

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長李秋月(甲)

基金主持人：

經濟部
部長王美花

經濟部經濟作業基金 110 年 6 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110年6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	9,904,432,000.00	433,025,672.00	1,016,360,000.00	-583,334,328.00	-57.39	10,802,736,147.00	4,561,076,000.00	6,241,660,147.00	136.85
1.勞務收入	4101	3,367,300,000.00	211,732,088.00	218,949,000.00	-7,216,912.00	-3.30	1,434,545,661.00	1,460,460,000.00	-25,914,339.00	-1.77
(1)服務收入	410102	2,260,337,000.00	148,853,602.00	154,575,000.00	-5,721,398.00	-3.70	865,944,165.00	914,808,000.00	-48,863,835.00	-5.34
(2)管理收入	410110	695,386,000.00	30,837,736.00	30,984,000.00	-146,264.00	-0.47	378,487,024.00	347,749,000.00	30,738,024.00	8.84
(3)其他勞務收入	410198	411,577,000.00	32,040,750.00	33,390,000.00	-1,349,250.00	-4.04	190,114,472.00	197,903,000.00	-7,788,528.00	-3.94
2.銷貨收入	4102	18,391,000.00	1,545,544.00	1,530,000.00	15,544.00	1.02	9,077,355.00	9,120,000.00	-42,645.00	-0.47
(1)給水銷貨收入	410209	18,391,000.00	1,545,544.00	1,530,000.00	15,544.00	1.02	9,077,355.00	9,120,000.00	-42,645.00	-0.47
3.租金及權利金收入	4104	761,356,000.00	64,462,619.00	69,496,000.00	-5,033,381.00	-7.24	413,368,519.00	412,334,000.00	1,034,519.00	0.25
(1)土地租金收入	410402	422,779,000.00	44,998,692.00	52,251,000.00	-7,252,308.00	-13.88	209,419,574.00	220,582,000.00	-11,162,426.00	-5.06
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000.00	4,823,860.00	4,411,000.00	412,860.00	9.36	28,943,160.00	26,466,000.00	2,477,160.00	9.36
(3)其他建築物租金收入	410406	69,000,000.00	5,345,372.00	5,709,000.00	-363,628.00	-6.37	32,973,040.00	33,423,000.00	-449,960.00	-1.35
(4)權利金收入	410407	216,640,000.00	9,294,695.00	7,125,000.00	2,169,695.00	30.45	142,032,745.00	131,863,000.00	10,169,745.00	7.71
4.投融資業務收入	4105	5,629,436,000.00	149,744,220.00	717,726,000.00	-567,981,780.00	-79.14	8,862,957,177.00	2,613,379,000.00	6,249,578,177.00	239.14
(1)投資業務收入	410501	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)融資業務收入	410502	341,000.00	15,171.00	50,000.00	-34,829.00	-69.66	61,789.00	100,000.00	-38,211.00	-38.21
(3)政策性開發不動產收入	410504	5,629,095,000.00	149,729,049.00	717,676,000.00	-567,946,951.00	-79.14	8,862,895,388.00	2,613,279,000.00	6,249,616,388.00	239.15
(4)存款利息收入	410506	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
5.醫療收入	4106	9,155,000.00	0.00	763,000.00	-763,000.00	-100.00	727,361.00	4,595,000.00	-3,867,639.00	-84.17
(1)衛生保健收入	410603	9,155,000.00	0.00	763,000.00	-763,000.00	-100.00	727,361.00	4,595,000.00	-3,867,639.00	-84.17
6.其他業務收入	4198	118,794,000.00	5,541,201.00	7,896,000.00	-2,354,799.00	-29.82	82,060,074.00	61,188,000.00	20,872,074.00	34.11
(1)其他補助收入	419810	106,206,000.00	4,157,582.00	6,923,000.00	-2,765,418.00	-39.95	59,856,782.00	58,522,000.00	1,334,782.00	2.28
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000.00	1,383,619.00	973,000.00	410,619.00	42.20	22,203,292.00	2,666,000.00	19,537,292.00	732.83

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國110年6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	%
二、業務成本與費用	51	11,630,904,000.00	505,161,733.00	504,513,000.00	648,733.00	0.13	8,797,621,838.00	4,825,684,000.00	3,971,937,838.00	82.31
1.勞務成本	5101	5,474,588,000.00	398,784,591.00	434,517,000.00	-35,732,409.00	-8.22	2,418,417,760.00	2,578,427,000.00	-160,009,240.00	-6.21
(1)服務成本	510102	4,292,726,000.00	321,940,934.00	346,637,000.00	-24,696,066.00	-7.12	1,927,378,992.00	2,054,706,000.00	-127,327,008.00	-6.20
(2)管理成本	510110	783,479,000.00	49,062,133.00	58,579,000.00	-9,516,867.00	-16.25	292,816,922.00	319,991,000.00	-27,174,078.00	-8.49
(3)其他勞務成本	510198	398,383,000.00	27,781,524.00	29,301,000.00	-1,519,476.00	-5.19	198,221,846.00	203,730,000.00	-5,508,154.00	-2.70
2.銷貨成本	5102	10,167,000.00	645,709.00	488,000.00	157,709.00	32.32	5,553,567.00	5,229,000.00	324,567.00	6.21
(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	645,709.00	488,000.00	157,709.00	32.32	5,553,567.00	5,229,000.00	324,567.00	6.21
3.出租資產成本	5104	156,150,000.00	3,593,198.00	2,081,000.00	1,512,198.00	72.67	23,063,155.00	23,576,000.00	-512,845.00	-2.18
(1)出租土地成本	510402	120,492,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)出租廠房成本	510403	3,176,000.00	207,968.00	208,000.00	-32.00	-0.02	1,881,725.00	1,928,000.00	-46,275.00	-2.40
(3)出租其他建築物成本	510406	32,482,000.00	3,385,230.00	1,873,000.00	1,512,230.00	80.74	21,181,430.00	21,648,000.00	-466,570.00	-2.16
4.投融資業務成本	5105	4,833,286,000.00	38,387,177.00	37,413,000.00	974,177.00	2.60	6,003,821,514.00	1,885,159,000.00	4,118,662,514.00	218.48
(1)投資業務成本	510501	24,225,000.00	565.00	20,000.00	-19,435.00	-97.18	2,569,350.00	2,756,000.00	-186,650.00	-6.77
(2)融資業務成本	510502	781,701,000.00	29,283,571.00	27,690,000.00	1,593,571.00	5.76	94,671,004.00	134,360,000.00	-39,688,996.00	-29.54
(3)政策性開發不動產成本	510504	4,027,360,000.00	9,103,041.00	9,703,000.00	-599,959.00	-6.18	5,906,581,160.00	1,748,043,000.00	4,158,538,160.00	237.90
5.醫療成本	5106	10,199,000.00	0.00	630,000.00	-630,000.00	-100.00	2,568,650.00	5,471,000.00	-2,902,350.00	-53.05
(1)衛生保健成本	510603	10,199,000.00	0.00	630,000.00	-630,000.00	-100.00	2,568,650.00	5,471,000.00	-2,902,350.00	-53.05
6.行銷及業務費用	5140	777,739,000.00	45,911,824.00	10,283,000.00	35,628,824.00	346.48	154,568,700.00	136,817,000.00	17,751,700.00	12.97
(1)業務費用	514002	777,739,000.00	45,911,824.00	10,283,000.00	35,628,824.00	346.48	154,568,700.00	136,817,000.00	17,751,700.00	12.97
7.管理及總務費用	5150	368,775,000.00	17,839,234.00	19,101,000.00	-1,261,766.00	-6.61	189,628,492.00	191,005,000.00	-1,376,508.00	-0.72
(1)管理費用及總務費用	515001	368,775,000.00	17,839,234.00	19,101,000.00	-1,261,766.00	-6.61	189,628,492.00	191,005,000.00	-1,376,508.00	-0.72
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	-1,726,472,000.00	-72,136,061.00	511,847,000.00	-583,983,061.00	-114.09	2,005,114,309.00	-264,608,000.00	2,269,722,309.00	-857.77

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國110年6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	%
四、業務外收入	42	336,423,000.00	47,163,900.00	22,928,000.00	24,235,900.00	105.70	294,689,214.00	122,654,000.00	172,035,214.00	140.26
1.財務收入	4201	49,985,000.00	40,210,180.00	18,073,000.00	22,137,180.00	122.49	48,371,449.00	25,161,000.00	23,210,449.00	92.25
(1)利息收入	420101	33,797,000.00	40,210,180.00	18,073,000.00	22,137,180.00	122.49	48,371,449.00	25,161,000.00	23,210,449.00	92.25
(2)投資賸餘	420202	16,188,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
2.其他業務外收入	4202	286,438,000.00	6,953,720.00	4,855,000.00	2,098,720.00	43.23	246,317,765.00	97,493,000.00	148,824,765.00	152.65
(1)財產交易賸餘	420201	222,747,000.00	184,240.00	1,400,000.00	-1,215,760.00	-86.84	135,252,252.00	80,681,000.00	54,571,252.00	67.64
(2)資產使用及權利金收入	420204	19,235,000.00	1,597,561.00	1,532,000.00	65,561.00	4.28	17,155,352.00	8,990,000.00	8,165,352.00	90.83
(3)受託經營賸餘	420205	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-	30,005.00	0.00	30,005.00	-
(4)違規罰款收入	420207	16,815,000.00	1,380,725.00	1,219,000.00	161,725.00	13.27	41,946,191.00	2,305,000.00	39,641,191.00	1,719.79
(5)受贈收入	420210	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-
(6)賠(補)償收入	420211	2,886,000.00	186,020.00	243,000.00	-56,980.00	-23.45	1,494,754.00	1,125,000.00	369,754.00	32.87
(7)收回呆帳	420212	0.00	0.00	0.00	0.00	-	27,266.00	0.00	27,266.00	-
(8)雜項收入	420298	24,740,000.00	2,105,174.00	461,000.00	1,644,174.00	356.65	48,911,945.00	4,392,000.00	44,519,945.00	1,013.66
五、業務外費用	52	73,961,000.00	22,945,375.00	6,853,000.00	16,092,375.00	234.82	67,194,421.00	26,183,000.00	41,011,421.00	156.63
1.財務費用	5201	46,653,000.00	2,331,579.00	3,330,000.00	-998,421.00	-29.98	14,501,956.00	19,980,000.00	-5,478,044.00	-27.42
(1)利息費用	520101	39,956,000.00	2,331,579.00	3,330,000.00	-998,421.00	-29.98	14,501,956.00	19,980,000.00	-5,478,044.00	-27.42
(2)投資短絀	520102	6,697,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
2.其他業務外費用	5202	27,308,000.00	20,613,796.00	3,523,000.00	17,090,796.00	485.12	52,692,465.00	6,203,000.00	46,489,465.00	749.47
(1)財產交易短絀	520201	25,005,000.00	20,521,853.00	3,459,000.00	17,062,853.00	493.29	40,353,006.00	5,861,000.00	34,492,006.00	588.50
(2)雜項費用	520298	2,303,000.00	91,943.00	64,000.00	27,943.00	43.66	12,339,459.00	342,000.00	11,997,459.00	3,508.03
六、業務外賸餘(短絀一)	62	262,462,000.00	24,218,525.00	16,075,000.00	8,143,525.00	50.66	227,494,793.00	96,471,000.00	131,023,793.00	135.82
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,464,010,000.00	-47,917,536.00	527,922,000.00	-575,839,536.00	-109.08	2,232,609,102.00	-168,137,000.00	2,400,746,102.00	-1,427.85
八、本期其他綜合餘絀	71	0.00	919,614.00	0.00	919,614.00	-	-22,038,351.00	0.00	-22,038,351.00	-
1.未實現重估增值	710103	0.00	919,614.00	0.00	919,614.00	-	-22,038,351.00	0.00	-22,038,351.00	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 6 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) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金開發單位繳交開發工業區工程結算後之結餘收入已提前收取，及彰濱工業區土地出租優惠方案承租廠商退租致收入較預計減少。
- (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將土地出售方案暫收宜蘭利澤、彰濱線西區及雲科大北勢區土地價款等款項轉列收入所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加 8,143,525 元，約 50.66%，主要係產業園區開發管理基金存放於金融機構之利息收入較預計增加、科技產業園區作業基金認列廠商指定目的之受贈收入及中小企業發展基金收回以前年度中小型店家數位轉型推動計畫結案剩餘款、以前年度優化中小企業發展與經營環境促進計畫違約金罰款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 131,023,793 元，約 135.82%，主要係產業園區開發管理基金處理中壢等工業區土地之交易賸餘較預計增加及增加中壢等工業區 107 年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第 46-1 條規定裁處之罰鍰。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金開發單位繳交開發工業區工程結算後之結餘收入已提前收取，及彰濱工業區土地出租優惠方案承租廠商退租致收入較預計減少。
- (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將土地出售方案暫收宜蘭利澤、彰濱線西區及雲科大北勢區土地價款等款項轉列收入所致。

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，本月份實際增值數 919,614 元，本年度截至本月份累計實際減值數 22,038,351 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	195,166,184,037.00	100.00	負 債	2	27,228,793,214.00	13.95
一、流動資產	11	36,505,384,119.00	18.70	一、流動負債	21	1,571,543,968.00	0.81
1.現金	1101	13,569,063,772.00	6.95	1.短期債務	2101	391,693,000.00	0.20
庫存現金	110101	0.00	-	應付到期長期負債	210120	391,693,000.00	0.20
銀行存款	110102	13,565,292,772.00	6.95	2.應付款項	2102	926,241,331.00	0.47
零用及週轉金	110103	3,771,000.00	-	應付帳款	210202	102,849,150.00	0.05
匯撥中現金	110104	0.00	-	應付代收款	210203	779,167,261.00	0.40
2.流動金融資產	1102	20,912,438,961.00	10.72	應付費用	210205	16,083,417.00	0.01
以成本衡量之金融資產－流動	110210	0.00	-	應付稅款	210206	528,168.00	-
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	20,912,438,961.00	10.72	應付工程款	210209	27,613,335.00	0.01
3.應收款項	1103	1,314,195,485.00	0.67	3.預收款項	2103	253,609,637.00	0.13
應收帳款	110303	324,628,401.00	0.17	預收收入	210303	250,708,188.00	0.13
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	0.00	-	銷項稅額	210305	2,901,449.00	-
應收醫療帳款	110305	6,631.00	-	二、長期負債	22	4,300,321,475.00	2.20
備抵醫療折讓(-)	110306	0.00	-	1.長期債務	2201	4,300,321,475.00	2.20
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	0.00	-	長期借款	220104	4,300,321,475.00	2.20
應收分期帳款	110308	308,012,974.00	0.16	三、其他負債	28	21,356,927,771.00	10.94
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	0.00	-	1.遞延負債	261	2,386,000.00	-
應收收益	110313	59,615,970.00	0.03	遞延收入	2611	2,386,000.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	40,231,509.00	0.02	2.什項負債	2807	21,354,541,771.00	10.94
其他應收款	110398	581,700,000.00	0.30	存入保證金	280701	2,837,004,959.00	1.45
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	0.00	-	應付保管款	280702	8,744,805.00	-
4.存貨	1104	0.00	-	應付退休及離職金	280703	1,163,608,891.00	0.60
醫療用品	110404	0.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	8,278,184,730.00	4.24
5.預付款項	1107	66,822,380.00	0.03	應付代管資產	280706	9,066,998,386.00	4.65
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	66,067,904.00	0.03	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	674,440.00	-	應付保管品	290102	0.00	-
留抵稅額	110707	80,036.00	-	應付保證品	290103	0.00	-
6.短期貸墊款	1108	642,863,521.00	0.33	受託代收款	290104	0.00	-
短期墊款	110801	17,522,924.00	0.01				
短期貸款	110802	624,338,297.00	0.32				
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	0.00	-	淨 值	3	167,937,390,823.00	86.05
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	一、基金	31	45,927,617,918.00	23.53
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	59,161,128,312.00	30.31	1.基金	3101	45,927,617,918.00	23.53
1.採權益法之投資	1201	85,266,329.00	0.04	基金	310101	45,927,617,918.00	23.53
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	二、公積	32	96,330,638,853.00	49.36
採權益法之投資權益調整	120102	-64,733,671.00	-0.03	1.資本公積	3201	88,149,812,412.00	45.17
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	0.00	-	受贈公積	320101	88,111,680,122.00	45.15

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年6月30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	673,952,847.00	0.35	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	708,508,129.00	0.36	2.特別公積	3202	8,180,826,441.00	4.19
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	8,180,826,441.00	4.19
3.其他長期投資	1203	42,159,850,208.00	21.60	三、累積餘絀(-)	33	3,844,618,065.00	1.97
長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	1.累積賸餘	3301	3,844,618,065.00	1.97
政策性開發不動產	120302	43,888,799,481.00		累積賸餘	330101	1,612,008,963.00	0.83
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,790,167,120.00	-0.92	本期賸餘	330102	2,232,609,102.00	1.14
什項長期投資	120398	0.00	-	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	0.00	-
4.長期應收款	1204		-	累積短絀	330201	0.00	-
5.長期墊款	1206	15,078,450,037.00	7.73	本期短絀	330202	0.00	-
長期墊款	120601	15,078,450,037.00	7.73	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	21,834,515,987.00	11.19
6.準備金	1207	1,163,608,891.00	0.60	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,834,515,987.00	11.19
退休及離職準備金	120701	1,163,608,891.00	0.60	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110年6月30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	89,563,777,183.00	45.89	未實現重估增值	340104	21,834,515,987.00	11.19
1.土地	1301	64,832,552,559.00	33.22				
土地	130101	64,832,552,559.00	33.22				
2.土地改良物	1302	9,466,228,820.00	4.85				
土地改良物	130201	25,966,826,024.00	13.30				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-16,500,597,204.00	-8.45				
3.房屋及建築	1303	7,993,776,331.00	4.10				
房屋及建築	130301	14,758,955,010.00	7.56				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,765,178,679.00	-3.47				
4.機械及設備	1304	6,698,278,168.00	3.43				
機械及設備	130401	24,251,864,993.00	12.43				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,553,586,825.00	-8.99				
5.交通及運輸設備	1305	324,298,511.00	0.17				
交通及運輸設備	130501	1,223,662,250.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-899,363,739.00	-0.46				
6.什項設備	1306	133,695,931.00	0.07				
什項設備	130601	512,881,166.00	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-379,185,235.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	114,946,863.00	0.06				
未完工程	130902	74,481,050.00	0.04				
預付工程及土地款	130903	40,465,813.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年6月30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	58,549,739.00	0.03				
1.無形資產	1701	58,549,739.00	0.03				
電腦軟體	170102	58,549,739.00	0.03				
五、其他資產	18	9,877,344,684.00	5.06				
1.什項資產	1807	9,664,652,384.00	4.95				
存出保證金	180701	14,610,503.00	0.01				
催收款項	180703	171,018,076.00	0.09				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-13,886,034.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	425,911,453.00	0.22				
代管資產	180706	12,162,668,875.00	6.23				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,095,670,489.00	-1.59				
其他什項資產	180798	0.00	-				
3.待整理資產	1808	212,692,300.00	0.11				
委託處分資產	180801	212,692,300.00	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		195,166,184,037.00	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		195,166,184,037.00	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年6月30日

備註：

一、科技產業園區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）962,860,374元，屬保證品（應付保證品）。

二、產業園區開發管理基金：

信託代理與保證資產（負債）2,451,058,551元，屬保證品（應付保證品）。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產（負債）8,000,000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110年6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	441,926.00	441,926.00	100.00	173.88	198.86	-24.97	-12.56	76,843,657	87,880,000	-11,036,343	-12.56
		累計數	2,651,547.00	2,651,547.00	100.00	185.19	197.52	-12.33	-6.24	491,038,768	523,721,000	-32,682,232	-6.24
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,111,428.20	6,851,060.00	89.20	19.56	19.42	0.14	0.72	119,535,013	133,072,000	-13,536,987	-10.17
		累計數	36,700,360.98	41,213,396.00	89.05	20.60	19.42	1.18	6.08	755,924,664	800,511,000	-44,586,336	-5.57
3.專案貸款	元	本月數			-	-	-	-	-	91,809,990.00	30,000,000.00	61,809,990	206.03
		累計數			-	-	-	-	-	133,737,950.00	110,000,000.00	23,737,950	21.58

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110年6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、一般建築及設備計畫	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	84,875,000	111,965,763	-	111,965,763	131.92	27,090,763	31.92		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	12,073,417	56,931,000	-	-	69,004,417	8,573,000	6,956,829	-	6,956,829	81.15	-1,616,171	-18.85		
1.科技產業園區 作業基金		55,573,000			55,573,000	250,000	5,031,888	-	5,031,888	2,012.76	4,781,888	1,912.76	主要係加工處委託高雄市政府協助辦理高雄軟體園區擴區(二期)開發工程，因業務上所須提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金	12,073,417	1,358,000			13,431,417	8,323,000	1,037,000		1,037,000	12.46	-7,286,000	-87.54	1.實際執行數192萬4,941元，係實支數103萬7,000元及購建中國定資產88萬7,941元。 2.主要係大武崙工業區服務中心辦理雨水收集系統改善工程，因遭遇管障，致執行進度遞延。	大武崙工業區服務中心將持續督促廠商儘速排除管障後進行施工，及依工程進度辦理估驗計價，以提升執行績效。
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	887,941		887,941		887,941			
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	887,941		887,941		887,941			
(三)房屋及建築	-	29,515,000	-	-226,000	29,289,000	2,955,000	468,291	-	468,291	15.85	-2,486,709	-84.15		
1.科技產業園區 作業基金		7,500,000		-226,000	7,274,000	2,500,000	1,789		1,789	0.07	-2,498,211	-99.93	主要係「5號井井體新墾工程」因財產認為機械及設備，爰房屋建築及設備執行較預算減少所致。另調整流出什項設備及其他22萬6千元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	22,015,000	-		22,015,000	455,000	466,502	-	466,502	102.53	11,502	2.53		

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110年6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)		
(四)機械及設備	-	272,343,000	-	-	272,343,000	66,202,000	97,728,110	-	97,728,110	147.62	31,526,110	47.62		
1 科技產業園區 作業基金		128,737,000	-	-	128,737,000	15,950,000	57,016,138	-	57,016,138	357.47	41,066,138	257.47	主要係「楠梓園區揚水 站設施功能提升統包工 程」付款期程較預計提 前及「5號井井體新墾工 程」原預算編列為房屋 及建築，因財產認為機 械及設備所致。	
2 產業園區開發 管理基金		140,397,000	-	-	140,397,000	50,252,000	40,091,489	-	40,091,489	79.78	-10,160,511	-20.22	1.實際執行數4,071萬 1,972元，係實支數4,009 萬1,489元及購建中固定 資產62萬483元。 2.主要係美崙工業區服務 中心辦理和平工業區冷 卻水處理廠增建、改 建、修建、營運及移轉 案之揚塵抑制工程，因 向台電申請用電費時及 受疫情影響，致驗收付 款期程遞延。	美崙工業區服務中心 將俟疫情趨緩及解除 三級警戒後，儘速辦 理驗收付款作業。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	620,483	-	620,483	-	620,483	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	620,483	-	620,483	-	620,483	-		
3 中小企業 發展基金		3,209,000			3,209,000	-								
(五)交通及運輸設備	-	33,438,000	-	-	33,438,000	2,547,000	2,218,472	-	2,218,472	87.10	-328,528	-12.90		
1 科技產業園區 作業基金		4,289,000	-	-	4,289,000	38,000	288,634		288,634	759.56	250,634	659.56	主要係出入口監視器損 害，為維護園區安全提 前辦理監視器汰換所致	

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110年6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	-	29,149,000	-	-	29,149,000	2,509,000	1,929,838	-	1,929,838	76.92	-579,162	-23.08	主要係美崙工業區服務中心辦理和平工業區冷卻水處理廠增建、改建、修建、營運及移轉案之揚塵抑制工程，因向台電申請用電費時及受疫情影響，致驗收付款期程遞延。	美崙工業區服務中心將俟疫情趨緩及解除三級警戒後，儘速辦理驗收付款作業。
(六)什項設備及其他	-	8,676,000	-	226,000	8,902,000	4,598,000	4,594,061	-	4,594,061	99.91	-3,939	-0.09		
1.科技產業園區 作業基金	-	-	-	226,000	226,000	-	225,877	-	225,877	-	225,877	-	主要係因應防疫需求分區辦公購置相關設備所致。由房屋建築及設備調整流入22萬6千元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	8,676,000	-	-	8,676,000	4,598,000	4,368,184	-	4,368,184	95.00	-229,816	-5.00		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	84,875,000	111,965,763	-	111,965,763	131.92	27,090,763	31.92		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	12,073,417	56,931,000	-	-	69,004,417	8,573,000	6,068,888	-	6,068,888	70.79	-2,504,112	-29.21		
房屋及建築	-	29,515,000	-	-226,000	29,289,000	2,955,000	468,291	-	468,291	15.85	-2,486,709	-84.15		
機械及設備	-	272,343,000	-	-	272,343,000	66,202,000	97,107,627	-	97,107,627	146.68	30,905,627	46.68		
交通及運輸設備	-	33,438,000	-	-	33,438,000	2,547,000	2,218,472	-	2,218,472	87.10	-328,528	-12.90		
什項設備及其他	-	8,676,000	-	226,000	8,902,000	4,598,000	4,594,061	-	4,594,061	99.91	-3,939	-0.09		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,508,424	-	1,508,424	-	1,508,424	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	84,875,000	111,965,763	-	111,965,763	131.92	27,090,763	31.92		