

經濟部

經濟作業基金

# 會計月報

中華民國 107 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  
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	11,919,591,000.00	622,734,371.00	901,882,000.00	-279,147,629.00	-30.95	7,458,382,180.00	7,790,997,000.00	-332,614,820.00	-4.27
1.勞務收入	4101	3,510,687,000.00	239,664,781.00	249,135,000.00	-9,470,219.00	-3.80	2,149,450,088.00	2,191,350,000.00	-41,899,912.00	-1.91
(1)服務收入	410102	2,415,805,000.00	176,827,118.00	183,777,000.00	-6,949,882.00	-3.78	1,433,071,463.00	1,475,393,000.00	-42,321,537.00	-2.87
(2)管理收入	410110	676,070,000.00	29,788,218.00	31,342,000.00	-1,553,782.00	-4.96	453,788,395.00	443,491,000.00	10,297,395.00	2.32
(3)其他勞務收入	410198	418,812,000.00	33,049,445.00	34,016,000.00	-966,555.00	-2.84	262,590,230.00	272,466,000.00	-9,875,770.00	-3.62
2.銷貨收入	4102	21,619,000.00	1,763,370.00	1,760,000.00	3,370.00	0.19	12,836,338.00	14,084,000.00	-1,247,662.00	-8.86
(1)給水銷貨收入	410209	21,619,000.00	1,763,370.00	1,760,000.00	3,370.00	0.19	12,836,338.00	14,084,000.00	-1,247,662.00	-8.86
3.租金及權利金收入	4104	652,373,000.00	44,843,029.00	39,164,000.00	5,679,029.00	14.50	488,655,131.00	483,176,000.00	5,479,131.00	1.13
(1)土地租金收入	410402	379,380,000.00	35,042,552.00	29,672,000.00	5,370,552.00	18.10	265,143,329.00	263,368,000.00	1,775,329.00	0.67
(2)廠房租金收入	410403	54,905,000.00	4,438,670.00	4,575,000.00	-136,330.00	-2.98	35,497,404.00	36,602,000.00	-1,104,596.00	-3.02
(3)其他建築物 租金收入	410406	74,287,000.00	5,184,607.00	4,742,000.00	442,607.00	9.33	42,296,784.00	40,113,000.00	2,183,784.00	5.44
(4)權利金收入	410407	143,801,000.00	177,200.00	175,000.00	2,200.00	1.26	145,717,614.00	143,093,000.00	2,624,614.00	1.83
4.投融資業務收入	4105	7,373,716,000.00	299,479,472.00	602,607,000.00	-303,127,528.00	-50.30	4,591,917,732.00	4,899,269,000.00	-307,351,268.00	-6.27
(1)投資業務收入	410501	7,600,000.00	623,231.00	1,300,000.00	-676,769.00	-52.06	623,231.00	5,100,000.00	-4,476,769.00	-87.78
(2)融資業務收入	410502	458,000.00	-	-	-	-	192,331.00	200,000.00	-7,669.00	-3.83
(3)政策性開發不動產收入	410504	7,365,541,000.00	298,856,241.00	601,307,000.00	-302,450,759.00	-50.30	4,591,047,856.00	4,893,908,000.00	-302,860,144.00	-6.19
(4)存款利息收入	410506	117,000.00	-	-	-	-	54,314.00	61,000.00	-6,686.00	-10.96
5.醫療收入	4106	24,942,000.00	566,405.00	2,080,000.00	-1,513,595.00	-72.77	6,159,688.00	16,629,000.00	-10,469,312.00	-62.96
(1)衛生保健收入	410603	24,942,000.00	566,405.00	2,080,000.00	-1,513,595.00	-72.77	6,159,688.00	16,629,000.00	-10,469,312.00	-62.96
6.其他業務收入	4198	336,254,000.00	36,417,314.00	7,136,000.00	29,281,314.00	410.33	209,363,203.00	186,489,000.00	22,874,203.00	12.27
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	7,009,000.00	7,009,000.00	-	-	69,546,000.00	69,546,000.00	-	-
(2)雜項業務收入	419898	237,824,000.00	29,408,314.00	127,000.00	29,281,314.00	23,056.15	139,817,203.00	116,943,000.00	22,874,203.00	19.56
二、業務成本與費用	51	12,659,909,000.00	677,071,385.00	1,102,536,000.00	-425,464,615.00	-38.59	7,082,793,166.42	8,005,755,000.00	-922,961,833.58	-11.53
1.勞務成本	5101	4,760,480,000.00	387,332,595.00	385,032,000.00	2,300,595.00	0.60	2,929,304,496.00	3,025,206,000.00	-95,901,504.00	-3.17

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國107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)服務成本	510102	3,644,506,000.00	296,327,576.00	273,665,000.00	22,662,576.00	8.28	2,282,912,631.00	2,307,204,000.00	-24,291,369.00	-1.05
(2)管理成本	510110	752,622,000.00	64,731,163.00	86,758,000.00	-22,026,837.00	-25.39	407,080,920.00	474,614,000.00	-67,533,080.00	-14.23
(3)其他勞務成本	510198	363,352,000.00	26,273,856.00	24,609,000.00	1,664,856.00	6.77	239,310,945.00	243,388,000.00	-4,077,055.00	-1.68
2.銷貨成本	5102	14,326,000.00	866,110.00	1,058,000.00	-191,890.00	-18.14	8,308,973.00	10,137,000.00	-1,828,027.00	-18.03
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	14,326,000.00	866,110.00	1,058,000.00	-191,890.00	-18.14	8,308,973.00	10,137,000.00	-1,828,027.00	-18.03
3.出租資產成本	5104	167,085,000.00	1,552,984.00	1,930,000.00	-377,016.00	-19.53	23,729,844.00	27,879,000.00	-4,149,156.00	-14.88
(1)出租土地成本	510402	131,229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	4,452,000.00	221,559.00	282,000.00	-60,441.00	-21.43	2,690,703.00	3,324,000.00	-633,297.00	-19.05
(3)出租其他建築物成本	510406	31,404,000.00	1,331,425.00	1,648,000.00	-316,575.00	-19.21	21,039,141.00	24,555,000.00	-3,515,859.00	-14.32
4.投融資業務成本	5105	6,748,681,000.00	169,398,683.00	601,975,000.00	-432,576,317.00	-71.86	3,606,393,993.00	4,432,354,000.00	-825,960,007.00	-18.63
(1)投資業務成本	510501	57,553,000.00	1,465,438.00	13,022,000.00	-11,556,562.00	-88.75	9,880,061.00	33,208,000.00	-23,327,939.00	-70.25
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	-	-	-	-	350.00	-	350.00	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	6,691,127,000.00	167,933,245.00	588,953,000.00	-421,019,755.00	-71.49	3,596,513,582.00	4,399,146,000.00	-802,632,418.00	-18.25
5.醫療成本	5106	26,361,000.00	1,028,601.00	1,954,000.00	-925,399.00	-47.36	12,189,892.42	18,600,000.00	-6,410,107.58	-34.46
(1)衛生保健成本	510603	26,361,000.00	1,028,601.00	1,954,000.00	-925,399.00	-47.36	12,189,892.42	18,600,000.00	-6,410,107.58	-34.46
6.行銷及業務費用	5140	615,850,000.00	106,387,785.00	89,710,000.00	16,677,785.00	18.59	311,021,800.00	305,487,000.00	5,534,800.00	1.81
(1)業務費用	514002	615,850,000.00	106,387,785.00	89,710,000.00	16,677,785.00	18.59	311,021,800.00	305,487,000.00	5,534,800.00	1.81
7.管理及總務費用	5150	327,126,000.00	10,504,627.00	20,877,000.00	-10,372,373.00	-49.68	191,844,168.00	186,092,000.00	5,752,168.00	3.09
(1)管理費用及總務費用	515001	327,126,000.00	10,504,627.00	20,877,000.00	-10,372,373.00	-49.68	191,844,168.00	186,092,000.00	5,752,168.00	3.09
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	-54,337,014.00	-200,654,000.00	146,316,986.00	-72.92	375,589,013.58	-214,758,000.00	590,347,013.58	-274.89
四、業務外收入	42	410,808,000.00	33,505,279.48	19,036,000.00	14,469,279.48	76.01	136,328,812.48	110,058,000.00	26,270,812.48	23.87

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國107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.財務收入	4201	74,129,000.00	22,272,481.00	15,053,000.00	7,219,481.00	47.96	60,448,453.00	50,639,000.00	9,809,453.00	19.37
(1)利息收入	420101	66,210,000.00	5,266,184.00	7,134,000.00	-1,867,816.00	-26.18	43,442,156.00	42,720,000.00	722,156.00	1.69
(2)投資賸餘	420202	7,919,000.00	17,006,297.00	7,919,000.00	9,087,297.00	114.75	17,006,297.00	7,919,000.00	9,087,297.00	114.75
2.其他業務外收入	4202	336,679,000.00	11,232,798.48	3,983,000.00	7,249,798.48	182.02	75,880,359.48	59,419,000.00	16,461,359.48	27.70
(1)財產交易賸餘	420201	198,383,000.00	2,283,376.00	-	2,283,376.00	-	17,117,626.00	5,667,000.00	11,450,626.00	202.06
(2)資產使用及權利金收入	420204	13,802,000.00	5,623,718.00	3,345,000.00	2,278,718.00	68.12	15,186,628.00	10,203,000.00	4,983,628.00	48.84
(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	1,945,771.00	450,000.00	1,495,771.00	332.39	8,919,056.00	6,695,000.00	2,224,056.00	33.22
(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	-	132,047.00	-	132,047.00	-	1,246,394.00	-	1,246,394.00	-
(7)收回呆帳	420212	-	3,148.00	-	3,148.00	-	31,242.00	-	31,242.00	-
(8)雜項收入	420298	89,134,000.00	1,244,738.48	188,000.00	1,056,738.48	562.09	33,370,499.48	31,854,000.00	1,516,499.48	4.76
五、業務外費用	52	93,716,000.00	5,500,342.00	5,289,000.00	211,342.00	4.00	106,290,575.00	50,928,000.00	55,362,575.00	108.71
1.財務費用	5201	70,564,000.00	4,226,000.00	4,941,000.00	-715,000.00	-14.47	33,853,594.00	39,528,000.00	-5,674,406.00	-14.36
(1)利息費用	520101	59,286,000.00	4,226,000.00	4,941,000.00	-715,000.00	-14.47	33,853,594.00	39,528,000.00	-5,674,406.00	-14.36
(2)投資短絀	520102	11,278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	23,152,000.00	1,274,342.00	348,000.00	926,342.00	266.19	72,436,981.00	11,400,000.00	61,036,981.00	535.41
(1)財產交易短絀	520201	20,836,000.00	908,963.00	218,000.00	690,963.00	316.96	40,177,502.00	10,415,000.00	29,762,502.00	285.77
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	365,379.00	130,000.00	235,379.00	181.06	32,259,479.00	985,000.00	31,274,479.00	3,175.07
六、業務外賸餘(短絀一)	62	317,092,000.00	28,004,937.48	13,747,000.00	14,257,937.48	103.72	30,038,237.48	59,130,000.00	-29,091,762.52	-49.20
七、本期賸餘(短絀一)	63	-423,226,000.00	-26,332,076.52	-186,907,000.00	160,574,923.48	-85.91	405,627,251.06	-155,628,000.00	561,255,251.06	-360.64
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-2,722,632.00	-	-2,722,632.00	-	-734,221,798.00	-	-734,221,798.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	-2,722,632.00	-	-2,722,632.00	-	-734,221,798.00	-	-734,221,798.00	-

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) 本月份實際短絀數較分配數減少146,316,986元，減幅約72.92%，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，其不動產投資收入增加金額高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短絀數比較，由絀轉餘，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。

#### 二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配數增加14,257,937.48元，增幅約103.72%，主要係產業園區開發管理基金因世正開發股份有限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較分配預算數減少29,091,762.52元，減幅約49.20%，主要係產業園區開發管理基金因增加大發工業區部分資產移撥高雄市政府之資產短絀及補提以前年度開發單位撥入財產之折舊費用所致，及加工出口區作業基金因106年度駐區員警執行結算補繳費用及受贈收入收取時間點係由廠商決定，致預計數與實際情況落差所致。

#### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配數減少160,574,923.48元，減幅約85.91%，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，其不動產投資收入增加金額高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短絀數比較，由絀轉餘，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2,722,632元，本年度截至本月份累計實際減值數734,221,798元。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	190,744,715,560.35	100.00	負 債	2	33,833,823,407.60	17.74
一、流動資產	11	9,945,212,753.35	5.21	一、流動負債	21	914,164,879.00	0.48
1.現金	1101	5,966,960,690.35	3.13	1.短期債務	2101	50,000,000.00	0.03
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	50,000,000.00	0.03
銀行存款	110102	5,963,423,690.35	3.13	2.應付款項	2102	664,555,876.00	0.35
零用及週轉金	110103	3,537,000.00	-	應付帳款	210202	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	619,129,360.00	0.32
2.流動金融資產	1102	2,888,162,278.00	1.51	應付費用	210205	841,672.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	2,918,379.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付利息	210207	-	-
其他金融資產－流動	110298	2,391,587,736.00	1.25	應付工程款	210209	41,666,465.00	0.02
3.應收款項	1103	327,159,231.00	0.17	3.預收款項	2103	199,609,003.00	0.10
應收帳款	110303	181,620,530.00	0.10	預收收入	210303	196,152,911.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-219,918.00	-	銷項稅額	210305	3,456,092.00	-
應收醫療帳款	110305	121,904.00	-	二、長期負債	22	7,491,155,475.00	3.93
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	7,491,155,475.00	3.93
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	7,491,155,475.00	3.93
應收分期帳款	110308	71,703,617.00	0.04	三、其他負債	28	25,428,503,053.60	13.33
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	25,428,503,053.60	13.33
應收收益	110313	56,592,871.00	0.03	存入保證金	280701	2,777,269,685.60	1.46

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年8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	17,340,227.00	0.01	應付保管款	280702	73,323,443.00	0.04
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,228,782,164.00	0.64
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,055,690,344.00	5.80
4.存貨	1104	205,179.00	-	應付代管資產	280706	10,293,437,417.00	5.40
醫療用品	110404	205,179.00	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	109,356,939.00	0.06	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
預付費用	110704	107,351,951.00	0.06	應付保管有價證券	290101	-	-
進項稅額	110706	356,250.00	-	應付保管品	290102	-	-
留抵稅額	110707	1,648,738.00	-	應付保證品	290103	-	-
6.短期貸墊款	1108	653,368,436.00	0.34	受託代收款	290104	-	-
短期墊款	110801	45,824,638.00	0.02	淨 值	3	156,910,892,152.75	82.26
短期貸款	110802	606,508,652.00	0.32	一、基金	31	43,372,097,915.78	22.74
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	43,372,097,915.78	22.74
應收到期長期貸款	110804	1,035,146.00	-	基金	310101	43,372,097,915.78	22.74
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	78,996,318,287.00	41.41	二、公積	32	91,850,336,349.28	48.15
1.採權益法之投資	1201	121,642,212.00	0.06	1.資本公積	3201	83,307,490,413.66	43.67
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	83,269,358,123.24	43.65
採權益法之投資權益調整	120102	-28,357,788.00	-0.01	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	8,542,845,935.62	4.48
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	8,542,845,935.62	4.48

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年8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	三、累積餘絀(-)	33	-1,453,294,821.44	-0.76
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	1.累積賸餘	3301	405,627,251.06	0.21
3.其他長期投資	1203	47,350,116,633.00	24.82	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	199,822,817.00	0.10	本期賸餘	330102	405,627,251.06	0.21
政策性開發不動產	120302	48,835,699,448.00		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,696,403,632.00	-0.89	2.累積短絀(-)	3302	-1,858,922,072.50	-0.97
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-1,858,922,072.50	-0.97
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204		-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	30,118,398,973.00	15.79	四、淨值其他項目	34	23,141,752,709.13	12.13
長期墊款	120601	30,118,398,973.00	15.79	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,141,752,709.13	12.13
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	14,471,529.00	0.01
6.準備金	1207	1,228,782,164.00	0.64	未實現重估增值	340104	23,127,281,180.13	12.12
退休及離職準備金	120701	1,228,782,164.00	0.64				
三、不動產、廠房及設備	13	91,070,619,132.00	47.74				
1.土地	1301	65,993,528,124.00	34.60				
土地	130101	65,993,528,124.00	34.60				



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.土地改良物	1302	9,879,742,625.00	5.18				
土地改良物	130201	23,997,684,518.00	12.58				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-14,117,941,893.00	-7.40				
3.房屋及建築	1303	8,299,339,276.00	4.35				
房屋及建築	130301	14,216,181,794.00	7.45				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-5,916,842,518.00	-3.10				
4.機械及設備	1304	6,125,439,511.00	3.21				
機械及設備	130401	22,627,949,100.00	11.86				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,502,509,589.00	-8.65				
5.交通及運輸設備	1305	387,057,340.00	0.20				
交通及運輸設備	130501	1,210,299,472.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-823,242,132.00	-0.43				
6.什項設備	1306	160,961,080.00	0.08				
什項設備	130601	549,116,374.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-388,155,294.00	-0.20				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	224,551,176.00	0.12				
未完工程	130902	203,610,624.00	0.11				
預付工程及土地款	130903	20,940,552.00	0.01				
四、無形資產	17	35,545,975.00	0.02				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
1.無形資產	1701	35,545,975.00	0.02				
電腦軟體	170102	35,545,975.00	0.02				
<b>五、其他資產</b>	<b>18</b>	<b>10,697,019,413.00</b>	<b>5.61</b>				
1.什項資產	1807	10,523,304,966.00	5.52				
存出保證金	180701	5,780,040.00	-				
催收款項	180703	220,433,059.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-1,312,037.00	-				
暫付及待結轉帳項	180705	913,074.00	-				
代管資產	180706	13,083,644,348.00	6.86				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,786,153,518.00	-1.46				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	173,714,447.00	0.09				
委託處分資產	180801	173,714,447.00	0.09				
<b>六、信託代理與保證資產</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
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	-	-				
<b>資 產 合 計</b>		<b>190,744,715,560.35</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>190,744,715,560.35</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107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）420,473,642.00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）947,984,671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8月底止租金優惠金額為36,880,316元。

三、中小企業發展基金：

1. 信託代理與保證資產（負債）25,197,850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	441,924.00	441,924.00	100.00	205.93	252.00	-46.08	-18.28	91,005,019.00	111,367,000.00	-20,361,981	-18.28
		累計數	3,535,395.00	3,535,395.00	100.00	182.83	203.09	-20.26	-9.97	646,391,865.00	718,002,000.00	-71,610,135	-9.97
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,712,365.23	6,107,211.00	126.28	15.36	16.49	-1.13	-6.85	118,471,432.00	100,685,000.00	17,786,432.00	17.67
		累計數	57,409,561.04	60,461,355.00	94.95	17.43	16.49	0.94	5.70	1,000,858,670.00	996,781,000.00	4,077,670.00	0.41
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-50,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	264,441,320.00	295,000,000.00	-30,558,680	-10.36

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8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)		
一、專案計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	76,358,744	25,736,114	102,094,858	60.88	-65,601,142	-39.12		
(一)繼續計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	76,358,744	25,736,114	102,094,858	60.88	-65,601,142	-39.12		
永續工業區潔淨水環境計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	76,358,744	25,736,114	102,094,858	60.88	-65,601,142	-39.12		
機械及設備	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	76,358,744	25,736,114	102,094,858	60.88	-65,601,142	-39.12	1. 實際執行數1億209萬4,858元，係實支數416萬8,290元及購建中固定資產9,792萬6,568元。	將持續追蹤使用許可，並請承商依約加速工程執行，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	167,696,000	4,168,290	-	4,168,290	2.49	-163,527,710	-97.51	2. 主要係(1)大園一期工業區放流管理系統建置工程4,549萬2,029元，因申請河川土地使用許可作業費時，業依審查委員意見修正並重新提送。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	72,190,454	25,736,114	97,926,568	-	97,926,568	-	(2)大園一期工業區共同管溝建置工程2,467萬7,526元，多次流標重新檢討辦理試挖作業，發現台電高壓管線，辦理變更設計，致執行進度遞延，業於107年8月17日決標，刻正辦理簽約相關作業。	
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	72,190,454	25,736,114	97,926,568	-	97,926,568	-		
二、一般建築及設備計畫	62,747,675	350,700,000	-	-	413,447,675	92,140,538	99,170,119	346,424	99,516,543	108.01	7,376,005	8.01		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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8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)		
(二)土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	22,531,538	27,742,860	138,312	27,881,172	123.74	5,349,634	23.74		
1.加工出口區 作業基金	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	22,531,538	27,742,860	138,312	27,881,172	123.74	5,349,634	23.74	配合高雄市政府興闢第80期市地重劃區外聯外道路，委託高雄市政府工務局新建工程處協助代為辦理，因業務上所須提前辦理。	
(三)房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	6,031,000	3,482,353	-	3,482,353	57.74	-2,548,647	-42.26		
1.加工出口區 作業基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	2,000,000	11,468	-	11,468	0.57	-1,988,532	-99.43	主要係臺中軟體辦公室整建工程預算編列200萬元，因相關前置作業如回饋空間移轉等相關文件尚在加工處，及向市府消防局申請消防圖說中，致工程延後。本案業於107年8月3日決標，依契約規定履約期限為11月28日，故工程進度較預計落後所致。	臺中分處已督促業務單位加強執行。
2.產業園區開發 管理基金	2,955,093	14,741,000	-	-	17,696,093	4,031,000	3,470,885	-	3,470,885	86.10	-560,115	-13.90	主要係部分工業區採購設備之結餘款56萬115元。	
(四)機械及設備	39,361,044	221,450,000	-	-	260,811,044	52,815,000	59,786,596	-	59,786,596	113.20	6,971,596	13.20		
1.加工出口區 作業基金	5,286,900	74,186,000	-	-	79,472,900	3,527,000	4,202,880	-	4,202,880	119.16	675,880	19.16	係補梓管理處更換新制公文系統，因業務上所須提前購置高階伺服器及硬碟擴充。	

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8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)		
2.產業園區開發管理基金	34,074,144	147,264,000	-		181,338,144	49,288,000	39,715,096	-	39,715,096	80.58	-9,572,904	-19.42	1. 實際執行數5,558萬3,716元，係實支數3,971萬5,096元及購建中固定資產1,586萬8,620元。 2. 主要係彰濱等工業區服務中心應業務需要，提前採購刮泥設備等設備1,246萬5,543元所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	15,868,620	-	15,868,620	-	15,868,620	-			
1.產業園區開發管理基金					-	-	15,868,620	-	15,868,620	-	15,868,620	-		
(五)交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	6,147,000	4,729,914	208,112	4,938,026	80.33	-1,208,974	-19.67		
1.加工出口區作業基金	-	45,170,000	-	-	45,170,000	820,000	496,560	208,112	704,672	85.94	-115,328	-14.06	主要係臺中分處設置路口交通號誌工程之結餘款所致。	
2.產業園區開發管理基金	-	9,819,000	-	-	9,819,000	5,327,000	4,233,354	-	4,233,354	79.47	-1,093,646	-20.53	主要係雲科工業區服務中心辦理交通號誌採購案85萬元，考量儀控統合，委由雲林縣警察局代辦採購，因尚需與該局共同評估施作方式等事宜，致執行進度遞延。	雲科工業區服務中心已請雲林縣警察局儘速辦理採購，預計12月底前完成驗收付款。
(六)什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	4,616,000	3,428,396	-	3,428,396	74.27	-1,187,604	-25.73		

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8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	-	3,493,000	-	-	3,493,000	2,117,000	1,009,165	-	1,009,165	47.67	-1,107,835	-52.33	主要係臺中分處污水廠設置公共藝術案，已於107年7月24日完成鑑價會議，俟徵選報告書送文化局審查後，即可辦理議價簽約，預計將於9月完成付款。	臺中分處已督促業務單位加強執行。
2.產業園區開發管理基金		4,327,000	-	-	4,327,000	2,499,000	2,419,231	-	2,419,231	96.81	-79,769	-3.19		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	259,836,538	175,528,863	26,082,538	201,611,401	77.59	-58,225,137	-22.41		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	22,531,538	27,742,860	138,312	27,881,172	123.74	5,349,634	23.74		
房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	6,031,000	3,482,353	-	3,482,353	57.74	-2,548,647	-42.26		
機械及設備	175,429,648	466,180,000	-	-	641,609,648	220,511,000	48,086,266	-	48,086,266	21.81	-172,424,734	-78.19		
交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	6,147,000	4,729,914	208,112	4,938,026	80.33	-1,208,974	-19.67		
什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	4,616,000	3,428,396	-	3,428,396	74.27	-1,187,604	-25.73		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	88,059,074	25,736,114	113,795,188	-	113,795,188	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	259,836,538	175,528,863	26,082,538	201,611,401	77.59	-58,225,137	-22.41		