

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 洪玉芬

基金主持人：

經濟部
部長 李世光

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	9,485,097,000	1,727,184,615	921,656,000	805,528,615	87.40	15,049,588,892	9,485,097,000	5,564,491,892	58.67
1.勞務收入	3,357,008,000	270,435,881	391,977,000	-121,541,119	-31.01	3,232,689,515	3,357,008,000	-124,318,485	-3.70
(1)服務收入	2,305,230,000	208,362,873	319,783,000	-111,420,127	-34.84	2,261,697,058	2,305,230,000	-43,532,942	-1.89
(2)管理收入	712,039,000	29,921,955	39,050,000	-9,128,045	-23.38	640,090,076	712,039,000	-71,948,924	-10.10
(3)其他勞務收入	339,739,000	32,151,053	33,144,000	-992,947	-3.00	330,902,381	339,739,000	-8,836,619	-2.60
2.銷貨收入	26,663,000	1,797,245	2,431,000	-633,755	-26.07	21,511,333	26,663,000	-5,151,667	-19.32
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000	1,797,245	2,431,000	-633,755	-26.07	21,511,333	26,663,000	-5,151,667	-19.32
3.租金及權利金收入	451,348,000	2,300,803	44,611,000	-42,310,197	-94.84	615,529,845	451,348,000	164,181,845	36.38
(1)土地租金收入	249,451,000	-12,281,656	29,610,000	-41,891,656	-141.48	364,766,328	249,451,000	115,315,328	46.23
(2)廠房租金收入	57,593,000	4,522,232	4,800,000	-277,768	-5.79	54,847,875	57,593,000	-2,745,125	-4.77
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000	6,612,772	7,183,000	-570,228	-7.94	76,708,618	78,592,000	-1,883,382	-2.40
(4)權利金收入	65,712,000	3,447,455	3,018,000	429,455	14.23	119,207,024	65,712,000	53,495,024	81.41
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	5,217,768,000	1,356,207,892	408,123,000	948,084,892	232.30	10,640,966,671	5,217,768,000	5,423,198,671	103.94
(1)事業投資收入	12,000,000	421,384	-	421,384	-	44,196,292	12,000,000	32,196,292	268.30
(2)融資業務收入	2,368,000	254,523	872,000	-617,477	-70.81	1,705,103	2,368,000	-662,897	-27.99
(3)不動產投資收入	5,203,400,000	1,355,467,595	407,251,000	948,216,595	232.83	10,594,749,355	5,203,400,000	5,391,349,355	103.61
(4)存款利息收入	-	64,390	-	64,390	-	315,921	-	315,921	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000	1,764,077	3,396,000	-1,631,923	-48.05	22,193,607	36,071,000	-13,877,393	-38.47
(1)衛生保健收入	36,071,000	1,764,077	3,396,000	-1,631,923	-48.05	22,193,607	36,071,000	-13,877,393	-38.47
6.其他業務收入	396,239,000	94,678,717	71,118,000	23,560,717	33.13	516,697,921	396,239,000	120,458,921	30.40
(1)其他補助收入	103,610,000	-	-	-	-	103,610,000	103,610,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
(2)雜項業務收入	292,629,000	94,678,717	71,118,000	23,560,717	33.13	413,087,921	292,629,000	120,458,921	41.16
二、業務成本與費用	9,157,180,000	2,338,801,196	1,085,664,000	1,253,137,196	115.43	15,844,785,913	9,157,180,000	6,687,605,913	73.03
1.勞務成本	4,911,233,000	642,623,183	576,467,000	66,156,183	11.48	4,957,330,265	4,911,233,000	46,097,265	0.94
(1)服務成本	3,855,787,000	498,344,602	473,930,000	24,414,602	5.15	3,926,099,803	3,855,787,000	70,312,803	1.82
(2)管理成本	724,805,000	125,421,044	85,533,000	39,888,044	46.63	705,626,825	724,805,000	-19,178,175	-2.65
(3)其他勞務成本	330,641,000	18,857,537	17,004,000	1,853,537	10.90	325,603,637	330,641,000	-5,037,363	-1.52
2.銷貨成本	15,220,000	1,313,035	844,000	469,035	55.57	20,553,219	15,220,000	5,333,219	35.04
(1)給水銷貨成本	15,220,000	1,313,035	844,000	469,035	55.57	20,553,219	15,220,000	5,333,219	35.04
3.出租資產成本	94,110,000	2,099,594	2,085,000	14,594	0.70	164,728,419	94,110,000	70,618,419	75.04
(1)出租土地成本	56,679,000	-	-	-	-	129,928,550	56,679,000	73,249,550	129.24
(2)出租廠房成本	6,258,000	281,781	402,000	-120,219	-29.91	5,720,616	6,258,000	-537,384	-8.59
(3)出租其他建築物成本	31,173,000	1,817,813	1,683,000	134,813	8.01	29,079,253	31,173,000	-2,093,747	-6.72
4.投融資業務成本	3,328,903,000	1,478,742,505	203,141,000	1,275,601,505	627.94	9,957,365,120	3,328,903,000	6,628,462,120	199.12
(1)事業投資成本	18,132,000	7,409,961	12,252,000	-4,842,039	-39.52	73,561,777	18,132,000	55,429,777	305.70
(2)融資業務成本	1,000	350	-	350	-	700	1,000	-300	-30.00
(3)不動產投資成本	3,310,770,000	1,471,332,194	190,889,000	1,280,443,194	670.78	9,883,802,643	3,310,770,000	6,573,032,643	198.53
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000	2,544,652	2,554,000	-9,348	-0.37	32,018,259	40,628,000	-8,609,741	-21.19
(1)衛生保健成本	40,628,000	2,544,652	2,554,000	-9,348	-0.37	32,018,259	40,628,000	-8,609,741	-21.19
6.行銷及業務費用	431,186,000	167,526,945	176,532,000	-9,005,055	-5.10	426,939,162	431,186,000	-4,246,838	-0.98
(1)業務費用	431,186,000	167,526,945	176,532,000	-9,005,055	-5.10	426,939,162	431,186,000	-4,246,838	-0.98
7.管理及總務費用	335,900,000	43,951,282	124,041,000	-80,089,718	-64.57	285,851,469	335,900,000	-50,048,531	-14.90
(1)管理費用及總務費用	335,900,000	43,951,282	124,041,000	-80,089,718	-64.57	285,851,469	335,900,000	-50,048,531	-14.90
8.其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
(1)雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	327,917,000	-611,616,581	-164,008,000	-447,608,581	272.92	-795,197,021	327,917,000	-1,123,114,021	-342.50
四、業務外收入	430,856,000	463,029,585	217,527,000	245,502,585	112.86	876,377,622	430,856,000	445,521,622	103.40
1.財務收入	71,397,000	28,269,580	11,175,000	17,094,580	152.97	104,519,496	71,397,000	33,122,496	46.39
(1)利息收入	71,397,000	28,269,580	11,175,000	17,094,580	152.97	89,620,855	71,397,000	18,223,855	25.52
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	14,898,641	-	14,898,641	-
2.其他業務外收入	359,459,000	434,760,005	206,352,000	228,408,005	110.69	771,858,126	359,459,000	412,399,126	114.73
(1)財產交易賸餘	125,953,000	389,932,400	83,066,000	306,866,400	369.42	471,470,426	125,953,000	345,517,426	274.32
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000	2,909,592	1,371,000	1,538,592	112.22	14,632,588	9,776,000	4,856,588	49.68
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-
(4)違規罰款收入	31,197,000	3,473,860	14,800,000	-11,326,140	-76.53	23,393,092	31,197,000	-7,803,908	-25.01
(5)收回呆帳	-	-	-	-	-	75,889	-	75,889	-
(6)雜項收入	192,533,000	38,444,153	107,115,000	-68,670,847	-64.11	257,286,131	192,533,000	64,753,131	33.63
五、業務外費用	120,100,000	32,984,644	30,204,000	2,780,644	9.21	153,266,533	120,100,000	33,166,533	27.62
1.財務費用	98,348,000	24,276,721	18,191,000	6,085,721	33.45	81,865,899	98,348,000	-16,482,101	-16.76
(1)利息費用	87,446,000	5,129,778	7,289,000	-2,159,222	-29.62	62,718,956	87,446,000	-24,727,044	-28.28
(2)投資短絀	10,902,000	19,146,943	10,902,000	8,244,943	75.63	19,146,943	10,902,000	8,244,943	75.63
2.其他業務外費用	21,752,000	8,707,923	12,013,000	-3,305,077	-27.51	71,400,634	21,752,000	49,648,634	228.25
(1)財產交易短絀	19,456,000	4,260,424	11,888,000	-7,627,576	-64.16	36,639,617	19,456,000	17,183,617	88.32
(2)雜項費用	2,296,000	4,447,499	125,000	4,322,499	3,458.00	34,761,017	2,296,000	32,465,017	1,413.98
六、業務外賸餘(短絀一)	310,756,000	430,044,941	187,323,000	242,721,941	129.57	723,111,089	310,756,000	412,355,089	132.69
七、本期賸餘(短絀一)	638,673,000	-181,571,640	23,315,000	-204,886,640	-878.78	-72,085,932	638,673,000	-710,758,932	-111.29

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611,616,581元，較分配預算短絀數164,008,000元，增加短絀447,608,581元，約272.92%，主要係產業園區開發管理基金因(1)利澤等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，其不動產投資收入增加金額低於不動產投資成本增加金額。(2)臨海等工業區部分廠商因歇業、遷廠及減產，污水排放量及收費水量銳減，污水處理系統使用費較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀數795,197,021元，與累計分配預算賸餘數327,917,000元比較，反餘為絀，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、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數430,044,941元，較分配預算賸餘數187,323,000元，增加242,721,941元，約129.57%，主要係產業園區開發管理基金因處理老舊工業區剩餘土地資產之變賣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723,111,089元，較累計分配預算賸餘數310,756,000元，增加412,355,089元，約132.69%，主要係產業園區開發管理基金因處理老舊工業區剩餘土地資產之變賣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181,571,640元，與分配預算賸餘數23,315,000元比較，反餘為絀，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短絀數72,085,932元，與累計分配預算賸餘數638,673,000元比較，反餘為絀，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。

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國105年12月31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	195,588,202,449.29	100.00	負債	2	43,756,533,174.60	22.37
一、流動資產	11	17,421,290,442.41	8.91	一、流動負債	21	8,745,926,959.00	4.47
1.現金	111	15,342,425,528.35	7.84	1.短期債務	211	6,871,958,000.00	3.51
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	15,340,643,528.35	7.84	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	1,782,000.00	-	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	6,871,958,000.00	3.51
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	1,617,229,946.00	0.83
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	155,310.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	1,540,955,685.00	0.79
3.應收款項	113	611,708,906.64	0.31	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	38,155,080.00	0.02
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	4,196,210.00	-
應收帳款	1133	478,671,483.64	0.24	應付利息	2127	2,264,500.00	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-230,677.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	465,136.00	-	應付工程款	2129	31,503,161.00	0.02
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	45,894,745.00	0.02	3.預收款項	213	256,739,013.00	0.13

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12月31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	256,739,013.00	0.13
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	-	-
應收收益	113E	59,380,306.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	27,527,276.00	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	10,511,433,475.00	5.37
其他應收款	113X	637.00	-	1.長期債務	221	10,511,433,475.00	5.37
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	345,804.42	-	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	10,511,433,475.00	5.37
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	345,804.42	-	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	24,498,172,740.60	12.53
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,498,172,740.60	12.53
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,720,004,693.60	0.88
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	640,704,501.00	0.33

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12月31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	1,244,094,587.00	0.64
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,594,203,118.00	5.42
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	16,354,799.00	0.01	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,299,165,841.00	5.27
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	7,369,549.00	-	四、遞延貸項	26	1,000,000.00	-
預付費用	1154	7,034,992.00	-	1.遞延收入	261	1,000,000.00	-
預付利息	1155	637,808.00	-	遞延收入	2611	1,000,000.00	-
進項稅額	1156	-	-	淨 值	3	151,831,669,274.69	77.63
留抵稅額	1157	1,312,450.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.97
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.97
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.97
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	953,880,862.00	0.49	二、公積	32	87,636,027,829.28	44.81
短期墊款	1161	31,301,060.00	0.02	1.資本公積	321	79,426,415,893.66	40.61
短期貸款	1163	921,524,677.00	0.47	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105年12月31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	75,679,540,403.88	38.69	受贈公積	3214	79,388,283,603.24	40.59
1.長期投資	121	58,792,295,806.00	30.06	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	4.20
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-13,551,216.00	-0.01	特別公積	3221	8,209,611,935.62	4.20
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-2,709,817,493.50	-1.39
不動產投資	1215	59,414,916,268.00	30.38	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,532,295,474.00	-0.78	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	584,849,923.00	0.30	本期賸餘	3312	-	-
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	-2,709,817,493.50	-1.39
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	-2,709,817,493.50	-1.39
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	23,931,745,725.13	12.24
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	23,928,734,495.13	12.23
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,928,734,495.13	12.23
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	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
其他長期貸款	123Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,643,150,010.88	8.00				
長期墊款	1241	15,643,150,010.88	8.00				
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	1,244,094,587.00	0.64				
退休及離職準備金	1251	1,244,094,587.00	0.64				
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	90,781,802,478.00	46.41				
1.土地	131	66,052,083,282.00	33.77				
土地	1311	66,052,083,282.00	33.77				
2.土地改良物	132	9,679,053,037.00	4.95				
土地改良物	1321	22,654,226,836.00	11.58				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,975,173,799.00	-6.63				
3.房屋及建築	133	8,238,899,373.00	4.21				
房屋及建築	1331	13,686,568,228.00	7.00				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,447,668,855.00	-2.79				
4.機械及設備	134	5,827,492,852.00	2.98				
機械及設備	1341	21,654,506,618.00	11.07				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,827,013,766.00	-8.09				
5.交通及運輸設備	135	436,287,706.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,184,105,971.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-747,818,265.00	-0.38				
6.什項設備	136	160,273,957.00	0.08				
什項設備	1361	555,400,693.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-395,126,736.00	-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	387,712,271.00	0.20				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	387,712,271.00	0.20				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
四、無形資產	15	30,363,339.00	0.02				
1.無形資產	151	30,363,339.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	30,363,339.00	0.02				
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	11,675,205,786.00	5.97				
1.非業務資產	171	172,737,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	172,737,412.00	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	11,502,468,374.00	5.88				
存出保證金	1721	7,728,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	243,716,282.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-11,118,379.00	-0.01				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1725	663,885,700.00	0.34				
代管資產	1726	13,057,702,989.00	6.68				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,459,446,458.00	-1.26				
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		195,588,202,449.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		195,588,202,449.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年12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）456,117,112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）792,396,031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(105)年度截至12月底止租金優惠金額為115,541,512元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)16,823,000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105年12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	441,923	441,923	100.00	326.48	232.02	40.71	144,278,581	102,537,000	40.71
		累計數	5,303,092	5,303,092	100.00	194.46	199.02	-2.29	1,031,230,462	1,055,446,000	-2.29
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,241,486	11,300,249	64.08	27.25	16.41	66.06	197,317,459	185,449,000	6.40
		累計數	92,125,685	105,297,025	87.49	19.21	16.41	17.06	1,769,764,242	1,728,035,000	2.41
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	195,079,425.00	192,000,000	1.60
		累計數	-	-	-	-	-	-	596,784,520	700,000,000	-14.75

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105年12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)		
一般建築及設備計畫	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	435,142,088	346,670,583	13,041,170	359,711,753	82.67	-75,430,335	-17.33		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	-515,850	26,892,150	26,892,150	21,918,262	4,957,329	26,875,591	99.94	-16,559	-0.06		
1.加工出口區 作業基金	-	27,408,000	-	-2,656,000	24,752,000	24,752,000	19,778,112	4,957,329	24,735,441	99.93	-16,559	-0.07	流出至房屋及建築 2,656,000元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	-	-	2,140,150	2,140,150	2,140,150	2,140,150	-	2,140,150	100.00	-	-	1.為辦理高雄市臨海工業 區照明系統及人行空間改 善工程委託設計監造技術 服務等計畫。 2.分別由房屋及建築流入 610,000元、機械及設備流 入1,530,150元支應。	
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	2,627,205	26,187,205	26,187,205	20,602,884	2,330,169	22,933,053	87.57	-3,254,152	-12.43		
1.加工出口區 作業基金	-	3,000,000	-	3,297,000	6,297,000	6,297,000	3,957,482	2,330,169	6,287,651	99.85	-9,349	-0.15	由土地改良物流入 2,656,000元、機械及設備 流入641,000元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	20,560,000	-	-669,795	19,890,205	19,890,205	16,645,402	-	16,645,402	83.69	-3,244,803	-16.31	1.主要係部分工業區採購 設備之結餘款3,083,036 元。 2.分別流出至土地改良物 610,000元、交通及運輸設 備59,795元。	
(四)機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-8,339,155	340,107,333	340,107,333	263,192,329	4,845,749	268,038,078	78.81	-72,069,255	-21.19		
1.加工出口區 作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-6,754,000	154,962,033	154,962,033	145,296,136	4,845,749	150,141,885	96.89	-4,820,148	-3.11	分別流出至房屋及建築 641,000元、交通及運輸設 備2,761,000元、什項設備 3,352,000元。	

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105年12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)		
2.產業園區開發管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,585,155	185,145,300	185,145,300	117,896,193	-	117,896,193	63.68	-67,249,107	-36.32	1.主要係大園工業區污水處理廠機能強化等工程50,483,713元，因辦理變更設計費時及重新招標，執行進度未如預期所致。 2.分別流出至土地改良物1,530,150元與什項設備及其他55,005元。	本局已請承商依約儘速履行，以期順利結案。
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	2,820,795	24,591,795	24,591,795	23,595,726	907,923	24,503,649	99.64	-88,146	-0.36		
1.加工出口區作業基金		6,120,000	-	2,761,000	8,881,000	8,881,000	7,884,931	907,923	8,792,854	99.01	-88,146	-0.99	由機械及設備流入2,761,000元支應。	
2.產業園區開發管理基金	-	15,651,000	-	59,795	15,710,795	15,710,795	15,710,795	-	15,710,795	100.00	-	-	為辦理彰濱工業區設置交通號誌案，由房屋及建築流入59,795元支應。	
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	3,407,005	17,363,605	17,363,605	17,361,382	-	17,361,382	99.99	-2,223	-0.01		
1.加工出口區作業基金	-	490,000	-	3,352,000	3,842,000	3,842,000	3,839,777	-	3,839,777	99.94	-2,223	-0.06	由機械及設備流入3,352,000元支應。	
2.產業園區開發管理基金	988,600	12,478,000	-	55,005	13,521,605	13,521,605	13,521,605	-	13,521,605	100.00	-	-	為辦理工業區小風機與污水排放LED顯示裝備設置工程，由機械及設備流入55,005元支應。	
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	435,142,088	346,670,583	13,041,170	359,711,753	82.67	-75,430,335	-17.33		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	-515,850	26,892,150	26,892,150	21,918,262	4,957,329	26,875,591	99.94	-16,559	-0.06		
房屋及建築	-	23,560,000	-	2,627,205	26,187,205	26,187,205	20,602,884	2,330,169	22,933,053	87.57	-3,254,152	-12.43		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-8,339,155	340,107,333	340,107,333	263,192,329	4,845,749	268,038,078	78.81	-72,069,255	-21.19		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	2,820,795	24,591,795	24,591,795	23,595,726	907,923	24,503,649	99.64	-88,146	-0.36		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	3,407,005	17,363,605	17,363,605	17,361,382	-	17,361,382	99.99	-2,223	-0.01		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	435,142,088	346,670,583	13,041,170	359,711,753	82.67	-75,430,335	-17.33		