

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 7 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處  
張月女  
長

基金主持人：

經濟部  
李世光  
長

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國106年7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	793,804,042	2,500,050,000	-1,706,245,958	-68.25	10,517,971,663	9,201,875,000	1,316,096,663	14.30
1.勞務收入	411	3,463,559,000	241,680,002	202,511,000	39,169,002	19.34	1,819,414,407	1,873,445,000	-54,030,593	-2.88
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	176,532,910	90,383,000	86,149,910	95.32	1,225,645,931	1,237,057,000	-11,411,069	-0.92
(2)管理收入	411A	666,070,000	36,521,438	79,728,000	-43,206,562	-54.19	368,301,339	411,742,000	-43,440,661	-10.55
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	28,625,654	32,400,000	-3,774,346	-11.65	225,467,137	224,646,000	821,137	0.37
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,782,630	1,900,000	-117,370	-6.18	11,218,565	12,859,000	-1,640,435	-12.76
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,782,630	1,900,000	-117,370	-6.18	11,218,565	12,859,000	-1,640,435	-12.76
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	45,423,700	71,289,000	-25,865,300	-36.28	412,185,494	491,547,000	-79,361,506	-16.15
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	19,893,954	44,348,000	-24,454,046	-55.14	202,937,175	284,112,000	-81,174,825	-28.57
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,443,925	4,723,000	-279,075	-5.91	31,418,042	33,063,000	-1,644,958	-4.98
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	5,645,096	6,778,000	-1,132,904	-16.71	43,255,663	43,512,000	-256,337	-0.59
(4)權利金收入	4147	134,687,000	15,440,725	15,440,000	725	-	134,574,614	130,860,000	3,714,614	2.84
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	488,392,144	2,155,687,000	-1,667,294,856	-77.34	6,452,701,190	6,532,950,000	-80,248,810	-1.23
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	1,410,596	1,300,000	110,596	8.51	8,734,862	5,100,000	3,634,862	71.27
(2)融資業務收入	4152	953,000	-	1,000	-1,000	-100.00	418,339	451,000	-32,661	-7.24
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	486,930,514	2,154,386,000	-1,667,455,486	-77.40	6,443,466,184	6,527,271,000	-83,804,816	-1.28
(4)存款利息收入	4156	257,000	51,034	-	51,034	-	81,805	128,000	-46,195	-36.09
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,062,413	2,137,000	-1,074,587	-50.28	8,347,017	14,277,000	-5,929,983	-41.54
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,062,413	2,137,000	-1,074,587	-50.28	8,347,017	14,277,000	-5,929,983	-41.54
6.其他業務收入	41A	351,763,000	15,463,153	66,526,000	-51,062,847	-76.76	1,814,104,990	276,797,000	1,537,307,990	555.39
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	5,546,000	5,546,000	-	-	76,250,000	76,250,000	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國106年7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	9,917,153	60,980,000	-51,062,847	-83.74	1,737,854,990	200,547,000	1,537,307,990	766.56
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	776,662,445	2,821,377,000	-2,044,714,555	-72.47	9,373,319,104	9,684,091,000	-310,771,896	-3.21
1.勞務成本	511	4,906,350,000	387,628,826	341,464,000	46,164,826	13.52	2,586,968,440	2,746,280,000	-159,311,560	-5.80
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	320,767,453	235,063,000	85,704,453	36.46	2,000,687,409	2,098,824,000	-98,136,591	-4.68
(2)管理成本	511A	791,616,000	47,070,818	70,802,000	-23,731,182	-33.52	360,166,647	423,893,000	-63,726,353	-15.03
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	19,790,555	35,599,000	-15,808,445	-44.41	226,114,384	223,563,000	2,551,384	1.14
2.銷貨成本	512	14,826,000	1,386,527	1,282,000	104,527	8.15	7,838,354	9,154,000	-1,315,646	-14.37
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	1,386,527	1,282,000	104,527	8.15	7,838,354	9,154,000	-1,315,646	-14.37
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,914,613	2,187,000	-272,387	-12.45	23,680,873	26,528,000	-2,847,127	-10.73
(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	2,858,627	4,043,000	-1,184,373	-29.29
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,632,832	1,815,000	-182,168	-10.04	20,822,246	22,485,000	-1,662,754	-7.39
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	334,095,206	2,447,586,000	-2,113,490,794	-86.35	6,438,971,587	6,568,194,000	-129,222,413	-1.97
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	659,652	8,972,000	-8,312,348	-92.65	8,592,659	37,436,000	-28,843,341	-77.05
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	350	1,000	-650	-65.00
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	333,435,554	2,438,613,000	-2,105,177,446	-86.33	6,430,378,578	6,530,757,000	-100,378,422	-1.54
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,501,923	2,174,000	-672,077	-30.91	13,699,327	17,939,000	-4,239,673	-23.63
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,501,923	2,174,000	-672,077	-30.91	13,699,327	17,939,000	-4,239,673	-23.63
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	25,501,420	18,789,000	6,712,420	35.73	145,606,741	146,337,000	-730,259	-0.50
(1)業務費用	5192	434,765,000	25,501,420	18,789,000	6,712,420	35.73	145,606,741	146,337,000	-730,259	-0.50
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	24,633,930	7,895,000	16,738,930	212.02	156,553,782	169,659,000	-13,105,218	-7.72
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	24,633,930	7,895,000	16,738,930	212.02	156,553,782	169,659,000	-13,105,218	-7.72
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7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	17,141,597	-321,327,000	338,468,597	-105.33	1,144,652,559	-482,216,000	1,626,868,559	-337.37
四、業務外收入	42	625,963,000	50,797,989	224,136,000	-173,338,011	-77.34	440,756,528	346,126,000	94,630,528	27.34
1.財務收入	421	55,379,000	1,275,485	886,000	389,485	43.96	28,718,236	29,117,000	-398,764	-1.37
(1)利息收入	4211	55,379,000	1,275,485	886,000	389,485	43.96	28,718,236	29,117,000	-398,764	-1.37
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	49,522,504	223,250,000	-173,727,496	-77.82	412,038,292	317,009,000	95,029,292	29.98
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	7,656,750	-	7,656,750	-	15,247,600	11,334,000	3,913,600	34.53
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	579,096	706,000	-126,904	-17.98	7,735,984	5,968,000	1,767,984	29.62
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	1,898,335	1,178,000	720,335	61.15	9,016,928	4,478,000	4,538,928	101.36
(5)收回呆帳	422D	-	12,071	-	12,071	-	41,775	-	41,775	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	39,376,252	221,366,000	-181,989,748	-82.21	379,996,005	295,229,000	84,767,005	28.71
五、業務外費用	52	112,852,000	13,100,839	7,166,000	5,934,839	82.82	77,220,004	47,500,000	29,720,004	62.57
1.財務費用	521	87,296,000	4,745,090	6,312,000	-1,566,910	-24.82	32,720,762	44,184,000	-11,463,238	-25.94
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,745,090	6,312,000	-1,566,910	-24.82	32,720,762	44,184,000	-11,463,238	-25.94
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	8,355,749	854,000	7,501,749	878.42	44,499,242	3,316,000	41,183,242	1,241.96
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	8,187,965	752,000	7,435,965	988.83	24,914,778	2,057,000	22,857,778	1,111.22
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	167,784	102,000	65,784	64.49	19,584,464	1,259,000	18,325,464	1,455.56
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	37,697,150	216,970,000	-179,272,850	-82.63	363,536,524	298,626,000	64,910,524	21.74
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	54,838,747	-104,357,000	159,195,747	-152.55	1,508,189,083	-183,590,000	1,691,779,083	-921.50

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17,141,597元，與分配預算短絀數321,327,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金之彰濱等工業區部分廠商因夏季為旺季產能增加，污水排放量及收費水量銳增，污水處理系統使用費較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,144,652,559元，與累計分配預算短絀數482,216,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壠及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數37,697,150元，較分配預算賸餘數216,970,000元，減少179,272,850元，約82.63%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區維護特殊性公共設施等收入較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數363,536,524元，較累計分配預算賸餘數298,626,000元，增加64,910,524元，約21.74%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數54,838,747元，與分配預算短絀數104,357,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金之因彰濱等工業區部分廠商因夏季為旺季產能增加，污水排放量及收費水量銳增，污水處理系統使用費較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,508,189,083元，與累計分配預算短絀數183,590,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壠及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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	196,783,866,510.29	100.00	負 債	2	42,957,779,688.60	21.83
一、流動資產	11	10,153,374,939.41	5.16	一、流動負債	21	1,832,092,374.00	0.93
1.現金	111	8,265,775,232.35	4.20	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	8,262,273,232.35	4.20	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	1,587,251,973.00	0.81
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	22,952,814.00	0.01
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	1,527,178,375.00	0.78
3.應收款項	113	455,230,456.64	0.23	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	2,886,638.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,001,652.00	-
應收帳款	1133	352,181,455.64	0.18	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-145,612.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	263,562.00	-	應付工程款	2129	32,232,494.00	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	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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	%
應收分期帳款	1138	28,361,016.00	0.01	3.預收款項	213	244,840,401.00	0.12
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	243,716,913.00	0.12
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,123,488.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	18,597,535.00	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	8.19
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	16,111,433,475.00	8.19
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	226,166.42	-	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	8.19
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	226,166.42	-	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	25,014,253,839.60	12.71
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	25,014,253,839.60	12.71

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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	%
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,987,971,502.60	1.01
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	157,469,407.00	0.08
營建及加工品	114A	-	-	應付退休及離職金	2363	1,243,542,947.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,440,244,512.00	5.31
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	45,204,454.00	0.02	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	11,185,025,471.00	5.68
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	-	-
預付費用	1154	43,652,703.00	0.02	1.遞延收入	261	-	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	-	-
進項稅額	1156	199,703.00	-	淨 值	3	153,826,086,821.69	78.17
留抵稅額	1157	1,352,048.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.84
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.84
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.84
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	890,364,088.00	0.45	二、公積	32	88,186,387,786.28	44.81
短期墊款	1161	50,537,526.00	0.03	1.資本公積	321	79,976,775,850.66	40.64
短期貸款	1163	838,771,437.00	0.43	收入公積		-	-



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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—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		-	-
<b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>85,150,836,623.88</b>	<b>43.27</b>	受贈公積	3214	79,938,643,560.24	40.62
1.長期投資	121	55,016,471,917.00	27.96	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	4.17
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	4.17
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	<b>三、累積餘絀(-)</b>	33	-1,215,221,410.50	-0.62
不動產投資	1215	55,911,968,197.00	28.41	1.累積賸餘	331	1,508,189,083.00	0.77
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,599,544,215.00	-0.81	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	379,162,439.00	0.19	本期賸餘	3312	1,508,189,083.00	0.77
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	-2,723,410,493.50	-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	-2,723,410,493.50	-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	-	-	<b>四、淨值其他項目</b>	34	23,881,207,232.13	12.14
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	23,878,196,002.13	12.13
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,878,196,002.13	12.13

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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－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	-	-				
其他長期貸款	123Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	28,890,821,759.88	14.68				
長期墊款	1241	28,890,821,759.88	14.68				
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	1,243,542,947.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,243,542,947.00	0.63				
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	90,233,414,220.00	45.85				
1.土地	131	66,174,657,190.00	33.63				
土地	1311	66,174,657,190.00	33.63				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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	%
2.土地改良物	132	9,380,762,515.00	4.77				
土地改良物	1321	22,766,752,011.00	11.57				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,385,989,496.00	-6.80				
3.房屋及建築	133	8,205,814,938.00	4.17				
房屋及建築	1331	13,812,093,050.00	7.02				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,606,278,112.00	-2.85				
4.機械及設備	134	5,850,322,441.00	2.97				
機械及設備	1341	21,938,307,480.00	11.15				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,087,985,039.00	-8.18				
5.交通及運輸設備	135	407,941,310.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,183,067,297.00	0.60				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-775,125,987.00	-0.39				
6.什項設備	136	160,303,618.00	0.08				
什項設備	1361	559,242,611.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-398,938,993.00	-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	-	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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－租賃權益改良(-)	1382	-	-				
9.購建中固定資產	139	53,612,208.00	0.03				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	53,612,208.00	0.03				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	22,887,059.00	0.01				
1.無形資產	151	22,887,059.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	22,887,059.00	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	11,223,353,668.00	5.70				
1.非業務資產	171	173,032,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	173,032,412.00	0.09				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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	11,050,321,256.00	5.62				
存出保證金	1721	8,042,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	236,472,271.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-8,181,634.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	369,690,454.00	0.19				
代管資產	1726	13,056,552,891.00	6.63				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,612,254,966.00	-1.33				
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		196,783,866,510.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		196,783,866,510.29	100.00

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106年7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）446,051,917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）684,358,405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7月底止租金優惠金額為52,910,109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7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	151.30	240.77	-37.16	66,861,373	106,401,000	-37.16
		累計數	3,093,470	3,093,470	100.00	189.52	209.30	-9.45	586,281,031	647,456,000	-9.45
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,611,107	6,313,915	120.54	19.95	16.77	18.96	151,841,680	105,864,000	43.43
		累計數	49,123,468	56,650,899	86.71	18.76	16.77	11.87	921,367,457	949,853,000	-3.00
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	37,688,445.00	30,000,000.00	25.63
		累計數	-	-	-	-	-	-	246,064,801.00	180,000,000.00	36.70

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7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、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	113,823,000	97,624,895	20,664,000	118,288,895	103.92	4,465,895	3.92			
(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	-	-90,000	61,280,000	1,870,000	427,200	-	427,200	22.84	-1,442,800	-77.16			
1.加工出口區作業基金	-	60,900,000	-	-90,000	60,810,000	1,400,000	427,200	-	427,200	30.51	-972,800	-69.49	1.流出至房屋建築及設備9萬元。 2.主要係楠梓分處為配合園區風貌工程符合實際需求，規劃前置期間較長，致預算執行落後。		
2.產業園區開發管理基金	-	470,000	-	-	470,000	470,000	-	-	-	-	-470,000	-100.00	主要係民雄污水廠辦理圍牆修繕工程，因廠商提出招標資格異議，重新辦理招標作業，致執行進度未如預期。	民雄污水廠業於106年5月9日決標，將持續督促得標廠商儘速完成施工作業，預計8月底前完成驗收付款。	
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	90,000	23,365,000	2,350,000	2,182,033	-	2,182,033	92.85	-167,967	-7.15			



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7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	-	560,000	-	90,000	650,000	650,000	642,955	-	642,955	98.92	-7,045	-1.08	1.自土地改良物流入9萬元。 2.主要係高雄分處考量臨港園區招牌標誌損害極需辦理汰換，以維園區安全，爰提早辦理整修工程作業所致。	
2.產業園區開發管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	1,700,000	1,539,078	-	1,539,078	90.53	-160,922	-9.47		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-22,080,000	220,473,713	72,119,000	61,593,578	20,664,000	82,257,578	114.06	10,138,578	14.06		
1.加工出口區作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	3,716,000	488,921	-	488,921	13.16	-3,227,079	-86.84	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	68,403,000	50,802,424	20,664,000	71,466,424	104.48	3,063,424	4.48	流出至土地2,208萬元。	
購建中固定資產							10,302,233		10,302,233	-	10,302,233	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	3,344,000	2,728,707	-	2,728,707	81.60	-615,293	-18.40		
1.加工出口區作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	950,000	690,332	-	690,332	72.67	-259,668	-27.33	主要係中港分處汰換LED路燈之結餘款。	
2.產業園區開發管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	2,394,000	2,038,375	-	2,038,375	85.15	-355,625	-14.85	主要係部分工業區採購設備之結餘款51萬70元。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	12,060,000	8,613,377	-	8,613,377	71.42	-3,446,623	-28.58		
1.加工出口區作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	4,056,000	940,024	-	940,024	23.18	-3,115,976	-76.82	主要係中港分處消防設備系統汰換為公告金額以上，因第1次流標，致原訂期程落後。並於6月3日辦理第二次招標並決標，中港分處已積極督促業務單位辦理。	中港分處已積極督促業務單位辦理

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7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)		
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	8,004,000	7,673,353	-	7,673,353	95.87	-330,647	-4.13		
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	113,823,000	97,624,895	20,664,000	118,288,895	103.92	4,465,895	3.92		
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	-	-90,000	61,280,000	1,870,000	427,200	-	427,200	22.84	-1,442,800	-77.16		
房屋及建築	-	58,475,000	-	90,000	58,565,000	2,350,000	2,182,033	-	2,182,033	92.85	-167,967	-7.15		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-22,080,000	311,963,713	72,119,000	51,291,345	20,664,000	71,955,345	99.77	-163,655	-0.23		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	3,344,000	2,728,707	-	2,728,707	81.60	-615,293	-18.40		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	12,060,000	8,613,377	-	8,613,377	71.42	-3,446,623	-28.58		
購建中固定資產							10,302,233		10,302,233	-	10,302,233	-		
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	113,823,000	97,624,895	20,664,000	118,288,895	103.92	4,465,895	3.92		