

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 109 年 4 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表-----	第 1-4 頁
二、平衡表-----	第 5-10 頁
三、營運量值表-----	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第 12-14 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年4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	8,680,807,000	2,874,591,189	576,514,000	2,298,077,189	398.62	6,685,914,304	2,857,087,000	3,828,827,304	134.01
1.勞務收入	4101	3,490,993,000	236,559,082	242,970,000	-6,410,918	-2.64	1,022,520,779	1,062,115,000	-39,594,221	-3.73
(1)服務收入	410102	2,382,650,000	168,499,078	175,489,000	-6,989,922	-3.98	656,842,028	701,144,000	-44,301,972	-6.32
(2)管理收入	410110	695,386,000	34,912,426	33,963,000	949,426	2.80	235,228,020	228,963,000	6,265,020	2.74
(3)其他勞務收入	410198	412,957,000	33,147,578	33,518,000	-370,422	-1.11	130,450,731	132,008,000	-1,557,269	-1.18
2.銷貨收入	4102	20,828,000	1,520,159	1,750,000	-229,841	-13.13	5,120,873	6,650,000	-1,529,127	-22.99
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000	1,520,159	1,750,000	-229,841	-13.13	5,120,873	6,650,000	-1,529,127	-22.99
3.租金及權利金收入	4104	722,852,000	40,338,679	39,849,000	489,679	1.23	307,002,588	302,159,000	4,843,588	1.60
(1)土地租金收入	410402	414,441,000	29,160,335	30,283,000	-1,122,665	-3.71	139,009,286	137,151,000	1,858,286	1.35
(2)廠房租收入	410403	52,937,000	5,032,806	4,411,000	621,806	14.10	18,266,835	17,644,000	622,835	3.53
(3)其他建築物租金收入	410406	64,706,000	5,968,338	4,980,000	988,338	19.85	23,193,543	21,545,000	1,648,543	7.65
(4)權利金收入	410407	190,768,000	177,200	175,000	2,200	1.26	126,532,924	125,819,000	713,924	0.57
4.投融資業務收入	4105	4,314,087,000	2,588,518,627	283,821,000	2,304,697,627	812.03	5,279,040,975	1,436,261,000	3,842,779,975	267.55
(1)投資業務收入	410501	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	410502	326,000	-	-	-	-	91,875	80,000	11,875	14.84
(3)政策性開發不動產收入	410504	4,293,734,000	2,588,518,627	283,815,000	2,304,703,627	812.04	5,278,949,100	1,436,175,000	3,842,774,100	267.57
(4)存款利息收入	410506	27,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
5.醫療收入	4106	13,253,000	419,924	1,103,000	-683,076	-61.93	1,654,507	4,410,000	-2,755,493	-62.48
(1)衛生保健收入	410603	13,253,000	419,924	1,103,000	-683,076	-61.93	1,654,507	4,410,000	-2,755,493	-62.48
6.其他業務收入	4198	118,794,000	7,234,718	7,021,000	213,718	3.04	70,574,582	45,492,000	25,082,582	55.14
(1)其他補助收入	419810	106,206,000	6,868,000	6,868,000	-	-	47,127,029	44,962,000	2,165,029	4.82
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000	366,718	153,000	213,718	139.68	23,447,553	530,000	22,917,553	4,324.07

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年4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	%
二、業務成本與費用	51	9,990,742,000	2,489,052,919	706,751,000	1,782,301,919	252.18	5,953,382,641	2,881,862,000	3,071,520,641	106.58
1.勞務成本	5101	5,043,296,000	380,523,839	380,724,000	-200,161	-0.05	1,557,263,871	1,573,088,000	-15,824,129	-1.01
(1)服務成本	510102	3,868,109,000	298,529,870	297,000,000	1,529,870	0.52	1,224,606,268	1,215,131,000	9,475,268	0.78
(2)管理成本	510110	777,645,000	54,708,057	56,206,000	-1,497,943	-2.67	188,539,782	211,761,000	-23,221,218	-10.97
(3)其他勞務成本	510198	397,542,000	27,285,912	27,518,000	-232,088	-0.84	144,117,821	146,196,000	-2,078,179	-1.42
2.銷貨成本	5102	10,167,000	925,400	751,000	174,400	23.22	3,794,317	4,001,000	-206,683	-5.17
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000	925,400	751,000	174,400	23.22	3,794,317	4,001,000	-206,683	-5.17
3.出租資產成本	5104	158,906,000	1,903,684	1,656,000	247,684	14.96	7,781,856	6,777,000	1,004,856	14.83
(1)出租土地成本	510402	126,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	3,216,000	207,968	208,000	-32	-0.02	858,091	902,000	-43,909	-4.87
(3)出租其他建築物成本	510406	28,862,000	1,695,716	1,448,000	247,716	17.11	6,923,765	5,875,000	1,048,765	17.85
4.投融資業務成本	5105	3,468,289,000	2,041,322,835	282,285,000	1,759,037,835	623.14	4,158,571,359	1,071,281,000	3,087,290,359	288.19
(1)投資業務成本	510501	24,452,000	980	-	980	-	2,010,980	2,093,000	-82,020	-3.92
(2)融資業務成本	510502	322,001,000	1,339,424	30,200,000	-28,860,576	-95.56	2,219,483	60,600,000	-58,380,517	-96.34
(3)政策性開發不動產成本	510504	3,121,836,000	2,039,982,431	252,085,000	1,787,897,431	709.24	4,154,340,896	1,008,588,000	3,145,752,896	311.90
5.醫療成本	5106	11,379,000	607,493	849,000	-241,507	-28.45	3,095,487	4,385,000	-1,289,513	-29.41
(1)衛生保健成本	510603	11,379,000	607,493	849,000	-241,507	-28.45	3,095,487	4,385,000	-1,289,513	-29.41
6.行銷及業務費用	5140	964,099,000	47,187,846	26,862,000	20,325,846	75.67	139,356,863	135,899,000	3,457,863	2.54
(1)業務費用	514002	964,099,000	47,187,846	26,862,000	20,325,846	75.67	139,356,863	135,899,000	3,457,863	2.54
7.管理及總務費用	5150	334,606,000	16,581,822	13,624,000	2,957,822	21.71	83,518,888	86,431,000	-2,912,112	-3.37
(1)管理費用及總務費用	515001	334,606,000	16,581,822	13,624,000	2,957,822	21.71	83,518,888	86,431,000	-2,912,112	-3.37
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	-1,309,935,000	385,538,270	-130,237,000	515,775,270	-396.03	732,531,663	-24,775,000	757,306,663	-3,056.74

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年4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	%
四、業務外收入	42	268,124,000	25,733,421	5,862,000	19,871,421	338.99	45,905,750	20,978,000	24,927,750	118.83
1.財務收入	4201	56,443,000	1,401,006	976,000	425,006	43.55	7,026,293	4,881,000	2,145,293	43.95
(1)利息收入	420101	41,117,000	1,401,006	976,000	425,006	43.55	7,026,293	4,881,000	2,145,293	43.95
(2)投資賸餘	420202	15,326,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	211,681,000	24,332,415	4,886,000	19,446,415	398.00	38,879,457	16,097,000	22,782,457	141.53
(1)財產交易賸餘	420201	138,389,000	-	1,400,000	-1,400,000	-100.00	539,560	5,600,000	-5,060,440	-90.37
(2)資產使用及權利金收入	420204	17,272,000	2,157,499	1,395,000	762,499	54.66	8,358,713	5,117,000	3,241,713	63.35
(3)受託經營賸餘	420205	8,000	-	-	-	-	20,095	8,000	12,095	151.19
(4)違規罰款收入	420207	16,153,000	929,687	346,000	583,687	168.70	3,540,746	1,073,000	2,467,746	229.99
(5)受贈收入	420210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)賠(補)償收入	420211	3,900,000	116,499	102,000	14,499	14.21	556,144	217,000	339,144	156.29
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	1,932	-	1,932	-
(8)雜項收入	420298	35,959,000	21,128,730	1,643,000	19,485,730	1,185.98	25,862,267	4,082,000	21,780,267	533.57
五、業務外費用	52	73,234,000	7,089,449	3,998,000	3,091,449	77.32	48,471,071	17,199,000	31,272,071	181.82
1.財務費用	5201	53,589,000	2,947,322	3,877,000	-929,678	-23.98	13,844,201	15,508,000	-1,663,799	-10.73
(1)利息費用	520101	46,529,000	2,947,322	3,877,000	-929,678	-23.98	13,844,201	15,508,000	-1,663,799	-10.73
(2)投資短絀	520102	7,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	19,645,000	4,142,127	121,000	4,021,127	3,323.25	34,626,870	1,691,000	32,935,870	1,947.72
(1)財產交易短絀	520201	17,342,000	4,097,073	12,000	4,085,073	34,042.28	34,492,564	1,255,000	33,237,564	2,648.41
(2)雜項費用	520298	2,303,000	45,054	109,000	-63,946	-58.67	134,306	436,000	-301,694	-69.20
六、業務外賸餘(短絀一)	62	194,890,000	18,643,972	1,864,000	16,779,972	900.21	-2,565,321	3,779,000	-6,344,321	-167.88
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,115,045,000	404,182,242	-128,373,000	532,555,242	-414.85	729,966,342	-20,996,000	750,962,342	-3,576.69
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-	-	-	-	-211,314,603	-	-211,314,603	-
1.未實現重估增值	710103	-	-	-	-	-	-211,314,603	-	-211,314,603	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

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台南科技等工業區廠商承租土地及建築物所收取租金等收入較預計增加所致。
- (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台南科技等工業區廠商承租土地及建築物所收取租金等收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘較分配賸餘數增加 16,779,972 元，約 900.21%，主要係加工出口區作業基金 108 年度駐區員警執行結算退款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計短絀數與分配賸餘數比較，轉餘為絀，主要係加工出口區作業基金資產報廢較預計增加所致。

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台南科技等工業區廠商承租土地及建築物所收取租金等收入較預計增加所致。
- (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台南科技等工業區廠商承租土地及建築物所收取租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，本月份實際數 0 元，本年度截至本月份累計實際減值數 211,314,603 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	192,934,634,703	100.00	負 債	2	33,349,458,626	17.29
一、流動資產	11	23,803,517,315	12.34	一、流動負債	21	1,956,811,639	1.01
1.現金	1101	15,482,777,765	8.02	1.短期債務	2101	398,097,000	0.21
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	398,097,000	0.21
銀行存款	110102	15,479,811,765	8.02	2.應付款項	2102	1,321,818,071	0.69
零用及週轉金	110103	2,966,000	-	應付帳款	210202	758,000	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	1,163,348,714	0.60
2.流動金融資產	1102	5,000,896,971	2.59	應付費用	210205	10,738,359	0.01
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542	0.26	應付稅款	210206	1,928,593	-
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	4,504,322,429	2.33	應付工程款	210209	145,044,405	0.08
3.應收款項	1103	286,506,907	0.15	3.預收款項	2103	236,896,568	0.12
應收帳款	110303	159,636,687	0.08	預收收入	210303	233,845,351	0.12
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-148,683	-	銷項稅額	210305	3,051,217	-
應收醫療帳款	110305	44,917	-	二、長期負債	22	4,850,599,475	2.51
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	4,850,599,475	2.51
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	4,850,599,475	2.51
應收分期帳款	110308	62,599,127	0.03	三、其他負債	28	26,542,047,512	13.76
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	26,542,047,512	13.76
應收收益	110313	48,440,943	0.03	存入保證金	280701	2,326,279,777	1.21

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年4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	15,933,916	0.01	應付保管款	280702	17,322,405	0.01
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,209,187,915	0.63
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	13,647,984,837	7.07
4.存貨	1104	-	-	應付代管資產	280706	9,341,272,578	4.84
醫療用品	110404	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	161,453,931	0.08	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	160,631,031	0.08	應付保管品	290102	-	-
預付利息	110705	-	-	應付保證品	290103	-	-
進項稅額	110706	377,146	-	受託代收款	290104	-	-
留抵稅額	110707	445,754	-				
6.短期貸墊款	1108	2,871,881,741	1.49				
短期墊款	110801	2,254,246,341	1.17	淨 值	3	159,585,176,077	82.71
短期貸款	110802	616,633,100	0.32	一、基金	31	44,728,698,915	23.18
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	44,728,698,915	23.18
應收到期長期貸款	110804	1,002,300	-	基金	310101	44,728,698,915	23.18
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	67,850,172,434	35.17	二、公積	32	94,530,666,720	49.00
1.採權益法之投資	1201	98,009,513	0.05	1.資本公積	3201	86,565,238,072	44.87
採權益法之投資成本	120101	150,000,000	0.08	受贈公積	320101	86,527,105,782	44.85
採權益法之投資權益調整	120102	-51,990,487	-0.03	其他資本公積	320198	38,132,290	0.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年4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	7,965,428,648	4.13
2.非流動金融資產	1202	177,378,305	0.09	特別公積	320201	7,965,428,648	4.13
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587	0.11	三、累積餘絀(-)	33	-2,525,820,320	-1.31
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282	-0.02	1.累積賸餘	3301	729,966,342	0.38
3.其他長期投資	1203	36,830,596,502	19.09	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	61,217,847	0.03	本期賸餘	330102	729,966,342	0.38
政策性開發不動產	120302	38,567,097,968		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	-1,808,717,313	-0.94	2.累積短絀(-)	3302	-3,255,786,662	-1.69
什項長期投資	120398	10,998,000	0.01	累積短絀	330201	-3,255,786,662	-1.69
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	29,535,000,199	15.31	四、淨值其他項目	34	22,851,630,762	11.84
長期墊款	120601	29,535,000,199	15.31	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,851,630,762	11.84
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	1,209,187,915	0.63	未實現重估增值	340104	22,851,630,762	11.84
退休及離職準備金	120701	1,209,187,915	0.63				
三、不動產、廠房及設備	13	91,562,303,360	47.46				
1.土地	1301	65,827,762,903	34.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
土地	130101	65,827,762,903	34.12				
2.土地改良物	1302	9,793,091,625	5.08				
土地改良物	130201	25,116,390,262	13.02				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,323,298,637	-7.94				
3.房屋及建築	1303	8,189,430,186	4.24				
房屋及建築	130301	14,574,277,789	7.55				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,384,847,603	-3.31				
4.機械及設備	1304	6,713,896,080	3.48				
機械及設備	130401	23,877,410,823	12.38				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,163,514,743	-8.90				
5.交通及運輸設備	1305	359,137,498	0.19				
交通及運輸設備	130501	1,208,369,449	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-849,231,951	-0.44				
6.什項設備	1306	141,090,977	0.07				
什項設備	130601	510,312,020	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-369,221,043	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	537,894,091	0.28				
未完工程	130902	504,646,261	0.26				
預付工程及土地款	130903	33,247,830	0.02				
四、無形資產	17	43,268,485	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年4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	43,268,485	0.02				
電腦軟體	170102	43,268,485	0.02				
五、其他資產	18	9,675,373,109	5.01				
1.什項資產	1807	9,464,762,485	4.91				
存出保證金	180701	14,690,853	0.01				
催收款項	180703	159,869,108	0.08				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-52,524,310	-0.03				
暫付及待結轉帳項	180705	1,454,256	-				
代管資產	180706	12,316,429,040	6.38				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,975,156,462	-1.54				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,610,624	0.11				
委託處分資產	180801	210,610,624	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		192,934,634,703	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		192,934,634,703	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年4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）944,980,376元，均屬保證品（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）3,076,767,427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(109)年度截至4月底止租金優惠金額為10,295,721元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債) 10,000,000，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109年4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	441,923.00	441,923.00	100.00	185.54	189.45	-3.91	-2.07	81,993,969	83,724,000	-1,730,031	-2.07
		累計數	1,767,693.00	1,767,693.00	100.00	188.19	202.50	-14.31	-7.07	332,657,603	357,957,000	-25,299,397	-7.07
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,977,961.23	8,079,961.00	86.36	17.82	16.44	1.38	8.39	124,340,504	132,810,000	-8,469,496	-6.38
		累計數	28,003,167.49	31,814,885.00	88.02	18.09	16.44	1.65	10.04	506,617,625	522,940,000	-16,322,375	-3.12
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	14,302,075	30,000,000	-15,697,925	-52.33
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	135,247,965	60,000,000	75,247,965	125.41

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 109 年 4 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)		
一、專案計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	27,887,000	8,106,756	37,038,765	45,145,521	161.89	17,258,521	61.89		
(一)繼續計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	27,887,000	8,106,756	37,038,765	45,145,521	161.89	17,258,521	61.89		
永續工業區潔淨水 環境計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	27,887,000	8,106,756	37,038,765	45,145,521	161.89	17,258,521	61.89		
1.房屋及建築	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	1.實際執行數600萬元， 係購建中固定資產。 2.主要係為避免受特殊 傳染性肺炎(COVID-19) 疫情影響，要求施工承 商趕工，惟承商未能及 時辦理估驗計價作業， 為呈現實際施工狀況， 依實際工程進度認列應 付未付數所致。	
產業園區開發 管理基金	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-		
2.機械及設備	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	27,887,000	8,106,756	31,038,765	39,145,521	140.37	11,258,521	40.37	1.實際執行數3,914萬 5,521元，係購建中固定 資產。 2.主要係為避免受特殊 傳染性肺炎(COVID-19) 疫情影響，要求施工承 商趕工，惟承商未能及 時辦理估驗計價作業， 為呈現實際施工狀況， 依實際工程進度認列應 付未付數較預計增加所 致。	
產業園區開發 管理基金	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	27,887,000	-	-	-	-	-27,887,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,106,756	31,038,765	39,145,521	-	39,145,521	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	8,106,756	31,038,765	39,145,521	-	39,145,521	-		
二、一般建築及設備計畫	2,868,900	318,861,000	-	-	321,729,900	9,843,300	19,430,234	6,721,691	26,151,925	265.68	16,308,625	165.68		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	63,400,000	-	-	63,400,000	7,000,000	395,808	6,721,691	7,117,499	101.68	117,499	1.68		
1.加工出口區 作業基金	-	63,400,000	-	-	63,400,000	7,000,000	395,808	6,721,691	7,117,499	101.68	117,499	1.68		
(三)房屋及建築	-	35,904,000	-	-	35,904,000	-	4,688,501	-	4,688,501	-	4,688,501	-		

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 109 年 4 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)		
1.加工出口區 作業基金	-	8,450,000	-	-	8,450,000		4,688,501		4,688,501	-	4,688,501	-	主要係本處綜合行政大樓裝潢工程進度超前所致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	27,454,000	-	-	27,454,000			-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	2,868,900	178,969,000	-	-	181,837,900	2,451,300	12,800,556	-	12,800,556	522.19	10,349,256	422.19		
1.加工出口區 作業基金	2,868,900	34,431,000	-	-	37,299,900	1,933,300	11,667,112	-	11,667,112	603.48	9,733,812	503.48	主要係各分處資訊設備汰換因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金		144,538,000	-	-	144,538,000	518,000	1,133,444	-	1,133,444	218.81	615,444	118.81	主要係大甲幼獅等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之刮泥機等設備，較預計時程為早所致。	
(五)交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	292,000	1,071,220	-	1,071,220	366.86	779,220	266.86		
1.加工出口區 作業基金		13,584,000	-	-	13,584,000	292,000	253,558		253,558	86.83	-38,442	-13.17	主要係臺中分處監視系統工程第一期規劃設計費尚在審查中，目前刻正辦理中。	預計5月底辦理付款。
2.產業園區開發 管理基金		16,716,000	-	-	16,716,000	-	817,662	-	817,662	-	817,662	-	主要係聯合污水廠等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之二輪機踏車等設備，較預計時程為早所致。	
(六)什項設備及其他	-	10,288,000	-	-	10,288,000	100,000	474,149	-	474,149	474.15	374,149	374.15		
1.加工出口區 作業基金	-	400,000	-	-	400,000		239,946		239,946	-	239,946	-	主要係中港分處高階工程投影機因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	9,888,000	-	-	9,888,000	100,000	234,203	-	234,203	234.20	134,203	134.20	主要係台中工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之冷(暖)氣機等設備，較預計時程為早所致。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	37,730,300	27,536,990	43,760,456	71,297,446	188.97	33,567,146	88.97		

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 109 年 4 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)			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	63,400,000	-	-	63,400,000	7,000,000	395,808	6,721,691	7,117,499	101.68	117,499	1.68			
房屋及建築	-	41,904,000	-	-	41,904,000	-	4,688,501	-	4,688,501	-	4,688,501	-			
機械及設備	26,826,900	281,200,000	-	-	308,026,900	30,338,300	12,800,556	-	12,800,556	42.19	-17,537,744	-57.81			
交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	292,000	1,071,220	-	1,071,220	366.86	779,220	266.86			
什項設備及其他	-	10,288,000	-	-	10,288,000	100,000	474,149	-	474,149	474.15	374,149	374.15			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,106,756	37,038,765	45,145,521	-	45,145,521	-			
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	37,730,300	27,536,990	43,760,456	71,297,446	188.97	33,567,146	88.97			