

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 張月女

基金主持人：

經濟部
部長 沈榮津

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年9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	802,586,854	1,835,927,000	-1,033,340,146	-56.28	13,007,249,867	11,818,386,000	1,188,863,867	10.06
1.勞務收入	411	3,463,559,000	286,383,551	299,848,000	-13,464,449	-4.49	2,393,031,163	2,426,282,000	-33,250,837	-1.37
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	186,485,464	189,040,000	-2,554,536	-1.35	1,591,706,390	1,613,924,000	-22,217,610	-1.38
(2)管理收入	411A	666,070,000	68,111,783	78,515,000	-10,403,217	-13.25	505,623,165	523,154,000	-17,530,835	-3.35
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	31,786,304	32,293,000	-506,696	-1.57	295,701,608	289,204,000	6,497,608	2.25
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,737,638	1,900,000	-162,362	-8.55	14,680,710	16,659,000	-1,978,290	-11.88
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,737,638	1,900,000	-162,362	-8.55	14,680,710	16,659,000	-1,978,290	-11.88
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	51,753,720	47,604,000	4,149,720	8.72	515,990,021	586,949,000	-70,958,979	-12.09
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	28,167,930	36,807,000	-8,639,070	-23.47	272,872,464	357,961,000	-85,088,536	-23.77
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,492,842	4,724,000	-231,158	-4.89	40,452,643	42,510,000	-2,057,357	-4.84
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	4,966,871	5,898,000	-931,129	-15.79	53,786,023	55,268,000	-1,481,977	-2.68
(4)權利金收入	4147	134,687,000	14,126,077	175,000	13,951,077	7,972.04	148,878,891	131,210,000	17,668,891	13.47
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	365,495,555	1,459,400,000	-1,093,904,445	-74.96	8,134,176,803	8,455,744,000	-321,567,197	-3.80
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	7,712,673	1,200,000	6,512,673	542.72	43,635,267	7,600,000	36,035,267	474.15
(2)融資業務收入	4152	953,000	129,439	200,000	-70,561	-35.28	547,778	651,000	-103,222	-15.86
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	357,653,443	1,457,936,000	-1,100,282,557	-75.47	8,089,911,953	8,447,301,000	-357,389,047	-4.23
(4)存款利息收入	4156	257,000	-	64,000	-64,000	-100.00	81,805	192,000	-110,195	-57.39
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,063,227	2,087,000	-1,023,773	-49.05	10,505,987	18,466,000	-7,960,013	-43.11
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,063,227	2,087,000	-1,023,773	-49.05	10,505,987	18,466,000	-7,960,013	-43.11
6.其他業務收入	41A	351,763,000	96,153,163	25,088,000	71,065,163	283.26	1,938,865,183	314,286,000	1,624,579,183	516.91
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	8,266,000	8,266,000	-	-	90,243,000	90,243,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年9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	87,887,163	16,822,000	71,065,163	422.45	1,848,622,183	224,043,000	1,624,579,183	725.12
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	611,329,166	1,551,770,000	-940,440,834	-60.60	11,405,047,941	12,200,129,000	-795,081,059	-6.52
1.勞務成本	511	4,906,350,000	389,444,314	394,890,000	-5,445,686	-1.38	3,330,377,142	3,482,299,000	-151,921,858	-4.36
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	303,362,478	295,754,000	7,608,478	2.57	2,568,332,439	2,652,209,000	-83,876,561	-3.16
(2)管理成本	511A	791,616,000	61,355,812	76,549,000	-15,193,188	-19.85	492,495,629	563,212,000	-70,716,371	-12.56
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	24,726,024	22,587,000	2,139,024	9.47	269,549,074	266,878,000	2,671,074	1.00
2.銷貨成本	512	14,826,000	875,095	1,089,000	-213,905	-19.64	9,670,147	11,380,000	-1,709,853	-15.03
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	875,095	1,089,000	-213,905	-19.64	9,670,147	11,380,000	-1,709,853	-15.03
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,571,476	2,059,000	-487,524	-23.68	26,879,954	30,669,000	-3,789,046	-12.35
(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	3,422,189	4,787,000	-1,364,811	-28.51
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,289,695	1,687,000	-397,305	-23.55	23,457,765	25,882,000	-2,424,235	-9.37
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	129,294,514	1,075,144,000	-945,849,486	-87.97	7,550,106,345	8,173,203,000	-623,096,655	-7.62
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	4,382,145	9,068,000	-4,685,855	-51.67	14,115,428	56,567,000	-42,451,572	-75.05
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	-	-	-	350	1,000	-650	-65.00
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	124,912,369	1,066,076,000	-941,163,631	-88.28	7,535,990,567	8,116,635,000	-580,644,433	-7.15
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,715,052	2,268,000	-552,948	-24.38	17,064,411	22,424,000	-5,359,589	-23.90
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,715,052	2,268,000	-552,948	-24.38	17,064,411	22,424,000	-5,359,589	-23.90
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	27,798,752	26,400,000	1,398,752	5.30	246,399,342	250,626,000	-4,226,658	-1.69
(1)業務費用	5192	434,765,000	27,798,752	26,400,000	1,398,752	5.30	246,399,342	250,626,000	-4,226,658	-1.69
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	60,629,963	49,920,000	10,709,963	21.45	224,550,600	229,528,000	-4,977,400	-2.17
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	60,629,963	49,920,000	10,709,963	21.45	224,550,600	229,528,000	-4,977,400	-2.17
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9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	191,257,688	284,157,000	-92,899,312	-32.69	1,602,201,926	-381,743,000	1,983,944,926	-519.71
四、業務外收入	42	625,963,000	7,936,803	5,969,000	1,967,803	32.97	474,181,337	355,349,000	118,832,337	33.44
1.財務收入	421	55,379,000	1,759,299	2,047,000	-287,701	-14.05	49,809,874	33,100,000	16,709,874	50.48
(1)利息收入	4211	55,379,000	1,759,295	2,047,000	-287,705	-14.05	31,331,337	33,100,000	-1,768,663	-5.34
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	4	-	4	-	18,478,537	-	18,478,537	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	6,177,504	3,922,000	2,255,504	57.51	424,371,463	322,249,000	102,122,463	31.69
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	2,734,000	-2,734,000	-100.00	15,247,600	14,068,000	1,179,600	8.38
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	793,892	643,000	150,892	23.47	11,375,761	7,468,000	3,907,761	52.33
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	544,618	268,000	276,618	103.22	11,015,132	4,921,000	6,094,132	123.84
(5)收回呆帳	422D	-	881,345	-	881,345	-	923,120	-	923,120	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	3,957,649	277,000	3,680,649	1,328.75	385,809,850	295,792,000	90,017,850	30.43
五、業務外費用	52	112,852,000	22,627,517	8,758,000	13,869,517	158.36	107,419,146	64,011,000	43,408,146	67.81
1.財務費用	521	87,296,000	4,592,025	6,312,000	-1,719,975	-27.25	42,057,877	56,808,000	-14,750,123	-25.96
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,592,025	6,312,000	-1,719,975	-27.25	42,057,877	56,808,000	-14,750,123	-25.96
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	18,035,492	2,446,000	15,589,492	637.35	65,361,269	7,203,000	58,158,269	807.42
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	15,140,540	2,334,000	12,806,540	548.69	42,357,747	5,675,000	36,682,747	646.39
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	2,894,952	112,000	2,782,952	2,484.78	23,003,522	1,528,000	21,475,522	1,405.47
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	-14,690,714	-2,789,000	-11,901,714	426.74	366,762,191	291,338,000	75,424,191	25.89
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	176,566,974	281,368,000	-104,801,026	-37.25	1,968,964,117	-90,405,000	2,059,369,117	-2,277.94

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191,257,688元，較分配預算賸餘數284,157,000元，減少92,899,312元，約32.69%，主要係產業園區開發管理基金因雲林科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計減少，其不動產投資收入增加幅度低於不動產投資成本增加幅度所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,602,201,926元，與累計分配預算短絀數381,743,000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) 本月份實際短絀數14,690,714元，較分配預算短絀數2,789,000元，增加短絀11,901,714元，約426.74%，主要係產業園區開發管理基金因工業區設備報廢短絀較預計增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數366,762,191元，較累計分配預算賸餘數291,338,000元，增加75,424,191元，約25.89%，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176,566,974元，較分配預算賸餘數281,368,000元，減少104,801,026元，約37.25%，主要係產業園區開發管理基金因雲林科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計減少，其不動產投資收入增加幅度低於不動產投資成本增加幅度所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,968,964,117元，與累計分配預算短絀數90,405,000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。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年9月30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	195,940,204,681.29	100.00	負 債	2	40,352,914,585.60	20.59
一、流動資產	11	10,937,859,407.41	5.58	一、流動負債	21	948,811,635.00	0.48
1.現金	111	9,141,096,170.35	4.67	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	9,137,594,170.35	4.66	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	815,705,033.00	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	0.25	應付帳款	2122	651,062.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	775,281,380.00	0.40
3.應收款項	113	407,692,388.64	0.21	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	179,292.00	-
備抵呆帳—應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	3,732,183.00	-
應收帳款	1133	310,604,069.64	0.16	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	-146,790.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	218,631.00	-	應付工程款	2129	35,861,116.00	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	22,891,040.00	0.01	3.預收款項	213	133,106,602.00	0.07

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年9月30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	131,474,414.00	0.07
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,632,188.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	18,152,938.00	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	8.22
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	16,111,433,475.00	8.22
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	207,004.42	-	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	8.22
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	207,004.42	-	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	23,292,669,475.60	11.89
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	23,292,669,475.60	11.89
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,929,049,334.60	0.98
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	161,268,427.00	0.08

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年9月30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	1,237,492,719.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,408,679,310.00	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	55,478,165.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	9,556,179,685.00	4.88
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	53,871,787.00	0.03	1.遞延收入	261	-	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	-	-
進項稅額	1156	197,351.00	-	淨 值	3	155,587,290,095.69	79.41
留抵稅額	1157	1,409,027.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.93
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.93
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.93
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	836,811,137.00	0.43	二、公積	32	89,488,048,426.28	45.67
短期墊款	1161	80,495,874.00	0.04	1.資本公積	321	81,278,436,490.66	41.48
短期貸款	1163	755,260,138.00	0.39	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9月30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	82,890,504,548.88	42.30	受贈公積	3214	81,240,304,200.24	41.46
1.長期投資	121	54,259,887,091.00	27.69	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	4.19
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	4.19
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-754,446,376.50	-0.39
不動產投資	1215	55,165,400,178.00	28.15	1.累積賸餘	331	1,968,964,117.00	1.00
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,605,145,873.00	-0.82	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	374,747,290.00	0.19	本期賸餘	3312	1,968,964,117.00	1.00
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	-1.39
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	-2,723,410,493.50	-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	23,879,974,832.13	12.19
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	23,876,963,602.13	12.19
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,876,963,602.13	12.19
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9月30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	27,393,124,738.88	13.98				
長期墊款	1241	27,393,124,738.88	13.98				
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	1,237,492,719.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,237,492,719.00	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	91,240,547,092.00	46.57				
1.土地	131	66,428,393,419.00	33.90				
土地	1311	66,428,393,419.00	33.90				
2.土地改良物	132	9,909,523,767.00	5.06				
土地改良物	1321	23,411,888,413.00	11.95				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,502,364,646.00	-6.89				
3.房屋及建築	133	8,301,450,289.00	4.24				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年9月30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	13,960,957,792.00	7.13				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,659,507,503.00	-2.89				
4.機械及設備	134	5,972,405,893.00	3.05				
機械及設備	1341	22,039,697,792.00	11.25				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,067,291,899.00	-8.20				
5.交通及運輸設備	135	413,999,020.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,197,178,402.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-783,179,382.00	-0.40				
6.什項設備	136	156,337,045.00	0.08				
什項設備	1361	553,491,281.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-397,154,236.00	-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	58,437,659.00	0.03				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	58,437,659.00	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9月30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	24,448,482.00	0.01				
1.無形資產	151	24,448,482.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	24,448,482.00	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	10,846,845,151.00	5.54				
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				
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	10,673,812,739.00	5.45				
存出保證金	1721	6,469,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	234,719,019.00	0.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年9月30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	-8,181,634.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	29,005,307.00	0.01				
代管資產	1726	13,054,212,070.00	6.66				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,642,411,263.00	-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		195,940,204,681.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		195,940,204,681.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年9月30日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）444,925,032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）675,791,612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9月底止租金優惠金額為65,014,698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9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	194.79	224.33	-13.17	86,081,836	99,136,000	-13.17
		累計數	3,977,318	3,977,318	100.00	191.60	208.71	-8.20	762,044,703	830,090,000	-8.20
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,901,091	7,505,557	105.27	16.99	16.77	1.31	134,228,447	125,844,000	6.66
		累計數	64,571,106	71,032,196	90.90	18.13	16.77	8.11	1,170,370,557	1,190,981,000	-1.73
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	39,012,000	25,000,000	56.05
		累計數	-	-	-	-	-	-	315,951,963	237,000,000	33.31

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 9 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	155,807,000	135,217,523	22,092,622	157,310,145	100.96	1,503,145	0.96		
(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地號土地成本之差 額，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	12,380,000	1,054,212	341,906	1,396,118	11.28	-10,983,882	-88.72		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-90,000	60,810,000	11,910,000	1,054,212	-	1,054,212	8.85	-10,855,788	-91.15	1.主要係楠梓分處為配合園 區風貌工程符合實際需求， 因第1次流標，致原訂工期 落後，已於9月1日辦理第 二次招標並決標；及高雄分 處道路剷除重鋪工程，廠商 尚未提出相關資料申請付款 ，致預算執行落後。 2.流出至房屋建築及設備9 萬元。	1.楠梓分處已積極督促 業務單位辦理。 2.高雄分處已積極辦理中， 並預計10月完成付款。
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	470,000	-	341,906	341,906	72.75	-128,094	-27.25	主要係部分工業區採購設 備之結餘款12萬8,094元。	
(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		
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	自土地改良物流入90,000 元。	
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	102,780,000	95,195,516	21,750,716	116,946,232	113.78	14,166,232	13.78		

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9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)		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	22,151,000	12,385,038	1,086,716	13,471,754	60.82	-8,679,246	-39.18	主要係管理處環保站相關設備因流標致決標延後，導致付款未達預期	補拌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	80,629,000	71,938,428	20,664,000	92,602,428	114.85	11,973,428	14.85	1.主要係彰濱等污水廠應業務需要，提前購置小型定量泵浦等設備1,138萬5,988元。 2.流出至土地2,208萬元。	
購建中固定資產							10,872,050		10,872,050	-	10,872,050	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	4,157,000	3,215,910	-	3,215,910	77.36	-941,090	-22.64		
1.加工出口區 作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	950,000	715,532	-	715,532	75.32	-234,468	-24.68	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	3,207,000	2,500,378	-	2,500,378	77.97	-706,622	-22.03	主要係部分工業區採購設備之結餘款7萬6,622元。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	12,060,000	11,489,852	-	11,489,852	95.27	-570,148	-4.73		
1.加工出口區 作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	4,056,000	3,816,499	-	3,816,499	94.10	-239,501	-5.90		
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	155,807,000	135,217,523	22,092,622	157,310,145	100.96	1,503,145	0.96		
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	12,380,000	1,054,212	341,906	1,396,118	11.28	-10,983,882	-88.72		
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	102,780,000	84,323,466	21,750,716	106,074,182	103.21	3,294,182	3.21		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	4,157,000	3,215,910	-	3,215,910	77.36	-941,090	-22.64		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	12,060,000	11,489,852	-	11,489,852	95.27	-570,148	-4.73		
購建中固定資產							10,872,050		10,872,050	-	10,872,050	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	155,807,000	135,217,523	22,092,622	157,310,145	100.96	1,503,145	0.96		