

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 108 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108年9月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	14,264,776,000.00	1,049,553,275.00	498,490,000.00	551,063,275.00	110.55	8,270,630,537.00	6,428,229,000.00	1,842,401,537.00	28.66
1.勞務收入	4101	3,530,129,000.00	293,176,233.00	294,805,000.00	-1,628,767.00	-0.55	2,352,126,178.00	2,410,447,000.00	-58,320,822.00	-2.42
(1)服務收入	410102	2,439,827,000.00	181,162,221.00	178,867,000.00	2,295,221.00	1.28	1,505,898,673.00	1,586,533,000.00	-80,634,327.00	-5.08
(2)管理收入	410110	668,827,000.00	78,382,361.00	81,233,000.00	-2,850,639.00	-3.51	547,084,308.00	518,102,000.00	28,982,308.00	5.59
(3)其他勞務收入	410198	421,475,000.00	33,631,651.00	34,705,000.00	-1,073,349.00	-3.09	299,143,197.00	305,812,000.00	-6,668,803.00	-2.18
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,645,690.00	1,784,000.00	-138,310.00	-7.75	13,632,861.00	15,392,000.00	-1,759,139.00	-11.43
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,645,690.00	1,784,000.00	-138,310.00	-7.75	13,632,861.00	15,392,000.00	-1,759,139.00	-11.43
3.租金及權利金收入	4104	660,483,000.00	79,046,831.00	47,302,000.00	31,744,831.00	67.11	605,555,876.00	541,833,000.00	63,722,876.00	11.76
(1)土地租金收入	410402	382,716,000.00	33,851,718.00	27,619,000.00	6,232,718.00	22.57	337,106,992.00	300,692,000.00	36,414,992.00	12.11
(2)廠房租金收入	410403	53,909,000.00	4,287,293.00	4,492,000.00	-204,707.00	-4.56	39,545,455.00	40,431,000.00	-885,545.00	-2.19
(3)其他建築物租金收入	410406	65,827,000.00	4,955,744.00	4,834,000.00	121,744.00	2.52	46,800,104.00	46,613,000.00	187,104.00	0.40
(4)權利金收入	410407	158,031,000.00	35,952,076.00	10,357,000.00	25,595,076.00	247.13	182,103,325.00	154,097,000.00	28,006,325.00	18.17
4.投融資業務收入	4105	9,630,030,000.00	636,179,181.00	145,954,000.00	490,225,181.00	335.88	4,996,750,733.00	3,300,950,000.00	1,695,800,733.00	51.37
(1)投資業務收入	410501	10,000,000.00	-	800,000.00	-800,000.00	-100.00	11,434,783.00	9,300,000.00	2,134,783.00	22.95
(2)融資業務收入	410502	391,000.00	75,654.00	80,000.00	-4,346.00	-5.43	223,153.00	240,000.00	-16,847.00	-7.02
(3)政策性開發不動產收入	410504	9,619,630,000.00	636,103,527.00	145,074,000.00	491,029,527.00	338.47	4,985,090,305.00	3,291,405,000.00	1,693,685,305.00	51.46
(4)存款利息收入	410506	9,000.00	-	-	-	-	2,492.00	5,000.00	-2,508.00	-50.16
5.醫療收入	4106	13,589,000.00	666,360.00	1,126,000.00	-459,640.00	-40.82	4,574,316.00	10,168,000.00	-5,593,684.00	-55.01
(1)衛生保健收入	410603	13,589,000.00	666,360.00	1,126,000.00	-459,640.00	-40.82	4,574,316.00	10,168,000.00	-5,593,684.00	-55.01
6.其他業務收入	4198	409,717,000.00	38,838,980.00	7,519,000.00	31,319,980.00	416.54	297,990,573.00	149,439,000.00	148,551,573.00	99.41
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	7,384,000.00	7,384,000.00	-	-	80,955,000.00	78,819,000.00	2,136,000.00	2.71
(2)雜項業務收入	419898	311,287,000.00	31,454,980.00	135,000.00	31,319,980.00	23,199.99	217,035,573.00	70,620,000.00	146,415,573.00	207.33

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
二、業務成本與費用	51	14,878,426,000.00	829,654,862.00	540,283,000.00	289,371,862.00	53.56	8,214,295,799.00	6,661,080,000.00	1,553,215,799.00	23.32
1.勞務成本	5101	4,775,438,000.00	361,189,398.00	329,815,000.00	31,374,398.00	9.51	3,271,179,053.00	3,400,297,000.00	-129,117,947.00	-3.80
(1)服務成本	510102	3,630,544,000.00	269,599,698.00	246,667,000.00	22,932,698.00	9.30	2,512,057,644.00	2,582,114,000.00	-70,056,356.00	-2.71
(2)管理成本	510110	768,704,000.00	62,959,505.00	56,295,000.00	6,664,505.00	11.84	478,546,103.00	534,956,000.00	-56,409,897.00	-10.54
(3)其他勞務成本	510198	376,190,000.00	28,630,195.00	26,853,000.00	1,777,195.00	6.62	280,575,306.00	283,227,000.00	-2,651,694.00	-0.94
2.銷貨成本	5102	13,645,000.00	910,723.00	1,005,000.00	-94,277.00	-9.38	8,757,950.00	10,445,000.00	-1,687,050.00	-16.15
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	13,645,000.00	910,723.00	1,005,000.00	-94,277.00	-9.38	8,757,950.00	10,445,000.00	-1,687,050.00	-16.15
3.出租資產成本	5104	160,541,000.00	1,451,284.00	1,766,000.00	-314,716.00	-17.82	24,854,548.00	28,222,000.00	-3,367,452.00	-11.93
(1)出租土地成本	510402	126,733,000.00	-	-	-	-	888,501.00	-	888,501.00	-
(2)出租廠房成本	510403	4,221,000.00	207,968.00	275,000.00	-67,032.00	-24.38	2,527,374.00	3,395,000.00	-867,626.00	-25.56
(3)出租其他建築物成本	510406	29,587,000.00	1,243,316.00	1,491,000.00	-247,684.00	-16.61	21,438,673.00	24,827,000.00	-3,388,327.00	-13.65
4.投融資業務成本	5105	8,989,035,000.00	370,021,418.00	140,184,000.00	229,837,418.00	163.95	4,327,631,324.00	2,653,417,000.00	1,674,214,324.00	63.10
(1)投資業務成本	510501	24,572,000.00	254,898.00	3,214,000.00	-2,959,102.00	-92.07	8,147,500.00	14,730,000.00	-6,582,500.00	-44.69
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	-	-	-	-	20,210.00	-	20,210.00	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	8,964,462,000.00	369,766,520.00	136,970,000.00	232,796,520.00	169.96	4,319,463,614.00	2,638,687,000.00	1,680,776,614.00	63.70
5.醫療成本	5106	11,743,000.00	609,418.00	918,000.00	-308,582.00	-33.61	7,161,445.00	8,893,000.00	-1,731,555.00	-19.47
(1)衛生保健成本	510603	11,743,000.00	609,418.00	918,000.00	-308,582.00	-33.61	7,161,445.00	8,893,000.00	-1,731,555.00	-19.47
6.行銷及業務費用	5140	559,076,000.00	18,982,666.00	18,456,000.00	526,666.00	2.85	308,501,611.00	314,429,000.00	-5,927,389.00	-1.89
(1)業務費用	514002	559,076,000.00	18,982,666.00	18,456,000.00	526,666.00	2.85	308,501,611.00	314,429,000.00	-5,927,389.00	-1.89
7.管理及總務費用	5150	368,948,000.00	76,489,955.00	48,139,000.00	28,350,955.00	58.89	266,209,868.00	245,377,000.00	20,832,868.00	8.49
(1)管理費用及總務費用	515001	368,948,000.00	76,489,955.00	48,139,000.00	28,350,955.00	58.89	266,209,868.00	245,377,000.00	20,832,868.00	8.49
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	-613,650,000.00	219,898,413.00	-41,793,000.00	261,691,413.00	-626.16	56,334,738.00	-232,851,000.00	289,185,738.00	-124.19

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
四、業務外收入	42	300,678,000.00	11,713,005.60	4,100,000.00	7,613,005.60	185.68	144,663,808.60	86,414,000.00	58,249,808.60	67.41
1.財務收入	4201	62,375,000.00	1,528,806.00	1,356,000.00	172,806.00	12.74	43,668,435.00	37,644,000.00	6,024,435.00	16.00
(1)利息收入	420101	53,708,000.00	1,528,806.00	1,356,000.00	172,806.00	12.74	31,639,130.00	28,977,000.00	2,662,130.00	9.19
(2)投資賸餘	420202	8,667,000.00	-	-	-	-	12,029,305.00	8,667,000.00	3,362,305.00	38.79
2.其他業務外收入	4202	238,303,000.00	10,184,199.60	2,744,000.00	7,440,199.60	271.14	100,995,373.60	48,770,000.00	52,225,373.60	107.09
(1)財產交易賸餘	420201	130,395,000.00	-	900,000.00	-900,000.00	-100.00	2,534,548.00	8,150,000.00	-5,615,452.00	-68.90
(2)資產使用及權利金收入	420204	16,635,000.00	1,116,663.00	1,146,000.00	-29,337.00	-2.56	15,850,701.00	12,945,000.00	2,905,701.00	22.45
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	-	-	-	-	860.00	8,000.00	-7,140.00	-89.25
(4)違規罰款收入	420207	20,748,000.00	866,561.00	214,000.00	652,561.00	304.94	28,686,022.00	11,494,000.00	17,192,022.00	149.57
(5)受贈收入	420210	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)賠(補)償收入	420211	4,074,000.00	45,168.00	81,000.00	-35,832.00	-44.24	3,944,530.00	1,618,000.00	2,326,530.00	143.79
(7)收回呆帳	420212	-	526.00	-	526.00	-	26,720.00	-	26,720.00	-
(8)雜項收入	420298	61,443,000.00	8,155,281.60	403,000.00	7,752,281.60	1,923.64	49,951,992.60	14,555,000.00	35,396,992.60	243.19
五、業務外費用	52	79,679,000.00	7,524,198.00	7,139,000.00	385,198.00	5.40	103,529,346.00	49,795,000.00	53,734,346.00	107.91
1.財務費用	5201	59,560,000.00	3,730,121.00	4,296,000.00	-565,879.00	-13.17	35,022,602.00	38,664,000.00	-3,641,398.00	-9.42
(1)利息費用	520101	51,550,000.00	3,730,121.00	4,296,000.00	-565,879.00	-13.17	35,022,602.00	38,664,000.00	-3,641,398.00	-9.42
(2)投資短絀	520102	8,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	20,119,000.00	3,794,077.00	2,843,000.00	951,077.00	33.45	68,506,744.00	11,131,000.00	57,375,744.00	515.46
(1)財產交易短絀	520201	17,803,000.00	3,751,724.00	2,733,000.00	1,018,724.00	37.27	25,899,538.00	9,141,000.00	16,758,538.00	183.33
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	42,353.00	110,000.00	-67,647.00	-61.50	42,607,206.00	1,990,000.00	40,617,206.00	2,041.07
六、業務外賸餘(短絀一)	62	220,999,000.00	4,188,807.60	-3,039,000.00	7,227,807.60	-237.84	41,134,462.60	36,619,000.00	4,515,462.60	12.33
七、本期賸餘(短絀一)	63	-392,651,000.00	224,087,220.60	-44,832,000.00	268,919,220.60	-599.84	97,469,200.60	-196,232,000.00	293,701,200.60	-149.67
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-11,815,219.00	-	-11,815,219.00	-	-25,062,769.00	-	-25,062,769.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	-11,815,219.00	-	-11,815,219.00	-	-25,062,769.00	-	-25,062,769.00	-

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，轉絀為餘，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所收取收入扣除成本之淨額較預計增加所致。
- (二) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因工業區結算後之結餘經費及廠商放棄承租土地沒收之保證金等收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要加工出口區作業基金因清查懸帳已久存入保證金轉列雜項收入所致。
- (二) 本年度截至本月份累計賸餘數較分配賸餘數增加4,515,462元，約12.33%，主要係產業園區開發管理基金因增加廠商租期屆滿逾期返還之違約金及強制執行006688終止租約廠商之分配款等收入所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，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所收取收入扣除成本之淨額較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因工業區結算後之結餘經費及廠商放棄承租土地沒收之保證金等收入較預計增加所致。

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，本月份減少11,815,219元，本年度截至本月份累計實際減值數25,062,769元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	189,997,470,599.35	100.00	負 債	2	31,639,041,668.00	16.65
一、流動資產	11	14,982,125,794.35	7.89	一、流動負債	21	1,743,865,058.00	0.92
1.現金	1101	9,227,302,331.35	4.86	1.短期債務	2101	50,000,000.00	0.03
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	50,000,000.00	0.03
銀行存款	110102	9,223,730,331.35	4.85	2.應付款項	2102	1,566,950,400.00	0.82
零用及週轉金	110103	3,572,000.00	-	應付帳款	210202	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	1,489,593,329.00	0.78
2.流動金融資產	1102	4,842,856,895.00	2.55	應付費用	210205	1,890,251.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	2,123,246.00	-
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	4,346,282,353.00	2.29	應付工程款	210209	73,343,574.00	0.04
3.應收款項	1103	335,762,408.00	0.18	3.預收款項	2103	126,914,658.00	0.07
應收帳款	110303	178,093,372.00	0.09	預收收入	210303	125,211,215.00	0.07
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-3,042,464.00	-	銷項稅額	210305	1,703,443.00	-
應收醫療帳款	110305	40,940.00	-	二、長期負債	22	5,470,877,475.00	2.88
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	5,470,877,475.00	2.88
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	5,470,877,475.00	2.88
應收分期帳款	110308	84,002,188.00	0.04	三、其他負債	28	24,424,299,135.00	12.86
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	24,424,299,135.00	12.86
應收收益	110313	55,972,500.00	0.03	存入保證金	280701	2,526,621,688.00	1.33

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	20,695,872.00	0.01	應付保管款	280702	28,141,933.00	0.01
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,178,330,280.00	0.62
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,163,552,524.00	5.88
4.存貨	1104	-	-	應付代管資產	280706	9,527,652,710.00	5.01
醫療用品	110404	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	81,177,953.00	0.04	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
用品盤存	110703	-	-	應付保管有價證券	290101	-	-
預付費用	110704	80,019,346.00	0.04	應付保管品	290102	-	-
預付利息	110705	-	-	應付保證品	290103	-	-
進項稅額	110706	347,773.00	-	受託代收款	290104	-	-
留抵稅額	110707	810,834.00	-				
6.短期貸墊款	1108	495,026,207.00	0.26				
短期墊款	110801	45,986,533.00	0.02	淨 值	3	158,358,428,931.35	83.35
短期貸款	110802	448,037,374.00	0.24	一、基金	31	43,587,747,915.78	22.94
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	43,587,747,915.78	22.94
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	基金	310101	43,587,747,915.78	22.94
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	73,735,755,833.00	38.81	二、公積	32	93,945,394,346.36	49.45
1.採權益法之投資	1201	108,385,018.00	0.06	1.資本公積	3201	85,094,950,697.66	44.79
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	85,056,818,407.24	44.77
採權益法之投資權益調整	120102	-41,614,982.00	-0.02	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	8,850,443,648.70	4.66
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	8,850,443,648.70	4.66
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	-2,282,153,722.92	-1.20
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	97,469,200.60	0.05
3.其他長期投資	1203	41,957,198,663.00	22.08	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	91,210,265.00	0.05	本期賸餘	330102	97,469,200.60	0.05
政策性開發不動產	120302	43,653,624,392.00		追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,798,633,994.00	-0.95	2.累積短絀(-)	3302	-2,379,622,923.52	-1.25
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-2,379,622,923.52	-1.25
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204		-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	30,314,463,567.00	15.96	四、淨值其他項目	34	23,107,440,392.13	12.16
長期墊款	120601	30,314,463,567.00	15.96	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,107,440,392.13	12.16
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	-	-
6.準備金	1207	1,178,330,280.00	0.62	未實現重估增值	340104	23,107,440,392.13	12.16
退休及離職準備金	120701	1,178,330,280.00	0.62				
三、不動產、廠房及設備	13	91,260,790,593.00	48.03				
1.土地	1301	66,006,871,409.00	34.74				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
土地	130101	66,006,871,409.00	34.74				
2.土地改良物	1302	9,302,281,752.00	4.90				
土地改良物	130201	24,146,025,075.00	12.71				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-14,843,743,323.00	-7.81				
3.房屋及建築	1303	8,376,115,404.00	4.41				
房屋及建築	130301	14,599,412,685.00	7.68				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,223,297,281.00	-3.28				
4.機械及設備	1304	6,720,772,231.00	3.54				
機械及設備	130401	23,718,419,773.00	12.48				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,997,647,542.00	-8.95				
5.交通及運輸設備	1305	372,291,411.00	0.20				
交通及運輸設備	130501	1,204,038,209.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-831,746,798.00	-0.44				
6.什項設備	1306	147,539,001.00	0.08				
什項設備	130601	511,099,578.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-363,560,577.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	334,919,385.00	0.18				
未完工程	130902	264,869,687.00	0.14				
預付工程及土地款	130903	70,049,698.00	0.04				
四、無形資產	17	42,206,079.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年9月30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	42,206,079.00	0.02				
電腦軟體	170102	42,206,079.00	0.02				
五、其他資產	18	9,976,592,300.00	5.25				
1.什項資產	1807	9,765,965,896.00	5.14				
存出保證金	180701	3,238,634.00	-				
催收款項	180703	222,935,520.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-9,725,239.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	21,864,271.00	0.01				
代管資產	180706	12,433,275,240.00	6.54				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,905,622,530.00	-1.53				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,626,404.00	0.11				
委託處分資產	180801	210,626,404.00	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		189,997,470,599.35	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		189,997,470,599.35	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108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）515,547,553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）2,996,601,310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(108)年度截至9月底止租金優惠金額為24,611,962元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表

中華民國108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	207.25	188.15	19.10	10.15	91,589,700.00	83,148,000.00	8,441,700	10.15
		累計數	3,977,319.00	3,977,319.00	100.00	190.86	205.71	-14.85	-7.22	759,121,409.00	818,183,000.00	-59,061,591	-7.22
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,698,026.43	6,308,989.00	122.02	16.04	15.14	0.90	5.94	123,459,757.00	95,531,000.00	27,928,757.00	29.24
		累計數	62,824,523.48	70,567,138.00	89.03	17.03	15.14	1.89	12.48	1,069,996,028.00	1,068,534,000.00	1,462,028.00	0.14
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-50,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	173,143,200.00	300,000,000.00	-126,856,800	-42.29

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108年9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 法定預算數	本年度率 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	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	116,677,000	92,819,161	33,263,432	126,082,593	108.06	9,405,593	8.06		
(一)繼續計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	116,677,000	92,819,161	33,263,432	126,082,593	108.06	9,405,593	8.06		
永續工業區潔淨水 環境計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	116,677,000	92,819,161	33,263,432	126,082,593	108.06	9,405,593	8.06		
1.房屋及建築	-	3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	15,750	3,309,328	3,325,078	95.00	-174,922	-5.00	實際執行數332萬5,078元，係購建中固定資產。	
產業園區開發 管理基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-3,500,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	15,750	3,309,328	3,325,078	-	3,325,078	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	15,750	3,309,328	3,325,078	-	3,325,078	-		
2.機械及設備	44,841,296	261,290,000	-	-	306,131,296	113,177,000	92,803,411	29,954,104	122,757,515	108.47	9,580,515	8.47	實際執行數1億2,275萬7,515元，係實支數823萬1,944元及購建中固定資產1億1,452萬5,571元。	
產業園區開發 管理基金	44,841,296	261,290,000	-	-	306,131,296	113,177,000	8,231,944	-	8,231,944	7.27	-104,945,056	-92.73		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	84,571,467	29,954,104	114,525,571	-	114,525,571	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	84,571,467	29,954,104	114,525,571	-	114,525,571	-		
二、一般建築及設備計畫	83,024,348	293,164,000	-	-	376,188,348	123,176,644	111,875,520	14,483,201	126,358,721	102.58	3,182,077	2.58		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	35,400,000	-	-	35,400,000	20,000	-	9,470,713	9,470,713	47,353.57	9,450,713	47,253.57		
1.加工出口區 作業基金	-	35,400,000	-	-	35,400,000	20,000	-	9,470,713	9,470,713	47,353.57	9,450,713	47,253.57	主要係中港分處創除道路工程因業務所需提前辦理所致。	
(三)房屋及建築	-	16,931,000	-	-	16,931,000	2,049,000	2,603,845	9,319	2,613,164	127.53	564,164	27.53		
1.加工出口區 作業基金	-	5,775,000	-	-	5,775,000	314,000	1,129,335	9,319	1,138,654	362.63	824,654	262.63	主要係加工處綜合行政大樓裝潢設計監造費依契約規定期程支付所致。	

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108年9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 法 定 預 算 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	-	11,156,000	-	-	11,156,000	1,735,000	1,474,510	-	1,474,510	84.99	-260,490	-15.01	係部分工業區採購設備 之結餘款。	
(四)機械及設備	68,532,385	177,452,000	-	-	245,984,385	91,339,000	74,539,941	5,003,169	79,543,110	87.09	-11,795,890	-12.91		
1.加工出口區 作業基金	47,830,708	60,069,000	-	-	107,899,708	35,654,000	11,543,302	5,003,169	16,546,471	46.41	-19,107,529	-53.59	主要係楠梓加工出口區 揚水站改善工程因工程 廠商自107年8月28日開 工以來，多次違反契約 致工進落後，數次通知 工程廠商仍未於期限內 改善，加工處依契約規 定於108年4月23日通知 申請人即日起終止契約 ，然前案廠商工進僅為 9.45%。終止契約後至7 月底期間，續接工程案 經4次流廢標後，經該 處檢討主要原因為終止 契約工程標案，存在與 前案廠商設備保固糾紛 及界面銜接等問題，故 除非預算價格優勢，否 則難以發包，導致本案 執行率無法再推進。	經評估本案與110年功能 提升工程合併辦理，可節 省工程經費約1,400萬元 ，並縮短約9個月工期， 亦無工程介面銜接問題等 優點，已於108年9月10日 報部核准二案合併辦理。
2.產業園區開發 管理基金	20,701,677	117,383,000	-	-	138,084,677	55,685,000	56,064,262	-	56,064,262	100.68	379,262	0.68	1.實際執行數6,299萬 6,639元，係實支數5,606 萬4,262元及購建中固定 資產693萬2,377元。 2.主要係台中等工業區 污水處理廠辦理108年 機械設備汰換更新採購 案件，進度超前，提前 撥付款項所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,932,377	-	6,932,377	-	6,932,377	-		
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	6,932,377	-	6,932,377	-	6,932,377	-		

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108年9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 法 定 預 算 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)		
(五)交通及運輸設備	14,491,963	55,724,000	-	-	70,215,963	28,076,644	32,667,629	-	32,667,629	116.35	4,590,985	16.35		
1.加工出口區 作業基金	10,535,368	8,260,000	-	-	18,795,368	10,940,644	16,766,245	-	16,766,245	153.25	5,825,601	53.25	主要係中港分處更新監視器建置計畫因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金	3,956,595	47,464,000	-	-	51,420,595	17,136,000	15,901,384	-	15,901,384	92.80	-1,234,616	-7.20		
(六)什項設備及其他	-	7,657,000	-	-	7,657,000	1,692,000	2,064,105	-	2,064,105	121.99	372,105	21.99		
1.加工出口區 作業基金	-	2,127,000	-	-	2,127,000	545,000	1,147,025	-	1,147,025	210.46	602,025	110.46	主要係加工處氣冷式箱型冷氣機因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	5,530,000	-	-	5,530,000	1,147,000	917,080	-	917,080	79.95	-229,920	-20.05	係部分工業區採購設備之結餘款。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	127,865,644	557,954,000	-	-	685,819,644	239,853,644	204,694,681	47,746,633	252,441,314	105.25	12,587,670	5.25		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	35,400,000	-	-	35,400,000	20,000	-	9,470,713	9,470,713	47,353.57	9,450,713	47,253.57		
房屋及建築	-	20,431,000	-	-	20,431,000	5,549,000	2,603,845	9,319	2,613,164	47.09	-2,935,836	-52.91		
機械及設備	113,373,681	438,742,000	-	-	552,115,681	204,516,000	75,839,508	5,003,169	80,842,677	39.53	-123,673,323	-60.47		
交通及運輸設備	14,491,963	55,724,000	-	-	70,215,963	28,076,644	32,667,629	-	32,667,629	116.35	4,590,985	16.35		
什項設備及其他	-	7,657,000	-	-	7,657,000	1,692,000	2,064,105	-	2,064,105	121.99	372,105	21.99		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,519,594	33,263,432	124,783,026	-	124,783,026	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	127,865,644	557,954,000	-	-	685,819,644	239,853,644	204,694,681	47,746,633	252,441,314	105.25	12,587,670	5.25		