

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 11 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
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11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	1,612,660,036	491,992,000	1,120,668,036	227.78	15,122,256,063	12,989,816,000	2,132,440,063	16.42
1.勞務收入	411	3,463,559,000	285,016,621	296,065,000	-11,048,379	-3.73	2,929,314,680	2,975,689,000	-46,374,320	-1.56
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	178,249,973	188,753,000	-10,503,027	-5.56	1,947,880,515	1,991,758,000	-43,877,485	-2.20
(2)管理收入	411A	666,070,000	73,910,797	75,235,000	-1,324,203	-1.76	621,184,439	630,249,000	-9,064,561	-1.44
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	32,855,851	32,077,000	778,851	2.43	360,249,726	353,682,000	6,567,726	1.86
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,689,564	2,550,000	-860,436	-33.74	18,084,473	21,659,000	-3,574,527	-16.50
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,689,564	2,550,000	-860,436	-33.74	18,084,473	21,659,000	-3,574,527	-16.50
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	35,690,264	47,658,000	-11,967,736	-25.11	589,265,812	682,877,000	-93,611,188	-13.71
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	26,061,895	36,859,000	-10,797,105	-29.29	326,917,303	432,287,000	-105,369,697	-24.37
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,460,260	4,723,000	-262,740	-5.56	49,405,745	51,957,000	-2,551,255	-4.91
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	4,956,810	5,901,000	-944,190	-16.00	63,675,374	67,073,000	-3,397,626	-5.07
(4)權利金收入	4147	134,687,000	211,299	175,000	36,299	20.74	149,267,390	131,560,000	17,707,390	13.46
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	1,252,404,091	127,643,000	1,124,761,091	881.18	9,580,654,959	8,943,225,000	637,429,959	7.13
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	4,231,070	-	4,231,070	-	47,866,337	7,600,000	40,266,337	529.82
(2)融資業務收入	4152	953,000	-	-	-	-	547,778	651,000	-103,222	-15.86
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	1,248,173,021	127,643,000	1,120,530,021	877.86	9,532,128,495	8,934,782,000	597,346,495	6.69
(4)存款利息收入	4156	257,000	-	-	-	-	112,349	192,000	-79,651	-41.48
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,008,870	2,087,000	-1,078,130	-51.66	12,639,782	22,640,000	-10,000,218	-44.17
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,008,870	2,087,000	-1,078,130	-51.66	12,639,782	22,640,000	-10,000,218	-44.17
6.其他業務收入	41A	351,763,000	36,850,626	15,989,000	20,861,626	130.47	1,992,296,357	343,726,000	1,648,570,357	479.62
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	7,752,000	7,752,000	-	-	103,610,000	103,610,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年11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	29,098,626	8,237,000	20,861,626	253.27	1,888,686,357	240,116,000	1,648,570,357	686.57
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	2,074,995,798	592,365,000	1,482,630,798	250.29	13,932,454,534	13,603,464,000	328,990,534	2.42
1.勞務成本	511	4,906,350,000	409,273,314	380,836,000	28,437,314	7.47	4,100,439,966	4,248,155,000	-147,715,034	-3.48
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	324,352,126	299,196,000	25,156,126	8.41	3,184,627,489	3,255,258,000	-70,630,511	-2.17
(2)管理成本	511A	791,616,000	57,001,184	58,476,000	-1,474,816	-2.52	596,835,770	676,812,000	-79,976,230	-11.82
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	27,920,004	23,164,000	4,756,004	20.53	318,976,707	316,085,000	2,891,707	0.91
2.銷貨成本	512	14,826,000	1,110,570	1,216,000	-105,430	-8.67	11,579,998	13,717,000	-2,137,002	-15.58
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	1,110,570	1,216,000	-105,430	-8.67	11,579,998	13,717,000	-2,137,002	-15.58
3.出租資產成本	514	161,249,000	127,532,540	126,446,000	1,086,540	0.86	156,588,930	159,175,000	-2,586,070	-1.62
(1)出租土地成本	5141	124,083,000	125,751,145	124,083,000	1,668,145	1.34	125,751,145	124,083,000	1,668,145	1.34
(2)出租廠房成本	5142	5,903,000	256,269	372,000	-115,731	-31.11	3,977,154	5,531,000	-1,553,846	-28.09
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,525,126	1,991,000	-465,874	-23.40	26,860,631	29,561,000	-2,700,369	-9.13
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	1,514,081,935	60,734,000	1,453,347,935	2,392.97	9,128,382,048	8,629,821,000	498,561,048	5.78
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	15,414,502	1,225,000	14,189,502	1,158.33	29,699,093	57,792,000	-28,092,907	-48.61
(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	1,498,667,433	59,509,000	1,439,158,433	2,418.39	9,098,682,605	8,572,028,000	526,654,605	6.14
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,544,254	2,221,000	-676,746	-30.47	20,211,993	26,869,000	-6,657,007	-24.78
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,544,254	2,221,000	-676,746	-30.47	20,211,993	26,869,000	-6,657,007	-24.78
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	13,033,190	8,264,000	4,769,190	57.71	264,509,300	261,381,000	3,128,300	1.20
(1)業務費用	5192	434,765,000	13,033,190	8,264,000	4,769,190	57.71	264,509,300	261,381,000	3,128,300	1.20
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	8,419,995	12,648,000	-4,228,005	-33.43	250,742,299	264,346,000	-13,603,701	-5.15
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	8,419,995	12,648,000	-4,228,005	-33.43	250,742,299	264,346,000	-13,603,701	-5.15
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11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	-462,335,762	-100,373,000	-361,962,762	360.62	1,189,801,529	-613,648,000	1,803,449,529	-293.89
四、業務外收入	42	625,963,000	90,174,160	8,874,000	81,300,160	916.16	605,886,780	369,077,000	236,809,780	64.16
1.財務收入	421	55,379,000	1,231,875	1,215,000	16,875	1.39	52,817,775	36,370,000	16,447,775	45.22
(1)利息收入	4211	55,379,000	1,231,875	1,215,000	16,875	1.39	34,339,238	36,370,000	-2,030,762	-5.58
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	18,478,537	-	18,478,537	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	88,942,285	7,659,000	81,283,285	1,061.28	553,069,005	332,707,000	220,362,005	66.23
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	-	-	-	20,107,131	14,068,000	6,039,131	42.93
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	817,167	653,000	164,167	25.14	13,189,583	8,780,000	4,409,583	50.22
(3)受贈收入	4229	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	4,325,570	1,722,000	2,603,570	151.19	17,481,956	7,298,000	10,183,956	139.54
(5)收回呆帳	422D	-	1,287,630	-	1,287,630	-	2,210,750	-	2,210,750	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	77,511,918	284,000	77,227,918	27,192.93	495,079,585	297,561,000	197,518,585	66.38
五、業務外費用	52	112,852,000	10,719,178	7,114,000	3,605,178	50.68	148,570,833	77,639,000	70,931,833	91.36
1.財務費用	521	87,296,000	4,555,450	6,312,000	-1,756,550	-27.83	51,358,417	69,432,000	-18,073,583	-26.03
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,555,450	6,312,000	-1,756,550	-27.83	51,358,417	69,432,000	-18,073,583	-26.03
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	6,163,728	802,000	5,361,728	668.54	97,212,416	8,207,000	89,005,416	1,084.51
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	6,000,712	710,000	5,290,712	745.17	51,507,832	6,450,000	45,057,832	698.57
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	163,016	92,000	71,016	77.19	45,704,584	1,757,000	43,947,584	2,501.29
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	79,454,982	1,760,000	77,694,982	4,414.49	457,315,947	291,438,000	165,877,947	56.92
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	-382,880,780	-98,613,000	-284,267,780	288.27	1,647,117,476	-322,210,000	1,969,327,476	-611.19

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) 本月份實際短絀數，較分配數增加361,962,762元，約360.62%，主要係產業園區開發管理基金因台南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，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加金額低於不動產投資成本增加金額所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配比較，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所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數，較分配數增加77,694,982元，約4,414.49%，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。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數，較分配數增加165,877,947元，約56.92%，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) 本月份實際短絀數，較分配數增加284,267,780元，約288.27%，主要係產業園區開發管理基金因台南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，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加金額低於不動產投資成本增加金額所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配數比較，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與彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年11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	197,444,936,382.29	100.00	負 債	2	41,974,552,817.60	21.26
一、流動資產	11	14,031,614,636.41	7.11	一、流動負債	21	1,202,873,730.00	0.61
1.現金	111	12,403,011,719.35	6.28	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	12,399,509,719.35	6.28	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	1,063,577,745.00	0.54
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	3,878,007.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	1,038,880,410.00	0.53
3.應收款項	113	399,205,639.64	0.20	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	2,961,802.00	-
備抵呆帳-應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	1,797,848.00	-
應收帳款	1133	307,116,821.64	0.16	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	1134	-146,790.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	189,449.00	-	應付工程款	2129	16,059,678.00	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	17,252,267.00	0.01	3.預收款項	213	139,295,985.00	0.07

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年11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	137,644,214.00	0.07
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,651,771.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	18,821,392.00	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	16,011,433,475.00	8.11
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	16,011,433,475.00	8.11
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	234,706.42	-	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	16,011,433,475.00	8.11
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	234,706.42	-	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	24,760,245,612.60	12.54
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,760,245,612.60	12.54
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	2,161,317,209.60	1.09
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	176,334,419.00	0.09

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年11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	1,241,717,195.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,376,008,842.00	5.26
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	42,109,764.00	0.02	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,804,867,947.00	5.47
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	40,192,032.00	0.02	1.遞延收入	261	-	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	-	-
進項稅額	1156	355,633.00	-	淨 值	3	155,470,383,564.69	78.74
留抵稅額	1157	1,562,099.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.76
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.76
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.76
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	690,478,265.00	0.35	二、公積	32	89,701,639,348.28	45.43
短期墊款	1161	40,909,770.00	0.02	1.資本公積	321	81,492,027,412.66	41.27
短期貸款	1163	648,513,370.00	0.33	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11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	81,433,600,720.88	41.24	受贈公積	3214	81,453,895,122.24	41.25
1.長期投資	121	52,734,807,286.00	26.71	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(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,076,293,017.50	-0.55
不動產投資	1215	53,661,917,414.00	27.18	1.累積賸餘	331	1,647,117,476.00	0.83
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,611,451,678.00	-0.82	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	359,456,054.00	0.18	本期賸餘	3312	1,647,117,476.00	0.83
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	-	-	四、淨值其他項目	34	23,871,324,020.13	12.09
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	23,868,312,790.13	12.09
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,868,312,790.13	12.09
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11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	27,457,076,239.88	13.91				
長期墊款	1241	27,457,076,239.88	13.91				
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	1,241,717,195.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,241,717,195.00	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	91,143,820,462.00	46.16				
1.土地	131	66,426,670,193.00	33.64				
土地	1311	66,426,670,193.00	33.64				
2.土地改良物	132	9,894,806,453.00	5.01				
土地改良物	1321	23,514,204,634.00	11.91				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,619,398,181.00	-6.90				
3.房屋及建築	133	8,274,506,347.00	4.19				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年11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	%
房屋及建築	1331	13,973,132,969.00	7.08				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,698,626,622.00	-2.89				
4.機械及設備	134	5,916,332,879.00	3.00				
機械及設備	1341	22,038,106,209.00	11.16				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,121,773,330.00	-8.17				
5.交通及運輸設備	135	407,208,811.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,197,528,834.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-790,320,023.00	-0.40				
6.什項設備	136	154,092,258.00	0.08				
什項設備	1361	550,799,240.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-396,706,982.00	-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	-	-				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-	-				
9.購建中固定資產	139	70,203,521.00	0.04				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	70,203,521.00	0.04				
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11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	%
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	22,228,151.00	0.01				
1.無形資產	151	22,228,151.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	22,228,151.00	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	10,813,672,412.00	5.48				
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				
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	10,640,640,000.00	5.39				
存出保證金	1721	6,469,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	233,604,700.00	0.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年11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－催收款項(-)	1724	-8,181,634.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	28,685,439.00	0.01				
代管資產	1726	13,053,167,389.00	6.61				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,673,105,134.00	-1.35				
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		197,444,936,382.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		197,444,936,382.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年11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）446,356,983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）668,424,643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11月底止租金優惠金額為81,575,193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11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	192.16	184.74	4.02	84,921,188	81,640,000	4.02
		累計數	4,861,166	4,861,166	100.00	188.39	204.25	-7.76	915,812,477	992,897,000	-7.76
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,430,751	7,116,335	104.42	19.67	16.77	17.29	146,183,452	119,318,000	22.52
		累計數	79,401,090	85,486,256	92.88	18.09	16.77	7.87	1,436,359,852	1,433,329,000	0.21
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	358,569,483	297,000,000	20.73

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11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、專案計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	3,695,000	-	3,720,607	7,441,214	201.39	3,746,214	101.39		
(一)新興計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	3,695,000	-	3,720,607	7,441,214	201.39	3,746,214	101.39		
永績工業區潔淨水環 境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	3,695,000	-	3,720,607	7,441,214	201.39	3,746,214	101.39		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	35,200,000	-	-	35,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	35,200,000	-	-	35,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	-	91,490,000	-	-	91,490,000	3,695,000	-	3,720,607	3,720,607	100.69	25,607	0.69		
2.產業園區開發 管理基金	-	91,490,000	-	-	91,490,000	3,695,000	-	3,720,607	3,720,607	100.69	25,607	0.69		
(五)交通及運輸設備	-	71,580,000	-	-	71,580,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	71,580,000	-	-	71,580,000	-	-	-	-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	217,962,000	181,395,595	5,077,584	186,473,179	85.55	-31,488,821	-14.45		
(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地號土地成本之差 額，由機械及設備流入2,208 萬元。	
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-6,479,000	54,891,000	30,991,000	9,461,878	-	9,461,878	30.53	-21,529,122	-69.47		

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11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 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	-	60,900,000	-	-6,479,000	54,421,000	30,521,000	9,093,840	-	9,093,840	29.80	-21,427,160	-70.20	1.主要係楠梓園區風貌工程為符合實際需求，且因第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，依契約規定履約期限自開工日起120個工作天內竣工，工程執行已請業務單位積極督促辦理。 2.流出至房屋建築及設備257萬元及什項設備及其他390萬9,000元。	楠梓分處已積極督促業務單位辦理。
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	470,000	368,038	-	368,038	78.31	-101,962	-21.69	主要係部分工業區採購設備之結餘款10萬1,962元。	
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	2,570,000	25,845,000	4,830,000	4,667,327	-	4,667,327	96.63	-162,673	-3.37		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	2,570,000	3,130,000	3,130,000	3,128,249	-	3,128,249	99.94	-1,751	-0.06	自土地改良物流入257萬元。	
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		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-22,080,000	220,473,713	136,875,000	93,988,045	117,354	94,105,399	68.75	-42,769,601	-31.25		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	28,211,000	19,797,617	117,354	19,914,971	70.59	-8,296,029	-29.41	主要係管理處環保站相關設備，因規格及履約條件限制較多，故較預計計畫落後，爰於12月完成驗收付款作業。	楠梓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	108,664,000	74,190,428	-	74,190,428	68.28	-34,473,572	-31.72	1.實際執行數7,419萬428元，尚有購建中國定資產3,366萬2,344元，共計1億785萬2,772元。 2.流出至土地2,208萬元。	
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	7,217,000	3,982,211	2,173,830	6,156,041	85.30	-1,060,959	-14.70		

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11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		1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	1,249,238	-	1,249,238	86.15	-200,762	-13.85	主要係屏東分處設置路口閃黃燈交通號誌，工程已完工尚待驗收，故較預計計畫落後，爰於12月完成驗收付款作業。	屏東分處已積極督促業務單位辦理。
2.產業園區開發管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	5,767,000	2,732,973	2,173,830	4,906,803	85.08	-860,197	-14.92	主要係部分工業區採購設備之結餘款53萬2,472元。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	3,909,000	18,294,000	15,969,000	13,553,790	2,786,400	16,340,190	102.32	371,190	2.32		
1.加工出口區作業基金	-	4,126,000	-	3,909,000	8,035,000	7,965,000	5,248,482	2,786,400	8,034,882	100.88	69,882	0.88	自土地改良物流入390萬9,000元。	
2.產業園區開發管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	8,004,000	8,305,308	-	8,305,308	103.76	301,308	3.76		
(七)購建中固定資產							33,662,344		33,662,344	-	33,662,344	-		
1.產業園區開發管理基金							33,662,344		33,662,344		33,662,344			
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	221,657,000	181,395,595	8,798,191	190,193,786	85.81	-31,488,821	-14.21		
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	-	-6,479,000	54,891,000	30,991,000	9,461,878	-	9,461,878	30.53	-21,529,122	-69.47		
房屋及建築	-	58,475,000	-	2,570,000	61,045,000	4,830,000	4,667,327	-	4,667,327	96.63	-162,673	-3.37		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-22,080,000	311,963,713	140,570,000	93,988,045	3,837,961	97,826,006	69.59	-42,743,994	-30.41		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	7,217,000	3,982,211	2,173,830	6,156,041	85.30	-1,060,959	-14.70		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	3,909,000	18,294,000	15,969,000	13,553,790	2,786,400	16,340,190	102.32	371,190	2.32		
購建中固定資產							33,662,344		33,662,344	-	33,662,344	-		
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	221,657,000	181,395,595	8,798,191	190,193,786	85.81	-31,463,214	-14.19		