

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 5 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 106 年 5 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表	第 1-4 頁
二、平衡表	第 5-13 頁
三、營運量值表	第 14 頁
四、購建固定資產計畫執行情形明細表	第 15-16 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國106年5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	2,620,817,172	903,329,000	1,717,488,172	190.13	8,773,124,693	5,754,857,000	3,018,267,693	52.45
1.勞務收入	411	3,463,559,000	288,460,846	304,452,000	-15,991,154	-5.25	1,320,163,806	1,405,121,000	-84,957,194	-6.05
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	172,569,687	190,600,000	-18,030,313	-9.46	853,745,666	947,820,000	-94,074,334	-9.93
(2)管理收入	411A	666,070,000	83,569,110	81,676,000	1,893,110	2.32	303,406,337	297,795,000	5,611,337	1.88
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	32,322,049	32,176,000	146,049	0.45	163,011,803	159,506,000	3,505,803	2.20
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,715,487	1,850,000	-134,513	-7.27	7,750,515	9,050,000	-1,299,485	-14.36
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,715,487	1,850,000	-134,513	-7.27	7,750,515	9,050,000	-1,299,485	-14.36
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	38,097,770	47,596,000	-9,498,230	-19.96	311,956,998	362,070,000	-50,113,002	-13.84
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	27,661,059	36,759,000	-9,097,941	-24.75	141,048,785	194,339,000	-53,290,215	-27.42
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,541,759	4,723,000	-181,241	-3.84	22,481,275	23,616,000	-1,134,725	-4.80
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	5,673,448	5,939,000	-265,552	-4.47	31,037,609	30,788,000	249,609	0.81
(4)權利金收入	4147	134,687,000	221,504	175,000	46,504	26.57	117,389,329	113,327,000	4,062,329	3.58
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	645,238,146	532,544,000	112,694,146	21.16	5,352,757,866	3,846,341,000	1,506,416,866	39.16
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	305,627	-	305,627	-	7,324,266	-	7,324,266	-
(2)融資業務收入	4152	953,000	-	-	-	-	225,674	200,000	25,674	12.84
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	644,945,878	532,544,000	112,401,878	21.11	5,345,177,155	3,846,077,000	1,499,100,155	38.98
(4)存款利息收入	4156	257,000	-13,359	-	-13,359	-	30,771	64,000	-33,229	-51.92
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,438,440	2,085,000	-646,560	-31.01	5,955,769	10,053,000	-4,097,231	-40.76
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,438,440	2,085,000	-646,560	-31.01	5,955,769	10,053,000	-4,097,231	-40.76
6.其他業務收入	41A	351,763,000	1,645,866,483	14,802,000	1,631,064,483	11,019.22	1,774,539,739	122,222,000	1,652,317,739	1,351.90
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	5,870,000	5,870,000	-	-	53,622,000	53,622,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年5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	1,639,996,483	8,932,000	1,631,064,483	18,260.91	1,720,917,739	68,600,000	1,652,317,739	2,408.63
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	1,035,262,082	954,157,000	81,105,082	8.50	7,677,190,979	5,915,179,000	1,762,011,979	29.79
1.勞務成本	511	4,906,350,000	342,432,768	377,469,000	-35,036,232	-9.28	1,800,143,625	1,980,371,000	-180,227,375	-9.10
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	269,522,428	306,096,000	-36,573,572	-11.95	1,383,272,257	1,537,236,000	-153,963,743	-10.02
(2)管理成本	511A	791,616,000	51,503,015	51,998,000	-494,985	-0.95	257,488,121	290,213,000	-32,724,879	-11.28
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	21,407,325	19,375,000	2,032,325	10.49	159,383,247	152,922,000	6,461,247	4.23
2.銷貨成本	512	14,826,000	980,547	1,311,000	-330,453	-25.21	5,805,551	7,050,000	-1,244,449	-17.65
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	980,547	1,311,000	-330,453	-25.21	5,805,551	7,050,000	-1,244,449	-17.65
3.出租資產成本	514	161,249,000	13,136,772	13,791,000	-654,228	-4.74	20,204,404	22,243,000	-2,038,596	-9.17
(1)出租土地成本	5141	124,083,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	5,903,000	1,112,342	1,741,000	-628,658	-36.11	2,295,065	3,299,000	-1,003,935	-30.43
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	12,024,430	12,050,000	-25,570	-0.21	17,909,339	18,944,000	-1,034,661	-5.46
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	618,128,860	493,194,000	124,934,860	25.33	5,616,581,709	3,627,758,000	1,988,823,709	54.82
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	4,118,302	1,021,000	3,097,302	303.36	7,753,884	3,442,000	4,311,884	125.27
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	614,010,558	492,173,000	121,837,558	24.76	5,608,827,825	3,624,316,000	1,984,511,825	54.76
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,698,106	2,223,000	-524,894	-23.61	10,229,541	13,362,000	-3,132,459	-23.44
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,698,106	2,223,000	-524,894	-23.61	10,229,541	13,362,000	-3,132,459	-23.44
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	10,642,080	4,759,000	5,883,080	123.62	111,059,826	118,170,000	-7,110,174	-6.02
(1)業務費用	5192	434,765,000	10,642,080	4,759,000	5,883,080	123.62	111,059,826	118,170,000	-7,110,174	-6.02
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	48,242,949	61,410,000	-13,167,051	-21.44	113,166,323	146,225,000	-33,058,677	-22.61
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	48,242,949	61,410,000	-13,167,051	-21.44	113,166,323	146,225,000	-33,058,677	-22.61
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5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	1,585,555,090	-50,828,000	1,636,383,090	-3,219.45	1,095,933,714	-160,322,000	1,256,255,714	-783.58
四、業務外收入	42	625,963,000	255,739,125	18,889,000	236,850,125	1,253.91	337,016,957	52,179,000	284,837,957	545.89
1.財務收入	421	55,379,000	1,423,817	789,000	634,817	80.46	6,147,355	5,787,000	360,355	6.23
(1)利息收入	4211	55,379,000	1,423,817	789,000	634,817	80.46	6,147,355	5,787,000	360,355	6.23
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	254,315,308	18,100,000	236,215,308	1,305.06	330,869,602	46,392,000	284,477,602	613.20
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	-	-	-	-	8,600,000	-8,600,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	821,987	654,000	167,987	25.69	5,932,059	3,873,000	2,059,059	53.16
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	741,289	50,000	691,289	1,382.58	5,469,550	250,000	5,219,550	2,087.82
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	6,524	-	6,524	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	252,752,032	17,396,000	235,356,032	1,352.93	319,461,469	33,669,000	285,792,469	848.83
五、業務外費用	52	112,852,000	23,134,721	6,916,000	16,218,721	234.51	54,780,806	33,207,000	21,573,806	64.97
1.財務費用	521	87,296,000	4,708,818	6,312,000	-1,603,182	-25.40	23,419,077	31,560,000	-8,140,923	-25.80
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,708,818	6,312,000	-1,603,182	-25.40	23,419,077	31,560,000	-8,140,923	-25.80
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	18,425,903	604,000	17,821,903	2,950.65	31,361,729	1,647,000	29,714,729	1,804.17
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	1,195,167	512,000	683,167	133.43	13,697,259	867,000	12,830,259	1,479.85
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	17,230,736	92,000	17,138,736	18,629.06	17,664,470	780,000	16,884,470	2,164.68
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	232,604,404	11,973,000	220,631,404	1,842.74	282,236,151	18,972,000	263,264,151	1,387.65
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	1,818,159,494	-38,855,000	1,857,014,494	-4,779.34	1,378,169,865	-141,350,000	1,519,519,865	-1,075.01

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) 本月份實際賸餘數1,585,555,090元，與分配預算短絀數50,828,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結餘款較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,095,933,714元，與累計分配預算短絀數160,322,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結餘款較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數232,604,404元，較分配預算賸餘數11,973,000元，增加220,631,404元，約1,842.74%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區土地出售較預計增加，致一次性收取之維護特殊性公共設施收入隨之增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數282,236,151元，較累計分配預算賸餘數18,972,000元，增加263,264,151元，約1,387.65%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區土地出售較預計增加，致一次性收取之維護特殊性公共設施收入隨之增加。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數1,818,159,494元，與分配預算短絀數38,855,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結餘款及彰濱工業區土地出售較預計增加，致一次性收取之維護特殊性公共設施收入隨之增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,378,169,865元，與累計分配預算短絀數141,350,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結餘款及彰濱工業區土地出售較預計增加，致一次性收取之維護特殊性公共設施收入隨之增加。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年5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	195,680,774,191.29	100.00	負 債	2	42,270,829,358.60	21.60
一、流動資產	11	7,877,493,617.41	4.03	一、流動負債	21	827,407,575.00	0.42
1.現金	111	6,028,352,805.35	3.08	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	6,024,850,805.35	3.08	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,502,000.00	-	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	-	-
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	609,008,440.00	0.31
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	379,310.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	572,309,238.00	0.29
3.應收款項	113	397,189,265.64	0.20	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	900,496.00	-
備抵呆帳-應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,767,923.00	-
應收帳款	1133	294,778,799.64	0.15	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	311,870.00	-	應付工程款	2129	32,651,473.00	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	25,678,007.00	0.01	3.預收款項	213	218,399,135.00	0.11

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年5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	216,761,536.00	0.11
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,637,599.00	-
應收收益	113E	56,087,700.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	20,478,173.00	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	16,111,433,475.00	8.23
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	16,111,433,475.00	8.23
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	264,261.42	-	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	16,111,433,475.00	8.23
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	264,261.42	-	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	25,330,988,308.60	12.95
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	25,330,988,308.60	12.95
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,917,618,450.60	0.98
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	251,446,539.00	0.13

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年5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	1,247,713,382.00	0.64
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,477,336,288.00	5.35
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	56,148,737.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	11,436,873,649.00	5.84
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	54,655,269.00	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	174,958.00	-	淨 值	3	153,409,944,832.69	78.40
留抵稅額	1157	1,318,510.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.96
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.96
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.96
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	898,964,006.00	0.46	二、公積	32	87,885,717,565.28	44.91
短期墊款	1161	50,009,750.00	0.03	1.資本公積	321	79,676,105,629.66	40.72
短期貸款	1163	847,899,131.00	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5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	86,675,604,576.88	44.29	受贈公積	3214	79,637,973,339.24	40.70
1.長期投資	121	55,901,277,816.00	28.57	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	-13,490,809.00	-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	-1,331,647,628.50	-0.68
不動產投資	1215	56,712,195,843.00	28.98	1.累積賸餘	331	1,378,169,865.00	0.70
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,580,330,289.00	-0.81	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	444,526,766.00	0.23	本期賸餘	3312	1,378,169,865.00	0.70
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	-1.38
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	-1.38
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	23,882,161,682.13	12.20
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	23,879,150,452.13	12.20
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,879,150,452.13	12.20
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5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	29,526,613,378.88	15.09				
長期墊款	1241	29,526,613,378.88	15.09				
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	1,247,713,382.00	0.64				
退休及離職準備金	1251	1,247,713,382.00	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	90,211,415,271.00	46.10				
1.土地	131	66,072,392,372.00	33.77				
土地	1311	66,072,392,372.00	33.77				
2.土地改良物	132	9,381,176,242.00	4.79				
土地改良物	1321	22,653,743,060.00	11.58				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,272,566,818.00	-6.78				
3.房屋及建築	133	8,218,052,556.00	4.20				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年5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	13,792,818,546.00	7.05				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,574,765,990.00	-2.85				
4.機械及設備	134	5,901,898,278.00	3.02				
機械及設備	1341	21,936,038,829.00	11.21				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,034,140,551.00	-8.19				
5.交通及運輸設備	135	416,944,187.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,187,675,279.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-770,731,092.00	-0.39				
6.什項設備	136	158,703,201.00	0.08				
什項設備	1361	555,366,724.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-396,663,523.00	-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	62,248,435.00	0.03				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	62,248,435.00	0.03				
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5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	24,209,809.00	0.01				
1.無形資產	151	24,209,809.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	24,209,809.00	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	10,892,050,917.00	5.57				
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	10,717,443,505.00	5.48				
存出保證金	1721	8,042,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	227,349,682.00	0.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年5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	8,654,712.00	-				
代管資產	1726	13,059,581,737.00	6.67				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,578,192,036.00	-1.32				
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		195,680,774,191.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		195,680,774,191.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年5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）449,912,332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）667,359,895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5月底止租金優惠金額為41,752,763元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)13,572,400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5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	164.98	161.51	2.15	72,910,340	71,373,000	2.15
		累計數	2,209,620	2,209,620	100.00	188.66	200.55	-5.93	416,871,368	443,135,000	-5.93
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,060,555	8,200,562	86.10	18.19	16.77	8.47	128,409,322	137,497,000	-6.61
		累計數	34,179,816	42,095,388	81.20	18.12	16.77	8.05	619,471,076	705,804,000	-12.23
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	112,822,565.00	40,000,000.00	182.06
		累計數	-	-	-	-	-	-	208,376,356.00	100,000,000.00	108.38

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5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	-	-	-	-	-	-	-		
永績工業區潔淨水環境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	35,200,000	-	-	35,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	35,200,000	-	-	35,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	-	91,490,000	-	-	91,490,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	91,490,000	-	-	91,490,000	-	-	-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備	-	71,580,000	-	-	71,580,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	71,580,000	-	-	71,580,000	-	-	-	-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	38,580,000	48,325,798	20,664,000	68,989,798	178.82	30,409,798	78.82		

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5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)		
(一)土地	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-		
1.加工出口區作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發管理基金				22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000		22,080,000	100.00	-	-	為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地應計列利息資本化，由機械及設備流入2,208萬元。	
(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	-	17,955	-	17,955	-	17,955	-		
1.加工出口區作業基金	-	560,000	-	-	560,000	-	17,955	-	17,955	-	17,955	-		
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	-	-22,080,000	220,473,713	12,434,000	21,319,914	20,664,000	41,983,914	337.65	29,549,914	237.65		
1.加工出口區作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	548,000	449,021	-	449,021	81.94	-98,979	-18.06	主要係中港分處為配合污水廠設備汰換符合實際需求，規劃前置期間較長，且因投標廠商提出疑義及說明，致預算執行落後。	中港分處已積極督促業務單位辦理
2.產業園區開發管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-22,080,000	173,998,713	11,886,000	20,384,142	20,664,000	41,048,142	345.35	29,162,142	245.35	1.主要係聯合污水廠等應業務需要，提前採購電漿廠光分光儀等設備759萬8,037元所致。 2.流出至土地2,208萬元。	
購建中固定資產							486,751		486,751	-	486,751	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	1,269,000	2,006,912	-	2,006,912	158.15	737,912	58.15		

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5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)		
1.加工出口區 作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	50,000	690,332	-	690,332	1,380.66	640,332	1,280.66	主要係中港分處考量部分 路燈故障亟需辦理汰換， 以維園區安全，且汰換為 LED路燈可達省電之效用， 爰提早辦理路燈汰換作 業。	
2.產業園區開發 管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	1,219,000	1,316,580	-	1,316,580	108.00	97,580	8.00		
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	2,797,000	2,901,017	-	2,901,017	103.72	104,017	3.72		
1.加工出口區 作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	250,000	328,556	-	328,556	131.42	78,556	31.42	主要係臺中分處電腦主機 室冷氣機故障故提前汰換 所致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	2,547,000	2,572,461	-	2,572,461	101.00	25,461	1.00		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	38,580,000	48,325,798	20,664,000	68,989,798	178.82	30,409,798	78.82		
土地	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	58,475,000	-	-	58,475,000	-	17,955	-	17,955	-	17,955	-		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-22,080,000	311,963,713	12,434,000	20,833,163	20,664,000	41,497,163	333.74	29,063,163	233.74		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	1,269,000	2,006,912	-	2,006,912	158.15	737,912	58.15		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	2,797,000	2,901,017	-	2,901,017	103.72	104,017	3.72		
購建中國定資產							486,751		486,751	-	486,751	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	38,580,000	48,325,798	20,664,000	68,989,798	178.82	30,409,798	78.82		