

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處本秋月(甲)
處長李

基金主持人：

經濟部
部長王美花

經濟部經濟作業基金 109 年 8 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表-----	第 1-4 頁
二、平衡表-----	第 5-10 頁
三、營運量值表-----	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第 12-14 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	8,686,807,000.00	654,356,847.00	404,042,000.00	250,314,847.00	61.95	12,746,919,876.00	6,054,741,000.00	6,692,178,876.00	110.53
1.勞務收入	4101	3,496,993,000.00	214,945,004.00	205,113,000.00	9,832,004.00	4.79	1,916,318,400.00	2,059,714,000.00	-143,395,600.00	-6.96
(1)服務收入	410102	2,383,650,000.00	155,804,035.00	142,028,000.00	13,776,035.00	9.70	1,200,071,429.00	1,334,670,000.00	-134,598,571.00	-10.08
(2)管理收入	410110	700,386,000.00	26,760,630.00	29,517,000.00	-2,756,370.00	-9.34	455,093,061.00	458,556,000.00	-3,462,939.00	-0.76
(3)其他勞務收入	410198	412,957,000.00	32,380,339.00	33,568,000.00	-1,187,661.00	-3.54	261,153,910.00	266,488,000.00	-5,334,090.00	-2.00
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,327,899.00	1,600,000.00	-272,101.00	-17.01	10,244,978.00	13,560,000.00	-3,315,022.00	-24.45
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,327,899.00	1,600,000.00	-272,101.00	-17.01	10,244,978.00	13,560,000.00	-3,315,022.00	-24.45
3.租金及權利金收入	4104	722,852,000.00	38,628,335.00	39,236,000.00	-607,665.00	-1.55	499,045,296.00	508,331,000.00	-9,285,704.00	-1.83
(1)土地租金收入	410402	414,441,000.00	24,725,107.00	29,710,000.00	-4,984,893.00	-16.78	268,154,478.00	285,197,000.00	-17,042,522.00	-5.98
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000.00	4,026,245.00	4,411,000.00	-384,755.00	-8.72	35,276,026.00	35,288,000.00	-11,974.00	-0.03
(3)其他建築物租金收入	410406	64,706,000.00	5,071,642.00	4,939,000.00	132,642.00	2.69	43,927,432.00	42,306,000.00	1,621,432.00	3.83
(4)權利金收入	410407	190,768,000.00	4,805,341.00	176,000.00	4,629,341.00	2,630.31	151,687,360.00	145,540,000.00	6,147,360.00	4.22
4.投融資業務收入	4105	4,314,087,000.00	389,493,386.00	147,388,000.00	242,105,386.00	164.26	10,197,858,488.00	3,377,924,000.00	6,819,934,488.00	201.90
(1)投資業務收入	410501	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	2,403,021.00	0.00	2,403,021.00	-
(2)融資業務收入	410502	326,000.00	0.00	0.00	0.00	-	161,882.00	160,000.00	1,882.00	1.18
(3)政策性開發不動產收入	410504	4,293,734,000.00	389,493,386.00	147,388,000.00	242,105,386.00	164.26	10,195,293,585.00	3,377,758,000.00	6,817,535,585.00	201.84
(4)存款利息收入	410506	27,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
5.醫療收入	4106	13,253,000.00	254,537.00	1,103,000.00	-848,463.00	-76.92	3,147,298.00	8,830,000.00	-5,682,702.00	-64.36
(1)衛生保健收入	410603	13,253,000.00	254,537.00	1,103,000.00	-848,463.00	-76.92	3,147,298.00	8,830,000.00	-5,682,702.00	-64.36
6.其他業務收入	4198	118,794,000.00	9,707,686.00	9,602,000.00	105,686.00	1.10	120,305,416.00	86,382,000.00	33,923,416.00	39.27
(1)其他補助收入	419810	106,206,000.00	9,457,800.00	9,458,000.00	-200.00	-	78,682,829.00	76,518,000.00	2,164,829.00	2.83
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000.00	249,886.00	144,000.00	105,886.00	73.53	41,622,587.00	9,864,000.00	31,758,587.00	321.96

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
二、業務成本與費用	51	9,986,395,000.00	1,030,007,068.00	939,626,000.00	90,381,068.00	9.62	9,704,232,020.00	7,159,970,000.00	2,544,262,020.00	35.53
1.勞務成本	5101	5,042,151,000.00	470,332,574.00	401,791,000.00	68,541,574.00	17.06	3,270,269,477.00	3,286,521,000.00	-16,251,523.00	-0.49
(1)服務成本	510102	3,868,109,000.00	363,075,385.00	294,395,000.00	68,680,385.00	23.33	2,579,024,848.00	2,557,228,000.00	21,796,848.00	0.85
(2)管理成本	510110	776,500,000.00	74,627,917.00	73,646,000.00	981,917.00	1.33	420,085,305.00	455,990,000.00	-35,904,695.00	-7.87
(3)其他勞務成本	510198	397,542,000.00	32,629,272.00	33,750,000.00	-1,120,728.00	-3.32	271,159,324.00	273,303,000.00	-2,143,676.00	-0.78
2.銷貨成本	5102	10,167,000.00	763,244.00	761,000.00	2,244.00	0.29	7,557,229.00	7,058,000.00	499,229.00	7.07
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000.00	763,244.00	761,000.00	2,244.00	0.29	7,557,229.00	7,058,000.00	499,229.00	7.07
3.出租資產成本	5104	158,906,000.00	2,030,841.00	1,659,000.00	371,841.00	22.41	26,378,021.00	25,235,000.00	1,143,021.00	4.53
(1)出租土地成本	510402	126,828,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)出租廠房成本	510403	3,216,000.00	207,968.00	208,000.00	-32.00	-0.02	2,309,845.00	2,384,000.00	-74,155.00	-3.11
(3)出租其他建築物成本	510406	28,862,000.00	1,822,873.00	1,451,000.00	371,873.00	25.63	24,068,176.00	22,851,000.00	1,217,176.00	5.33
4.投融資業務成本	5105	3,465,289,000.00	450,221,660.00	402,597,000.00	47,624,660.00	11.83	5,854,679,679.00	3,209,508,000.00	2,645,171,679.00	82.42
(1)投資業務成本	510501	22,452,000.00	1,171,212.00	1,187,000.00	-15,788.00	-1.33	3,302,253.00	3,735,000.00	-432,747.00	-11.59
(2)融資業務成本	510502	322,001,000.00	15,582,868.00	30,150,000.00	-14,567,132.00	-48.32	26,638,718.00	193,300,000.00	-166,661,282.00	-86.22
(3)政策性開發不動產成本	510504	3,120,836,000.00	433,467,580.00	371,260,000.00	62,207,580.00	16.76	5,824,738,708.00	3,012,473,000.00	2,812,265,708.00	93.35
5.醫療成本	5106	11,379,000.00	606,025.00	844,000.00	-237,975.00	-28.20	5,575,690.00	7,766,000.00	-2,190,310.00	-28.20
(1)衛生保健成本	510603	11,379,000.00	606,025.00	844,000.00	-237,975.00	-28.20	5,575,690.00	7,766,000.00	-2,190,310.00	-28.20
6.行銷及業務費用	5140	963,897,000.00	93,765,982.00	120,177,000.00	-26,411,018.00	-21.98	323,385,726.00	432,668,000.00	-109,282,274.00	-25.26
(1)業務費用	514002	963,897,000.00	93,765,982.00	120,177,000.00	-26,411,018.00	-21.98	323,385,726.00	432,668,000.00	-109,282,274.00	-25.26
7.管理及總務費用	5150	334,606,000.00	12,286,742.00	11,797,000.00	489,742.00	4.15	216,386,198.00	191,214,000.00	25,172,198.00	13.16
(1)管理費用及總務費用	515001	334,606,000.00	12,286,742.00	11,797,000.00	489,742.00	4.15	216,386,198.00	191,214,000.00	25,172,198.00	13.16
8.其他業務費用	5198	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(1)雜項業務費用	519898	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-1,299,588,000.00	-375,650,221.00	-535,584,000.00	159,933,779.00	-29.86	3,042,687,856.00	-1,105,229,000.00	4,147,916,856.00	-375.30

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
四、業務外收入	42	268,124,000.00	9,609,706.80	22,987,000.00	-13,377,293.20	-58.20	985,249,267.80	207,532,000.00	777,717,267.80	374.75
1.財務收入	4201	56,443,000.00	3,021,003.00	16,126,000.00	-13,104,997.00	-81.27	57,455,723.00	50,178,000.00	7,277,723.00	14.50
(1)利息收入	420101	41,117,000.00	3,021,003.00	800,000.00	2,221,003.00	277.63	44,910,661.00	34,852,000.00	10,058,661.00	28.86
(2)投資賸餘	420202	15,326,000.00	0.00	15,326,000.00	-15,326,000.00	-100.00	12,545,062.00	15,326,000.00	-2,780,938.00	-18.15
2.其他業務外收入	4202	211,681,000.00	6,588,703.80	6,861,000.00	-272,296.20	-3.97	927,793,544.80	157,354,000.00	770,439,544.80	489.62
(1)財產交易賸餘	420201	138,389,000.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	-100.00	826,476,778.00	131,162,000.00	695,314,778.00	530.12
(2)資產使用及權利金收入	420204	17,272,000.00	3,838,333.00	3,341,000.00	497,333.00	14.89	18,879,561.00	12,351,000.00	6,528,561.00	52.86
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-	20,095.00	8,000.00	12,095.00	151.19
(4)違規罰款收入	420207	16,153,000.00	872,776.00	634,000.00	238,776.00	37.66	38,233,624.00	5,064,000.00	33,169,624.00	655.01
(5)受贈收入	420210	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-
(6)賠(補)償收入	420211	3,900,000.00	152,738.00	35,000.00	117,738.00	336.39	1,348,873.00	842,000.00	506,873.00	60.20
(7)收回呆帳	420212	0.00	-80.00	0.00	-80.00	-	26,094.00	0.00	26,094.00	-
(8)雜項收入	420298	35,959,000.00	1,724,936.80	1,451,000.00	273,936.80	18.88	41,308,519.80	7,927,000.00	33,381,519.80	421.11
五、業務外費用	52	73,234,000.00	4,876,757.00	4,546,000.00	330,757.00	7.28	91,997,863.00	43,367,000.00	48,630,863.00	112.14
1.財務費用	5201	53,589,000.00	2,818,454.00	3,877,000.00	-1,058,546.00	-27.30	24,949,386.00	31,016,000.00	-6,066,614.00	-19.56
(1)利息費用	520101	46,529,000.00	2,818,454.00	3,877,000.00	-1,058,546.00	-27.30	24,949,386.00	31,016,000.00	-6,066,614.00	-19.56
(2)投資短絀	520102	7,060,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
2.其他業務外費用	5202	19,645,000.00	2,058,303.00	669,000.00	1,389,303.00	207.67	67,048,477.00	12,351,000.00	54,697,477.00	442.86
(1)財產交易短絀	520201	17,342,000.00	2,017,635.00	560,000.00	1,457,635.00	260.29	45,953,090.00	11,423,000.00	34,530,090.00	302.29
(2)雜項費用	520298	2,303,000.00	40,668.00	109,000.00	-68,332.00	-62.69	21,095,387.00	928,000.00	20,167,387.00	2,173.21
六、業務外賸餘(短絀一)	62	194,890,000.00	4,732,949.80	18,441,000.00	-13,708,050.20	-74.33	893,251,404.80	164,165,000.00	729,086,404.80	444.12
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,104,698,000.00	-370,917,271.20	-517,143,000.00	146,225,728.80	-28.28	3,935,939,260.80	-941,064,000.00	4,877,003,260.80	-518.24
八、本期其他綜合餘絀	71	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-1,201,640,243.00	0.00	-1,201,640,243.00	-
1.未實現重估增值	710103	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-1,201,640,243.00	0.00	-1,201,640,243.00	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

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短絀數減少 159,933,779 元，約 29.86%，主要係產業園區開發管理基金南科等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之短絀較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費較預計增加及彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之短絀較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少 13,708,050.20 元，約 74.33%，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與董監事酬勞依實際情形提前至 7 月份執行所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 729,086,404.80 元，約 444.12%，主要係產業園區開發管理基金處理高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配短絀數減少 146,225,728.80 元，約 28.28%，主要係產業園區開發管理基金南科等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之短絀較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費及處理高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。

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，本月份實際數 0 元，本年度截至本月份累計實際減值數 1,201,640,243 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109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	192,167,806,573.00	100.00	負 債	2	29,399,289,260.00	15.30
一、流動資產	11	25,892,650,706.00	13.47	一、流動負債	21	1,585,295,314.00	0.82
1.現金	1101	11,649,451,080.00	6.06	1.短期債務	2101	398,097,000.00	0.21
庫存現金	110101	0.00	-	應付到期長期負債	210120	398,097,000.00	0.21
銀行存款	110102	11,646,485,080.00	6.06	2.應付款項	2102	968,489,232.00	0.50
零用及週轉金	110103	2,966,000.00	-	應付帳款	210202	758,000.00	-
匯撥中現金	110104	0.00	-	應付代收款	210203	906,178,661.00	0.47
2.流動金融資產	1102	12,987,113,455.00	6.76	應付費用	210205	1,822,382.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	1,160,215.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	0.00	-	應付利息	210207	0.00	-
其他金融資產－流動	110298	12,490,538,913.00	6.50	應付工程款	210209	58,569,974.00	0.03
3.應收款項	1103	384,990,356.00	0.20	3.預收款項	2103	218,709,082.00	0.11
應收帳款	110303	220,094,369.00	0.11	預收收入	210303	216,042,774.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	0.00	-	銷項稅額	210305	2,666,308.00	-
應收醫療帳款	110305	19,642.00	-	二、長期負債	22	4,850,599,475.00	2.52
備抵醫療折讓(-)	110306	0.00	-	1.長期債務	2201	4,850,599,475.00	2.52
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	0.00	-	長期借款	220104	4,850,599,475.00	2.52
應收分期帳款	110308	99,394,124.00	0.05	三、其他負債	28	22,963,394,471.00	11.95
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	0.00	-	1.遞延負債	261	1,000,000.00	-
應收收益	110313	45,336,395.00	0.02	遞延收入	2611	1,000,000.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109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	20,145,826.00	0.01	2.什項負債	2807	22,962,394,471.00	11.95
其他應收款	110398	0.00	-	存入保證金	280701	2,343,941,329.00	1.22
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	0.00	-	應付保管款	280702	16,415,580.00	0.01
4.存貨	1104	0.00	-	應付退休及離職金	280703	1,203,265,060.00	0.63
醫療用品	110404	0.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	10,092,423,800.00	5.25
5.預付款項	1107	186,171,879.00	0.10	應付代管資產	280706	9,306,348,702.00	4.84
用品盤存	110703	0.00	-	四、信託代理與保證負債	29	0.00	-
預付費用	110704	185,221,844.00	0.10	1.信託代理與保證負債	2901	0.00	-
預付利息	110705	0.00	-	應付保管有價證券	290101	0.00	-
進項稅額	110706	587,697.00	-	應付保管品	290102	0.00	-
留抵稅額	110707	362,338.00	-	應付保證品	290103	0.00	-
6.短期貸墊款	1108	684,923,936.00	0.36	受託代收款	290104	0.00	-
短期墊款	110801	79,811,461.00	0.04				
短期貸款	110802	604,110,175.00	0.31				
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	0.00	-	淨 值	3	162,768,517,313.00	84.70
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	一、基金	31	45,544,289,916.00	23.70
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	66,553,988,711.00	34.63	1.基金	3101	45,544,289,916.00	23.70
1.採權益法之投資	1201	98,429,306.00	0.05	基金	310101	45,544,289,916.00	23.70
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	二、公積	32	94,696,362,677.00	49.28
採權益法之投資權益調整	120102	-51,570,694.00	-0.03	1.資本公積	3201	86,730,934,028.00	45.13
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	0.00	-	受贈公積	320101	86,692,801,738.00	45.11

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	其他資本公積	320198	38,132,290.00	0.02
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	2.特別公積	3202	7,965,428,649.00	4.15
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	特別公積	320201	7,965,428,649.00	4.15
3.其他長期投資	1203	35,952,906,014.00	18.71	三、累積餘絀(-)	33	666,559,598.00	0.35
長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	1.累積賸餘	3301	3,935,939,260.80	2.05
政策性開發不動產	120302	37,719,447,344.00		累積賸餘	330101	0.00	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,838,757,177.00	-0.96	本期賸餘	330102	3,935,939,260.80	2.05
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	0.00	-
什項長期投資評價調整	120399	0.00	-	2.累積短絀(-)	3302	-3,269,379,662.80	-1.70
4.長期應收款	1204		-	累積短絀	330201	-3,269,379,662.80	-1.70
5.長期墊款	1206	29,122,010,026.00	15.15	本期短絀	330202	0.00	-
長期墊款	120601	29,122,010,026.00	15.15	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	0.00	-
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	0.00	-	四、淨值其他項目	34	21,861,305,122.00	11.38
6.準備金	1207	1,203,265,060.00	0.63	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,861,305,122.00	11.38
退休及離職準備金	120701	1,203,265,060.00	0.63	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	0.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
三、不動產、廠房及設備	13	89,892,117,642.00	46.78	未實現重估增值	340104	21,861,305,122.00	11.38
1.土地	1301	64,715,157,587.00	33.68				
土地	130101	64,715,157,587.00	33.68				
2.土地改良物	1302	9,526,406,901.00	4.96				
土地改良物	130201	25,164,187,534.00	13.09				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,637,780,633.00	-8.14				
3.房屋及建築	1303	8,092,175,143.00	4.21				
房屋及建築	130301	14,578,688,041.00	7.59				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,486,512,898.00	-3.38				
4.機械及設備	1304	6,499,448,910.00	3.38				
機械及設備	130401	23,851,657,020.00	12.41				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,352,208,110.00	-9.03				
5.交通及運輸設備	1305	344,901,035.00	0.18				
交通及運輸設備	130501	1,208,458,128.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-863,557,093.00	-0.45				
6.什項設備	1306	136,237,101.00	0.07				
什項設備	130601	510,768,619.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-374,531,518.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	577,790,965.00	0.30				
未完工程	130902	571,032,329.00	0.30				
預付工程及土地款	130903	6,758,636.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
四、無形資產	17	51,204,030.00	0.03				
1.無形資產	1701	51,204,030.00	0.03				
電腦軟體	170102	51,204,030.00	0.03				
五、其他資產	18	9,777,845,484.00	5.09				
1.什項資產	1807	9,566,616,660.00	4.98				
存出保證金	180701	14,691,253.00	0.01				
催收款項	180703	118,224,507.00	0.06				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-14,346,974.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	29,514,172.00	0.02				
代管資產	180706	12,321,223,540.00	6.41				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,014,874,838.00	-1.57				
其他什項資產	180798	112,185,000.00	0.06				
3.待整理資產	1808	211,228,824.00	0.11				
委託處分資產	180801	211,228,824.00	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	0.00	-				
1.信託代理與保證資產	1901	0.00	-				
保管有價證券	190101	0.00	-				
保管品	190102	0.00	-				
保證品	190103	0.00	-				
應收代收款	190104	0.00	-				
資 產 合 計		192,167,806,573.00	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		192,167,806,573.00	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109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）914,569,713.00元，均屬保證品（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）2,961,455,057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(109)年度截至8月底止租金優惠金額為12,633,633元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債) 13,000,000，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109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	242.71	243.02	-0.31	-0.13	107,257,189	107,396,000	-138,811	-0.13
		累計數	3,535,395.00	3,535,395.00	100.00	195.52	206.28	-10.76	-5.22	691,244,629	729,293,000	-38,048,371	-5.22
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,229,886.84	6,759,097.00	106.97	18.93	16.44	2.49	15.15	136,860,179	111,099,000	25,761,179	23.19
		累計數	55,856,033.89	66,051,630.00	84.56	19.13	16.44	2.69	16.36	1,068,609,843	1,085,688,000	-17,078,157	-1.57
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-50,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	224,017,325	210,000,000	14,017,325	6.67

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 109 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 措 進 施
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	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	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	84,795,000	68,786,538	6,683,635	75,470,173	89.00	-9,324,827	-11.00		
(一)繼續計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	84,795,000	68,786,538	6,683,635	75,470,173	89.00	-9,324,827	-11.00		
永續工業區潔淨水 環境計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	84,795,000	68,786,538	6,683,635	75,470,173	89.00	-9,324,827	-11.00		
1.房屋及建築	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	-	-	1.實際執行數600萬元，係購 建中固定資產。	
產業園區開發 管理基金	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-6,000,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-		
2.機械及設備	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	78,795,000	62,786,538	6,683,635	69,470,173	88.17	-9,324,827	-11.83	1.實際執行數6,947萬173元， 係購建中固定資產。 2.主要係： (1)彰濱工業區污水管線改善 工程，因遭遇管障工期遞延 ，業於109年8月完成工項。 (2)大園一期工業區放流管理 系統建置工程，未及完成工 程結算作業。	該局將俟驗收及結算完成 ，儘速辦理付款作業。
產業園區開發 管理基金	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	78,795,000	-	-	-	-	-78,795,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	62,786,538	6,683,635	69,470,173	-	69,470,173	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	62,786,538	6,683,635	69,470,173	-	69,470,173	-		
二、一般建築及設備計畫	2,868,900	318,861,000	-	-	321,729,900	74,864,300	81,759,159	6,507,248	88,266,407	117.90	13,402,107	17.90		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	63,400,000	-	-581,452	62,818,548	16,132,548	21,351,297	6,507,248	27,858,545	172.69	11,725,997	72.69		
1.加工出口區 作業基金	-	63,400,000	-	-640,000	62,760,000	16,074,000	21,292,749	6,507,248	27,799,997	172.95	11,725,997	72.95	主要係中港分處剷除道路工 程因業務所需提前辦理所 致；另調整流出什項設備及 其他64萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	-	-	58,548	58,548	58,548	58,548	-	58,548	100.00	-	-	主要係內埔污水處理廠應業 務需要，增設污泥儲存場圍 籬，由機械及設備調整流入5 萬8,548元容納支應。	

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 109 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 法 定 預 算 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)		
(三)房屋及建築	-	35,904,000	-	-	35,904,000	9,701,000	7,120,248	-	7,120,248	73.40	-2,580,752	-26.60		
1.加工出口區 作業基金	-	8,450,000	-	-	8,450,000	8,450,000	5,319,511		5,319,511	62.95	-3,130,489	-37.05	主要係高雄分處辦公大樓漏水改善工程初驗結果尚須廠商改正，故呈現落後情形。	高雄分處已督促業務單位加強執行。
2.產業園區開發 管理基金	-	27,454,000	-		27,454,000	1,251,000	1,800,737	-	1,800,737	143.94	549,737	43.94	主要係安平工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之路燈及部分電纜線，較預計時程為早所致。	
(四)機械及設備	2,868,900	178,969,000	-	-58,548	181,779,352	43,694,752	47,645,017	-	47,645,017	109.04	3,950,265	9.04		
1.加工出口區 作業基金	2,868,900	34,431,000	-	-	37,299,900	15,655,300	16,196,674	-	16,196,674	103.46	541,374	3.46		
2.產業園區開發 管理基金		144,538,000	-	-58,548	144,479,452	28,039,452	31,448,343	-	31,448,343	112.16	3,408,891	12.16	1.主要係桃園幼獅等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之原子吸收光譜儀等設備，較預計時程為早所致。 2.調整流出至土地改良物5萬8,548元。	
(五)交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	3,790,000	3,616,256	-	3,616,256	95.42	-173,744	-4.58		
1.加工出口區 作業基金		13,584,000	-		13,584,000	1,210,000	1,827,038		1,827,038	150.99	617,038	50.99	主要係管理處環保站因業務所需提前辦理空氣感測器提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金		16,716,000	-	-	16,716,000	2,580,000	1,789,218	-	1,789,218	69.35	-790,782	-30.65	主要係部分工業區採購設備之結餘款，及全興等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之重型電動機車，因廠商缺貨，交車時程遞延所致。	全興等工業區將督促廠商儘速辦理交車事宜，將俟驗收完成，儘速辦理付款作業。

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109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 法定預算數	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)		
(六)什項設備及其他	-	10,288,000	-	640,000	10,928,000	1,546,000	2,026,341	-	2,026,341	131.07	480,341	31.07		
1.加工出口區 作業基金	-	400,000	-	640,000	1,040,000	400,000	1,037,715	-	1,037,715	259.43	637,715	159.43	主要係該處因辦公室空間調整提前辦理設備汰換更新，由土地改良物調整流入64萬元容納支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	9,888,000	-	-	9,888,000	1,146,000	988,626	-	988,626	86.27	-157,374	-13.73	主要係部分工業區採購設備之結餘款。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	159,659,300	150,545,697	13,190,883	163,736,580	102.55	4,077,280	2.55		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	63,400,000	-	-581,452	62,818,548	16,132,548	21,351,297	6,507,248	27,858,545	172.69	11,725,997	72.69		
房屋及建築	-	41,904,000	-	-	41,904,000	15,701,000	7,120,248	-	7,120,248	45.35	-8,580,752	-54.65		
機械及設備	26,826,900	281,200,000	-	-58,548	307,968,352	122,489,752	47,645,017	-	47,645,017	38.90	-74,844,735	-61.10		
交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	3,790,000	3,616,256	-	3,616,256	95.42	-173,744	-4.58		
什項設備及其他	-	10,288,000	-	640,000	10,928,000	1,546,000	2,026,341	-	2,026,341	131.07	480,341	31.07		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	68,786,538	6,683,635	75,470,173	-	75,470,173	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	159,659,300	150,545,697	13,190,883	163,736,580	102.55	4,077,280	2.55		