，致原訂期程落後，已於9月1日辦理第二次招標並決標；及高雄分處道路剷除重鋪工程，尚在工程驗收程序，致預算執行落後。	1.楠梓分處已積極督促業務單位辦理。 2.高雄分處已積極辦理中，並預計9月完成付款。
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	470,000	-	-	-	-	-470,000	-100.00	主要係高雄污水廠辦理圍牆修繕工程，於106年8月12日完工，因驗收尚有缺失，致付款期程遞延。	高雄污水廠已督促廠商儘速改善，預計9月底完成驗收付款。
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	90,000	23,365,000	2,350,000	2,182,033	-	2,182,033	92.85	-167,967	-7.15		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	90,000	650,000	650,000	642,955	-	642,955	98.92	-7,045	-1.08	自土地改良物流入9萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	1,700,000	1,539,078	-	1,539,078	90.53	-160,922	-9.47		



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8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)		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-22,080,000	220,473,713	89,649,000	79,347,775	20,664,000	100,011,775	111.56	10,362,775	11.56		
1.加工出口區作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	16,598,000	10,886,821	-	10,886,821	65.59	-5,711,179	-34.41	1. 台中分處之骨幹網路設備已完成安裝尚未驗收。 2. 深井濾水設備汰換工程尚未完成驗收及付款事宜。 3. 楠梓分處汰換虛擬平臺設備等資訊設備之結餘款。	台中分處已積極督促業務單位辦理。
2.產業園區開發管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-22,080,000	173,998,713	73,051,000	57,588,904	20,664,000	78,252,904	107.12	5,201,904	7.12	流出至土地2,208萬元。	
購建中固定資產							10,872,050		10,872,050	-	10,872,050	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	3,554,000	3,187,110	-	3,187,110	89.68	-366,890	-10.32		
1.加工出口區作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	950,000	715,532	-	715,532	75.32	-234,468	-24.68	主要係中港分處汰換LED路燈之結餘款。	
2.產業園區開發管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	2,604,000	2,471,578	-	2,471,578	94.91	-132,422	-5.09		
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	12,060,000	11,019,249	-	11,019,249	91.37	-1,040,751	-8.63		
1.加工出口區作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	4,056,000	3,345,896	-	3,345,896	82.49	-710,104	-17.51	主要係楠梓本處女子宿舍相關設備因需配合業務調整需求，故規劃期程較長，致預算執行落後所致。	
2.產業園區開發管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	8,004,000	7,673,353	-	7,673,353	95.87	-330,647	-4.13		
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	138,573,000	118,302,794	20,664,000	138,966,794	100.28	393,794	0.28		
土地	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-90,000	61,280,000	8,880,000	486,627	-	486,627	5.48	-8,393,373	-94.52		
房屋及建築	-	58,475,000	-	90,000	58,565,000	2,350,000	2,182,033	-	2,182,033	92.85	-167,967	-7.15		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-22,080,000	311,963,713	89,649,000	68,475,725	20,664,000	89,139,725	99.43	-509,275	-0.57		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	3,554,000	3,187,110	-	3,187,110	89.68	-366,890	-10.32		

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8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 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	12,060,000	11,019,249	-	11,019,249	91.37	-1,040,751	-8.63		
購建中固定資產							10,872,050		10,872,050	-	10,872,050	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	138,573,000	118,302,794	20,664,000	138,966,794	100.28	393,794	0.28		