

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 10 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107年10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	11,919,591,000.00	617,538,549.00	691,025,000.00	-73,486,451.00	-10.63	8,793,118,716.00	9,395,708,000.00	-602,589,284.00	-6.41
1.勞務收入	4101	3,510,687,000.00	245,713,844.00	261,175,000.00	-15,461,156.00	-5.92	2,672,610,132.00	2,736,809,000.00	-64,198,868.00	-2.35
(1)服務收入	410102	2,415,805,000.00	162,659,643.00	182,063,000.00	-19,403,357.00	-10.66	1,771,748,352.00	1,842,565,000.00	-70,816,648.00	-3.84
(2)管理收入	410110	676,070,000.00	49,648,451.00	45,097,000.00	4,551,451.00	10.09	572,085,860.00	553,833,000.00	18,252,860.00	3.30
(3)其他勞務收入	410198	418,812,000.00	33,405,750.00	34,015,000.00	-609,250.00	-1.79	328,775,920.00	340,411,000.00	-11,635,080.00	-3.42
2.銷貨收入	4102	21,619,000.00	1,752,976.00	1,850,000.00	-97,024.00	-5.24	16,459,357.00	17,694,000.00	-1,234,643.00	-6.98
(1)給水銷貨收入	410209	21,619,000.00	1,752,976.00	1,850,000.00	-97,024.00	-5.24	16,459,357.00	17,694,000.00	-1,234,643.00	-6.98
3.租金及權利金收入	4104	652,373,000.00	40,789,111.00	38,628,000.00	2,161,111.00	5.59	607,991,360.00	561,176,000.00	46,815,360.00	8.34
(1)土地租金收入	410402	379,380,000.00	30,916,164.00	29,150,000.00	1,766,164.00	6.06	320,568,365.00	322,358,000.00	-1,789,635.00	-0.56
(2)廠房租金收入	410403	54,905,000.00	4,411,343.00	4,576,000.00	-164,657.00	-3.60	44,320,090.00	45,754,000.00	-1,433,910.00	-3.13
(3)其他建築物 租金收入	410406	74,287,000.00	5,092,414.00	4,727,000.00	365,414.00	7.73	52,217,783.00	49,621,000.00	2,596,783.00	5.23
(4)權利金收入	410407	143,801,000.00	369,190.00	175,000.00	194,190.00	110.97	190,885,122.00	143,443,000.00	47,442,122.00	33.07
4.投融資業務收入	4105	7,373,716,000.00	301,284,603.00	374,076,000.00	-72,791,397.00	-19.46	5,189,980,527.00	5,851,689,000.00	-661,708,473.00	-11.31
(1)投資業務收入	410501	7,600,000.00	-	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00	1,223,231.00	7,600,000.00	-6,376,769.00	-83.90
(2)融資業務收入	410502	458,000.00	-1,073.00	-	-1,073.00	-	288,677.00	300,000.00	-11,323.00	-3.77
(3)政策性開發不動產收入	410504	7,365,541,000.00	301,284,603.00	372,876,000.00	-71,591,397.00	-19.20	5,188,413,232.00	5,843,728,000.00	-655,314,768.00	-11.21
(4)存款利息收入	410506	117,000.00	1,073.00	-	1,073.00	-	55,387.00	61,000.00	-5,613.00	-9.20
5.醫療收入	4106	24,942,000.00	456,923.00	2,078,000.00	-1,621,077.00	-78.01	7,114,458.00	20,785,000.00	-13,670,542.00	-65.77
(1)衛生保健收入	410603	24,942,000.00	456,923.00	2,078,000.00	-1,621,077.00	-78.01	7,114,458.00	20,785,000.00	-13,670,542.00	-65.77
6.其他業務收入	4198	336,254,000.00	27,541,092.00	13,218,000.00	14,323,092.00	108.36	298,962,882.00	207,555,000.00	91,407,882.00	44.04
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	7,575,000.00	7,575,000.00	-	-	84,842,000.00	84,842,000.00	-	-
(2)雜項業務收入	419898	237,824,000.00	19,966,092.00	5,643,000.00	14,323,092.00	253.82	214,120,882.00	122,713,000.00	91,407,882.00	74.49
二、業務成本與費用	51	12,659,909,000.00	544,947,606.00	691,431,000.00	-146,483,394.00	-21.19	8,245,649,214.42	9,666,385,000.00	-1,420,735,785.58	-14.70
1.勞務成本	5101	4,760,480,000.00	360,354,903.00	365,260,000.00	-4,905,097.00	-1.34	3,633,536,171.00	3,723,620,000.00	-90,083,829.00	-2.42

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國107年10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)服務成本	510102	3,644,506,000.00	280,066,828.00	279,874,000.00	192,828.00	0.07	2,820,089,097.00	2,840,490,000.00	-20,400,903.00	-0.72
(2)管理成本	510110	752,622,000.00	51,922,836.00	55,206,000.00	-3,283,164.00	-5.95	519,950,528.00	582,744,000.00	-62,793,472.00	-10.78
(3)其他勞務成本	510198	363,352,000.00	28,365,239.00	30,180,000.00	-1,814,761.00	-6.01	293,496,546.00	300,386,000.00	-6,889,454.00	-2.29
2.銷貨成本	5102	14,326,000.00	981,028.00	1,050,000.00	-68,972.00	-6.57	10,203,086.00	12,240,000.00	-2,036,914.00	-16.64
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	14,326,000.00	981,028.00	1,050,000.00	-68,972.00	-6.57	10,203,086.00	12,240,000.00	-2,036,914.00	-16.64
3.出租資產成本	5104	167,085,000.00	1,647,427.00	1,907,000.00	-259,573.00	-13.61	26,857,963.00	31,694,000.00	-4,836,037.00	-15.26
(1)出租土地成本	510402	131,229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	4,452,000.00	207,968.00	282,000.00	-74,032.00	-26.25	3,106,639.00	3,888,000.00	-781,361.00	-20.10
(3)出租其他建築物成本	510406	31,404,000.00	1,439,459.00	1,625,000.00	-185,541.00	-11.42	23,751,324.00	27,806,000.00	-4,054,676.00	-14.58
4.投融資業務成本	5105	6,748,681,000.00	148,945,877.00	299,584,000.00	-150,638,123.00	-50.28	3,929,898,915.00	5,261,481,000.00	-1,331,582,085.00	-25.31
(1)投資業務成本	510501	57,553,000.00	5,610.00	-	5,610.00	-	9,943,462.00	47,208,000.00	-37,264,538.00	-78.94
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	-	-	-	-	350.00	-	350.00	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	6,691,127,000.00	148,940,267.00	299,584,000.00	-150,643,733.00	-50.28	3,919,955,103.00	5,214,273,000.00	-1,294,317,897.00	-24.82
5.醫療成本	5106	26,361,000.00	1,068,329.00	1,975,000.00	-906,671.00	-45.91	14,300,717.42	22,545,000.00	-8,244,282.58	-36.57
(1)衛生保健成本	510603	26,361,000.00	1,068,329.00	1,975,000.00	-906,671.00	-45.91	14,300,717.42	22,545,000.00	-8,244,282.58	-36.57
6.行銷及業務費用	5140	615,850,000.00	12,077,411.00	12,989,000.00	-911,589.00	-7.02	353,874,538.00	359,049,000.00	-5,174,462.00	-1.44
(1)業務費用	514002	615,850,000.00	12,077,411.00	12,989,000.00	-911,589.00	-7.02	353,874,538.00	359,049,000.00	-5,174,462.00	-1.44
7.管理及總務費用	5150	327,126,000.00	19,872,631.00	8,666,000.00	11,206,631.00	129.32	276,977,824.00	255,756,000.00	21,221,824.00	8.30
(1)管理費用及總務費用	515001	327,126,000.00	19,872,631.00	8,666,000.00	11,206,631.00	129.32	276,977,824.00	255,756,000.00	21,221,824.00	8.30
8.其他業務費用	5198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)雜項業務費用	519898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-740,318,000.00	72,590,943.00	-406,000.00	72,996,943.00	-17,979.54	547,469,501.58	-270,677,000.00	818,146,501.58	-302.26
四、業務外收入	42	410,808,000.00	13,230,374.00	6,168,000.00	7,062,374.00	114.50	177,295,245.48	129,252,000.00	48,043,245.48	37.17

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國107年10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.財務收入	4201	74,129,000.00	1,400,671.00	2,193,000.00	-792,329.00	-36.13	63,868,193.00	60,646,000.00	3,222,193.00	5.31
(1)利息收入	420101	66,210,000.00	1,400,666.00	2,193,000.00	-792,334.00	-36.13	46,861,891.00	52,727,000.00	-5,865,109.00	-11.12
(2)投資賸餘	420202	7,919,000.00	5.00	-	5.00	-	17,006,302.00	7,919,000.00	9,087,302.00	114.75
2.其他業務外收入	4202	336,679,000.00	11,829,703.00	3,975,000.00	7,854,703.00	197.60	113,427,052.48	68,606,000.00	44,821,052.48	65.33
(1)財產交易賸餘	420201	198,383,000.00	-	-	-	-	40,746,525.00	8,501,000.00	32,245,525.00	379.31
(2)資產使用及權利金收入	420204	13,802,000.00	1,424,983.00	895,000.00	529,983.00	59.22	15,227,212.00	11,995,000.00	3,232,212.00	26.95
(3)受託經營賸餘	420205	-	-	-	-	-	8,914.00	-	8,914.00	-
(4)違規罰款收入	420207	30,360,000.00	3,607,421.00	1,522,000.00	2,085,421.00	137.02	13,645,713.00	9,494,000.00	4,151,713.00	43.73
(5)受贈收入	420210	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
(6)賠(補)償收入	420211	-	647,601.00	-	647,601.00	-	2,088,770.00	-	2,088,770.00	-
(7)收回呆帳	420212	-	3,827.00	-	3,827.00	-	35,069.00	-	35,069.00	-
(8)雜項收入	420298	89,134,000.00	1,145,871.00	1,558,000.00	-412,129.00	-26.45	36,674,849.48	33,616,000.00	3,058,849.48	9.10
五、業務外費用	52	93,716,000.00	13,382,263.00	5,831,000.00	7,551,263.00	129.50	126,970,972.00	63,038,000.00	63,932,972.00	101.42
1.財務費用	5201	70,564,000.00	4,189,055.00	4,941,000.00	-751,945.00	-15.22	42,109,684.00	49,410,000.00	-7,300,316.00	-14.77
(1)利息費用	520101	59,286,000.00	4,189,055.00	4,941,000.00	-751,945.00	-15.22	42,109,684.00	49,410,000.00	-7,300,316.00	-14.77
(2)投資短絀	520102	11,278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	23,152,000.00	9,193,208.00	890,000.00	8,303,208.00	932.94	84,861,288.00	13,628,000.00	71,233,288.00	522.70
(1)財產交易短絀	520201	20,836,000.00	9,141,261.00	780,000.00	8,361,261.00	1,071.96	52,477,051.00	12,423,000.00	40,054,051.00	322.42
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	51,947.00	110,000.00	-58,053.00	-52.78	32,384,237.00	1,205,000.00	31,179,237.00	2,587.49
六、業務外賸餘(短絀一)	62	317,092,000.00	-151,889.00	337,000.00	-488,889.00	-145.07	50,324,273.48	66,214,000.00	-15,889,726.52	-24.00
七、本期賸餘(短絀一)	63	-423,226,000.00	72,439,054.00	-69,000.00	72,508,054.00	-105,084.14	597,793,775.06	-204,463,000.00	802,256,775.06	-392.37
八、本期其他綜合餘絀	71	-	23,329,918.00	-	23,329,918.00	-	-704,444,140.00	-	-704,444,140.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	23,329,918.00	-	23,329,918.00	-	-704,444,140.00	-	-704,444,140.00	-

備註：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

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) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，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轉列不動產投資成本數較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入之淨額較預計增加，與廠商申請彰濱工業區閒置土地案增加。(2)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，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較分配預算數減少15,889,726.52元，減幅約24.00%，主要係加工出口區管理基金因主要係106年度駐區員警執行結算補繳費用及變賣高雄臨廣園區廠房所產生之交易賸餘較預計減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，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轉列不動產投資成本數較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入之淨額較預計增加，與廠商申請彰濱工業區閒置土地案增加。(2)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。

四、本期其他綜合餘絀：

係產業園區開發管理基金未實現重估增值，本月份實際增值數23,329,918元，本年度截至本月份累計實際減值數704,444,140元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	191,088,443,817.35	100.00	負 債	2	33,920,936,001.60	17.75
一、流動資產	11	11,066,416,905.35	5.79	一、流動負債	21	1,140,441,743.00	0.60
1.現金	1101	7,195,555,555.35	3.77	1.短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	-	-
銀行存款	110102	7,192,013,555.35	3.76	2.應付款項	2102	1,039,836,435.00	0.54
零用及週轉金	110103	3,542,000.00	-	應付帳款	210202	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	993,979,335.00	0.52
2.流動金融資產	1102	2,888,112,178.00	1.51	應付費用	210205	1,208,857.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	3,815,130.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付利息	210207	-	-
其他金融資產－流動	110298	2,391,537,636.00	1.25	應付工程款	210209	40,833,113.00	0.02
3.應收款項	1103	307,645,063.00	0.16	3.預收款項	2103	100,605,308.00	0.05
應收帳款	110303	162,876,653.00	0.09	預收收入	210303	97,646,507.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-219,918.00	-	銷項稅額	210305	2,958,801.00	-
應收醫療帳款	110305	97,604.00	-	二、長期負債	22	7,491,155,475.00	3.92
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	7,491,155,475.00	3.92
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	7,491,155,475.00	3.92
應收分期帳款	110308	69,883,223.00	0.04	三、其他負債	28	25,289,338,783.60	13.23
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	25,289,338,783.60	13.23
應收收益	110313	56,592,871.00	0.03	存入保證金	280701	2,748,524,464.60	1.44

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	18,414,630.00	0.01	應付保管款	280702	66,612,465.00	0.03
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,210,555,207.00	0.63
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,238,645,176.00	5.88
4.存貨	1104	208,259.00	-	應付代管資產	280706	10,025,001,471.00	5.25
醫療用品	110404	208,259.00	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	105,112,214.00	0.06	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
預付費用	110704	103,218,439.00	0.05	應付保管有價證券	290101	-	-
進項稅額	110706	368,409.00	-	應付保管品	290102	-	-
留抵稅額	110707	1,525,366.00	-	應付保證品	290103	-	-
6.短期貸墊款	1108	569,783,636.00	0.30	受託代收款	290104	-	-
短期墊款	110801	58,704,258.00	0.03	淨 值	3	157,167,507,815.75	82.25
短期貸款	110802	510,044,232.00	0.27	一、基金	31	43,372,097,915.78	22.70
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	43,372,097,915.78	22.70
應收到期長期貸款	110804	1,035,146.00	-	基金	310101	43,372,097,915.78	22.70
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	78,642,994,545.00	41.16	二、公積	32	91,885,007,830.28	48.09
1.採權益法之投資	1201	121,642,212.00	0.06	1.資本公積	3201	83,342,161,894.66	43.61
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	83,304,029,604.24	43.59
採權益法之投資權益調整	120102	-28,357,788.00	-0.01	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	8,542,845,935.62	4.47
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	8,542,845,935.62	4.47

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	三、累積餘絀(-)	33	-1,261,128,297.44	-0.66
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	1.累積賸餘	3301	597,793,775.06	0.31
3.其他長期投資	1203	47,029,093,081.00	24.61	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	199,822,817.00	0.10	本期賸餘	330102	597,793,775.06	0.31
政策性開發不動產	120302	48,524,059,562.00		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,705,787,298.00	-0.89	2.累積短絀(-)	3302	-1,858,922,072.50	-0.97
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-1,858,922,072.50	-0.97
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	30,104,325,740.00	15.75	四、淨值其他項目	34	23,171,530,367.13	12.13
長期墊款	120601	30,104,325,740.00	15.75	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,171,530,367.13	12.13
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	14,471,529.00	0.01
6.準備金	1207	1,210,555,207.00	0.63	未實現重估增值	340104	23,157,058,838.13	12.12
退休及離職準備金	120701	1,210,555,207.00	0.63				
三、不動產、廠房及設備	13	90,859,584,643.00	47.55				
1.土地	1301	65,978,381,506.00	34.53				
土地	130101	65,978,381,506.00	34.53				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.土地改良物	1302	9,798,631,348.00	5.13				
土地改良物	130201	24,033,707,750.00	12.58				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-14,235,076,402.00	-7.45				
3.房屋及建築	1303	8,265,123,765.00	4.33				
房屋及建築	130301	14,237,972,039.00	7.45				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-5,972,848,274.00	-3.13				
4.機械及設備	1304	6,038,869,908.00	3.16				
機械及設備	130401	22,579,775,128.00	11.82				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,540,905,220.00	-8.66				
5.交通及運輸設備	1305	376,230,756.00	0.20				
交通及運輸設備	130501	1,186,199,586.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-809,968,830.00	-0.42				
6.什項設備	1306	158,523,297.00	0.08				
什項設備	130601	548,117,982.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-389,594,685.00	-0.20				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	243,824,063.00	0.13				
未完工程	130902	204,805,173.00	0.11				
預付工程及土地款	130903	39,018,890.00	0.02				
四、無形資產	17	36,285,368.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
1.無形資產	1701	36,285,368.00	0.02				
電腦軟體	170102	36,285,368.00	0.02				
五、其他資產	18	10,483,162,356.00	5.49				
1.什項資產	1807	10,273,095,756.00	5.38				
存出保證金	180701	5,811,090.00	-				
催收款項	180703	219,051,819.00	0.11				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-1,312,037.00	-				
暫付及待結轉帳項	180705	20,490,000.00	0.01				
代管資產	180706	12,830,184,572.00	6.71				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,801,129,688.00	-1.47				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,066,600.00	0.11				
委託處分資產	180801	210,066,600.00	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	-	-				
1.信託代理與保證資產	1901	-	-				
保管有價證券	190101	-	-				
保管品	190102	-	-				
保證品	190103	-	-				
應收代收款	190104	-	-				
資 產 合 計		191,088,443,817.35	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		191,088,443,817.35	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年10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）526,702,013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）942,358,967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(107)年度截至10月底止租金優惠金額為42,456,578元。

三、中小企業發展基金：

1. 信託代理與保證資產(負債) 25,407,850元，屬保證品(應付保證品)。

2. 行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表

中華民國107年10月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
1.加工區園區管理維護	平方公尺	本月數	441,924.00	441,924.00	100.00	181.68	193.21	-11.54	-5.97	80,288,075.00	85,386,000.00	-5,097,925	-5.97
		累計數	4,419,243.00	4,419,243.00	100.00	184.07	199.84	-15.77	-7.89	813,447,074.00	883,130,000.00	-69,682,926	-7.89
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,224,108.25	6,369,065.00	113.42	17.18	16.49	0.69	4.18	124,117,729.00	105,002,000.00	19,115,729.00	18.21
		累計數	72,699,485.64	73,533,885.00	98.87	17.05	16.49	0.56	3.40	1,239,851,014.00	1,212,298,000.00	27,553,014.00	2.27
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-35,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	264,441,320.00	350,000,000.00	-85,558,680	-24.45

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表
中 華 民 國 107 年 10 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 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	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	123,102,645	20,676,114	143,778,759	85.74	-23,917,241	-14.26		
(一)繼續計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	123,102,645	20,676,114	143,778,759	85.74	-23,917,241	-14.26		
永續工業區潔淨水 環境計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	123,102,645	20,676,114	143,778,759	85.74	-23,917,241	-14.26		
機械及設備	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	123,102,645	20,676,114	143,778,759	85.74	-23,917,241	-14.26		
產業園區開發 管理基金	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	8,700,212	-	8,700,212	5.19	-158,995,788	-94.81	1. 實際執行數1億4,377萬8,759元，係實支數870萬212元及購建中固定資產1億3,507萬8,547元。 2. 主要係(1)大園一期工業區放流管理系統建置工程4,730萬9,444元，業已取得河川土地使用許可，因涉及工程結構之修正，變更設計程序較為費時，刻正辦理變更設計。(2)大園一期工業區共同管溝建置工程1,449萬2,690元，多次流標重新檢討辦理試挖作業，發現台電高壓管線，辦理變更設計，致執行進度遞延，業已簽約，刻正趕辦施工进度。	業請承商儘速辦理變更設計及加速工程執行，以期順利結案。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	114,402,433	20,676,114	135,078,547	-	135,078,547	-			
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	114,402,433	20,676,114	135,078,547	-	135,078,547	-		
二、一般建築及設備計畫	62,747,675	350,700,000	-	-	413,447,675	137,818,538	140,043,661	4,660,090	144,703,751	105.00	6,885,213	5.00		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	32,331,538	45,391,013	123,523	45,514,536	140.77	13,182,998	40.77		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國107年10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	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	32,331,538	45,391,013	123,523	45,514,536	140.77	13,182,998	40.77	主要係管理處配合高雄市政府興闢第80期市地重劃區外聯外道路，委託高雄市政府工務局新建工程處協助代為辦理，因業務上所須提前辦理所致。	
(三)房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	6,031,000	6,367,616	750,567	7,118,183	118.03	1,087,183	18.03		
1.加工出口區作業基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	2,000,000	11,468	750,567	762,035	38.10	-1,237,965	-61.90	主要係臺中軟體辦公室整建工程，因相關前置作業如回饋空間移轉等相關文件交予該分處，及向市府消防局申請消防圖說等事宜，導致工程延後。本案業於8月3日決標，依契約規定履約期限為11月28日，故工程進度較預計落後所致。	臺中分處已督促業務單位加強執行。
2.產業園區開發管理基金	2,955,093	14,741,000	-	-	17,696,093	4,031,000	6,356,148	-	6,356,148	157.68	2,325,148	57.68	主要係為辦理中壢工業區排水機能強化工程支付履約爭訟和解案200萬263元所致。	
(四)機械及設備	39,361,044	221,450,000	-	-	260,811,044	87,624,000	77,565,407	3,786,000	81,351,407	92.84	-6,272,593	-7.16		
1.加工出口區作業基金	5,286,900	74,186,000	-	-	79,472,900	5,867,000	4,521,301	-	4,521,301	77.06	-1,345,699	-22.94	主要係楠梓分處建置高軟園區為永續智慧社區之設備經費預算230萬7千元，惟本項業務向內政部建築研究所申請補助案件未審查通過，考量經濟效益該項計畫不予執行，故經費調整為高軟及本處業務上所需設備經費執行，故較預計數落後所致。	

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10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 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	34,074,144	147,264,000	-	-	181,338,144	81,757,000	59,022,475	-	59,022,475	72.19	-22,734,525	-27.81	實際執行數7,683萬106元，係實支數5,902萬2,475元及購建中固定資產1,780萬7,631元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	14,021,631	3,786,000	17,807,631	-	17,807,631	-			
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	14,021,631	3,786,000	17,807,631	-	17,807,631	-		
(五)交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	6,189,000	5,334,619	-	5,334,619	86.20	-854,381	-13.80		
1.加工出口區 作業基金	-	45,170,000	-	-	45,170,000	820,000	963,892	-	963,892	117.55	143,892	17.55	主要係業務上所需提前購置空氣品質微型感測站設備所致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	9,819,000	-	-	9,819,000	5,369,000	4,370,727	-	4,370,727	81.41	-998,273	-18.59	主要係雲科工業區服務中心辦理交通號誌採購案，考量儀控統合，委由雲林縣警察局代辦採購，因尚需與該局共同評估施作方式等事宜，致執行進度遞延。	雲科工業區服務中心已請雲林縣警察局儘速辦理採購，預計12月底前完成驗收付款。
(六)什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	5,643,000	5,385,006	-	5,385,006	95.43	-257,994	-4.57		
1.加工出口區 作業基金	-	3,493,000	-	-	3,493,000	2,889,000	2,805,845	-	2,805,845	97.12	-83,155	-2.88		
2.產業園區開發 管理基金	-	4,327,000	-	-	4,327,000	2,754,000	2,579,161	-	2,579,161	93.65	-174,839	-6.35		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	305,514,538	263,146,306	25,336,204	288,482,510	94.43	-17,032,028	-5.57		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	32,331,538	45,391,013	123,523	45,514,536	140.77	13,182,998	40.77		
房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	6,031,000	6,367,616	750,567	7,118,183	118.03	1,087,183	18.03		
機械及設備	175,429,648	466,180,000	-	-	641,609,648	255,320,000	72,243,988	-	72,243,988	28.30	-183,076,012	-71.70		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10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 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)		
交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	6,189,000	5,334,619	-	5,334,619	86.20	-854,381	-13.80		
什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	5,643,000	5,385,006	-	5,385,006	95.43	-257,994	-4.57		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	128,424,064	24,462,114	152,886,178	-	152,886,178	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	305,514,538	263,146,306	25,336,204	288,482,510	94.43	-17,032,028	-5.57		