

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 3 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107年3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	11,919,591,000.00	1,084,600,103.00	915,242,000.00	169,358,103.00	18.50	3,946,080,368.00	2,554,917,000.00	1,391,163,368.00	54.45
1.勞務收入	4101	3,510,687,000.00	280,373,692.00	303,589,000.00	-23,215,308.00	-7.65	797,307,472.00	827,269,000.00	-29,961,528.00	-3.62
(1)服務收入	410102	2,415,805,000.00	176,099,499.00	188,408,000.00	-12,308,501.00	-6.53	525,183,403.00	538,299,000.00	-13,115,597.00	-2.44
(2)管理收入	410110	676,070,000.00	72,197,105.00	81,166,000.00	-8,968,895.00	-11.05	175,170,897.00	187,073,000.00	-11,902,103.00	-6.36
(3)其他勞務收入	410198	418,812,000.00	32,077,088.00	34,015,000.00	-1,937,912.00	-5.70	96,953,172.00	101,897,000.00	-4,943,828.00	-4.85
2.銷貨收入	4102	21,619,000.00	1,278,029.00	1,760,000.00	-481,971.00	-27.38	4,372,673.00	5,280,000.00	-907,327.00	-17.18
(1)給水銷貨收入	410209	21,619,000.00	1,278,029.00	1,760,000.00	-481,971.00	-27.38	4,372,673.00	5,280,000.00	-907,327.00	-17.18
3.租金及權利金收入	4104	652,373,000.00	43,422,130.00	37,119,000.00	6,303,130.00	16.98	247,484,083.00	242,858,000.00	4,626,083.00	1.90
(1)土地租金收入	410402	379,380,000.00	33,720,563.00	27,744,000.00	5,976,563.00	21.54	94,489,745.00	90,099,000.00	4,390,745.00	4.87
(2)廠房租金收入	410403	54,905,000.00	4,509,177.00	4,576,000.00	-66,823.00	-1.46	13,380,780.00	13,726,000.00	-345,220.00	-2.52
(3)其他建築物 租金收入	410406	74,287,000.00	5,015,190.00	4,624,000.00	391,190.00	8.46	15,881,958.00	15,308,000.00	573,958.00	3.75
(4)權利金收入	410407	143,801,000.00	177,200.00	175,000.00	2,200.00	1.26	123,731,600.00	123,725,000.00	6,600.00	0.01
4.投融資業務收入	4105	7,373,716,000.00	718,518,189.00	559,873,000.00	158,645,189.00	28.34	2,763,304,634.00	1,410,648,000.00	1,352,656,634.00	95.89
(1)投資業務收入	410501	7,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	410502	458,000.00	98,484.00	100,000.00	-1,516.00	-1.52	98,484.00	100,000.00	-1,516.00	-1.52
(3)政策性開發不動產收入	410504	7,365,541,000.00	718,419,705.00	559,773,000.00	158,646,705.00	28.34	2,763,206,150.00	1,410,548,000.00	1,352,658,150.00	95.90
(4)存款利息收入	410506	117,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	4106	24,942,000.00	1,244,979.00	2,077,000.00	-832,021.00	-40.06	3,130,021.00	6,233,000.00	-3,102,979.00	-49.78
(1)衛生保健收入	410603	24,942,000.00	1,244,979.00	2,077,000.00	-832,021.00	-40.06	3,130,021.00	6,233,000.00	-3,102,979.00	-49.78
6.其他業務收入	4198	336,254,000.00	39,763,084.00	10,824,000.00	28,939,084.00	267.36	130,481,485.00	62,629,000.00	67,852,485.00	108.34
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	6,685,000.00	6,685,000.00	-	-	35,071,000.00	35,071,000.00	-	-
(2)雜項業務收入	419898	237,824,000.00	33,078,084.00	4,139,000.00	28,939,084.00	699.18	95,410,485.00	27,558,000.00	67,852,485.00	246.22
二、業務成本與費用	51	12,659,909,000.00	1,078,506,158.42	954,681,000.00	123,825,158.42	12.97	3,525,469,050.42	2,615,726,000.00	909,743,050.42	34.78
1.勞務成本	5101	4,760,480,000.00	357,172,492.00	360,586,000.00	-3,413,508.00	-0.95	1,096,370,702.00	1,161,503,000.00	-65,132,298.00	-5.61
(1)服務成本	510102	3,644,506,000.00	280,600,992.00	283,986,000.00	-3,385,008.00	-1.19	845,581,639.00	888,675,000.00	-43,093,361.00	-4.85

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國107年3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)管理成本	510110	752,622,000.00	49,123,389.00	52,471,000.00	-3,347,611.00	-6.38	140,849,381.00	160,727,000.00	-19,877,619.00	-12.37
(3)其他勞務成本	510198	363,352,000.00	27,448,111.00	24,129,000.00	3,319,111.00	13.76	109,939,682.00	112,101,000.00	-2,161,318.00	-1.93
2.銷貨成本	5102	14,326,000.00	729,507.00	1,056,000.00	-326,493.00	-30.92	3,446,673.00	4,639,000.00	-1,192,327.00	-25.70
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	14,326,000.00	729,507.00	1,056,000.00	-326,493.00	-30.92	3,446,673.00	4,639,000.00	-1,192,327.00	-25.70
3.出租資產成本	5104	167,085,000.00	1,666,407.00	2,035,000.00	-368,593.00	-18.11	4,788,479.00	5,906,000.00	-1,117,521.00	-18.92
(1)出租土地成本	510402	131,229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	4,452,000.00	256,269.00	281,000.00	-24,731.00	-8.80	822,870.00	913,000.00	-90,130.00	-9.87
(3)出租其他建築物成本	510406	31,404,000.00	1,410,138.00	1,754,000.00	-343,862.00	-19.60	3,965,609.00	4,993,000.00	-1,027,391.00	-20.58
4.投融資業務成本	5105	6,748,681,000.00	644,002,198.00	528,238,000.00	115,764,198.00	21.92	2,225,022,768.00	1,228,567,000.00	996,455,768.00	81.11
(1)投資業務成本	510501	57,553,000.00	1,689,000.00	10,055,000.00	-8,366,000.00	-83.20	1,689,000.00	11,842,000.00	-10,153,000.00	-85.74
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	6,691,127,000.00	642,313,198.00	518,183,000.00	124,130,198.00	23.95	2,223,333,768.00	1,216,725,000.00	1,006,608,768.00	82.73
5.醫療成本	5106	26,361,000.00	1,528,446.42	2,034,000.00	-505,553.58	-24.86	6,256,668.42	8,726,000.00	-2,469,331.58	-28.30
(1)衛生保健成本	510603	26,361,000.00	1,528,446.42	2,034,000.00	-505,553.58	-24.86	6,256,668.42	8,726,000.00	-2,469,331.58	-28.30
6.行銷及業務費用	5140	615,850,000.00	60,802,851.00	53,238,000.00	7,564,851.00	14.21	130,309,307.00	138,746,000.00	-8,436,693.00	-6.08
(1)業務費用	514002	615,850,000.00	60,802,851.00	53,238,000.00	7,564,851.00	14.21	130,309,307.00	138,746,000.00	-8,436,693.00	-6.08
7.管理及總務費用	5150	327,126,000.00	12,604,257.00	7,494,000.00	5,110,257.00	68.19	59,274,453.00	67,639,000.00	-8,364,547.00	-12.37
(1)管理費用及總務費用	515001	327,126,000.00	12,604,257.00	7,494,000.00	5,110,257.00	68.19	59,274,453.00	67,639,000.00	-8,364,547.00	-12.37
8.其他業務費用	5198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)雜項業務費用	519898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-740,318,000.00	6,093,944.58	-39,439,000.00	45,532,944.58	-115.45	420,611,317.58	-60,809,000.00	481,420,317.58	-791.69
四、業務外收入	42	410,808,000.00	12,357,850.00	8,017,000.00	4,340,850.00	54.15	37,383,300.00	26,003,000.00	11,380,300.00	43.77
1.財務收入	4201	74,129,000.00	953,370.00	1,246,000.00	-292,630.00	-23.49	3,212,152.00	3,630,000.00	-417,848.00	-11.51
(1)利息收入	420101	66,210,000.00	953,370.00	1,246,000.00	-292,630.00	-23.49	3,212,152.00	3,630,000.00	-417,848.00	-11.51

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國107年3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)投資賸餘	420202	7,919,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	336,679,000.00	11,404,480.00	6,771,000.00	4,633,480.00	68.43	34,171,148.00	22,373,000.00	11,798,148.00	52.73
(1)財產交易賸餘	420201	198,383,000.00	-	2,833,000.00	-2,833,000.00	-100.00	14,834,250.00	2,833,000.00	12,001,250.00	423.62
(2)資產使用及權利金收入	420204	13,802,000.00	1,209,381.00	921,000.00	288,381.00	31.31	4,069,344.00	3,131,000.00	938,344.00	29.97
(3)受託經營賸餘	420205	-	-	-	-	-	8,914.00	-	8,914.00	-
(4)違規罰款收入	420207	30,360,000.00	2,210,861.00	841,000.00	1,369,861.00	162.88	2,976,117.00	2,316,000.00	660,117.00	28.50
(5)受贈收入	420210	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00
(6)賠(補)償收入	420211	-	361,699.00	-	361,699.00	-	515,376.00	-	515,376.00	-
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	18,666.00	-	18,666.00	-
(8)雜項收入	420298	89,134,000.00	7,622,539.00	2,176,000.00	5,446,539.00	250.30	11,748,481.00	9,093,000.00	2,655,481.00	29.20
五、業務外費用	52	93,716,000.00	7,044,290.00	7,007,000.00	37,290.00	0.53	33,381,161.00	17,540,000.00	15,841,161.00	90.31
1.財務費用	5201	70,564,000.00	4,293,594.00	4,941,000.00	-647,406.00	-13.10	12,816,993.00	14,823,000.00	-2,006,007.00	-13.53
(1)利息費用	520101	59,286,000.00	4,293,594.00	4,941,000.00	-647,406.00	-13.10	12,816,993.00	14,823,000.00	-2,006,007.00	-13.53
(2)投資短絀	520102	11,278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	23,152,000.00	2,750,696.00	2,066,000.00	684,696.00	33.14	20,564,168.00	2,717,000.00	17,847,168.00	656.87
(1)財產交易短絀	520201	20,836,000.00	2,429,840.00	1,956,000.00	473,840.00	24.22	3,235,793.00	2,367,000.00	868,793.00	36.70
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	320,856.00	110,000.00	210,856.00	191.69	17,328,375.00	350,000.00	16,978,375.00	4,850.96
六、業務外賸餘(短絀一)	62	317,092,000.00	5,313,560.00	1,010,000.00	4,303,560.00	426.10	4,002,139.00	8,463,000.00	-4,460,861.00	-52.71
七、本期賸餘(短絀一)	63	-423,226,000.00	11,407,504.58	-38,429,000.00	49,836,504.58	-129.68	424,613,456.58	-52,346,000.00	476,959,456.58	-911.17
八、本期其他綜合餘絀	71	-	74.00	-	74.00	-	-24,810,871.00	-	-24,810,871.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	74.00	-	74.00	-	-24,810,871.00	-	-24,810,871.00	-

備註：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

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) 本月份實際賸餘數與分配數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。(2)南崗等工業區開發結算收入及彰濱等工業區承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。(3)增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額。
- (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(1)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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額所致。(2)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。(3)廠商承購工業區土地之出售附加收入較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配預算賸餘增加4,303,560元，主要係產業園區開發管理基金因增加收回解聘人員公提儲金本息所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配預算賸餘減少4,460,861元，主要係產業園區開發管理基金因補提以前年度開發單位撥入財產之折舊費用所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份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(1)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。(2)南崗等工業區開發結算收入及彰濱等工業區承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。(3)增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額。
- (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(1)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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額。(2)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。

四、本期其他綜合餘絀：

係產業園區開發管理基金未實現重估增值，本月份實際減值數74元，本年度截至本月份累計實際減值數24,810,871元。

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	197,185,133,862.87	100.00	負 債	2	40,748,764,867.60	20.67
一、流動資產	11	15,721,810,580.99	7.97	一、流動負債	21	897,274,082.00	0.46
1.現金	1101	11,699,533,450.35	5.93	1.短期債務	2101	137,620,000.00	0.07
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	137,620,000.00	0.07
銀行存款	110102	11,695,999,450.35	5.93	2.應付款項	2102	580,294,644.00	0.29
零用及週轉金	110103	3,534,000.00	-	應付帳款	210202	6,033.00	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	540,548,776.00	0.27
2.流動金融資產	1102	2,907,930,661.00	1.47	應付費用	210205	4,080,047.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.25	應付稅款	210206	2,848,141.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付工程款	210209	32,811,647.00	0.02
其他金融資產－流動	110298	2,411,356,119.00	1.22	3.預收款項	2103	179,359,438.00	0.09
3.應收款項	1103	275,881,444.64	0.14	預收收入	210303	177,584,676.00	0.09
應收帳款	110303	169,781,185.64	0.09	銷項稅額	210305	1,774,762.00	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-95,754.00	-	二、長期負債	22	15,491,155,475.00	7.86
應收醫療帳款	110305	248,728.00	-	1.長期債務	2201	15,491,155,475.00	7.86
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	長期借款	220104	15,491,155,475.00	7.86
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	三、其他負債	28	24,360,335,310.60	12.35
應收分期帳款	110308	26,972,909.00	0.01	1.什項負債	2807	24,360,335,310.60	12.35
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	存入保證金	280701	2,524,462,839.60	1.28
應收收益	110313	56,592,871.00	0.03	應付保管款	280702	144,860,303.00	0.07

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	19,632,966.00	0.01	應付退休及離職金	280703	1,211,544,001.00	0.61
其他應收款	110398	2,748,539.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	10,155,737,103.00	5.15
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	應付代管資產	280706	10,323,731,064.00	5.24
4.存貨	1104	180,393.00	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
醫療用品	110404	180,393.00	-	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
5.預付款項	1107	139,685,565.00	0.07	應付保管有價證券	290101	-	-
預付費用	110704	137,623,872.00	0.07	應付保管品	290102	-	-
進項稅額	110706	468,887.00	-	應付保證品	290103	-	-
留抵稅額	110707	1,592,806.00	-	受託代收款	290104	-	-
6.短期貸墊款	1108	698,599,067.00	0.35	淨 值	3	156,436,368,995.27	79.33
短期墊款	110801	50,700,984.00	0.03	一、基金	31	43,145,097,915.78	21.88
短期貸款	110802	646,850,145.00	0.33	1.基金	3101	43,145,097,915.78	21.88
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	基金	310101	43,145,097,915.78	21.88
應收到期長期貸款	110804	1,047,938.00	-	二、公積	32	90,860,823,059.28	46.08
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	77,718,885,297.88	39.41	1.資本公積	3201	82,317,977,123.66	41.75
1.採權益法之投資	1201	121,513,042.00	0.06	受贈公積	320101	82,279,844,833.24	41.73
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02
採權益法之投資權益調整	120102	-28,486,958.00	-0.01	2.特別公積	3202	8,542,845,935.62	4.33
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	-	-	特別公積	320201	8,542,845,935.62	4.33
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	三、累積餘絀(-)	33	-1,420,715,615.92	-0.72

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	1.累積賸餘	3301	424,613,456.58	0.22
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	累積賸餘	330101	-	-
3.其他長期投資	1203	48,856,084,368.00	24.78	本期賸餘	330102	424,613,456.58	0.22
長期信託投資	120301	363,897,290.00	0.18	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	-	-
政策性開發不動產	120302	50,130,397,180.00		2.累積短絀(-)	3302	-1,845,329,072.50	-0.94
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,649,208,102.00	-0.84	累積短絀	330201	-1,845,329,072.50	-0.94
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	本期短絀	330202	-	-
什項長期投資評價調整	120399	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	-	-
4.長期應收款	1204		-	四、淨值其他項目	34	23,851,163,636.13	12.10
5.長期墊款	1206	27,352,365,581.88	13.87	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,851,163,636.13	12.10
長期墊款	120601	27,352,365,581.88	13.87	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	14,471,529.00	0.01
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	未實現重估增值	340104	23,836,692,107.13	12.09
6.準備金	1207	1,211,544,001.00	0.61				
退休及離職準備金	120701	1,211,544,001.00	0.61				
三、不動產、廠房及設備	13	91,448,878,157.00	46.38				
1.土地	1301	66,452,058,630.00	33.70				
土地	130101	66,452,058,630.00	33.70				
2.土地改良物	1302	9,703,552,594.00	4.92				
土地改良物	130201	23,552,042,453.00	11.94				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-13,848,489,859.00	-7.02				
3.房屋及建築	1303	8,341,064,105.00	4.23				
房屋及建築	130301	14,133,366,104.00	7.17				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-5,792,301,999.00	-2.94				
4.機械及設備	1304	6,266,663,895.00	3.18				
機械及設備	130401	22,546,470,004.00	11.43				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,279,806,109.00	-8.26				
5.交通及運輸設備	1305	406,607,047.00	0.21				
交通及運輸設備	130501	1,219,036,980.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-812,429,933.00	-0.41				
6.什項設備	1306	167,328,964.00	0.08				
什項設備	130601	549,712,455.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-382,383,491.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	111,602,922.00	0.06				
未完工程	130902	76,565,922.00	0.04				
預付工程及土地款	130903	35,037,000.00	0.02				
四、無形資產	17	23,967,356.00	0.01				
1.無形資產	1701	23,967,356.00	0.01				
電腦軟體	170102	23,967,356.00	0.01				
五、其他資產	18	12,271,592,471.00	6.22				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
1.什項資產	1807	12,098,534,259.00	6.14				
存出保證金	180701	3,533,246.00	-				
催收款項	180703	220,269,346.00	0.11				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-1,749,611.00	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,548,696,801.00	0.79				
代管資產	180706	13,053,246,376.00	6.62				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,725,461,899.00	-1.38				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	173,058,212.00	0.09				
委託處分資產	180801	173,058,212.00	0.09				
六、信託代理與保證資產	19	-	-				
1. 信託代理與保證資產	1901	-	-				
保管有價證券	190101	-	-				
保管品	190102	-	-				
保證品	190103	-	-				
應收代收款	190104	-	-				
資 產 合 計		197,185,133,862.87	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		197,185,133,862.87	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年3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）432,243,738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）671,242,076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(107)年度截至3月底止租金優惠金額為17,682,460元。

三、中小企業發展基金：

1. 信託代理與保證資產(負債) 27,316,100元，屬保證品(應付保證品)。

2. 行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表

中華民國107年3月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
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	173.27	173.33	-0.06	-0.03	76,571,500.00	76,600,000.00	-28,500	-0.04
		累計數	1,325,769.00	1,325,769.00	100.00	189.16	205.79	-16.63	-8.08	250,789,063.00	272,828,000.00	-22,038,937	-8.08
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,479,156.79	8,280,294.00	78.25	18.61	16.49	2.12	12.86	120,549,035.00	136,511,000.00	-15,961,965.00	-11.69
		累計數	20,543,995.86	24,274,593.00	84.63	17.93	16.49	1.44	8.73	368,429,102.00	400,197,000.00	-31,767,898.00	-7.94
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	13,255,000.00	44,000,000.00	-30,745,000	-69.88
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	22,105,000.00	109,000,000.00	-86,895,000	-79.72

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國107年3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	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	82,327,000	1,253,186	12,438,050	13,691,236	16.63	-68,635,764	-83.37		
(一)繼續計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	82,327,000	1,253,186	12,438,050	13,691,236	16.63	-68,635,764	-83.37		
永續工業區潔淨水環境計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	82,327,000	1,253,186	12,438,050	13,691,236	16.63	-68,635,764	-83.37		
機械及設備	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	82,327,000	-	-	-	-	-82,327,000	-100.00	1.實際執行數1,369萬1,236元，係購建中固定資產。 2.主要係大園一期工業區放流管理系統建置等工程6,863萬5,764元，因申請河川用地使用許可作業費時，及多次流標重新檢討辦理試挖作業，發現台電高壓管線，預計於107年4月2日召開處理情形研商會議，致執行進度遞延。	將持續追蹤使用許可作業進度及台電高壓管線處理情形，加速推動工程進度，以期順利結案。
產業園區開發管理基金	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	82,327,000	-	-	-	-	-82,327,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,253,186	12,438,050	13,691,236	-	13,691,236	-		
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	1,253,186	12,438,050	13,691,236	-	13,691,236	-		
二、一般建築及設備計畫	62,747,675	350,700,000	-	-	413,447,675	31,046,000	19,760,885	-	19,760,885	63.65	-11,285,115	-36.35		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	13,000,000	5,495	-	5,495	0.04	-12,994,505	-99.96		
1.加工出口區作業基金	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	13,000,000	5,495	-	5,495	0.04	-12,994,505	-99.96	主要係園區風貌型塑亮點計畫工程費2,043萬1,538元，因部分工程竣工結算書圖資料尚有誤繕，待監造單位完成審查後提送本處，預訂107年4月中旬起辦理驗收(含初驗)作業，致工程估驗進度落後所致。	管理處已積極督促業務單位辦理。
(三)房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	2,955,000	2,702,311	-	2,702,311	91.45	-252,689	-8.55		
1.加工出口區作業基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國107年3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)		
2.產業園區開發 管理基金	2,955,093	14,741,000	-	-	17,696,093	2,955,000	2,702,311	-	2,702,311	91.45	-252,689	-8.55		
(四)機械及設備	39,361,044	221,450,000	-	-	260,811,044	11,554,000	7,137,398	-	7,137,398	61.77	-4,416,602	-38.23		
1.加工出口區 作業基金	5,286,900	74,186,000	-	-	79,472,900	850,000	893,550	-	893,550	105.12	43,550	5.12		
2.產業園區開發 管理基金	34,074,144	147,264,000	-	-	181,338,144	10,704,000	6,243,848	-	6,243,848	58.33	-4,460,152	-41.67	1. 實際執行數1,271萬9,230元，係實支數624萬3,848元及購建中固定資產647萬5,382元。 2. 主要係屏東工業區污水下水道新建及維護工程等案件165萬6,492元，執行進度超前，撥付款項較預計增加，及龍德等污水處理廠應業務需要，提前採購攜帶型溶氧測定計等設備26萬3,805元所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,475,382	-	6,475,382		6,475,382	-		
1. 產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	6,475,382	-	6,475,382		6,475,382	-		
(五)交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	2,702,000	2,500,545	-	2,500,545	92.54	-201,455	-7.46		
1.加工出口區 作業基金	-	45,170,000	-	-	45,170,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	9,819,000	-	-	9,819,000	2,702,000	2,500,545	-	2,500,545	92.54	-201,455	-7.46		
(六)什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	835,000	939,754	-	939,754	112.55	104,754	12.55		
1.加工出口區 作業基金	-	3,493,000	-	-	3,493,000	417,000	149,590	-	149,590	35.87	-267,410	-64.13	主要係高雄分處消防隊設備等經費37萬8千元，因採購規格特殊，故較預計計畫落後所致。	高雄分處已積極辦理中，並預計4月完成付款。
2.產業園區開發 管理基金	-	4,327,000	-	-	4,327,000	418,000	790,164	-	790,164	189.03	372,164	89.03	主要係雲林科技等污水處理廠應業務需要，提前採購冷(暖)氣機等設備40萬638元所致。	

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國107年3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)		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	113,373,000	21,014,071	12,438,050	33,452,121	29.51	-79,920,879	-70.49		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	13,000,000	5,495	-	5,495	0.04	-12,994,505	-99.96		
房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	2,955,000	2,702,311	-	2,702,311	91.45	-252,689	-8.55		
機械及設備	175,429,648	466,180,000	-	-	641,609,648	93,881,000	7,137,398	-	7,137,398	7.60	-86,743,602	-92.40		
交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	2,702,000	2,500,545	-	2,500,545	92.54	-201,455	-7.46		
什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	835,000	939,754	-	939,754	112.55	104,754	12.55		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,728,568	12,438,050	20,166,618	-	20,166,618	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	113,373,000	21,014,071	12,438,050	33,452,121	29.51	-79,920,879	-70.49		