

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
洪玉芬
處長

基金主持人：

經濟部
李世光
部長

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106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	13,767,012,000	2,228,509,759	905,309,000	1,323,200,759	146.16	5,533,218,031	3,985,023,000	1,548,195,031	38.85
1.勞務收入	411	3,463,559,000	284,685,138	306,349,000	-21,663,862	-7.07	788,813,695	842,734,000	-53,920,305	-6.40
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	165,523,357	193,121,000	-27,597,643	-14.29	507,780,495	566,259,000	-58,478,505	-10.33
(2)管理收入	411A	666,070,000	85,872,227	81,135,000	4,737,227	5.84	186,620,117	181,277,000	5,343,117	2.95
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	33,289,554	32,093,000	1,196,554	3.73	94,413,083	95,198,000	-784,917	-0.82
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,375,233	1,800,000	-424,767	-23.60	4,500,343	5,400,000	-899,657	-16.66
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,375,233	1,800,000	-424,767	-23.60	4,500,343	5,400,000	-899,657	-16.66
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	39,656,839	48,901,000	-9,244,161	-18.90	235,951,935	266,417,000	-30,465,065	-11.44
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	27,988,543	38,065,000	-10,076,457	-26.47	86,132,366	120,361,000	-34,228,634	-28.44
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,574,341	4,724,000	-149,659	-3.17	13,495,591	14,170,000	-674,409	-4.76
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	6,918,255	5,937,000	981,255	16.53	19,331,853	18,909,000	422,853	2.24
(4)權利金收入	4147	134,687,000	175,700	175,000	700	0.40	116,992,125	112,977,000	4,015,125	3.55
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	1,869,675,547	530,159,000	1,339,516,547	252.66	4,394,228,165	2,771,801,000	1,622,427,165	58.53
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	4,462,078	-	4,462,078	-	4,462,078	-	4,462,078	-
(2)融資業務收入	4152	953,000	225,674	200,000	25,674	12.84	225,674	200,000	25,674	12.84
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	1,864,987,795	529,895,000	1,335,092,795	251.95	4,389,540,413	2,771,537,000	1,618,003,413	58.38
(4)存款利息收入	4156	257,000	-	64,000	-64,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,340,733	2,105,000	-764,267	-36.31	3,438,495	5,883,000	-2,444,505	-41.55
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,340,733	2,105,000	-764,267	-36.31	3,438,495	5,883,000	-2,444,505	-41.55
6.其他業務收入	41A	351,763,000	31,776,269	15,995,000	15,781,269	98.66	106,285,398	92,788,000	13,497,398	14.55
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	6,064,000	6,064,000	-	-	42,090,000	42,090,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106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)雜項業務收入	41AY	248,153,000	25,712,269	9,931,000	15,781,269	158.91	64,195,398	50,698,000	13,497,398	26.62
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	2,765,991,339	890,354,000	1,875,637,339	210.66	6,010,340,849	4,081,120,000	1,929,220,849	47.27
1.勞務成本	511	4,906,350,000	363,830,144	349,722,000	14,108,144	4.03	1,131,533,873	1,219,601,000	-88,067,127	-7.22
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	281,222,841	274,379,000	6,843,841	2.49	863,130,784	933,457,000	-70,326,216	-7.53
(2)管理成本	511A	791,616,000	56,772,010	55,680,000	1,092,010	1.96	151,070,359	175,956,000	-24,885,641	-14.14
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	25,835,293	19,663,000	6,172,293	31.39	117,332,730	110,188,000	7,144,730	6.48
2.銷貨成本	512	14,826,000	949,378	1,080,000	-130,622	-12.09	3,927,537	4,658,000	-730,463	-15.68
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	949,378	1,080,000	-130,622	-12.09	3,927,537	4,658,000	-730,463	-15.68
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,959,180	2,187,000	-227,820	-10.42	5,364,779	6,374,000	-1,009,221	-15.83
(1)出租土地成本	5141	124,083,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	5,903,000	281,781	372,000	-90,219	-24.25	900,942	1,186,000	-285,058	-24.04
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,677,399	1,815,000	-137,601	-7.58	4,463,837	5,188,000	-724,163	-13.96
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	2,323,027,071	467,708,000	1,855,319,071	396.68	4,722,012,661	2,666,895,000	2,055,117,661	77.06
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	2,966,090	101,000	2,865,090	2,836.72	2,966,090	2,400,000	566,090	23.59
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	2,320,060,981	467,607,000	1,852,453,981	396.16	4,719,046,571	2,664,495,000	2,054,551,571	77.11
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,790,893	2,277,000	-486,107	-21.35	6,897,091	8,914,000	-2,016,909	-22.63
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,790,893	2,277,000	-486,107	-21.35	6,897,091	8,914,000	-2,016,909	-22.63
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	53,699,789	62,628,000	-8,928,211	-14.26	85,506,433	108,436,000	-22,929,567	-21.15
(1)業務費用	5192	434,765,000	53,699,789	62,628,000	-8,928,211	-14.26	85,506,433	108,436,000	-22,929,567	-21.15
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	20,734,884	4,752,000	15,982,884	336.34	55,098,475	66,242,000	-11,143,525	-16.82
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	20,734,884	4,752,000	15,982,884	336.34	55,098,475	66,242,000	-11,143,525	-16.82
8.其他業務費用	51D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106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	%
(1)雜項業務費用	52DY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-764,933,000	-537,481,580	14,955,000	-552,436,580	-3,693.99	-477,122,818	-96,097,000	-381,025,818	396.50
四、業務外收入	42	625,963,000	11,063,586	12,187,000	-1,123,414	-9.22	37,925,864	28,252,000	9,673,864	34.24
1.財務收入	421	55,379,000	1,006,282	1,383,000	-376,718	-27.24	3,816,245	3,271,000	545,245	16.67
(1)利息收入	4211	55,379,000	1,006,282	1,383,000	-376,718	-27.24	3,816,245	3,271,000	545,245	16.67
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	10,057,304	10,804,000	-746,696	-6.91	34,109,619	24,981,000	9,128,619	36.54
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	2,733,000	-2,733,000	-100.00	5,866,750	8,600,000	-2,733,250	-31.78
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	1,083,278	653,000	430,278	65.89	3,912,542	2,525,000	1,387,542	54.95
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	1,193,817	50,000	1,143,817	2,287.63	2,366,004	150,000	2,216,004	1,477.34
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	6,524	-	6,524	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	7,780,209	7,368,000	412,209	5.59	21,957,799	13,706,000	8,251,799	60.21
五、業務外費用	52	112,852,000	10,161,944	6,739,000	3,422,944	50.79	24,360,719	19,768,000	4,592,719	23.23
1.財務費用	521	87,296,000	4,737,853	6,312,000	-1,574,147	-24.94	14,135,609	18,936,000	-4,800,391	-25.35
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,737,853	6,312,000	-1,574,147	-24.94	14,135,609	18,936,000	-4,800,391	-25.35
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	5,424,091	427,000	4,997,091	1,170.28	10,225,110	832,000	9,393,110	1,128.98
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	5,341,099	85,000	5,256,099	6,183.65	9,710,955	271,000	9,439,955	3,483.38
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	82,992	342,000	-259,008	-75.73	514,155	561,000	-46,845	-8.35
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	901,642	5,448,000	-4,546,358	-83.45	13,565,145	8,484,000	5,081,145	59.89
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	-536,579,938	20,403,000	-556,982,938	-2,729.91	-463,557,673	-87,613,000	-375,944,673	429.10

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537,481,580元，與分配預算賸餘數14,955,000元比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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477,122,818元，較累計分配預算短絀數96,097,000元，增加短絀381,025,818元，約396.50%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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901,642元，較分配預算賸餘數5,448,000元，減少4,546,358元，約83.45%，主要係產業園區開發管理基金因中華工程公司應歸還彰濱工業區資金所衍生之利息較預計減少，及加工出口區作業基金因變賣高雄園區興邦段821建號國有建物之財產交易短絀所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數13,565,145元，較累計分配預算賸餘數8,484,000元，增加5,081,145元，約59.89%，主要係加工出口區作業基金因借款利率調降，利息費用隨之減少，及產業園區開發管理基金增加南港軟體園區廠商繳納尚未簽訂租賃契約之先行使用費所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數536,579,938元，與分配預算賸餘數20,403,000元比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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463,557,673元，較累計分配預算短絀數87,613,000元，增加短絀375,944,673元，約429.10%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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106年3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	187,322,099,724.29	100.00	負 債	2	35,801,093,927.60	19.11
一、流動資產	11	14,094,574,006.41	7.52	一、流動負債	21	980,254,993.00	0.52
1.現金	111	12,064,079,864.35	6.44	1.短期債務	211	14,620,000.00	0.01
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	12,060,627,864.35	6.44	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,452,000.00	-	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	0.27	應付到期長期負債	2118	14,620,000.00	0.01
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	794,315,257.00	0.42
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	0.27	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	757,022,370.00	0.40
3.應收款項	113	601,216,327.64	0.32	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	6,518,045.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	4,543,700.00	-
應收帳款	1133	495,073,064.64	0.26	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-145,284.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	367,482.00	-	應付工程款	2129	26,075,832.00	0.01
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	30,324,630.00	0.02	3.預收款項	213	171,319,736.00	0.09

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年3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	169,836,062.00	0.09
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,483,674.00	-
應收收益	113E	56,087,700.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	19,508,735.00	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	5.61
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	10,511,433,475.00	5.61
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	297,843.42	-	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	5.61
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	297,843.42	-	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	24,308,405,459.60	12.98
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,308,405,459.60	12.98
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,769,607,741.60	0.94
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	775,920,697.00	0.41

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年3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	1,238,417,835.00	0.66
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,522,039,878.00	5.62
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	65,583,299.00	0.04	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,002,419,308.00	5.34
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	1,000,000.00	-
預付費用	1154	63,924,969.00	0.03	1.遞延收入	261	1,000,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,000,000.00	-
進項稅額	1156	434,372.00	-	淨 值	3	151,521,005,796.69	80.89
留抵稅額	1157	1,223,958.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.94
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.94
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.94
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	866,822,130.00	0.46	二、公積	32	87,801,137,017.28	46.87
短期墊款	1161	64,016,067.00	0.03	1.資本公積	321	79,591,525,081.66	42.49
短期貸款	1163	801,750,938.00	0.43	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106年3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	71,639,233,620.88	38.24	受贈公積	3214	79,553,392,791.24	42.47
1.長期投資	121	54,484,752,883.00	29.09	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	4.38
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	4.38
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-3,173,375,166.50	-1.69
不動產投資	1215	55,139,160,324.00	29.44	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,561,116,363.00	-0.83	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	581,883,833.00	0.31	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	-3,173,375,166.50	-1.69
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	-1.45
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-463,557,673.00	-0.25
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	23,919,530,732.13	12.77
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	23,916,519,502.13	12.77
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,916,519,502.13	12.77
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	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年3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－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				
其他長期貸款	123Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,916,062,902.88	8.50				
長期墊款	1241	15,916,062,902.88	8.50				
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	1,238,417,835.00	0.66				
退休及離職準備金	1251	1,238,417,835.00	0.66				
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	90,429,237,329.00	48.27				
1.土地	131	66,049,430,372.00	35.26				
土地	1311	66,049,430,372.00	35.26				
2.土地改良物	132	9,500,170,365.00	5.07				
土地改良物	1321	22,653,743,060.00	12.09				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,153,572,695.00	-7.02				
3.房屋及建築	133	8,166,561,406.00	4.36				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年3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	%
房屋及建築	1331	13,689,112,594.00	7.31				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,522,551,188.00	-2.95				
4.機械及設備	134	5,751,657,543.00	3.07				
機械及設備	1341	21,709,666,077.00	11.59				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,958,008,534.00	-8.52				
5.交通及運輸設備	135	422,780,102.00	0.23				
交通及運輸設備	1351	1,184,806,397.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-762,026,295.00	-0.41				
6.什項設備	136	155,424,833.00	0.08				
什項設備	1361	551,577,921.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-396,153,088.00	-0.21				
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	383,212,708.00	0.20				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	383,212,708.00	0.20				
預付工程及土地款	1393	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年3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	%
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	26,657,717.00	0.01				
1.無形資產	151	26,657,717.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	26,657,717.00	0.01				
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	11,132,397,051.00	5.94				
1.非業務資產	171	174,607,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	174,607,412.00	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	10,957,789,639.00	5.85				
存出保證金	1721	8,042,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	229,787,402.00	0.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年3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－催收款項(-)	1724	-7,992,830.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	201,859,536.00	0.11				
代管資產	1726	13,057,816,179.00	6.97				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,531,722,888.00	-1.35				
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		187,322,099,724.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		187,322,099,724.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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）450,284,835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）708,167,939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(106)年度截至3月底止租金優惠金額為23,198,764元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)12,973,000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106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	441,924	441,924	100.00	186.93	170.49	9.64	82,607,303	75,343,000	9.64
		累計數	1,325,772	1,325,772	100.00	202.45	215.83	-6.20	268,403,089	286,144,000	-6.20
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	6,585,532	7,866,747	83.71	17.86	16.77	6.50	117,587,610	131,900,000	-10.85
		累計數	20,149,848	25,279,157	79.71	18.89	16.77	12.64	380,594,744	423,850,000	-10.21
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	19,393,203.00	30,000,000.00	-35.36
		累計數	-	-	-	-	-	-	34,102,023.00	30,000,000.00	13.67

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106年3月份

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	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
(一)新興計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
永續工業區潔淨水環境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	2,571,000	2,744,124	-	2,744,124	106.73	173,124	6.73		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-	60,900,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	-	23,275,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	-	560,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-	242,553,713	1,352,000	1,361,270	-	1,361,270	100.69	9,270	0.69		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	98,000	135,410	-	135,410	138.17	37,410	38.17	主要係高雄分處配合業務 需要提前辦理臨廣園區地 下室停車場入口柵欄換更 新作業。	
2.產業園區開發 管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-	196,078,713	1,254,000	789,110	-	789,110	62.93	-464,890	-37.07		
購建中國定資產							436,750		436,750	-	436,750	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	420,000	665,087	-	665,087	158.35	245,087	58.35		
1.加工出口區 作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	50,000	44,812	-	44,812	89.62	-5,188	-10.38	主要係臺中分處購置電動 機車之結餘款。	

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106年3月份

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	-	7,489,000	-	-	7,489,000	370,000	620,275	-	620,275	167.64	250,275	67.64	主要係仁大等工業區服務 中心應業務需要，提前採 購監視系統等設備。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	799,000	717,767	-	717,767	89.83	-81,233	-10.17		
1.加工出口區 作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	-100.00	主要係中港分處冷氣機設 備之採購尚在辦理中。	中港分處已積極 督促業務單位辦 理採購程序。
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	599,000	717,767	-	717,767	119.83	118,767	19.83	主要係中坜等工業區服務 中心應業務需要，提前採 購冷(暖)氣機等設備。	
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	2,571,000	2,744,124	-	2,744,124	106.73	173,124	6.73		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	58,475,000	-	-	58,475,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-	334,043,713	1,352,000	924,520	-	924,520	68.38	-427,480	-31.62		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	420,000	665,087	-	665,087	158.35	245,087	58.35		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	799,000	717,767	-	717,767	89.83	-81,233	-10.17		
購建中固定資產							436,750		436,750	-	436,750	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	2,571,000	2,744,124	-	2,744,124	106.73	173,124	6.73		